



Informação Escrita do Presidente

Período de 1 de novembro de 2020 a 31 de março de 2021

Aprovada em reunião de Executivo da Junta de Freguesia de 07 de abril de 2021

Apreciada em sessão de Assembleia de Freguesia de ___ de abril de 2021

O Presidente da Junta de Freguesia

(Mário Patrício)

O Presidente da Assembleia de Freguesia

(Paulo Andrade)



JUNTA DE FREGUESIA

ÍNDICE

- 1. ATIVIDADE DA PRESIDÊNCIA**
- 2. GABINETE MARCA, COMUNICAÇÃO E RELAÇÃO COM O FREGUÊS**
- 3. GABINETE JURÍDICO**
- 4. UNIDADE FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS**
 - 4.1 RECURSOS HUMANOS**
 - 4.2 CONTABILIDADE**
 - 4.3 TESOURARIA E BANCOS**
 - 4.4 PATRIMÓNIO**
 - 4.5 CONTRATAÇÃO PÚBLICA E APROVISIONAMENTO**
- 5. UNIDADE ESPAÇO PÚBLICO**
 - 5.1 HIGIENE URBANA**
 - 5.2 ESPAÇOS VERDES**
 - 5.3 LICENCIAMENTO**
 - 5.4 PLANEAMENTO E PROJETO**
 - 5.5 ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE**
- 6. UNIDADE INTERVENÇÃO LOCAL**
 - 6.1 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE**
 - 6.2 AÇÃO SOCIAL E SAÚDE**
 - 6.3 CULTURA E ASSOCIATIVISMO**
 - 6.4 DESPORTO E ATIVIDADE FÍSICA**

ANEXOS

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 novembro de 2020 e 31 de março de 2021. 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 novembro de 2020 e 31 de março de 2021, o Órgão Executivo da Junta de Freguesia do Parque das Nações, concretizou 17 reuniões por videoconferência devido à situação de pandemia no mundo, sendo 8 Ordinárias e 9 Extraordinárias, onde foram submetidas 124 propostas.

Nestes 5 meses, o Presidente procedeu a 17 convocatórias de Reuniões de Executivo, igual número de Atas e de Editais de Deliberações.

Quadro - Durante este período, o Presidente da Junta de Freguesia do Parque das Nações, por inerência do seu cargo, ou representante, participou em 76 reuniões por videoconferência ou presenciais, com a Assembleia Municipal, com elementos da CML, entidades privadas, entidades públicas e outras, conforme quadro seguinte:





2. GABINETE DE MARCA, COMUNICAÇÃO E RELAÇÃO COM O FREQUÊS

No período em que compreende esta informação escrita, profundamente marcado pelas consequências da crise pandémica e de acordo com as prioridades definidas pelo Executivo da Junta de Freguesia, o Gabinete de Marca, Comunicação e Relação com o Freguês (GMCRF), foram privilegiados os canais de comunicação já consolidados, no relacionamento com os fregueses do Parque das Nações.

O ano de 2020 encerrou com a publicação de dezembro de 2020 da Revista da Junta de Freguesia, a última edição com periodicidade bimestral, resultando essencialmente do trabalho da equipa de comunicação que se encontra em modelo de teletrabalho, com o apoio dos elementos destacados no terreno, de acordo com o plano de contingência aprovado pela Junta de Freguesia.

Neste período, o Gabinete de Marca, Comunicação e Relação com o Freguês (GMCRF) prosseguiu os trabalhos de implementação das plataformas digitais de apoio ao comércio local no território da Freguesia, incrementando e fidelizando as relações entre moradores e visitantes com os comerciais e empresas e uma área no site oficial da Junta de Freguesia, que possibilitará aos seus fregueses, o acesso a ofertas diversificadas de emprego, usando preferencialmente como referência, o seu território geográfico.

A página oficial da Junta de Freguesia na rede social Facebook, plataforma informativa e impulsionadora das iniciativas desta autarquia, atingiu no final do mês de março 13 880 seguidores.

Na plataforma Instagram, o perfil da Junta de Freguesia tem vindo a consolidar-se no que refere a novos seguidores, mantendo a procura de outros públicos, promovendo o território.

Face às necessidades de contenção da pandemia e de acordo com as orientações governamentais e das autoridades de saúde pública, o serviço de Atendimento ao público por parte da Junta de Freguesia realiza-se exclusivamente após agendamento prévio.

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

O Quadro I, representando o fluxo de informação que os vários pelouros tiveram no período a que corresponde esta informação.

QUADRO I

Caixa de Email	Emails Recebidos	Emails Enviados
Vários Pelouros	231 211	51 483

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

QUADRO II

Serviços Prestados	nov_2020	dez_2020	jan_2021	fev_2021	mar_2021
Sede JFPN					
Atestados	47	27	52	18	38
Prova de Vida	4	11	8	2	3
Pedidos de Informação	782	552	651	378	563
Processos de Licenciamento	6	7	14	11	10
Autos de Apreensão e de Notícia	0	7	0	0	0
Registo Canídeos e Gatídeos	9	7	5	7	16
Outros	72	137	40	20	31
Total	920	748	770	436	661

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	nov_2020	dez_2020	jan_2021	fev_2021	mar_2021
Espaço Poente da JFPN					
Atestados	25	12	10	10	12
Prova de Vida	2	3	5	7	1
Registo Canídeos e Gatídeos	1	1	0	2	2
Marcação entrevista ação social	13	8	12	60	47
Pedidos de Informação	34	5	7	24	8
Outros	45	88	118	163	209
Total	120	117	152	266	279





JUNTA DE FREGUESIA

3. GABINETE JURÍDICO

O Gabinete Jurídico presta, desde logo, apoio às decisões da Junta de Freguesia em matéria de contratação e de recursos humanos, garantindo que todos os procedimentos prestam cumprimento às devidas exigências legais.

Assim, o Gabinete Jurídico emite os pareceres necessários na fase que antecede a abertura dos procedimentos e promove a elaboração das Propostas a encaminhar para as Reuniões de Junta.

Noutra vertente, o presente Gabinete promove a análise dos vários Autos de Notícia que chegam a esta Autarquia, instruindo os mesmos, posteriormente, no que concerne a matéria contraordenacional. Nesta área, é, ainda, de sublinhar o papel determinante que tem demonstrado no combate à ocupação ilegal de espaço público no território da Autarquia.

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.



JUNTA DE FREGUESIA

4. UNIDADE FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS

Atividades realizadas no período em análise:

A Unidade Financeira e Recursos Humanos no período compreendido entre novembro de 2020 e março de 2021, desenvolveu as atividades necessárias ao cumprimento das suas funções, nomeadamente ao nível das obrigações declarativas, fiscais e de reporte às entidades competentes.

4.1 RECURSOS HUMANOS

Conforme informado na informação escrita anterior, foi aberto em Dezembro de 2020 dois procedimentos concursais para o recrutamento de assistentes operacionais e assistentes técnicos.

As necessidades identificadas, deram origem a ocupação de 10 (dez) novos lugares a ocupar na carreira/categoria de assistente operacional para a área do espaço público e 8 (oito) novos lugares a ocupar na carreira/categoria de assistente técnico para a área do atendimento, jurídica, financeira e secretariado.

Neste momento estamos dependentes de novas orientações respeitantes ao confinamento, de forma a podermos realizar as provas de conhecimento.

Ainda no que respeita à atual situação epidémica e ao atual momento que atravessamos e que vivemos desde março de 2020, a Junta de Freguesia tem acompanhado todas as equipas e identificado todas as situações que possam merecer apoio/intervenção por parte desta, sendo esta articulação acompanhada sempre pela Unidade de Recursos Humanos.

No tocante à avaliação de desempenho (SIADAP) está a decorrer o encerramento do ciclo avaliativo 2019/2020, bem como o arranque do novo ciclo, sendo que as medidas adotadas e o recolher obrigatório decretado em janeiro, impossibilitou de certa ao desfecho mais rápido, contamos no entanto encerrar brevemente.

No mês de janeiro de 2021, foi planeado, organizado e realizado as Eleições Presidenciais, por esta Unidade.



JUNTA DE FREGUESIA

A Unidade encontra-se neste momento também a dar o apoio necessário para a realização dos censos 2021, que terá o seu arranque a 5 de abril. O Parque das Nações, contará com cerca de 20 recenseadores que estarão diariamente no terreno a recolher e a recensear todos os que aqui residem, disponibilizando toda a informação ao INE que é a entidade responsável pela recolha e tratamento de toda a informação.

Foram nomeados pela Junta um Coordenador e dois Subcoordenadores que estarão também eles diariamente a prestar todo o apoio e ajuda necessária aos recenseadores no terreno de forma a concluir o projeto com a maior brevidade possível.

No mapa infra encontram-se explanados o número de lugares ocupados tanto no mapa de pessoal como nos prestadores de serviços.

Informa-se ainda que durante este período foi consolidada 1 (uma) mobilidade em outro organismo público, na carreira e categoria de Assistente Técnica.

Foram ainda autorizadas 2 (duas) mobilidades para outros organismos públicos, na carreira e categoria de Técnico Superior.

No período em causa, recebemos uma mobilidade na área de Assistente Técnico e o regresso de um Técnico Superior que tinha ido em mobilidade para outro organismo mas regressou à Junta de Freguesia em fevereiro de 2021, ao fim de 4 (quatro) meses.



JUNTA DE FREGUESIA

RESUMO	dez/20	mar/21
Mapa de Pessoal	73	72
Prestadores de Serviço	111	112
TOTAL	184	184
01 - Administração Autárquica		
	dez/20	mar/21
Mapa de Pessoal	21	20
Prestadores de Serviço	9	11
Sub-Total	30	31
02 - Espaço Público		
	dez/20	mar/21
Mapa de Pessoal	18	17
Prestadores de Serviço	12	13
Sub-Total	30	30
03 - Educação e Juventude		
	dez/20	mar/21
Mapa de Pessoal	12	12
Prestadores de Serviço	68	67
Sub-Total	80	79
04 - Ação Social, Saúde e Habitação		
	dez/20	mar/21
Mapa de Pessoal	5	5
Prestadores de Serviço	12	11
Sub-Total	17	16
05 - Desporto e Atividade Física		
	dez/20	mar/21
Mapa de Pessoal	13	13
Prestadores de Serviço	5	3
Sub-Total	18	16
06 - Cultura e Associativismo		
	dez/20	mar/21
Mapa de Pessoal	4	5
Prestadores de Serviço	5	7
Sub-Total	9	12



JUNTA DE FREGUESIA

4.2 CONTABILIDADE

Prestação de informação e cumprimento de outras obrigações:

DGAL:

- Submissão de mapas em SNC AP.

Autoridade Tributária:

- Entrega das declarações de IVA Mensal;
- Submissão dos Ficheiros SAFT Mensais;
- Entrega de retenções em sede de IRS;
- Resposta às comunicações do ViaCTT.

Utilização da Aplicação informática FRESOFT:

- Registo de faturas e pagamentos;
- Integração da receita da Sede e Poente;
- Lançamento de depósitos e transferências recebidas;
- Lançamento dos Fundos de Maneio;
- Elaboração de Requisições Internas na Plataforma Freonline e sequente registo de cabimentos e compromissos, em simultâneo no sistema contabilístico Fresoft;
- Registo das operações contabilísticas necessárias ao fecho mensal.

Utilização da Aplicação informática GRID:

- Registo de faturação da Piscina
- Registo de faturação de CAF'S e AAAF'S
- Registo de faturação dos refeitórios
- Registo de faturação do Centro de Dia
- Registo de faturação do Serviço de Apoio Domiciliário
- Registo de faturação das atividades Culturais e Desportivas

Alterações Orçamentais 2020

- 9ª Alteração do Orçamento, 3ª Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e 9ª Plano Plurianual de Atividades (PPA) - Aprovada em Reunião de Junta a 20/11/2020, sob deliberação da Proposta Nº 254/2020 de 16/11/2020.



JUNTA DE FREGUESIA

- 10ª Alteração do Orçamento e 4ª Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Aprovada em Reunião de Junta a 17/12/2020, sob deliberação da Proposta Nº 274/2020 de 16/12/2020.
- 11ª Alteração do Orçamento e 10ª Plano Plurianual de Atividades (PPA) - Aprovada em Reunião de Junta a 30/12/2020, sob deliberação da Proposta Nº 311/2020 de 29/12/2020.

Alterações Orçamentais 2021

- 1ª Alteração do Orçamento e 1ª Plano Plurianual de Atividades (PPA) - Aprovada em Reunião de Junta a 20/1/2021, sob deliberação da Proposta Nº 1/2021 de 18/1/2021.
- 2ª Alteração do Orçamento, 2ª Plano Plurianual de Atividades (PPA) e 1ª Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Aprovada em Reunião de Junta a 3/2/2021, sob deliberação da Proposta Nº 15/2021 de 2/2/2021.
- 3ª Alteração do Orçamento e 3ª Plano Plurianual de Atividades (PPA) - Aprovada em Reunião de Junta a 10/3/2021, sob deliberação da Proposta Nº 34/2021 de 5/3/2021.

Outros Trabalhos Realizados:

- Atualização do apuramento da Receita e Despesa e respectivo controlo financeiro referente aos seguintes Contratos de Delegação de Competências e outros Contratos e Acordos de Cooperação:
 - Contrato de Delegação de Competências 2019-2021 nº 18/UCT/DRJF/2019 - 7 Programas;
 - Recolha de Resíduos Indevidamente Depositados (Proposta 4/CML/2019);
 - Contrato Interadministrativo de Cooperação com o Município de Lisboa (2019 - 2021) - Proposta 3/CML/2019 - Higiene Urbana / Limpeza das Vias e Espaços Públicos;
 - Contrato de Delegação de Competências com o Município de Lisboa (2019-2020) - Proposta 348/CM/2019 - Promover a manutenção, e regeneração dos espaços verdes e áreas expectantes na área geográfica da freguesia;



- Contratos de Delegação de Competências - Projeto Refeições Escolares Saudáveis (Anos Letivos 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022);
 - Contrato - Programa - DGEstE - Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo do Ensino Básico;
 - Protocolos de Colaboração de CAF (Componente de Apoio à Família) e AAFAF (Atividades de Animação e Apoio à Família) - Ano Letivo 2020/2021;
 - Protocolo de Colaboração - Assistentes Operacionais;
 - Contrato de Delegação de Competências nº 6/OP/PN/2019 - Orçamento Participativo - Proposta nº 738/CM/2019 - Caixa de Artes do Parque / Parque de Recreios Sul - Passeio Neptuno / Centro Comunitário do Parque das Nações / Casa Destinada a Mães (Pós-Parto) / Parque Calesténico;
 - Contrato de Delegação de Competências nº 10/OP/PN/2019 - Orçamento Participativo - Proposta nº 912/CM/2019 - Galeria de Artes do Parque.
-
- Envio para a CML do 1º Relatório de Execução Trimestral da Intervenção realizada no âmbito do Orçamento Participativo (Contrato nº 10_OP_PN_2019);
 - Envio para a CML do Relatório de Execução no âmbito do Contrato de Delegação de Competências com o Município de Lisboa (2019-2020) - Proposta 348/CM/2019 - "Promover a manutenção, e regeneração dos espaços verdes e áreas expectantes na área geográfica da freguesia";
 - Elaboração e/ou melhoramento, em excel, de alguns mapas de suporte à Tesouraria: 1) Mapa de registo de movimentos bancários para facilitação do processo diário de Reconciliação Bancária 2) Mapa de registo da Receita e respetiva previsão mensal 3) Mapa de registo da Despesa e respetiva previsão mensal (início do desenvolvimento);
 - Melhoramento do mapa, em excel, de registo da despesa com Pessoal afeto às componentes de apoio familiar (CAF) e atividades de animação e de apoio à família (AAFAF) por Escola.



JUNTA DE FREGUESIA

4.3 TESOURARIA E BANCOS

- Registo em e controlo em excel dos Fundos de Maneio;
- Registo e atualização da base de dados de faturação (Folha de cálculo Excel);
- Conferência de faturas e respetivo encaminhamento, para os serviços respectivos, para validação no FreOnline;
- Organização das Notas de Pagamento para assinaturas e respectivos pagamentos;
- Registo e controlo de todos os cheques emitidos
- Pagamento de faturas através da Banca Online e Cheques;
- Pagamento a fornecedores efetuado através de ficheiro sepa para o banco;
- 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.

4.4 PATRIMÓNIO

- Registo de novos bens adquiridos pela Junta no módulo de património do software.

4.5 CONTRATAÇÃO PÚBLICA E APROVISIONAMENTO

- Inserção de Requisições Internas no FreOnline, que permite a integração automática com a ERP Fresoft em utilização na contabilidade;
- Análise de requisições internas de despesa;
- Contactos, Consulta e Reuniões com fornecedores;
- Elaboração de Convites, Programas de Procedimento e Cadernos de Encargos para Ajustes Diretos, Consultas Prévias e Concursos Públicos de aquisição de bens e serviços e empreitadas;
- Desenvolvimento dos procedimentos com vista à contratação elaborando, quando se justifique, os relatórios preliminar e final da análise de propostas;
- Gestão de procedimentos na plataforma Vortal;
- Comunicação aos fornecedores das adjudicações;
- Compilação da documentação diversa de suporte ao contrato;



JUNTA DE FREGUESIA

- Elaboração de Contratos;
- Registos no Portal dos Contratos Públicos (BaseGov);
- Atualização do mapa de ponto da situação dos Contratos;
- Acompanhamento da execução física e financeira da despesa associada a contratos diversos;
- Gestão de seguros e frota;
- Aquisição de material;
- Armazenagem e registo do material e distribuição pelos serviços que, formalmente, o solicitaram;
- Controlo de stocks de material de economato no módulo da Fresoft.

Execução Orçamental: de 01/11/2020 a 31/12/2020

Receita

A Receita Cobrada acumulada ascendeu a 6 203 345,54 euros, que correspondeu a uma taxa de execução de 83,2%, situando-se 49,9 pontos percentuais acima do valor de referência.

Unid: Euros

Capítulo	Previsões Corrigidas	Estrutura	Receita Cobrada	Estrutura	Taxa de Execução	Desvio para referencial
Impostos Diretos	94,000.00	1.3%	100,086.07	1.6%	106.5%	48.1%
Impostos Indiretos	-	0.0%	-	0.0%	-	0
Taxas, Multas e Outras Penalidades	301,295.00	4.0%	166,125.24	2.7%	55.1%	-3.2%
Rendimentos de propriedade	10.00	0.0%	-	0.0%	0.0%	-58.3%
Transferências e subsídios correntes	5,968,340.23	80.1%	5,489,230.03	88.5%	92.0%	33.6%
Vendas de Bens e Serviços	1,059,490.00	14.2%	432,874.68	7.0%	40.9%	-17.5%
Outras Receitas Correntes	27,500.00	0.4%	15,029.52	0.2%	54.7%	-3.7%
Total Receita Corrente	7,450,635.23	100.0%	6,203,345.54	100.0%	83.3%	49.9%
Venda de bens de Investimento	2,500.00	0.0%	-	0.0%	0.0%	-58.3%
Transferências de Capital	-	0.0%	-	0.0%	-	0
Outras Receitas de Capital	50.00	0.0%	-	0.0%	0.0%	-58.3%
Total Receita de Capital	2,550.00	0.0%	-	0.0%	0.0%	-33.3%
Reposições não abatidas nos Pagamentos	5.00	0.0%	-	0.0%	0.0%	-58.3%
Saldo da Gerência anterior	1,707,844.23	22.9%	1,707,844.23	27.5%	100.0%	41.7%
Total da Receita S/ Saldo de Gerência	7,453,190.23	100.0%	6,203,345.54	100.0%	83.2%	49.9%

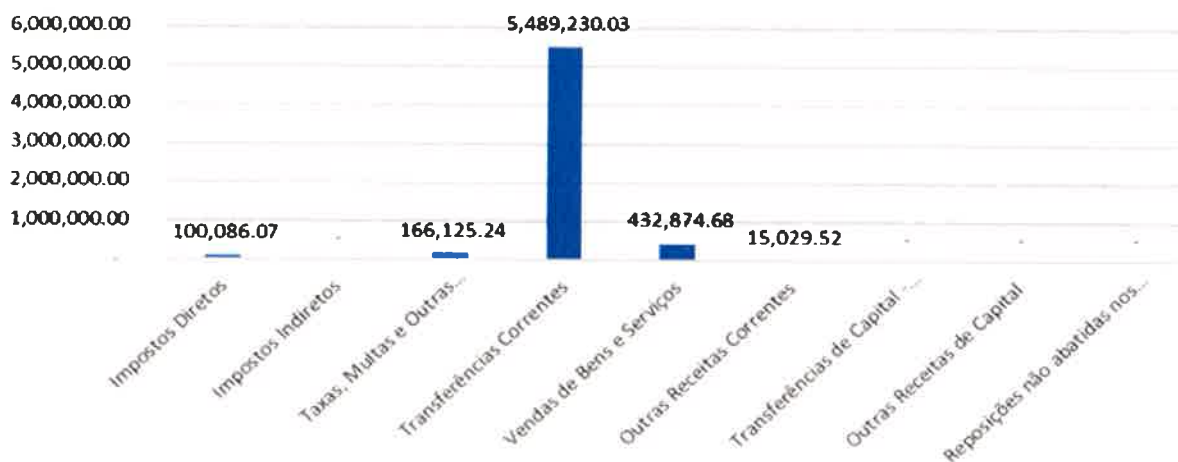
Ao nível de estrutura, destacam-se as Transferências Correntes com um peso de 88,5%.



JUNTA DE FREGUESIA

RECEITA COBRADA DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Euros



Execução Orçamental: de 01/01/2021 a 28/02/2021

Receita

A Receita Cobrada ascendeu a 841 559,19 euros, que corresponde a uma taxa de execução de 11,3%, situando-se 22 pontos percentuais abaixo do valor de referência.

Unid: Euros

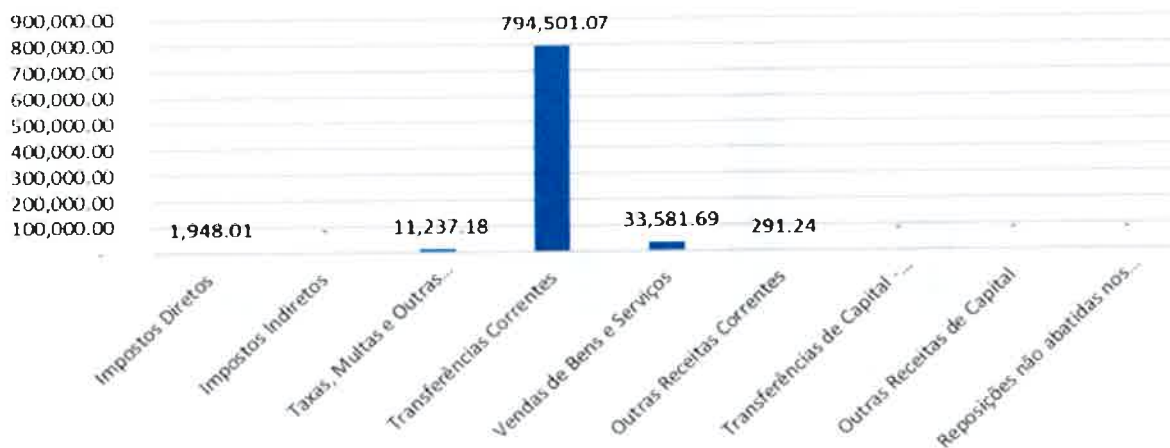
Capítulo	Previsões Corrigidas	Estrutura	Receita Cobrada	Estrutura	Taxa de Execução	Desvio para referencial
Impostos Diretos	102,000.00	1.4%	1,948.01	0.2%	1.9%	-56.4%
Impostos Indiretos	-	0.0%	-	0.0%	0%	-58%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	280,800.00	3.8%	11,237.18	1.3%	4.0%	-54.3%
Transferências e subsídios correntes	6,014,698.73	81.0%	794,501.07	94.4%	13.2%	-45.1%
Vendas de Bens e Serviços	994,550.00	13.4%	33,581.69	4.0%	3.4%	-55.0%
Outras Receitas Correntes	30,000.00	0.4%	291.24	0.0%	1.0%	-57.4%
Total Receita Corrente	7,422,048.73	100.0%	841,559.19	100.0%	11.3%	-22.0%
Venda de bens de investimento	-	0.0%	-	0.0%	0.0%	0.0%
Transferências de Capital	-	0.0%	-	0.0%	0%	-58%
Outras Receitas de Capital	-	0.0%	-	0.0%	0.0%	0.0%
Total Receita de Capital	-	0.0%	-	0.0%	0.0%	0.0%
Reposições não abatidas nos Pagamentos	-	0.0%	-	0.0%	0.0%	0.0%
Saldo da Gerência anterior	-	0.0%	-	0.0%	0.0%	0.0%
Total da Receita S/ Saldo de Gerência	7,422,048.73	100.0%	841,559.19	100.0%	11.3%	-22.0%

Ao nível de estrutura, destacam-se as Transferências Correntes com um peso de 94,4%.



JUNTA DE FREGUESIA

RECEITA COBRADA DE 01/01/2021 a 28/02/2021 Euros



Execução Orçamental: de 01/11/2020 a 31/12/2020

Despesa

Os pagamentos totalizaram 7 034 189,86 euros até 31/12/2020, que corresponde a um grau de execução de cerca de 76,8%.

Unid: Euros

Orgânica	Dotação Corrigida	Estrutura	Compromissos	Despesas pagas	Taxa de Execução	Desvio por referencial
Administração Autárquica	1,644,403.69	17.9%	1,546,836.39	1,529,615.41	93.0%	76.4%
Espaço Público	5,383,131.50	58.8%	4,081,008.30	3,654,045.37	67.9%	51.2%
Educação e Juventude	1,008,787.50	11.0%	914,318.35	910,719.51	90.3%	73.6%
Ação Social, Saúde e Habitação	295,859.23	3.2%	221,392.35	214,317.13	72.4%	55.8%
Desporto e Atividade Física	546,145.19	6.0%	489,278.67	485,760.03	88.9%	72.3%
Cultura e Associativismo	282,707.35	3.1%	243,349.62	239,732.41	84.8%	68.1%
Total	9,161,034.46	100.0%	7,496,183.68	7,034,189.86	76.8%	60.1%

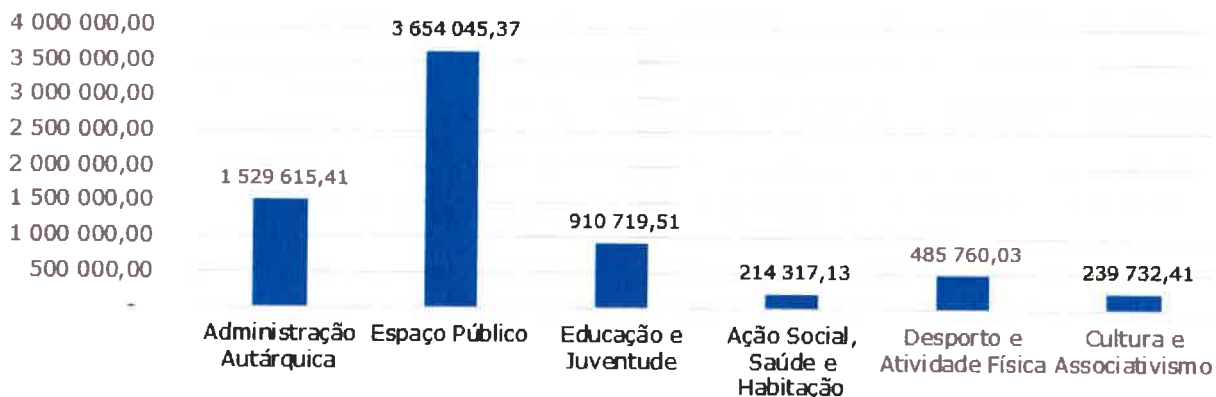
Ao nível de estrutura, destaca-se o Espaço Público com um peso de 58,8% no total da dotação.



JUNTA DE FREGUESIA

DESPESA PAGA 01/01/2020 a 31/12/2020

Euros



Execução Orçamental: de 01/01/2021 a 28/02/2021

Despesa

Os pagamentos totalizaram 637 983,47 euros até 28/02/2021, que corresponde a um grau de execução de cerca de 8,6%.

Unid: Euros

Orgânica	Dotação Corrigida	Estrutura	Compromissos	Despesas pagas	Taxa de Execução	Desvio por referencial
Administração Autárquica	1,380,925.83	18.6%	679,756.11	170,036.99	12.3%	-4.4%
Espaço Público	3,975,463.07	53.6%	2,094,411.93	227,437.79	5.7%	-10.9%
Educação e Juventude	974,923.94	13.1%	481,578.88	112,171.59	11.5%	-5.2%
Ação Social, Saúde e Habitação	384,700.15	5.2%	125,383.40	53,218.36	13.8%	-2.8%
Desporto e Atividade Física	354,790.26	4.8%	102,043.01	47,006.70	13.2%	-3.4%
Cultura e Associativismo	351,245.48	4.7%	71,316.99	28,112.04	8.0%	-8.7%
Total	7,422,048.73	100.0%	3,554,490.32	637,983.47	8.6%	-8.1%

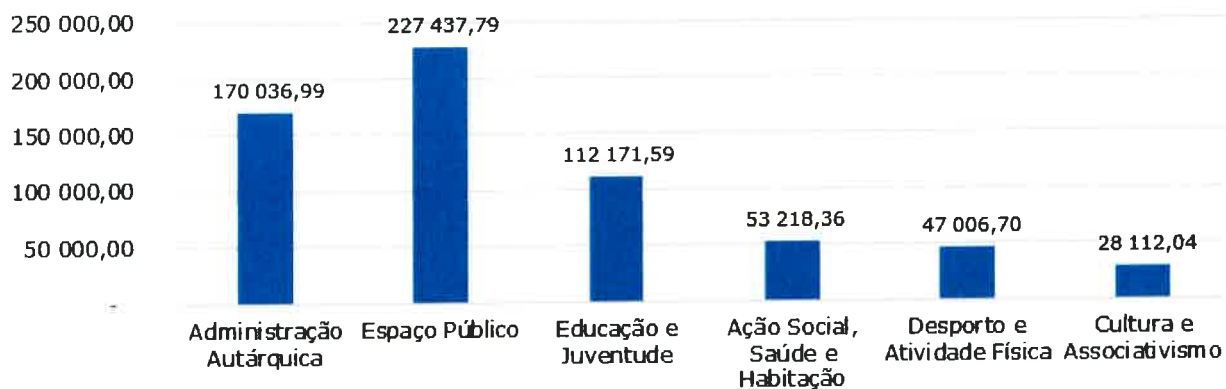
Ao nível de estrutura, destaca-se o Espaço Público com um peso de 53,6% no total da dotação.



JUNTA DE FREGUESIA

DESPESA PAGA
01/01/2021 a 28/02/2021

Euros



Em Anexo:

Mapas de Demonstração de Execução Orçamental da Receita e da Despesa de 01/11/2020 a 31/12/2020 e de 1/1/2021 a 28/2/2021.

(Não se incluiu o mês de março de 2021, pois as contas deste mês ainda não se encontram encerradas).

5. UNIDADE DE ESPAÇO PÚBLICO

A Unidade de Espaço Público (UEP) tem como missões essenciais a manutenção do espaço público, dos espaços verdes, das instalações da JFPN, da limpeza urbana e o licenciamento de ocupação do espaço público, sendo que para desempenhar as referidas missões recorre a um misto de equipas internas e externas.

Ao nível da manutenção das instalações da JFPN, considerando nas mesmas os equipamentos educativos, culturais e desportivos sob responsabilidade desta autarquia, a Equipa Operacional da UEP efectuou diversas manutenções/reparações nas Escolas Básicas da Freguesia.

A equipa da unidade de espaço público, efectuou uma intervenção profunda no Cais do Olival, a nível de limpeza, lavagem e manutenção do espaço envolvente, dando um novo aspecto e motivação de utilização.

A curto prazo serão intervencionadas as pedras de capeamento e passadiço de madeira.



5.1 HIGIENE URBANA

No que concerne à limpeza urbana da Freguesia no período compreendido entre 01 de Novembro 2020 a 31 Março de 2021, a mesma apresenta um bom nível de salubridade, quer no que concerne à limpeza do espaço público (varredura manual e mecânica), quer na assistência diária das papeleiras.

A lavagem da via pública, é uma tarefa essencial numa Freguesia, pois pretende oferecer uma melhor qualidade de vida aos seus fregueses, nomeadamente no que concerne à prevenção da pandemia (Covid-19), tendo sido efetuada a lavagem dos espaços públicos prementes (farmácias, paragem de autocarro e ecopontos).

Semanalmente é efetuada a limpeza e lavagem em redor do Pavilhão de Portugal devido à permanência dos sem-abrigo, para manter a salubridade do espaço.

Foi efetuada uma lavagem minuciosa, no Cais do Olival, de todas as pedras de capeamento e bancos.



A verificação e desobstrução de sarjetas, é efetuada sempre que necessário, para prevenir as inundações, quando existem as intempéries.

A lavagem de equipamentos urbanos e retirada de pequenos graffitis, é executada sempre que necessário.

A limpeza da Doca dos Olivais é efetuada 2 x semana, para retirada dos resíduos provenientes do rio, sendo que, devido aos efeitos da depressão "Karim", tivemos uma operação de limpeza mais exigente, na qual foram retirados cerca de 12 toneladas de resíduos vários (canas, destroços de arvoredos).





O serviço de deservagem é serviço executado de 2^a a 6^a feira, que tem como objetivo eliminar as plantas infestantes nos arruamentos, que depreciam o espaço público. Embora, esta situação sendo normal e cíclica, as condições climatéricas, que se fazem sentir propicia o crescimento célere das mesmas, pelo que de forma a mitigar esta situação, a JF adoptou a aplicação de uma mistura de dois produtos fitofármacos, de origem vegetal, sendo aplicada, sempre que as condições atmosféricas permitem.

Até ao final do mês de Março, foi aplicado o fitofármaco em toda a zona norte da freguesia.



No âmbito do Contrato Interadministrativo de Cooperação e do Contrato de Delegação de Competência, celebrados entre a JFNP e a CML foram implementados, circuitos de recolha/limpeza, de periodicidade bidária, das áreas envolventes aos Ecopontos de Superfície e Subterrâneos, bem como das Eco-ilhas.



JUNTA DE FREGUESIA

5.2 ESPAÇOS VERDES

Conclusão da reabilitação do canteiro da Rua Fogo de Santelmo e, respectiva plantação de acordo com o projeto original.

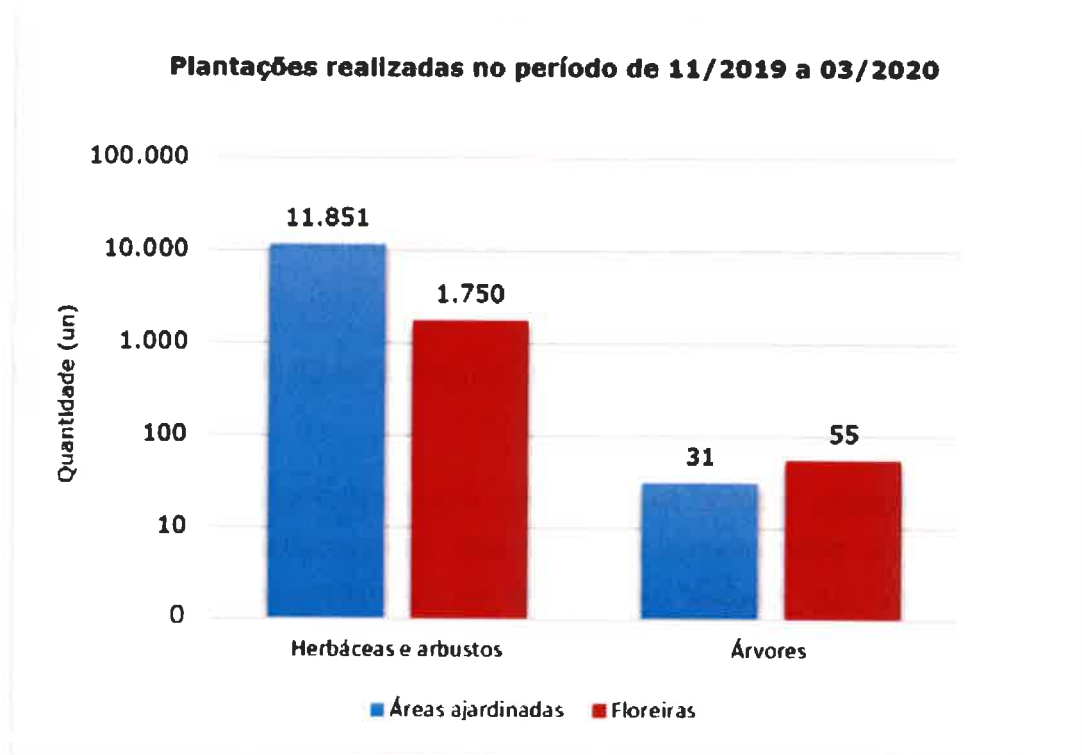
Deu-se continuidade à reabilitação do sistema de rega do talhão de África dos Jardins Garcia d'Orta, que se encontrava obsoleto. Conclusão do plano de plantações do respectivo talhão.

Requalificação do sistema de rega da Av. Dom João II e, início de plantações de espécies em falta ou que morreram.

Continuação da Co-orientação técnica da estagiária Arquitecta Paisagista do Instituto Superior de Agronomia no desenvolvimento do projeto "Biodiversidade nos Jardins do Espaço Público do Parque das Nações" em regime de Co-orientação da sua Tese de Mestrado. Salienta-se também o acompanhamento da elaboração dos Planos de Plantações, do Jardim de África nos Jardins Garcia d'Orta e do Jardim Vermelho nos Jardins dos Vulcões.

Requalificação de vários canteiros da Rotunda das Oliveiras, nomeadamente plantações de espécies furtadas, em fim de vida ou com fraco desenvolvimento e adaptação vegetativa, reparação de vedações e reabilitação de sistemas de rega.

Foram realizadas 13.687 plantações, distribuídas da seguinte forma na freguesia:



Foram efetuadas plantações alusivas à época natalícia nas Rotundas da Gare do Oriente e Rotunda da República Argentina com plantas "Estrelas-de-natal" (*Euphorbia pulcherrima*). Também, mais de 500 vasos foram oferecidos a fregueses e comerciantes da freguesia.

Acompanhamento das plantações de *Melia azedarach* e *Liquidambar styraciflua* realizadas pela CML, na Alameda dos Oceanos, em substituição dos recém-plantados *Quercus ilex* e *Quercus pubescens* que morreram. Estas árvores foram alvo de análise através das amostras entregues ao laboratório de Patologia Vegetal Veríssimo de Almeida do Instituto Superior de Agronomia.

No âmbito do Planeamento de 2020/2021, deu-se continuidade às podas de arvoredo (sentido zona sul -zona ponte- zona norte), intervindo em 326 palmeiras - poda e análise fitossanitária - e em 692 árvores - poda de manutenção ou formação - nos diversos jardins e arruamentos da freguesia. Durante estes trabalhos, procedeu-se à poda de algumas palmeiras através da técnica de escalada, devido à dificuldade de acesso (ou inacessibilidade) com plataforma de poda ou recurso a escada.





Foi solicitado e efectuado o acompanhamento técnico, do ICNF e CML, nas podas de *Quercus ilex* e *Quercus suber*, na Alameda dos Oceanos, R. Pedro e Inês e Av^a de Ulisses.

Foi realizado no exemplar da Palmeira da Rua Ilha dos Amores - *Phoenix reclinata* (Tamareira-do-Senegal), o tratamento biológico com recurso a Nemátodos Entomopatogénicos, através de pulverização na zona meristemática ou gomo apical, conforme aconselhado pela Direção Regional de Agricultura e Veterinária (DGAV) para a prevenção ao ataque do escaravelho da palmeira (*Rhynchophorus ferrugineus*).

No âmbito da requalificação das floreiras na freguesia foram executadas/concluídas os seguintes atividades:

FLOREIRAS / ARRUAMENTO	ATIVIDADES ENVOLVIDAS			
	QUANTIDADE	RELOCALIZAÇÃO (1)	SISTEMA DE REGA AUTOMATIZADA (2)	PLANTAÇÕES (3)
R. Padre Abel Varzim	19	X	X	X
Praça dos Vice-Reis (Poente)	10	-	X	X
Praça dos Vice Reis (Nascente)	12	-	X	-
Av. Pádua	66	X	X	X
R. João Pinto Ribeiro	108	-	X	-
R. Pedro e Inês	34	X	X	X
R. do Caribe	14	X	X	-
R. Chen He	9	X	-	X



JUNTA DE FREGUESIA

Passeio do Adamastor	16	X	X	X
Via do Oriente	26	-	-	X
Esplanando - Parque do Tejo	8	-	-	X
Rua do Bojador - Altice	16	-	-	X

(1) Planeamento, reorganização e colocação das floreiras no arruamento (cor, dimensão, localização, quantidade). Foram reabilitadas, instaladas e posicionadas 92 floreiras.

(2) Instalação de sistema de rega automatizada (gota-a-gota). A transição de um sistema de rega manual para sistema de rega automática contribuirá para uma maior eficiência na utilização de recursos hídricos aumentando a viabilidade de desenvolvimento vegetativo das plantas.

(3) Substituição de plantas em fim de vida, por novos exemplares, em alguns casos deu-se a substituição por espécies mais resilientes à posição atual.

Levantamento e análise técnica com o apoio da Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde do Departamento da Estrutura Verde da CML, de diversas árvores na freguesia que se encontram em mau estado fitossanitário ou apresentam sinais de risco de queda e, por isso, com necessidade de serem abatidas ou a realizar tratamentos preventivos ou de controlo da pragas e/ou doenças.

Planeamento da colocação e monitorização necessária das armadilhas dos pinheiros das escolas da freguesia no combate à Procecionária do Pinheiro.

Transplantação de bananeiras doadas pela REFOOD à Junta de Freguesia e do talude da Escola Infante D. Henrique, para o talhão de São Tomé e Príncipe dos Jardins Garcia d'Orta. Acompanhamento do desenvolvimento vegetativo das mesmas.

Visita ao terreno, em diversos espaços verdes da freguesia com a técnica da Associação de Conservação da Natureza (Quercus), com o propósito de analisar a viabilidade de



JUNTA DE FREGUESIA

implementação de algumas estratégias de conservação, promoção e divulgação sobre a biodiversidade na freguesia.

Estudo de medidas a adotar para o controlo e erradicação de espécies invasoras, que ameaçam a biodiversidade nativa e a população, devido à competição de recursos, alteração do ciclo de nutrientes e água, impactos na saúde humana e entre outros. Desta análise, procedeu-se à remoção de inúmeras *Cortaderia selloana* (até à data cerca de 300 exemplares), com meios manuais e mecânicos, em locais estratégicos e/ou jardins de autor da freguesia, nomeadamente Jardim do Cabeço das Rolas.

Este jardim foi alvo de uma intervenção profunda, não apenas no controle de invasoras mas também no âmbito de podas de árvores e arbustos, mondas, sachas e limpeza de todos os espaços ajardinados, corte e tratamento de relvados, deservagem de caminhos e limpeza de pavimentos.

Esta intervenção foi efetuada pela empresa Ária - Associação de Reabilitação e Integração Ajuda no âmbito do Projeto Emprego Ária Jardins.

Na empreitada do Parque de Neptuno e do Parque Canino Sul foi dada continuidade a diversos trabalhos: instalação e acompanhamento de proteção de árvores afetadas pela marcação de cotas; podas de arvoredo existente e em conflito com o atual uso e ocupação do espaço; abate de arbustos que se encontravam em conflito com a obra e espécies venenosas existentes; instalação de sistema de rega automática; nivelamento das áreas ajardinadas; elaboração de plano de plantação das áreas ajardinadas do projeto para as respectivas plantações.

O Pump Track foi alvo de mais uma intervenção profunda para resolver problemas de drenagem de toda a pista pequena e nalguns casos pontuais da pista grande.

Estes espaços foram vedados ao público para poderem ser intervencionados em condições. Foram feitos os acabamentos finais e sementeira no final de Março. Prevê-se a sua abertura total a meados de Abril.

5.3 LICENCIAMENTOS

Licenciamento Zero

Licenciamento Zero	Meras Comunicações Prévias	Comunicações Prévias (20dias)	Anulados	Valores apurados em taxas (€)	Pedido Pag. Faseado	Not. + Taxas enviadas / Valores pagos (€)	Not. não enviadas / Valores por pagar (€)	Atendimentos realizados (presenciais + telef. + email)
Novembro 2020 (*)	5	-	-	966,08 €	-	5 Not. + Taxas € 966,08	- 0,00 €	12
Dezembro 2020 (*)	7	4	-	6 337,79 €	-	11 Not. + Taxas € 6 124,79	- 213,00 €	5
Janeiro 2021 (**)	13	-	-	3 630,24 €	-	13 Not. + Taxas € 3 630,24	- 0,00 €	11
Fevereiro 2021 (**)	12	-	-	4 511,38 €	-	12 Not. + Taxas € 4 511,38	- 0,00 €	13
Março 2021 (**)	9	1	-	18 276,93 €	-	9 Not. + Taxas € 602,30	2 Not. + Taxas 17 674,63 €	26
TOTAL	46	4	0	33 722,42 €	0	50 Not. + Taxas € 15 834,79	2 Not. + Taxas € 17 887,63	67

(*) Considerando o atual período decorrente da epidemia provocada pela doença COVID-19, deliberou a Assembleia Municipal de Lisboa – proposta nº273/CM/2020 – isentar a cobrança de algumas taxas de ocupação de espaço público até ao dia 31 de dezembro de 2020.

(**) Considerando o atual período decorrente da epidemia provocada pela doença COVID-19, deliberou a Assembleia Municipal de Lisboa – proposta nº729/CM/2020 – isentar a cobrança de algumas taxas de ocupação de espaço público até ao dia 30 de Junho de 2021.

Ocupação de via pública

Foram efectuados 2 licenciamentos e prestados 21 pareceres.

5.4 PLANEAMENTO E PROJECTO

Ao nível do planeamento e projecto, foram desenvolvidas as seguintes actividades:

- Acompanhamento obra Rua das Galés
- Elaboração de desenhos de mobiliário urbano para a freguesia
- Análise e colaboração no PE da Rua Gaivotas em Terra
- Parque desportivo Flamingos - Campos de basket do parque tejo
- Ateliers Bordalo II
- Recuperação das maquetes da freguesia

5.5 ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE

Durante o período em apreço, a subunidade de Acessibilidade e Mobilidade, manteve como prioridade a melhoria de condições de mobilidade pedonal, a implementação de medidas de acalmia do tráfego, a valorização da rede ciclável, conforme descrito nas Grandes Opções do Plano 2018/21.

Manteve-se a prioridade de proporcionar uma melhoria de condições de mobilidade pedonal, implementando medidas de acalmia do tráfego, a valorização da rede ciclável, conforme descrito nas Grandes Opções do Plano 2018/21.

Foram realizadas as seguintes Intervenções ao abrigo dos Contratos de Delegação de Competências, Bairro 100% seguro, celebrado entre a CML e a JFPN:

- Bairro do Oriente - colocação de pilaretes, pintura de passadeiras, repintura de guia e uniformização da toponímia, alinhada com o modelo em vigor na zona rio;
- Parques Caninos (Sul no Passeio de Neptuno e Norte no Parque Tejo) – Novas construções;
- Remodelação da Rua das Galés – Reperfilamento da via, reorganização do estacionamento, plantação de árvores;

Reparações em espaço público:

Sinalização	
Recolocação	11
Novos	52
Dissuasores de estacionamento	
Recolocação	109
Novos	39
Reparação de calçada	
Alameda dos Oceanos (vários locais)	
Avenida da Boa Esperança	
Avenida Dom João II	
Avenida Infante Dom Henrique	
Cais das Naus	
Cais do Olival	
Cais Português	
Estrada de Moscavide	





JUNTA DE FREGUESIA

Largo Calderon Dinis	
Passeio do Neptuno	
Passeio do Adamastor	
Passeio do Adamastor - Colocação de calçada devido ao sistema de rega das floreiras	
Passeio dos Cruzados	
Passeio da Vila Expo	
Praça José Queiroz - Colocação de calçada devido ao sistema de rega das floreiras	
Rua do Congo	
Rua Ilha dos Amores	
Rua Manuel Mendes	
Rua de Moscavide	
Rua das Musas	
Rua Nau Catrineta	
Rua Padre Abel Varzim	
Rua Pedro Inês - Colocação de calçada devido ao sistema de rega das floreiras	
Rua da Pimenta	
Rua Sinais de Fogo	
Travessa de Beirolas	
Via do Oriente	
Outras reparações	
Reparação de banco - Largo Maria Judite de Carvalho	1
Colocação de bancos - Rua Câmara dos Reis	4
Reparação uma tábua de passadiço - Passeio do Tejo/Passeio das Tágides	3
Fixação ao pavimento de Banco Oceano	1
Colocação de floreiras - Praça José Queiroz	19
Colocação de floreiras - Rua Pedro Inês	34
Colocação de floreiras - Rua do Caribe	14
Colocação de floreiras - Rua Chen He	9
Colocação de floreiras - Passeio do Adamastor	16
Colocação de balizadores - Bairro do Oriente	4
Pintura passadeiras e linha amarela - Bairro do Oriente	
Colocação de papeleiras - Bairro do Oriente	4
Colocação de balizadores - Travessa de Beirolas	6



JUNTA DE FREQUÉSIA

6. UNIDADE INTERVENÇÃO LOCAL

A presente Informação Escrita do Presidente (IEP) pretende tecer algumas considerações acerca das principais atividades desenvolvidas pela Unidade de Intervenção Local (UIL), no período compreendido entre novembro de 2020 e março de 2021. A Unidade engloba as seguintes subunidades: Educação e Juventude; Acção Social e Saúde; Cultura e Associativismo e Desporto e Atividade Física. No intervalo compreendido entre 01 de novembro a 31 de março continuamos a dar continuidade ao nosso trabalho de proximidade com a comunidade no âmbito das nossas atribuições. Realçamos em cada Subunidade o que de mais relevante foi efetuado, tendo em conta o Estado de Emergência que estivemos sujeitos.

Projetos, iniciativas, representações e apoios ou outras ações da responsabilidade da UIL

Em conformidade com as responsabilidades, indicações e funções que estão superiormente repartidas, marcamos presença em várias reuniões, estivemos envolvidos em alguns projetos e iniciativas que passamos a destacar:

Mês de novembro

- Dia 2 - Reunião de trabalho sobre novas medidas de prevenção e segurança de combate à COVID19;
- Dia 3 - Encontro com a Rede Social da Comissão Social de Freguesia;
- Dia 12 - Reunião com os nossos parceiros do Projeto "Faço P'Arte", ganhador do Programa BIP ZIP;
- Dia 13 - Reunião com a Associação de Pais da Escola Vasco da Gama;
- Dia 14 - Reunião com os representantes da CML responsáveis pela implementação do Projeto BIP ZIP;
- Dia 18 - Presença no Conselho Geral de Educação do Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa;
- Dia 19 - Reunião com os responsáveis pelas subunidades para elaboração de projetos para concorrermos aos Bairros Saudáveis;
- Dia 24 - Reunião com a nova equipa técnica de rua (Vida Autónoma) que operam na nossa freguesia na resposta aos sem abrigo, conjuntamente com a CML.

Mês de dezembro

- Dia 2 - Ação de rua junto dos sem abrigo da freguesia;



JUNTA DE FREGUESIA

- Dia 10 - Presença na Peça 1ª Vez apresentada pela Companhia Nacional de Bailado;
- Dia 11 - Presença no espetáculo apresentado pelo Teatro das Nações no IPDJ, "Leitura Encenada";
- Dia 14 - Início das reuniões de avaliação dos funcionários da UIL;
 - Reunião com a Academia de Música de Lisboa;
 - Reunião de pais das crianças que frequentam o teatro Risca à Cena;
- Dia 15 - Ação de rua junto dos sem abrigo da freguesia;
- Dia 17 - Presença no encontro anual do Associativismo, promovido pela JF;
 - Presença na abertura do Espaço Natal;
- Dia 18 - Reunião com a equipa de representantes da JF na CPCJ Oriental;
 - Abertura do Presépio da Quinta das Laranjeiras;
- Dia 21 - Reunião de avaliação do 1º período no Agrupamento de Escolas Eça de Queirós com a presença da equipa de representantes do Jardim de Infância, do 1º ciclo e das AECs;
 - Reunião de pais da Escola Vasco da Gama;
- Dia 22 - Entrega de Cabazes de Natal às famílias referenciadas;
 - Reunião de pais da Escola Parque das Nações;
- Dia 23 - Reunião de pais da Escola Infante D. Henrique;
- Dia 29 - Reunião sobre a implementação da Orquestra das Nações;

Mês de janeiro

- Dia 5 - Visita técnica a piscina municipal;
 - Reunião com os corralistas do Coro das Nações;
- Dia 6 - Presença na reunião mensal da Rede L & M;
- Dia 7 - Reunião com Projeto escolhas 8ª Geração;
- Dia 8 - Ação de rua junto dos sem abrigo da freguesia;
- Dia 13 - Presença na reunião de supervisão das AAAF/CAF no Agrupamento de Escolas Eça de Queirós;
- Dia 15 - Reunião com representantes da Bicicultura e CML para apoio no projeto CicloExpresso;
 - Reunião com Associação de Pais da Escola Vasco da Gama;
- Dia 18 - Reunião com o IEFP;



- Dia 27 - Presença na reunião mensal da Rede L & M;
- Dia 29 - Reunião de avaliação das AEC's com representantes do Agrupamento de Escolas Eça de Queirós;

Mês de fevereiro

- Dia 12 - Presença em reunião com a CML sobre a vacinação da COVID19;
- Dia 23 - Presença na Assembleia de Freguesia;
- Dia 25 - Ação de rua junto dos sem abrigo da freguesia;
- Dia 26 - Reunião com a Companhia Nacional de Bailado;

Mês de março

- Dia 11 - Presença na Reunião do Conselho Geral de Educação do Agrupamento de Escolas Eça de Queirós;
- Dia 15 - Participação em reunião sobre projeto de empreendedorismo para a freguesia;
- Dia 16 - Abertura da formação em conjunto com o IEFP aos formandos do curso de excel;
- Dia 26 - Reunião sobre projeto Parque Emprego;

- Reunião de avaliação do 2º período no Agrupamento de Escolas Eça de Queirós com a presença da equipa de representantes do Jardim de Infância, do 1º ciclo e das AECs;

- Dia 30 - Presença em reunião com a Diretora do Agrupamento de Escolas Eça de Queirós;
- Dia 30 - Presença na reunião do Conselho Geral de Educação do Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa;
- Dia 31 - Reunião mensal da Rede L & M, com a presença da Vereadora da Habitação.

6.1 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

No período em apreço, na Subunidade de Educação e Juventude destacamos como principais ações desenvolvidas: a continuidade do 1.º período letivo, com o desenvolvimento das AAAF/CAF, das AEC e Projeto de Apoio ao Estudo, a interrupção letiva



do Natal e o início das academias desportivas 2020/2021 nas Escolas Parque das Nações e Vasco da Gama.

A 22 de janeiro de 2021 as escolas voltaram a encerrar, como medida de contenção da Pandemia pela Covid-19, retomando o ensino presencial apenas a 15 de março de 2021.

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) E COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF)

As Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) e Componente de Apoio à Família (CAF), que decorrem nas três escolas da freguesia: Infante D. Henrique (IDH), Parque das Nações (PN) e Vasco da Gama (VG), demos seguimento ao cumprimento de todas as medidas definidas nos Planos de Contingência de cada um dos Agrupamentos / Escolas.

A equipa permaneceu relativamente estável, ao longo deste 1.º período letivo, verificando-se apenas a saída de 3 elementos, entre os meses de fevereiro e março.

No que respeita aos projetos em curso, foi dada continuidade ao Projeto "Heróis da Fruta", destinado às crianças do Jardim de Infância, e que este ano pretende encorajar as crianças a reduzir o consumo de açúcar, sal e gorduras, assim como o Programa Missão Continente, dirigido aos alunos do 1.º CEB. À semelhança dos anos anteriores, iremos participar no XIV Concurso de Histórias Infantis e no XIV Concurso de Espantalhos, promovidos pela Quinta Pedagógica dos Olivais. A Escola Infante D. Henrique participa no Projeto da Compostagem, em parceria com a *Lisboa E-nova* e, durante o período de ensino à distância, fomos também contactados para integrar o Projeto "Horta na Escola", uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa (CML), nas Escolas Parque das Nações e Vasco da Gama.

Os alunos que frequentam as componentes AAAF/CAF têm oportunidade, diariamente, de desenvolver atividades lúdicas, desportivas e culturais, que promovam as suas competências e capacidades, com vista a um desenvolvimento global harmonioso. Continuamos com a execução do Projeto de Expressão Dramática, destinado a todos os alunos em idade pré-escolar.

Entre novembro e dezembro, destacamos como principais atividades realizadas: Dia Mundial do Cinema, Dia de São Martinho, Dia da Criatividade, Dia Internacional dos

Direitos das Crianças e Dia das pessoas com Deficiência. Para além destas, assinalamos ainda o dia do Chá, do *origami* e da criatividade.

No final de novembro iniciámos a construção das árvores de natal, em cada uma das escolas, bem como das lembranças natalícias.

Entre janeiro e março, a atividade nas escolas ficou bastante reduzida, devido à suspensão das atividades letivas. Contudo, em janeiro, houve ainda tempo para comemorar o Dia de Reis e cantar as janeiras, experimentar ser cientista por um dia e comemorar os Dias do Riso e do Obrigado. Ainda no mês de março, comemoramos o dia do pai, a primavera com o dia da Árvore, dia mundial da água, o dia mundial do Teatro e realizamos as atividades alusivas à páscoa.

O gráfico I apresenta a organização do número de crianças e alunos inscritos nas valências AAAF/CAF, distribuídos por cada um dos meses em análise.

Gráfico I: Número de crianças inscritas na AAAF

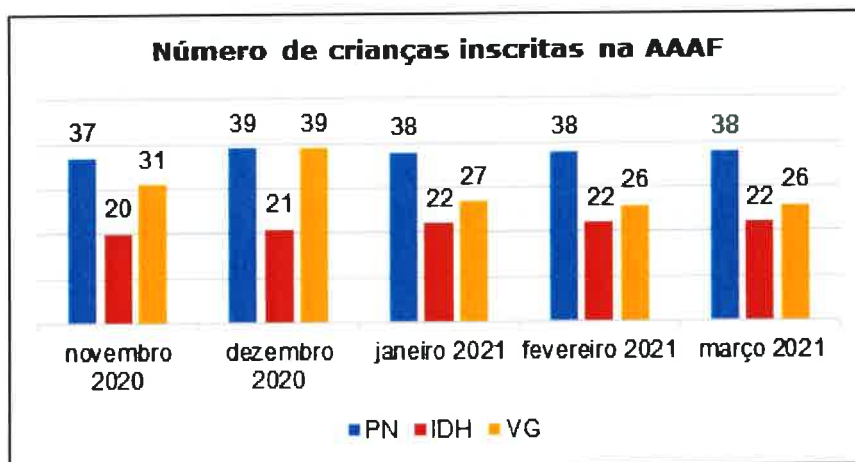
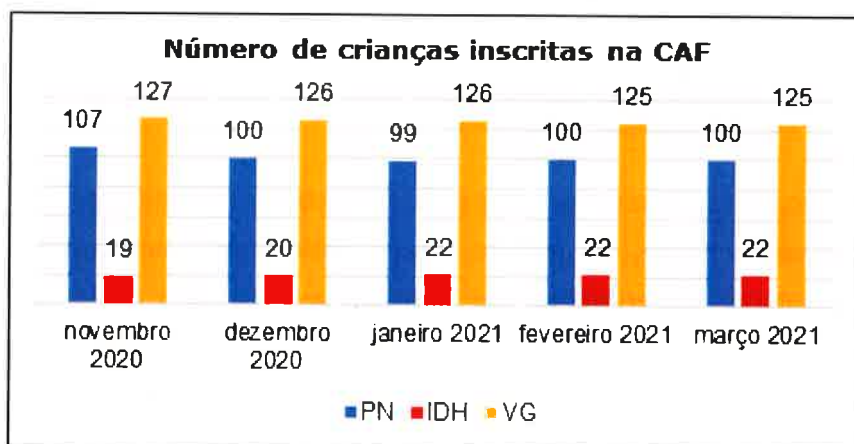


Gráfico II: Número de crianças inscritas na CAF



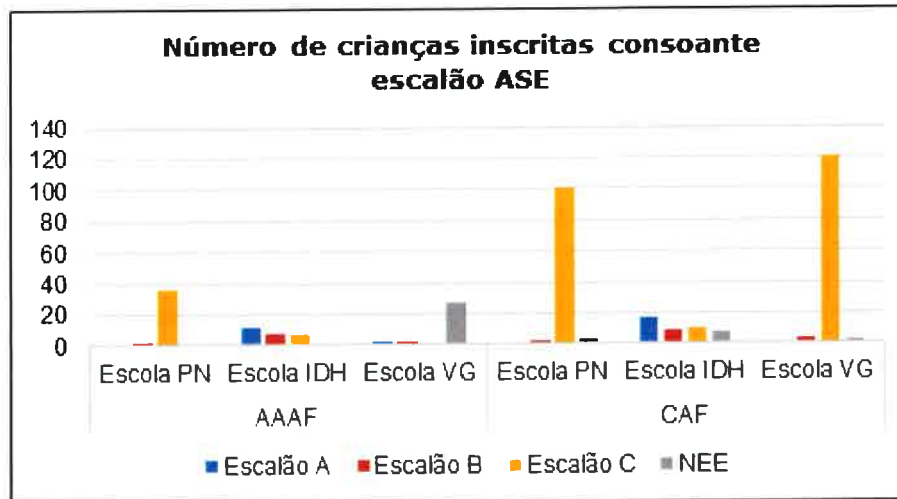
Da análise dos gráficos percebemos que temos um total de cerca de **333** crianças a frequentar a AAAF/CAF nas três escolas. É a Escola Básica Integrada Vasco da Gama que reúne um maior número de inscritos, quer na AAAF, quer na CAF.

Ainda no âmbito da AAAF/CAF devemos acrescentar que mantivemos o apoio aos alunos que frequentam a Unidade de Apoio Especializado a Alunos com Multideficiência (UAM), ainda que, pelo facto de termos apenas uma aluna, esta esteja integrada no seu grupo de referência na CAF.

Seguidamente expomos a variação do número de inscritos, consoante o escalão de Ação Social Escolar (ASE).



Gráfico III: Número de crianças inscritas consoante escalão ASE



Ao observarmos o gráfico acima, verificamos uma clara preponderância dos alunos de escalão C, em todas as escolas. Contudo, a distribuição por escalão ASE, na Escola Infante D. Henrique é bem mais equilibrada entre os 3 escalões.

- Projeto “Faz a Diferença”

O Projeto “Faz a Diferença”, desenvolvido para trabalhar as competências sociais com as crianças que frequentam a AAAF/CAF, esteve em fase de preparação dos *workshops* destinados aos Monitores AAAF/CAF, enquanto executantes do projeto. Estes *workshops* decorreram nos dias 13 e 20 de março e o *feedback* foi bastante positivo. Já foram dadas orientações para que, a partir de abril, o espaço para a implementação do projeto seja contemplado na planificação mensal, para que possamos colocá-lo em prática.

PROGRAMAS CAF EM FÉRIAS E PARQUE EM MOVIMENTO

Interrupção Letiva do Natal

A interrupção letiva do Natal de 2020 decorreu entre os dias 21 e 31 de dezembro. Como habitualmente foram desenvolvidos os Programas CAF em Férias em cada uma das escolas e o Programa Parque em Movimento.

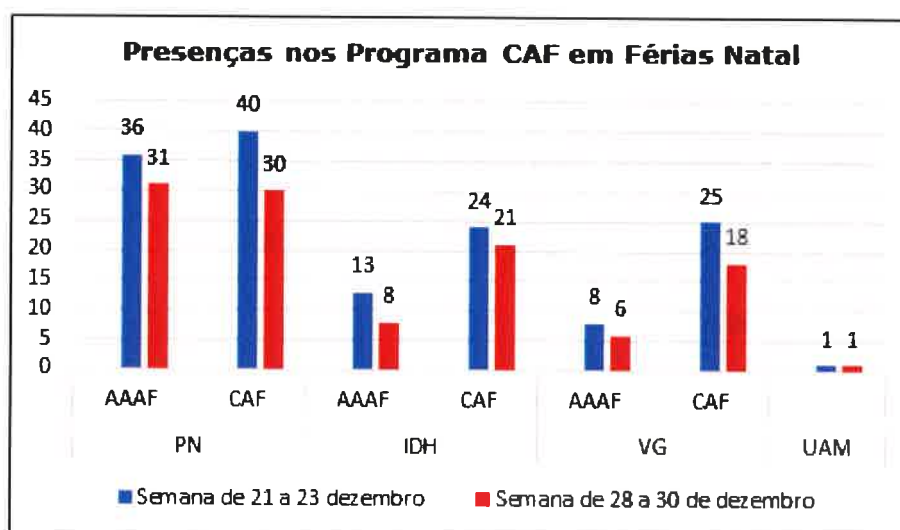


Programa CAF em Férias

Na Interrupção Letiva do Natal, o Programa CAF em Férias, de índole essencialmente lúdica, desportiva, cultural, com enfoque também na exploração das expressões: artística, plástica, dramática e musical, contou com mais uma edição. Este ano, com fortes condicionalismos devido à COVID-19, as atividades tiveram todas de ser repensadas segundo este novo paradigma, evitando o contacto e a mistura entre grupos. Das atividades realizadas no Programa CAF em Férias, destacamos como principais atividades realizadas: culinária, dança, dramatização de contos, construção de boneco de sal, *origamis*, mensagens de natal e circuitos "sobre rodas", em que as crianças trouxeram as suas bicicletas e passaram mais uma tarde bem divertida e em movimento. As crianças também assistiram a um *Atelier* de Olaria, pelo Museu de Cerâmica de Sacavém, e a um espetáculo alusivo ao Natal. Dadas as medidas restritivas, os técnicos responsáveis pela dinamização destas atividades, deslocaram-se a cada uma das escolas, evitando a fusão de alunos num mesmo espaço.

Neste Programa contamos com a presença de **262 crianças** das três escolas, cuja distribuição está patente no gráfico seguinte:

Gráfico VII: Número de presenças no Programa CAF em Férias de Natal 2020, distribuídos por escola e por valência AAAF/CAF






Uma breve leitura do gráfico VII evidencia que a escola que reuniu maior participação foi a Escola Parque das Nações, estando as restantes escolas, bastante equilibradas quanto ao número de participantes.

Programa Parque em Movimento

O Programa Parque em Movimento, destinado aos jovens dos 10 aos 17 anos de idade, fornecem uma alternativa de resposta às famílias nas interrupções letivas, permitindo que estes jovens ocupem os tempos livres de forma positiva, contactando com diversas experiências novas e atividades que sejam uma mais-valia no seu processo de crescimento global. Maioritariamente, os Programas Parque em Movimento englobam atividades desportivas, culturais, experiências e estimulação das diferentes formas de expressão: musical, artística, dramática e plástica.

Na edição que decorreu na interrupção Letiva do Natal de 2020, no seguimento da dinâmica implementada no verão de 2020, este Programa esteve sediado no Espaço Nascente, da JFPN, e teve uma forte componente de mobilidade através do uso de bicicleta, permitindo a este grupo de jovens, deslocarem-se de forma autónoma, realizando percursos de bicicleta pela cidade de Lisboa, e utilizando a bicicleta como meio de transporte para se deslocarem à realização de diferentes atividades. Das práticas realizadas, salientamos: passeio pela Baixa Lisboeta, *workshop* de arte urbana, provas de orientação e momentos desportivos, atividades no *Pump Track* e Terreiro dos Radicais. Nesta edição, tivemos **16** inscritos, um número relativamente mais baixo que no ano anterior, devido à situação de saúde pública que o País atravessa.

Interrupção Letiva da Páscoa

A interrupção letiva da Páscoa aconteceu entre os dias 29 de março e 1 de abril. Com a reorganização do calendário efetivo, devido ao período de confinamento, em que as atividades letivas estiveram suspensas, o Governo Português optou por reorganizar as datas, inicialmente definidas, compensando assim o período em que as crianças e alunos permaneceram no ensino à distância.

Programa CAF em Férias

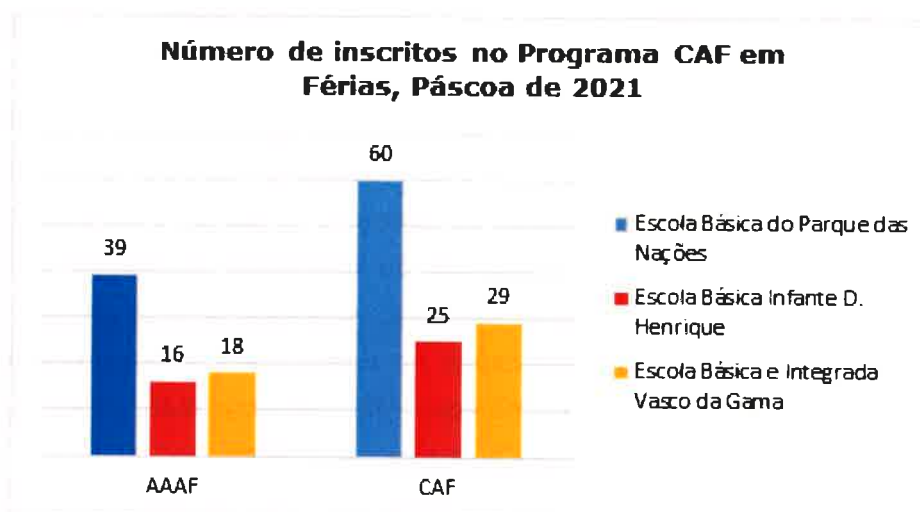
Nos Programas CAF em Férias, da interrupção letiva da Páscoa, dada a situação de pandemia que vivemos, optámos por elaborar programas distintos, para cada escola,



destinados aos alunos AAAF (pré-escolar) e CAF (1.º CEB). Deste modo, considerámos que seria mais profícua a separação de grupos e a própria organização das dinâmicas.

Da totalidade das atividades realizadas com as crianças da AAAF, destacamos os *ateliers* de expressão plástica e dramática, *workshops* de dança, atividades de culinária, horas do conto e origamis, jogos e atividades desportivas e ainda experiências. Para além destas, as crianças ainda puderam assistir a um Teatro de Marionetas. Relativamente às atividades que constam dos Programas da CAF, salientamos a Caça ao ovo, circuitos de bicicleta, culinária, jogos por estações, dança e *karaoke* e atividades de expressão plástica e ambiental. Nesta edição, tivemos **187** inscritos, que se repartiram, ao longo da semana de Programa, da seguinte forma:

Gráfico VIII: Número de inscritos no Programa CAF em Férias, Páscoa de 2021



O gráfico VIII, evidencia que a escola que reuniu maior participação foi a Escola Parque das Nações, estando as restantes escolas, bastante equilibradas quanto ao número de participantes.

Programa Parque em Movimento

Visto que os jovens, a partir do 2.º Ciclo do Ensino Básico, só retomarão o ensino presencial no dia 5 de abril de 2021, este ano, infelizmente, não foi possível desenvolver o Programa Parque em Movimento na Interrupção Letiva da Páscoa.





REFEITÓRIOS ESCOLARES

É missão dos Refeitórios Escolares (RE) dar continuidade ao Projeto Refeições Saudáveis, promovendo a educação alimentar, junto das nossas crianças, com efeitos que se repercutam no contexto familiar.

O Projeto de Alimentação Saudável "Sabores do Parque" está em curso, estando a ser planeadas duas ações maiores: *Masterclass* 100% Vegetal, que se constitui num curso de cozinha vegetariana para os nossos cozinheiros (agendada para dia 24 de abril de 2021) e *Showcooking* destinado às crianças e famílias, subordinado ao tema "Pequenos-almoços Saudáveis", desenvolvido por um *Chef*, o *Showcooking* não tem ainda data prevista de realização, pois está dependente de quando serão autorizadas iniciativas deste tipo, de acordo com a evolução da pandemia.

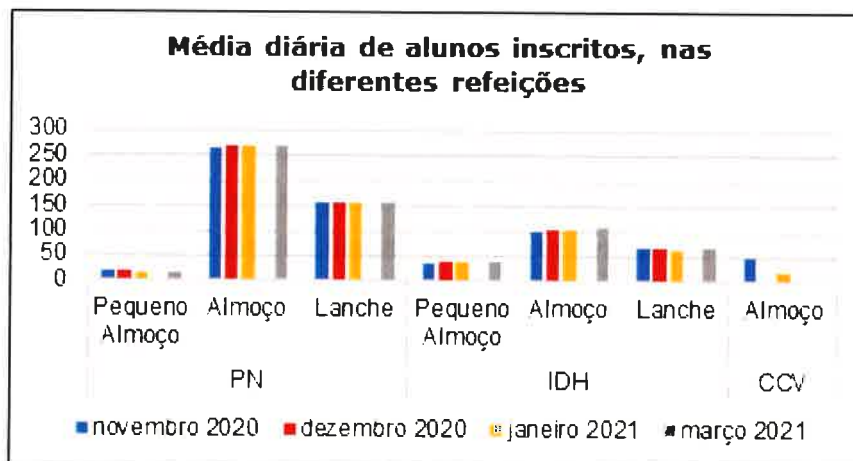
Das atividades mensais que temos definidas e que realizamos em colaboração com a AAAF/CAF destacam-se: o magusto com as crianças, lanche com bolo-rei (em dezembro) e a preparação do livro de receitas saudáveis, em articulação com as famílias, cuja criação se estenderá até maio. Estava planeado um concurso do "Mini-Chef Saudável", previsto para ser realizado entre fevereiro e março, contudo, a atividade teve de ser adiada pelo facto das atividades letivas terem sido suspensas.

A partir de janeiro de 2021, contamos com a colaboração de uma Nutricionista, que nos está a apoiar na melhoria dos nossos sets de ementas, revendo o equilíbrio nutricional e aconselhando os nossos cozinheiros.

Atualmente, os Refeitórios Escolares mantêm a confeção e o fornecimento de refeições nas Escolas Infante D. Henrique e Parque das Nações, assim como no apoio à Projeto Escola Ciência Viva (CCV), servindo, diariamente, cerca de **700** refeições, contabilizando pequenos-almoços, almoços e lanches, designadamente: cerca de **57** pequenos-almoços, cerca de **415** almoços e **225** lanches.

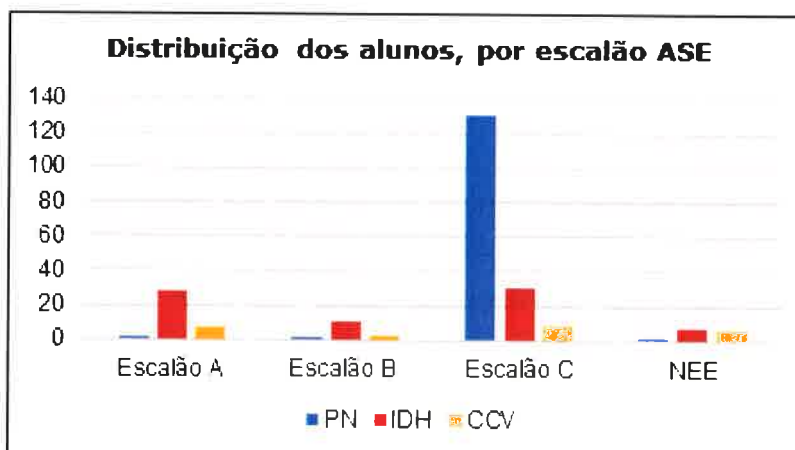
Este ano o serviço na Escola Ciência Viva não tem sido regular, contrariamente ao que se verificava nos anos anteriores, devido à situação pandémica que vivemos.

Gráfico IX: Média diária de alunos inscritos, nas diferentes refeições, distribuídos por cada um dos meses



Analisando o gráfico IX podemos constatar que a média de refeições servidas diariamente é superior no almoço e na Escola Parque das Nações. Contudo, ao nível do pequeno-almoço, verificamos uma predominância da Escola Infante D. Henrique, decorrente também do estatuto socioeconómico dominante na comunidade envolvente.

Gráfico X: Distribuição dos alunos, por escalão ASE, por escola

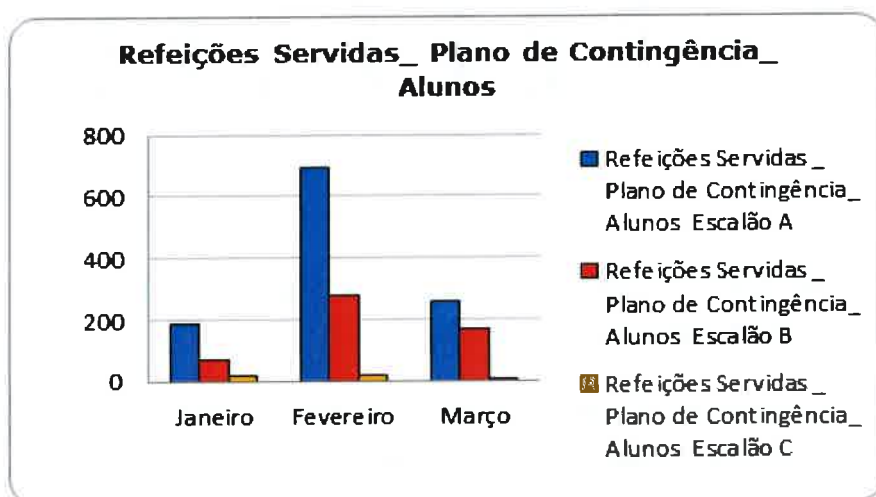


No gráfico X fica bem patente que o escalão ASE predominante é o C, em todas as escolas, ainda que na Escola Infante D. Henrique essa distribuição seja mais equilibrada entre os diferentes escalões, o que confirma os dados já referidos anteriormente.



Durante o período de confinamento, entre os dias 22 de janeiro e 12 de março, retomamos o serviço de refeições diárias a todos os alunos que o solicitaram, independentemente do nível de ensino ou de Escalão ASE A, B e C. Após o dia 12 de março, mantivemos esse fornecimento apenas aos alunos que ainda não tinham regressado ao ensino presencial, ou seja, a partir do 2.º ciclo. Para além do fornecimento às entidades parceiras, que ficaram sem alternativa para a aquisição das refeições diárias, como é o caso da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Gráfico XI: Distribuição de Refeições Servidas - Plano de Contingência- Alunos

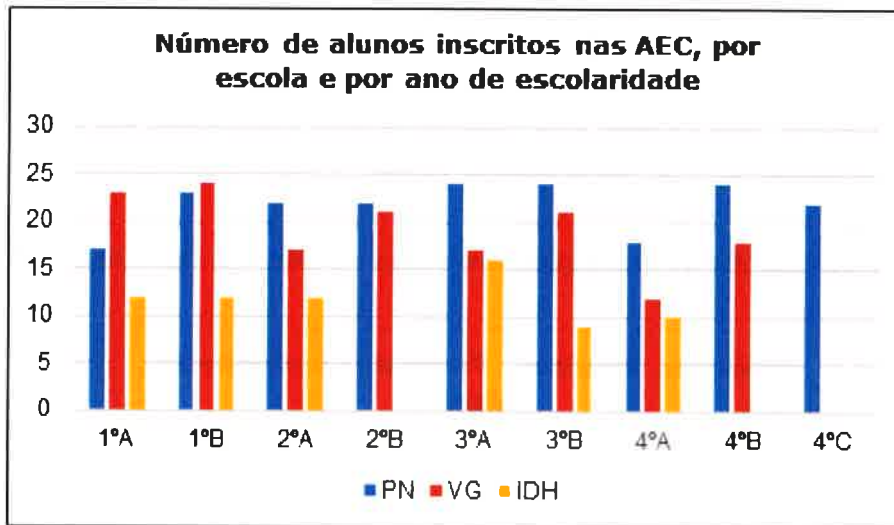


ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC)

Este ano letivo 2020/2021 a Junta de Freguesia do Parque das Nações é a entidade promotora das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) nas três escolas do território da Freguesia: Infante D. Henrique, Parque das Nações e Vasco da Gama, estando a revelar-se um ano bastante enriquecedor pelas aprendizagens que se têm conseguido.

Nas Escolas Parque das Nações e Vasco da Gama os alunos têm como AECs: Atividade Física e Desportiva (AFD), Atividade Lúdico-Expressiva (ALE) e Educação Ambiental (EA). Na Escola Infante D. Henrique os alunos têm como oferta das AEC Atividade Física e Desportiva (AFD), Expressão do Corpo e da Mente (*Mindfulness*) e Iniciação à Informática (INF).

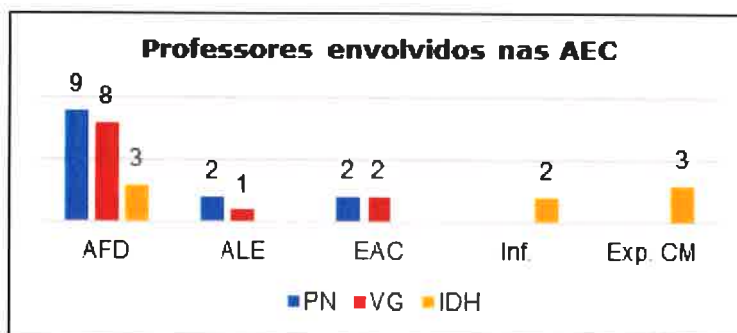
Gráfico XII: Número de alunos inscritos nas AEC, por escola, e por ano de escolaridade



Como é possível constatar pela observação do gráfico XII, atualmente frequentam as AEC um total de cerca de **420** alunos nas três escolas.

No que respeita à equipa de Professores envolvida, temos um total de **24** professores, distribuídos pelas 3 escolas, segundo mostra o gráfico XIII que se segue:

Gráfico XIII: Professores envolvidos nas AEC



Durante o período de confinamento, com a suspensão das aulas presenciais, o ensino foi assegurado à distância. Neste período mantivemos a continuidade das AEC, ajustadas a este modelo de ensino à distância, com o envio de propostas de atividades semanais, para que os alunos continuassem a manter contacto com as AEC.

APOIO AO ESTUDO

O serviço de Apoio ao Estudo decorre dentro do expectável, centrado no acompanhamento dos alunos na realização dos trabalhos de casa, na preparação dos testes e na resolução de problemas e dúvidas específicas, colmatando as dificuldades de aprendizagem que possam surgir ou persistir. Mesmo durante o período de confinamento, o serviço de Apoio ao Estudo nunca foi interrompido, com a experiência adquirida no Estado de Emergência e confinamento de março de 2020, facilmente nos conseguimos ajustar e adaptar ao modelo *online*.

Neste momento o Apoio ao Estudo tem **15** alunos, sendo que um destes alunos optou sempre pelo apoio *online*. Contudo, verificamos uma procura crescente.

Gráfico XIV: Alunos inscritos no Apoio ao Estudo

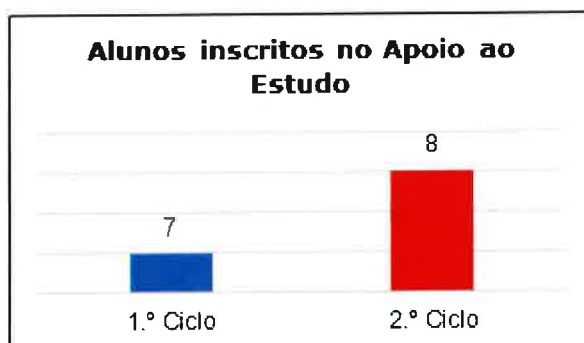
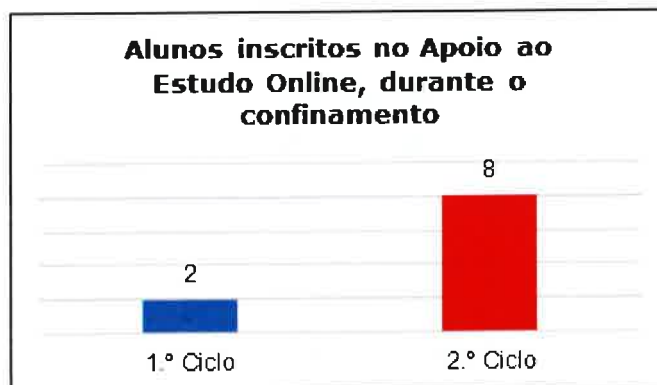


Gráfico XV: Alunos inscritos no Apoio ao Estudo Online, durante o confinamento



O gráfico XV evidencia o número de alunos que usufruíram de apoio ao estudo Online, durante o período de confinamento. No dia 15 de março foi retomado o serviço presencial





JUNTA DE FREGUESIA

para os alunos de 1.º ciclo do ensino básico, mantendo apenas o 2.º ciclo em apoio *online*, até ao dia 5 de abril, altura em retomamos os apoios presenciais para ambos os ciclos.

Estamos a planear a abertura de um espaço do serviço de Apoio ao Estudo na zona Poente, com início previsto para 5 de abril. Neste momento, acolhemos as inscrições.

Com a imposição deste novo Estado de Emergência, retomámos o serviço de impressões e digitalizações aos Fregueses que tinham essa necessidade, com respetiva entrega ao domicílio.

CURSO DE INFORMÁTICA PARA ADULTOS

O curso de informática para adultos ainda não foi retomado, devido à vulnerabilidade do seu principal público-alvo.

OUTRAS INICIATIVAS EFETUADAS PELA SUBUNIDADE DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE E PROJETOS EM CURSO

- Criação da Orquestra

No âmbito do Projeto da Orquestra, tinha sido planeado um Dia Aberto para fevereiro, que teve de ser cancelado devido às medidas de confinamento. Prevê-se a sua realização em maio. Com este Dia Aberto pretende-se levar a população (crianças e jovens) a experimentarem cada um dos instrumentos, aguçando a sua curiosidade e interesse em integrar a Orquestra.

- Programa Bairros Saudáveis

Conjuntamente com todas as Subunidades que integram a Unidade de Intervenção Local, esta Subunidade participou na elaboração de diversos Projetos para lançar a concurso, ao abrigo do Programa Bairros Saudáveis.

6.2 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE

Entre novembro de 2020 a março de 2021, os serviços de Ação Social e Saúde mantiveram-se na primeira linha de apoio à comunidade do Parque das Nações, tendo mobilizado recursos internos e externos para dar uma resposta social adequada às várias



solicitações. Continuou-se a privilegiar o trabalho em rede, nomeadamente, com a Unidade de Desenvolvimento e Intervenção de Proximidade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa Oriente – UDIP Oriente.

O Gabinete de Apoio Social manteve o acompanhamento psicossocial aos utentes que recorreram a esta resposta, quer presencialmente, com a realização de entrevistas sociais e de visitas domiciliárias (cumprindo as medidas e regras de saúde em vigor), quer telefonicamente. Foram, no período em análise, apoiados de forma direta, através das nossas várias valências, e indiretamente, através da articulação com parceiros cerca de **200** agregados familiares.

Salienta-se que no período em análise, face ao decretamento do Estado de Emergência que coincidiu com encerramento das escolas, disponibilizamos a título de empréstimo, computadores a crianças em situação de vulnerabilidade socioeconómica de forma a promover a igualdade de direitos e de oportunidades no acesso ao ensino. Prestamos, também, apoio técnico na instalação das aplicações informáticas necessárias para o efeito.

FUNDO SOCIAL DE FREGUESIA

No âmbito do Fundo Social de Freguesia, nos meses de novembro e dezembro foram aprovados **23** pedidos, num total de **4.225,81€**, e nos meses de janeiro, fevereiro e março, **32** pedidos no valor **4.913,38€**. Assim, no período em apreço, foram atribuídos **55** apoios, totalizando **9 139,19€**.

No âmbito do FES COVID, regime extraordinário de apoio aos agregados familiares criado no âmbito da pandemia, entre novembro e dezembro foram atribuídos aos agregados familiares **3** apoios, no valor **1 649,89€** e entre janeiro e março **9** apoios no valor de **4 263,52€** perfazendo um valor total de **5 913,41€**.

REDE DE EMERGÊNCIA ALIMENTAR

O Centro de Dia do Parque das Nações manteve-se como o local utilizado para a distribuição semanal de cabazes alimentares a agregados familiares em situação de carência / emergência alimentar, de acordo com a seguinte distribuição:

	N.º de cabazes	Indivíduos	Adultos	Crianças/adolescentes	Bebés
novembro	423	1145	784	328	33
dezembro	502	1394	954	395	45
total	925	2539	1738	723	78

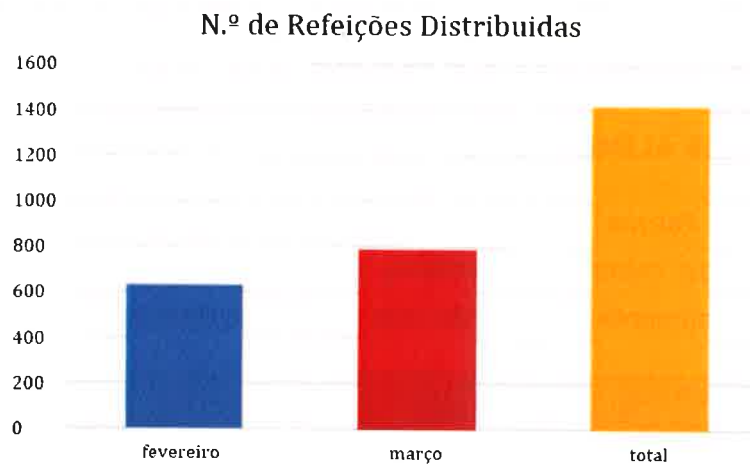
	N.º de cabazes	Indivíduos	813	Crianças/adolescentes	Bebés
janeiro	421	1151	819	304	34
fevereiro	444	1206	819	336	51
março	610	1323	883	374	66
total	1475	3680	2521	1014	151

Para além da recolha semanal no Banco Alimentar, de forma a completar os cabazes e torná-los, dentro do possível, nutricionalmente mais equilibrados, a Junta de Freguesia continuou a adquirir bens alimentares no mercado privado.

Importa referir a iniciativa "*Mini Gestos Solidários*" do Dia Portugal que em fevereiro doou bens alimentares à nossa Junta de Freguesia, bem como a parceria em vigor desde fevereiro de 2021, com a SONAE e a PHENIX, que semanalmente têm doado excedentes alimentares para a composição dos cabazes.

PROGRAMA - LISBOA PROTEGE

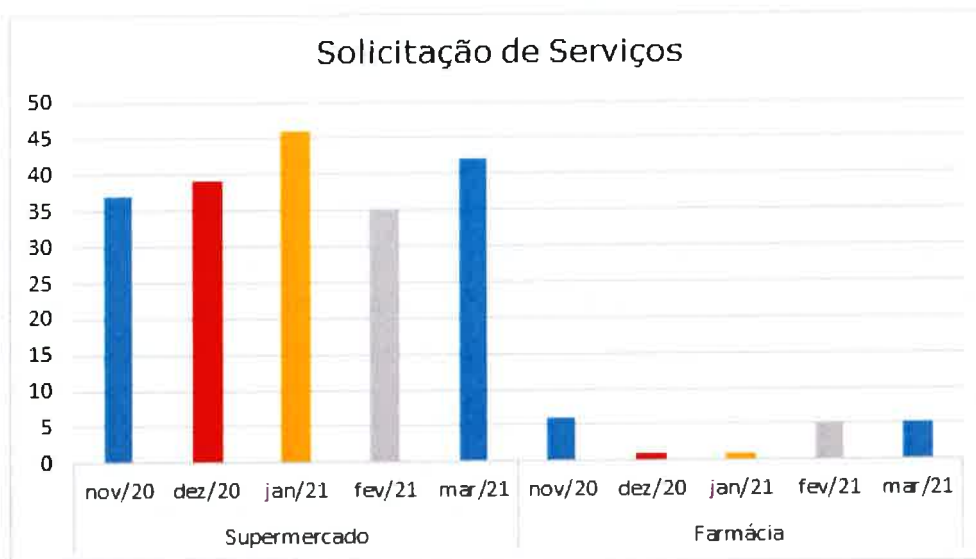
Em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, dispomos no âmbito do Programa Lisboa Protege, desde 6 de fevereiro, de uma resposta que permite a distribuição aos fins de semana, a agregados referenciados pela Junta de Freguesia e pela Santa Casa da Misericórdia de refeições confeccionadas, almoço e jantar, para sábados e domingos, período em que grande parte das respostas sociais não estão em funcionamento:




SERVIÇO DE COMPRAS

O serviço de compras, criado em março de 2020, visa apoiar pessoas que constituem o grupo de risco e /ou pessoas impossibilitadas de sair de casas para fazer as compras de supermercado e farmácia em virtude das restrições decorrentes da situação de emergência nacional. Esta valência encontra-se disponível através do contacto telefónico 911 877 477 e no email covid19@jf-parquedasnacoes.pt.

Com este serviço pretendemos proteger uma parte da população mais vulnerável ao contágio do covid-19 e insere-se num conjunto de apoios e medidas que a Junta de Freguesia tem lançado para fazer face à pandemia.



COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA

Após aprovação do *draf* do regulamento, que foi colocado em consulta pública, e, proposta dos membros fundadores, bem como dos grupos de trabalho, perspectiva-se o início da execução da Comissão de Freguesia do Parque das Nações para o segundo trimestre do ano de 2021.

MEDIDAS DE TRABALHO COMUNITÁRIO

Em articulação com a Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, a Junta de Freguesia do Parque das Nações acolheu **6** pessoas que cumpriram, no período em



análise, medidas de trabalho comunitário, tendo estes prestado apoio maioritariamente na distribuição de cabazes e de refeições às famílias sinalizadas.

BIP ZIP – Projeto FAÇO p/ARTE

No período em apreço, 01 de novembro de 2020 a 31 de março de 2021, o projeto Faço P/Arte, no âmbito dos Bairros de Intervenção Prioritária e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP), reuniu com o consórcio a fim de definir estratégias de intervenção e de atuação. Foi, também, feita uma reunião com os representantes do programa BIP/ZIP da Câmara Municipal de Lisboa (CML). Monitorização do projeto.

No final do mês de novembro foi pedida a elaboração de uma análise SWOT, por parte da CML, análise essa que irá possibilitar a identificação dos fatores de risco a serem rapidamente trabalhados com a participação da Equipa dos BIP/ZIP e de outros Serviços da CML.

Ainda no mês de novembro, foi-nos lançado um desafio que passava pela elaboração de um vídeo ou fotografias no âmbito dos 10 anos do BIP/ZIP e relativo à época festiva do Natal, que respondessem às seguintes questões: o que têm estado a fazer e que queiram relevar; conselhos de segurança (relacionados com a pandemia – distanciamento social, uso de máscara, etc.) e; boas festas. Desafio esse realizado com sucesso por parte da nossa equipa.

No início do ano foi elaborada uma reunião com o Diretor-Adjunto do Centro de Emprego e Formação Profissional de Lisboa (IEFP). Nessa reunião, ficou acordado que o IEFP iria lecionar as formações de costura e de cozinha, sendo que a de cozinha irá decorrer nos espaços do instituto. No que se refere à costura, por não existir resposta no que respeita a salas de formação, vamos apenas contar com o formador do IEFP e consequentemente vamos construir uma sala de formação de raiz, com todos os materiais e maquinaria.

Para dar a conhecer o projeto à comunidade foi contratado um recurso humano para elaborar dois vídeos publicitários de 2 atividades integradas no projeto Faço P/Arte, sendo o Apoio o Estudo e Português para Estrangeiros, iniciativas que embora não integradas na candidatura inicial, foram implementadas uma vez que respondiam às necessidades detetadas nos dois territórios.

De acordo com o estipulado na Regra 12 do Programa BIP/ZIP 2020, e dando cumprimento ao calendário de avaliação da execução dos projetos, no início do mês de

fevereiro, foi-nos solicitado o preenchimento, e submissão online do 1º Relatório Intercalar da execução do projeto.

No que se refere à oficina de estampagem, no início do mês de março, entramos em contacto com a Modatex (centro protocolar do IEF), para criarmos uma parceria. A proposta foi aceite, contudo até à data aguardamos mais detalhes sobre a natureza dessa parceria. Começámos a dar os primeiros passos na dinamização do atelier de costura iniciando uma partilha de saberes intergeracional com duas pessoas residentes no bairro.

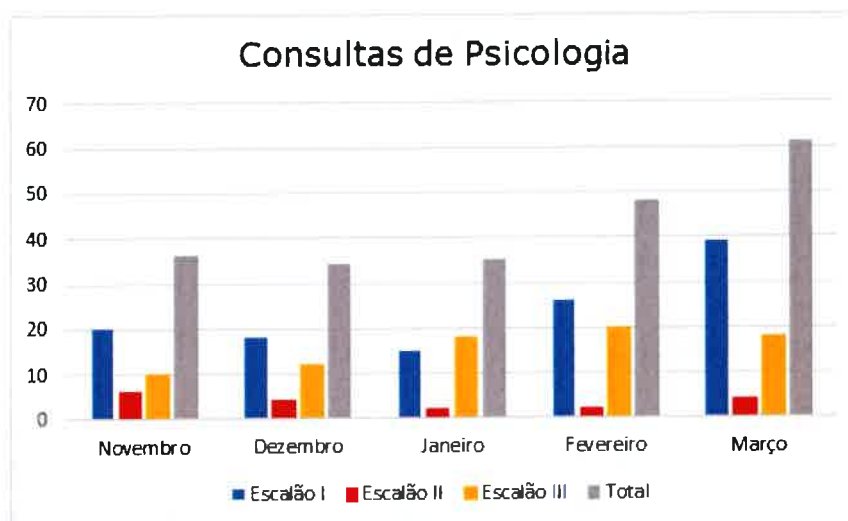
GABINETE DE ENFERMAGEM E PSICOLOGIA

Foram, prestados, em setembro e outubro, os seguintes serviços de enfermagem:

- Domicílios - **67**
- Avaliação de enfermagem - **15**
- Aplicação de injetáveis - **11**
- Pensos - **50**

No período em vigor, o Gabinete de Enfermagem prestou apoio na vacinação da gripe, tendo, vacinado no domicílio **27** séniores com condicionantes de mobilidade.

Relativamente ao Gabinete de Psicologia, este tem tido um grande aumento de procura por parte dos fregueses, entre novembro e abril foram efetuadas **213** consultas, números que nunca tivemos:



O Gabinete de Psicologia foi convidado a organizar um Workshop de Competências Sociais e dinâmicas de grupo com os monitores e coordenadores das AAAF/CAF como destinatários, tendo sido realizados durante 2 sábados do mês de março, 13 e 20 no

âmbito do projeto "Faz a Diferença", implementado em conjunto com a Subunidade de Educação e Juventude.

GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP)

O Gabinete de Inserção Profissional manteve o apoio aos desempregados, estimulando a procura ativa de emprego e/ou formação e o desenvolvimento da atitude empreendedora, tendo desenvolvido, no período em apreço as seguintes atividades:

Indicador	1 Novembro a 31 Março		Total
	Presencial	Distância	
N.º de sessões coletivas de informação		33	33
N.º de participantes nas sessões coletivas de informação contratualizadas		202	202
N.º de sessões de divulgação de ofertas e planos formativos		2	2
N.º de participantes nas sessões de divulgação de ofertas e planos formativos contratualizadas		8	8
N.º de sessões de técnicas de procura de emprego		1	1
N.º de participantes nas técnicas de procura de emprego contratualizadas		5	5
N.º de pessoas em tutoria na procura de emprego (individual)	127	438	565
N.º de utentes encaminhados para formação	65	93	158
N.º de postos de trabalho captados		3	3
N.º de contactos com as entidades	4	25	29
N.º de utentes apresentados	30	100	130
N.º de colocações	2		2
N.º de atendimentos individuais	32	62	94
N.º de atendimentos individuais	52	172	224

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

O apoio ao envelhecimento ativo e saudável e a promoção do bem-estar, através da satisfação das necessidades básicas como alimentação, higiene pessoal e habitacional e tratamento de roupa aos utentes nas suas residências, caracterizam o Serviço de Apoio Domiciliário prestado aos idosos. Esta intervenção continua a ser pautada pelo trabalho colaborativo com parceiros como a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Unidades Hospitalares e com os Centros de Saúde.



Perante o impacto social e económico provocado pela pandemia, que levaram alguns dos utentes deste serviço a uma situação de ainda maior vulnerabilidade, no âmbito do Programa Lisboa Protege, os mesmos foram sinalizados para as refeições confeccionadas ao fim-de-semana.

Salienta-se a participação de um jovem empreendedor, que criou o negócio de uma barbearia, que nasceu e viveu na Freguesia (tendo-se mudado recentemente) e que quis contribuir positivamente para o bem-estar da sua comunidade de origem, que é voluntário na Junta de Freguesia. No período em apreço efetuou cortes de cabelo a **2** utentes do SAD contribuindo, deste modo, para o aumento da autoestima destes.

Entre janeiro e março foram efetuadas **11** admissões, ocorreram 2 óbitos, verificando-se 3 saídas e 1 manteve-se internado num serviço de saúde. Assim, até 31 de março, estavam ativos no serviço **24** utentes, como se pode constatar pela tabela infra os utentes do SAD aumentaram e temos já outros processos em análise para integrarem o referido serviço.

Serviços efetuados entre novembro de 2020 a março de 2021

Meses	No Utes	Alimentação (almoço e jantar)	Higiene e Conforto Pessoal	Higiene Habitacional	Lavandaria
Novembro	17	618	41	23	20
Dezembro	16	500	23	21	25
Janeiro	19	688	56	16	21
Fevereiro	19	673	70	55	30
Março	24	955	125	56	34
Total	95	3434	315	171	130

CENTRO DE DIA

Na sequência da emergência pandémica causada pelo vírus SARS-CoV-2, o equipamento mantém-se encerrado desde o dia 11 de março de 2020.

De acordo com as normas e orientações para reabertura dos Centros de Dia publicadas no dia 15 de agosto pelo Instituto da Segurança Social, o espaço continua a não reunir as condições para uma reabertura segura, neste momento estamos a planear alternativas para uma breve reabertura.

No período em vigor, continuou-se a prestar apoio aos utentes que quiseram manter este serviço. Para além da distribuição das refeições, manteve-se as atividades possíveis como a comemoração das datas festivas, como foi o caso dos aniversários de cada um dos



JUNTA DE FREGUESIA

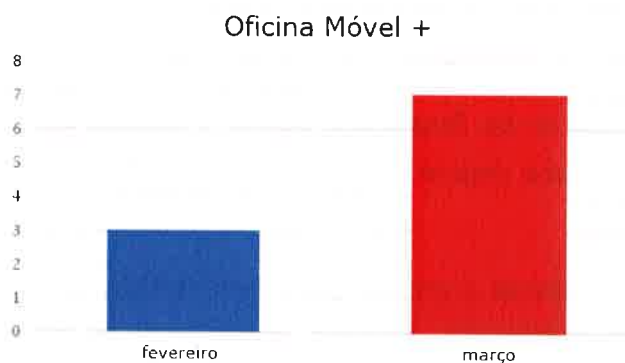
utentes, do Dia de Reis, Dia dos Namorados e do Dia Internacional das Mulheres. Por continuar encerrado não houve admissões. De forma a ter uma resposta mais adequada à sua situação, um dos utentes foi encaminhado para o Serviço de Apoio Domiciliário. Denotou-se no período em vigor um pedido de suspensão e um pedido para integração no Serviço de Apoio Domiciliário.

Serviços efetuados entre novembro de 2020 a março de 2021

Meses	Nº Utentes	Almoço	Lanche
Novembro	15	155	155
Dezembro	14	136	136
Janeiro	14	280	280
Fevereiro	14	280	280
Março	13	263	263
Total	70	1114	1114

OFICINA MÓVEL +

Esta iniciativa da Junta de Freguesia iniciou a atividade em fevereiro de 2021, tendo como principal objetivo satisfazer algumas necessidades básicas relacionadas com o conforto e a segurança das habitações, que resulta consequentemente na melhoria da qualidade de vida. Assim, numa ótica de rentabilização de recursos internos uma equipa própria da Junta de Freguesia avalia a situação, procede à reparação ou encaminha para a entidade responsável (GEBALIS, no caso das habitações municipais). De salientar que este novo projeto teve início em fevereiro e no mês seguinte duplicou a procura; não temos dúvida nenhuma que é mais uma das respostas que os fregueses necessitavam e a Junta soube perceber isso.





RADAR

Com a entrada num novo período do Estado de Emergência, mantiveram-se as reuniões com a equipa da Santa Casa da Misericórdia responsável pelo projeto RADAR na Freguesia do Parque das Nações, bem como o contacto regular às situações de maior vulnerabilidade (em articulação com a SCML e a GEBALIS). Foram sinalizadas situações para o Serviço de Apoio Domiciliário, para o Serviço de Compras e articuladas situações que careciam de intervenção por parte das Unidades de Saúde Familiar.

ACONSELHAMENTO JURÍDICO

Continua a verificar-se a procura por parte dos fregueses do Serviço de Aconselhamento Jurídico. Este serviço não presta assessoria jurídica, mas tem sido fundamental para o aconselhamento técnico dos procedimentos, para resolver problemas de natureza jurídica bem como para o encaminhamento para as instâncias competentes. Foram realizadas, entre novembro e março, **48** sessões de aconselhamento jurídico.

COMISSÃO PROTEÇÃO CRIANÇAS E JOVENS - CPCJ Lisboa Oriental

Entre os meses de novembro de 2020 a março de 2021, foram desenvolvidas várias atividades pelo membro cooptado da Junta de Freguesia do Parque das Nações na CPCJ Lisboa Oriental, das quais salientamos:

Novembro e dezembro de 2020

- Encontravam-se pendentes na CPCJ Lisboa Oriental e a ser trabalhados 35 processos em diferentes fases de execução. Nesta janela de tempo foram distribuídos mais 14 processos. Do total geral, 49, foram trabalhados e arquivados 5 processos, deliberadas e aplicadas medidas de promoção/ proteção em 2 processos, e realizaram-se 12 entrevistas com os progenitores e com crianças/jovens, os restantes processos estão na fase de convocatória para avaliação.
- Participação em 2 reuniões da Comissão Alargada e 5 reuniões da Comissão Restrita da CPCJ de Lisboa Oriental;
- Coordenação do Grupo da Comunicação e a gestão da publicação de conteúdos na página do *Facebook*;
- Desempenho de funções como Secretária da CPCJ-Lisboa Oriental;



- Participação na reunião com a Assembleia Municipal de Lisboa, para análise e discussão do relatório de atividades de 2019 (videoconferência);
- Participação no Webinar promovido pela Comissão Nacional subordinado ao tema "Abuso Sexual de Crianças";
- Reunião de trabalho com as Presidentes das CPCJ de Lisboa;
- Realização de formação profissional, com a duração de 30 horas, em regime pós-laboral e através de videoconferência, no curso de "Avaliação e Gestão de Risco de Violência Doméstica", promovido pelo Instituto de Desenvolvimento e Inclusão Social e CIG – Comissão para a cidadania e Igualdade de Género.

Janeiro, fevereiro e março de 2021

- Transitaram 35 processos do ano 2020, desse universo, 9 processos têm acordos de promoção e proteção, com medida de promoção e proteção aplicada, revistos trimestralmente, com reuniões de acompanhamento e supervisão dos acordos de promoção subscritos pelas entidades envolvidas;
- Em janeiro de 2021 encontravam-se 25 processos em fase de avaliação diagnóstica, e foram distribuídos mais 10 processos entre janeiro e março. Realizaram-se 23 entrevistas com os progenitores e com crianças/jovens; arquivaram-se 12 processos, celebraram-se 2 acordos de promoção proteção e foi aplicada 1 medida de promoção proteção.;
- Participação na Assembleia de Freguesia da Junta de Freguesia do Parque das Nações;
- Participamos em 3 reuniões da Comissão Alargada e 13 reuniões da Comissão Restrita da CPCJ de Lisboa Oriental;
- Exercício das funções de Secretária da CPCJ-Lisboa Oriental;
- Substituição da Presidente da CPCJ-Lisboa Oriental no período 29 a 31 março 2021, por motivo de férias desta;
- Coordenação do Grupo da Comunicação e a gerir a publicação de conteúdos na página do *facebook*.

RIAV - Resposta Integrada de Apoio à Vítima

O Espaço de Apoio à Vítima - RIAV, no Campus de Justiça e que conta com a parceria da Junta de Freguesia, continuou a sua missão de dar apoio aos casos de Violência Doméstica. De acordo com uma escala, os técnicos desta subunidade mantiveram, durante



sete dias por semana, 24 horas dia, prestando atendimento direto a vítimas de violência doméstica bem como o encaminhamento social adequado.

TRANSPORTE SOLIDÁRIO

Tendo em conta as normas de contingência em vigor, o Transporte Solidário, cumprindo as regras em vigor de segurança, lotação e prosseguindo a sua missão social, deu resposta essencialmente a utentes idosos em situação de isolamento social em particular nos idosos e/ou pessoas que com grandes condicionantes de mobilidade, que gradualmente voltaram às suas rotinas, particularmente aos cuidados de fisioterapia e às consultas.

Atividade desenvolvida entre novembro de 2020 a março de 2021

- Nº de cartões emitidos até março de 2021 – 471 cartões
- Nº de Km percorridos – 3205;
- Utentes + acompanhantes transportados – 235;
- Nº de deslocações: 158

LOJA SOLIDÁRIA

A Loja Solidária, de acordo com uma marcação e pedido prévio, deu resposta no período em apreço a solicitações de **16** agregados familiares. Os artigos entregues foram: 68 artigos de vestuário, 2 conjuntos de lençóis, 1 cama de criança e 4 brinquedos. Desde o início de janeiro até 31 de março, tivemos muitas doações de vários tipos de artigos para a nossa Loja Solidária, o que irá resultar numa melhor resposta às solicitações dos fregueses durante o ano de 2021. Aproveitou-se o período de menor fluxo de utentes para reorganizar o espaço e escoar os bens que não tinham saída, para associações/instituições que desses bens precisavam para também essas darem respostas à comunidade.

Como já é habitual, no mês de dezembro de 2020, na semana anterior ao Natal, de 17 a 21, a Junta de Freguesia do Parque das Nações, colocou à disposição da comunidade o Espaço Natal. Este ano, tendo em conta a situação pandémica este foi realizado na Piscina do Oriente, espaço que oferece melhores condições para o cumprimento das normas de saúde em vigor. O principal objetivo desta iniciativa foi chegar a todos os residentes do Parque das Nações disponibilizando brinquedos, jogos didáticos e livros, possibilitando às crianças e famílias, viver, dentro do que foi possível, o Natal com magia e conforto.

Relativamente aos também habituais cabazes de Natal, foram entregues numa primeira fase **110** cabazes. Posteriormente, surgiram mais pedidos de indivíduos/famílias em





JUNTA DE FREGUESIA

situação de vulnerabilidade, e foram entregues mais **42** cabazes. Os utentes do Centro de Dia e do Serviço de Apoio Domiciliário, também tiveram direito a um cabaz de Natal, e entregamos ainda mais **30** cabazes. Contámos, num ano atípico com a solidariedade da comunidade local, de vários serviços e entidades atuantes no território, que através da sua responsabilidade social, contribuíram para o enriquecimento dos cabazes oferecidos.

6.3 CULTURA E ASSOCIATIVISMO

CULTURA

No período a que se refere esta informação a Subunidade da Cultura e Associativismo, procurou desenvolver projetos que pudessem coexistir no formato digital e presencial, ora através da sua transição de um formato para o outro, ora através da realização paralela dos mesmos.

No período em apreço, há que destacar a existência de diferentes orientações e condicionalismos. Se por um lado em novembro e início de dezembro, se procurou a normalização da oferta cultural, quanto à periodicidade e locais a ser desenvolvida dando ênfase à abertura faseada dos equipamentos, serviços e eventos a decorrer, nos meses de janeiro e fevereiro houve lugar a um retrocesso com o novo confinamento geral, que se traduziu na retoma de atividades digitais, mas dando origem, no entanto, a novas oportunidades de resposta ao público como a "Biblioteca em Casa". Por fim, no mês de março, voltámos a uma fase de transição após a apresentação do Plano de Desconfinamento, que estabeleceu o dia 15 de março para a abertura das Bibliotecas e Arquivos, sempre com as devidas precauções de segurança e distanciamento social indicadas pela DGS.

Equipamento cultural

BIBLIOTECA DAVID MOURÃO-FERREIRA

A Biblioteca David Mourão-Ferreira (BDM-F), equipamento cultural da Junta de Freguesia do Parque das Nações, faz parte da Rede de Bibliotecas de Lisboa (BLX), e integra e apoia a comunidade envolvente.

Tal como foi mencionado anteriormente, no dia 07 de outubro, a BDM-F reativou a sua atividade, estando aberta às quartas-feiras no período entre as 13h00 e as 16h00, e às



sextas-feiras das 9h00 às 13h00, para levantamento de documentos (livros ou outros) sob marcação prévia dos utilizadores. Continuou-se o atendimento aos leitores no horário de expediente, para acompanhamento, requisição e esclarecimento de dúvidas em funcionamento à distância e sempre através de contato telefónico ou por e-mail. Esta atividade manteve-se até dezembro e prolongou-se até dia 15 de janeiro de 2021, a altura da entrada em vigor das restrições de circulação e obrigatoriedade de encerramento dos estabelecimentos desta tipologia. Tendo a equipa afecta ao equipamento continuado a desenvolver trabalho com recurso ao teletrabalho. Em 28 de Janeiro a Biblioteca lança um novo serviço denominado "Biblioteca em Casa" que disponibiliza obras literárias a serem entregues e recolhidas na residência dos fregueses do Parque das Nações, que veio a ser complementado posteriormente pelo projeto da rede BLX "Blix à sua Porta" permitindo o acesso aos livros, a leitores não residentes, em 23 de Fevereiro.

Totais de empréstimos de livros da BDM-F no período em análise:

Novembro 71
Dezembro 83
Janeiro 67
Fevereiro 60
Março 117

Total de livros adquiridos pela Junta de Freguesia para o acervo da BDM-F no período em apreço:

Infantis - 4
Adultos - 6

Nesta fase, e após confirmação da possibilidade de reabertura e adiamento das obras de requalificação, procedeu-se à reorganização do espaço interior e delimitação das áreas infantil, de acesso de computadores de uso público, e de leitura e estudo, salvaguardando o distanciamento entre equipamentos e espaços de lotação.

Atividades na BDM-F

NOVIDADES: *Biblioteca em Casa* e *BLX à Sua Porta*

Tal como já mencionado, a *Biblioteca em casa* (com início em 25 de Janeiro) surge da necessidade de fazer chegar ao público o acesso aos livros, que em tempo de pandemia e confinamento contribuem para o combate ao isolamento social, tornando-se uma peça

importante no equilíbrio emocional e intelectual do cidadão, minimizando o impacto da situação na vida diária das pessoas. Tendo sido a par com a Biblioteca Espaço Cultural Cinema Europa (Campo de Ourique) pioneira na rede Blx, em Lisboa, a criar uma oferta para o domicílio. A Biblioteca em Casa é vocacionada apenas para os residentes do Parque das Nações. Assim como com a distribuição de bens essenciais, e compras, podem também solicitar a entrega de livros que façam parte da coleção da Biblioteca.



BLX à sua Porta (com início em 23 de Fevereiro), surge como resposta semelhante ao Biblioteca em casa, mas à escala Municipal da rede de bibliotecas, como biblioteca integrante da rede, a BDM-F associou-se a esta nova oferta, de forma a poder por um lado aceder a toda a coleção municipal e por outro pôr à disposição a sua própria colecção.

Requisições de Livros:

Biblioteca em casa: Janeiro - 6; Fevereiro - 41; Março - 5

Blx à Sua Porta: Fevereiro - 5 (dados de 25 de Fevereiro); Março - 23 (dados de 19 de fevereiro).

Clube de Leitores

A BDM-F manteve em funcionamento regular o seu *Clube de Leitores* que se reunia presencialmente na própria biblioteca um sábado por mês. Desde as instruções de confinamento em meados de Março de 2020 o *Clube de Leitores* passou para formato digital, sendo agora realizado online uma vez por mês. Com o objetivo de manter o contato o mais próximo possível com os leitores regulares, nesta fase de isolamento social que todos vivemos.

No período a que reporta esta informação foram realizadas as seguintes sessões:

20 de novembro - *O Livro de Job*, Bíblia Sagrada

Duração: 2H00

Número de Participantes: 5



JUNTA DE FREGUESIA

4 de dezembro - *O Retrato de Dorian Gray*, de Oscar Wilde

Duração: 2H00

Número de Participantes: 6

18 de dezembro - *A Arca de Natal*, de Richard Paul Evans

Duração: 2H00

Número de Participantes: 7

4 de fevereiro - *A Ilha do Tesouro*, Robert Louis Stevenson

Duração: 2H00

Número de Participantes: 5

25 de fevereiro - *A Volta ao Mundo em 80 Dias*, Júlio Verne

Duração: 2H00

Número de Participantes: 5

25 de março - *Mrs Dalloway*, Virginia Woolf

Duração: 2H00

Número de Participantes: 3

NOVIDADE: Grandes Livros, Grandes Conversas

O projeto Grandes Livros, Grandes Conversas começou no dia 24 de fevereiro com o livro *Gödel, Escher, Bach: um entrelaçamento de Gênios Brilhantes*, do escritor americano Douglas Hofstadter. A ideia começou por se pretender fazer uma homenagem no dia do aniversário do escritor David Mourão-Ferreira, mas tal não se concretizou devido à imposição de confinamento por parte do Governo e dos constrangimentos técnicos daí resultantes.

O projeto partiu do objetivo de proporcionar um debate (conversa informal) sobre vários temas contemporâneos, desde a literatura às ciências, da filosofia à prática quotidiana, partindo sempre de uma obra consagrada na história. Grandes obras que permitissem abrir o diálogo para grandes conversas.

As sessões seguem o seguinte plano: faz-se uma apresentação sumária da obra em questão e propõe-se em seguida o tema a debater com base nessa mesma obra. Então a intervenção fica aberta a quem quiser participar, mediante orientação do moderador.

Hora do Conto - NOVIDADE: Histórias que Contam - Digital



Com a impossibilidade de se abrir o equipamento ao público para acolher e promover iniciativas com crianças e famílias, e impulsionado pelo encerramento dos estabelecimentos de ensino e centros de atividades de tempos livres, a partir do mês de Janeiro, e na sequência da situação epidemiológica

Covid-19 e das restrições daí resultantes (novo confinamento) a BDM-F conjugou esforços para criar uma atividade destinada ao público infanto-juvenil que contribuísse ativamente para a manutenção do acesso à cultura, criando novas abordagens na disponibilização de conteúdos. Nasce assim, *Histórias que Contam*, vocacionada para o digital, um momento em vídeo, de leitura e conto de histórias destinado ao público infantojuvenil e respetivas famílias, que visa apoiar as famílias na oferta de atividades que promovam a língua Portuguesa e o gosto pela leitura. E que simultaneamente sirva de apoio didático para a aprendizagem no domicílio.

Primeiramente pensado para arrancar ainda no mês de fevereiro, o projeto, com uma periodicidade semanal, e intercaladas com o lançamentos especiais em datas comemorativas, só foi possível, no entanto, lançar a iniciativa no início de Março, após asseguradas todas as condições necessárias, tais como as autorizações de reprodução e divulgação das obras e anuência por parte das editoras para a sua integração no projeto. No dia 16 de março foi lançado o *Teaser* de apresentação, no facebook da Junta de Freguesia. Os restantes conteúdos, estão disponíveis para consulta no facebook e no site da Junta de Freguesia no campo dos vídeos, com uma periodicidade quinzenal (uma vez que o público a que se destinam, retomou o ensino presencial), sem deixar de se assinalarem datas especiais.

Histórias emitidas:

- 19 Março - Dia do Pai - *Quando crescer Caracol...*, Yoko Books;
- 21 Março - Dia Mundial da Poesia - *Poesia Portuguesa para crianças - Antologia*, Girassol Edições;
- 29 de Março - *O Elmer*, David Mckee, Nuvem de Letras;



Português para Estrangeiros - (Português Língua Não Materna)

A BDM-F recuperou a partir de 22 de Fevereiro esta iniciativa, que visa dotar o público adulto estrangeiro, de conhecimentos básicos a nível vocabular e gramatical que lhes permita uma melhor inserção social, económica e profissional através de acções de formação informal em Língua Portuguesa. Dado ser uma ferramenta fundamental para a inserção social, a iniciativa do Português para Estrangeiros, apesar de dinamizada pela BDM-F, passa a integrar o projeto *Faço P/Arte* (BIP/ZIP) do qual a Junta de Freguesia é parceiro do consórcio, no âmbito dos Bairros de Intervenção Prioritária e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP), como estratégia de intervenção e atuação no Bairro Casal dos Machados.

Do ponto de vista curricular pretende-se abordar conteúdos gramaticais e lexicais associados ao nível A1 (ou A2 mediante dinâmica do grupo) do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR). Não está prevista a alfabetização, tendo a ação sido concebida para participantes com competências básicas de leitura e escrita na sua língua materna.

Inicialmente pensado como resposta local para estrangeiros residentes na freguesia, rapidamente se percebeu a grande procura por parte de não residentes, sobretudo dada a divulgação junto do Conselho Português para os Refugiados (CPR). Desta forma, foram criadas duas turmas de A1(A2) com duas sessões semanais, às segundas-feiras e sextas-feiras, turma da manhã - das 10h30 às 12h00, turma da tarde - 14h30 às 16h00, para dar resposta à procura existente. O Projeto, dadas as circunstâncias atuais derivadas da situação epidemiológica, encontra-se a decorrer de forma digital na plataforma *meets*, mas pretende-se que no futuro, numa 2ª Edição, possa transitar para o presencial, ou com a coexistência de uma turma presencial e outra digital. O acesso é gratuito e limitado à lotação de 15 alunos por turma, mediante ordem de inscrição.

Cabines de Leitura

As cabines de leitura encontram-se atualmente encerradas ao público, após a intervenção de melhoramento empreendida. A equipa da BDM-F está agora empenhada em preparar a selecção das obras a serem colocadas na cabine do passeio dos Jacarandás, com vista à sua reabertura.

Representação da BDM-F em reuniões da Rede BLX



- Dia 9 de fevereiro - Reunião BLX à sua Porta

Atividades culturais

CORO DAS NAÇÕES

Como relatado na informação anterior, realizou-se um inquérito de satisfação aos coralistas e outro à Direcção Artística, resultando num relatório, que evidenciou algumas questões respeitantes à motivação da manutenção da atividade nas circunstâncias atuais de pandemia (ensaios digitais), no sentimento de desfasamento nas respostas e interesses comuns entre o Coro e a Junta de Freguesia, na relação entre coralistas e Direcção artística, entre outros tópicos. No seguimento deste relatório optou-se por uma suspensão das atividades, com vista à reestruturação do Coro e da sua gestão por parte da equipa da cultura, que identificou um elemento para fazer a ligação com os participantes desta atividade e com o Maestro.

Com o início do novo ano, em janeiro, e com a clara percepção do agravamento da situação sanitária, que veio a culminar no novo confinamento geral, que conjugada com a ausência do maestro por motivos de doença, decidiu-se manter a suspensão das atividades. E dado o interregno de mais de um ano de ensaios, temos noção que é difícil ao coro, numa abertura esperada após 15 de Março, cumprir com os objetivos do primeiro semestre no âmbito das atuações públicas previstas e no número de ensaios programados.

Foram ainda realizadas reuniões, com o Maestro do Coro das Nações, com o intuito de se retomar os ensaios presenciais do Coro das Nações, de acordo com o acima mencionado, e uma reunião geral com os coralistas no dia 5 de Janeiro, de forma a programar em conjunto o ano de 2021, ainda antes de se conhecerem as medidas que acabaram por ser implementadas.

TEATRO DAS NAÇÕES

Considerando a amenização da situação sanitária em novembro e dezembro de 2020, o Teatro das Nações continuou com a sua atividade presencial no Auditório do IPDJ, de forma a serem asseguradas as normas relativas à lotação de sala vs número de participantes, culminando o seu trabalho na apresentação pública, da leitura encenada da peça *Ourivesaria*, adaptação de um texto de autoria de Karol Wojtyła (João Paulo II) - A

Loja do Ourives, que teve uma apresentação única no auditório do IPDJ a 11 de Dezembro, pelas 21h30. Com a entrada do ano de 2021, o agravamento da situação de pandemia e o encerramento dos equipamentos, nomeadamente o auditório do IPDJ, o



Teatro das Nações, regressou aos ensaios à distância, tendo iniciado a preparação do texto de uma peça teatral de Robert Thomas, "Oito mulheres" (levado ao cinema pela adaptação de François Ozon e Marina de Van) e em paralelo trabalhou três peças curtas de Anton Tchekhov, *Malefícios do Tabaco*, *O Urso* e *O Pedido de Casamento*.

Com o início do confinamento geral, a subunidade da Cultura e Associativismo, procurou criar novos e melhores conteúdos explorando formatos e suportes ainda não utilizados, para disponibilizar ao público agora recolhido ao seu domicílio. Neste sentido, lançou o repto à Direcção Artística do Teatro das Nações, de se criar um conteúdo audio, em formato *podcast*, (que permite a liberdade de escolha de ouvir quando e como o ouvinte quiser, dando espaço para a criação e desenvolvimento do imaginário deste, que assim, sem condicionantes visuais pode criar o seu próprio cenário e imagem das personagens), de uma peça que pudesse ser fragmentada em episódios, e que estes fossem trabalhados à semelhança das antigas radionovelas ou das peças dos Parodiantes de Lisboa, revisitando o modelo como homenagem, mas inovando no estilo da interpretação, trazendo-o para a contemporaneidade. Aceite o desafio, prepara agora o grupo composto por 17 atores, a gravação do primeiro episódio, de *Oito Mulheres*, escolhido, não só por já estar a ser trabalhado o texto, mas também porque o enredo, é envolto em mistério, e algum humor, criando o suspense necessário para cativar o ouvinte no desenrolar da história contada. Assim espera a subunidade a adesão do público a este formato. Pretende-se, por fim, no final do primeiro semestre ou início do segundo semestre do ano levar a palco os episódios disponibilizados inicialmente em formato *podcast*, criando um diálogo entre formatos e modelos de representação, que podem coexistir e complementar-se.

Cumprir ainda informar que, como proposto pela subunidade nas GOP 2021, assinalou-se no passado dia 27 de Março o dia mundial do teatro, com a publicação de um vídeo sobre o trabalho realizado durante o confinamento pelo grupo do Teatro das Nações, com recurso a pequenos excertos dos ensaios, das peças acima mencionadas.





JUNTA DE FREGUESIA

Durante o período em apreço foram realizadas duas reuniões com a Direcção Artística do Teatro das Nações a cargo do Encenador/ator Heitor Lourenço.

TEATRO JUVENIL - RISCA A CENA

O grupo de Teatro juvenil *Risca a Cena*, manteve os ensaios, programados tendo optado pelo modelo intercalar (misto), de alternância quinzenal, entre ensaios presenciais e digitais até dia 19 de Dezembro em que o agravamento da situação epidemiológica levou a que se retomassem os ensaios à distância. Mais uma vez por introdução de medidas restritivas à circulação de pessoas depois das 13h00 aos fins de semana, ajustou-se o horário dos ensaios à nova realidade, passando os ensaios a decorrer entre as 15h00 e as 18h00, permitindo aos jovens e suas famílias realizar as tarefas e atividades fora de casa no período da manhã. A necessidade de retomar os ensaios à distância, refletiu-se negativamente no grupo, na medida da visível saturação do recurso ao digital para realização das atividades em geral (não apenas do teatro), o que levou ao afastamento de alguns participantes enquanto se mantiverem os ensaios digitais, passando o grupo dos 16 elementos em Dezembro para os atuais 6 de presença assídua. Desde essa data, com excepção do período de natal, o grupo reúne semanalmente, estando a preparar conteúdo original pensado para o digital, que reflete as problemáticas da pandemia vista pelo olhar dos jovens, a qual intitularam de "Pandemónio" e que esperam disponibilizar brevemente e culminar com a sua apresentação em palco quão breve quanto possível.

Foram realizadas duas reuniões com o encenador Miguel Cavaco, de planeamento e uma reunião com os Encarregados de Educação a 14 de Dezembro, para preparação do ano seguinte e das medidas aplicadas em âmbito da COVID-19.

DATAS COMEMORATIVAS

Dia Mundial do Teatro (27 de Março)

A subunidade da Educação e Juventude, solicitou o apoio da cultura para assinalar o Dia Mundial do Teatro nas escolas, na véspera dia 26 (sexta-feira), junto das crianças da CAF do 1º e 4º anos da escola Vasco da Gama, com uma participação do encenador do Teatro *Risca à Cena* - Miguel Cavaco, com jogos de improviso, de colocação de voz, de postura, explorando as emoções e as expressões corporais associadas.



REUNIÕES E REPRESENTAÇÕES EXTERNAS

Reuniões da subunidade da Cultura e Associativismo com Entidades Externas:

22/03: Reunião Divulgação "Histórias da Ajudaris" (proposta de parceria)

26/02: Reunião Companhia Nacional de Bailado (CNB) (preparação Dia Nacional da Dança)

ASSOCIATIVISMO

No período em análise, o Associativismo promoveu o "2º Encontro do Associativismo Local" realizado em formato digital, no dia 17 de dezembro de 2020 pelas 18h30, subordinado ao tema "Pandemia, Desafios e Futuro", tendo comparecido ao evento diferentes associações locais, representativas das diferentes áreas de atuação, existentes no território.

Em 31 de Dezembro de 2020 terminou a fase de candidatura a apoios, ao abrigo do RAA tendo esta subunidade recepcionado 6 candidaturas válidas, nomeadamente:

Denominação	Data de candidatura
ADCPN - Associação Desportiva Parque das Nações	05/12/2020
Navegar - Associação Humanitária para a Cooperação e Desenvolvimento - data de candidatura	30/12/2020
Refood 4 Good - Núcleo Parque das Nações	31/12/2020
Fábrica da Igreja N.ª Srª dos Navegantes - Paróquia do Parque das Nações	31/12/2020
Núcleo FCT - Formula Student (IST)	31/12/2020
CDOM - Clube Desportivo Olivais e Moscavide Parque das Nações	31/12/2020

Informa-se ainda, que foram recepcionadas candidaturas fora do período regular, que solicitaram apreciação e análise à sua integração, alegando motivos relacionados com constrangimentos derivados da pandemia, e que esta subunidade aguarda por despacho favorável à sua apreciação individual.



JUNTA DE FREGUESIA

Em conformidade com as orientações da DGS e demais níveis de decisão, na sequência da Pandemia do COVID-19, continuou a sensibilizar as associações para as práticas de segurança e higiene a manter na retoma das suas atividades, facultando os documentos legais - Orientações e Comunicados, alterações à legislação, de acordo com o setor de atuação, a cada uma das associações, cumprindo assim o dever público de informação. Sobretudo por alteração legislativa excepcional, foi permitido às associações, estender neste primeiro trimestre o prazo para realizar as suas assembleias de aprovação de Contas do Exercício do ano transato, pelo que o associativismo forneceu o devido apoio e esclarecimento às associações neste âmbito.

O Associativismo fez-se ainda representar em iniciativas locais de associações que mantiveram as suas atividades. No período em apreço, apoiou inclusive diferentes associações nas suas candidaturas ao programa Bairros Saudáveis, iniciativa municipal que visa a resolução de problemas locais, facilitando a intervenção de proximidade para a melhoria das condições de um determinado bairro/zona, através de políticas de incentivo à cooperação entre associações, organizações não governamentais, colectividades e entidades públicas, como as autarquias e autoridades de saúde, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e bem estar dos territórios intervencionados.

6.4 DESPORTO E ATIVIDADE FÍSICA

A Junta de Freguesia do Parque das Nações manteve as atividades desportivas suspensas, quer o projeto do Parque Saudável, caminhadas e ginástica sénior, quer as atividades desenvolvidas na Piscina Municipal do Oriente. Contudo, durante este período, foram definidas estratégias de planeamento para a possível retoma das atividades de acordo com as orientações, assim como o contacto permanente com os utentes e fregueses no esclarecimento de dúvidas relativas à retoma das atividades desportivas.

Uma vez que o desenvolvimento das atividades desportivas se encontra suspenso, a equipa da Subunidade de Desporto e Atividade Física manteve a sua colaboração nas restantes subunidades da Unidade de Intervenção Local, com maior incidência na Subunidade da Educação e Juventude como nas Academias desportivas e participação no projeto CicloExpresso.



Academias desportivas

No início de janeiro demos continuidade às Academias Desportivas, inseridas no âmbito da AAAF/CAF, proporcionando aos alunos das nossas escolas, a possibilidade de contactarem com diversas modalidades.

A variação das academias por escola depende do espaço disponível e das ofertas que cada escola dispõe. Por isso, apresentamos a distribuição das academias em cada uma das escolas:

- **Escola Parque das Nações:**
 - **AAAF:** Xadrez e dança;
 - **CAF:** Xadrez e ténis de mesa

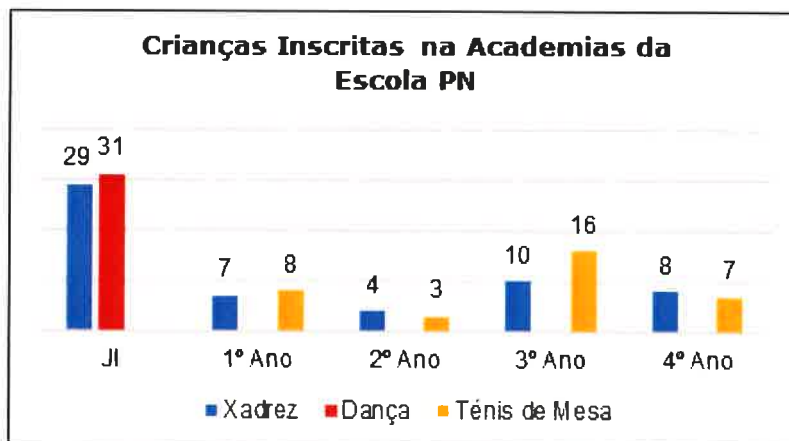
- **Escola Vasco da Gama:**
 - **AAAF:** Xadrez, ténis e ginástica;
 - **CAF:** Xadrez, ténis e andebol.

Na Escola Infante D. Henrique, não foi possível reunir inscrições para que as academias iniciassem a 4 de janeiro. No entanto, foi feita nova sensibilização junto dos pais / Encarregados de Educação (EE), estando previsto o seu início para o dia 5 de abril, data em que abre o 3.º período letivo. Nesta escola, pretendemos disponibilizar as seguintes Academias Desportivas:

- **Escola Infante D. Henrique:**
 - **AAAF:** Xadrez e dança;
 - **CAF:** Xadrez, ténis e atletismo.

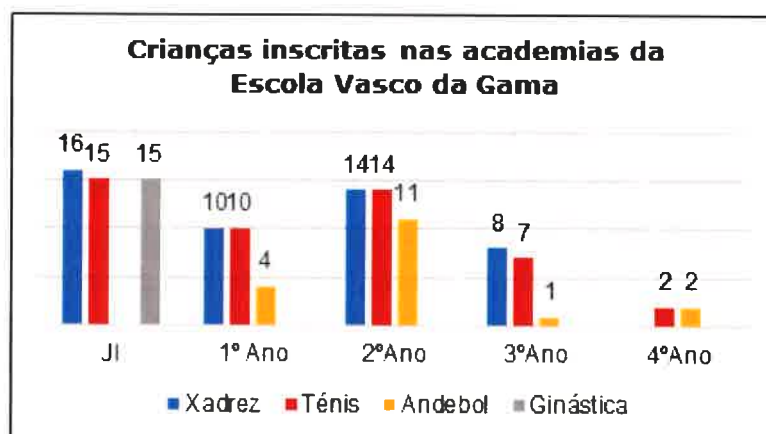
Apesar do curto período em que estiveram em execução, as academias foram recebidas com muito agrado junto das crianças e alunos, assim como dos seus pais e EE. De seguida apresentamos os gráficos que resumem o número de inscritos em cada uma das escolas, por academia.

Gráfico IV: Crianças inscritas nas academias da Escola Parque das Nações



Deste modo, verificamos que na Escola Parque das Nações temos um total de **123** alunos a participar nas Academias.

Gráfico V: Crianças inscritas nas academias da Escola Vasco da Gama

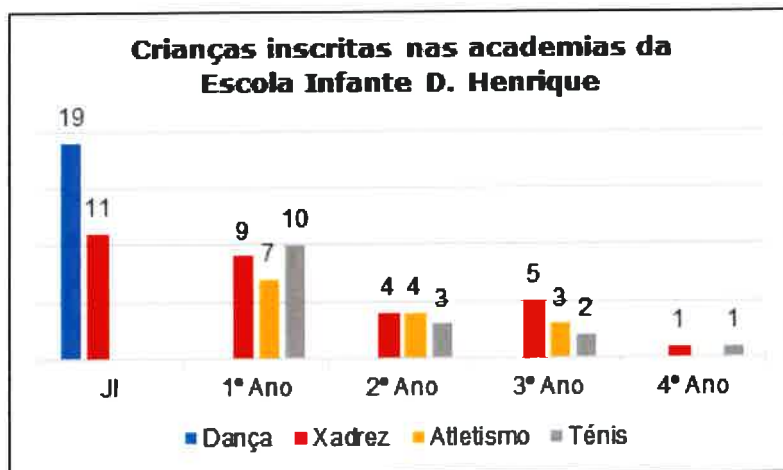


Na Escola Vasco da Gama temos um total de 129 alunos a participar nas Academias desportivas.



Na Escola Infante D. Henrique, embora as Academias só iniciem a 5 de abril, pelo número de inscritos até ao momento, prevemos a seguinte distribuição:

Gráfico VI: Crianças inscritas nas academias da Escola Infante D. Henrique



Pensamos ter 79 crianças e alunos a participar nas academias da escola Infante D. Henrique.

Em termos de recursos humanos, foi necessário reforçar a equipa, face à oferta das academias disponibilizadas, conforme evidencia a tabela seguinte:

Tabela 1: Número de recursos humanos envolvidos nas Academias Desportivas

Xadrez	Dança	Ténis de Mesa	Atletismo	Ginástica	Ténis
3	1	1	1	1	2

Para além dos 9 técnicos acima, mantemos também as parcerias com o Clube de Ténis do Tejo e a Federação Portuguesa de Xadrez, estabelecendo este ano parceria com Associação de Ténis de Mesa de Lisboa.

- Participação CicloExpresso



JUNTA DE FREGUESIA

Desde março de 2021 que esta Subunidade se aliou à Associação Bicicultura para apoiar no Projeto CicloExpresso, grupo que faz o transporte das crianças de bicicleta até às respetivas Escolas da Freguesia.

EM ANEXO:

Mapas de Controlo Orçamental da Receita e da Despesa



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
010000 - ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	810.610,35	0,00	0,00	791.811,89	791.479,33	0,00	781.945,25	781.945,25	332,62	9.534,06	0,00	96,46
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	561.031,74	0,00	0,00	552.583,59	552.251,45	0,00	542.978,59	542.978,59	332,50	9.272,86	0,00	96,78
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	561.031,74	0,00	0,00	552.583,59	552.251,45	0,00	542.978,59	542.978,59	332,50	9.272,86	0,00	96,78
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	45.594,84	0,00	0,00	45.481,66	45.481,66	0,00	44.413,44	44.413,44	0,00	1.068,42	0,00	97,41
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de controlo individual de trabalho	0,00	293.953,52	0,00	0,00	293.450,82	293.450,82	0,00	286.584,96	286.584,96	0,00	6.865,86	0,00	97,49
0101040100	Pessoal em funções	0,00	293.953,52	0,00	0,00	293.450,82	293.450,82	0,00	286.584,96	286.584,96	0,00	6.865,86	0,00	97,49
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	138.800,00	0,00	0,00	124.148,44	123.815,84	0,00	122.880,94	122.880,94	332,50	935,00	0,00	93,95
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101100000	Representação	0,00	11.804,60	0,00	0,00	11.760,18	11.760,18	0,00	11.356,60	11.356,60	0,00	403,58	0,00	96,20
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	22.704,16	0,00	0,00	21.999,24	21.999,24	0,00	21.999,24	21.999,24	0,00	0,00	0,00	96,90
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	55.673,62	0,00	0,00	55.589,83	55.589,83	0,00	55.589,83	55.589,83	0,00	0,00	0,00	99,65
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	500,00	0,00	0,00	153,58	153,58	0,00	153,58	153,58	0,00	0,00	0,00	30,72
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	22.345,00	0,00	0,00	21.187,48	21.187,48	0,00	20.926,14	20.926,14	0,00	261,34	0,00	93,65
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	22.345,00	0,00	0,00	21.187,48	21.187,48	0,00	20.926,14	20.926,14	0,00	261,34	0,00	93,65
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.413,67	8.413,67	0,00	8.177,89	8.177,89	0,00	235,78	0,00	96,21
0102040000	Ajudas de custo	0,00	8.500,00	0,00	0,00	7.620,48	7.620,48	0,00	7.620,48	7.620,48	0,00	0,00	0,00	89,65
0102050000	Abono para faltas	0,00	3.482,88	0,00	0,00	3.377,59	3.377,59	0,00	3.352,03	3.352,03	0,00	25,56	0,00	96,80
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	1.882,12	0,00	0,00	1.775,74	1.775,74	0,00	1.775,74	1.775,74	0,00	0,00	0,00	94,35
0102130200	Outros	0,00	1.882,12	0,00	0,00	1.775,74	1.775,74	0,00	1.775,74	1.775,74	0,00	0,00	0,00	94,35
D1.3	Segurança social	0,00	227.233,61	0,00	0,00	218.040,52	218.040,40	0,00	218.040,52	218.040,52	0,12	-0,12	0,00	95,95
0103000000	Segurança social	0,00	227.233,61	0,00	0,00	218.040,52	218.040,40	0,00	218.040,52	218.040,52	0,12	-0,12	0,00	95,95
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	23.922,80	0,00	0,00	23.795,02	23.795,02	0,00	23.795,02	23.795,02	0,00	0,00	0,00	89,47
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1.895,52	0,00	0,00	1.243,44	1.243,44	0,00	1.243,44	1.243,44	0,00	0,00	0,00	65,50
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	172.114,29	0,00	0,00	165.329,96	165.329,96	0,00	165.329,96	165.329,96	0,12	-0,12	0,00	96,06
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	16.597,35	0,00	0,00	16.003,00	16.003,00	0,00	16.003,00	16.003,00	0,00	0,00	0,00	96,42
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de controlo de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	101.902,47	0,00	0,00	96.516,56	96.516,44	0,00	96.516,56	96.516,56	0,12	-0,12	0,00	94,71
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	50.177,70	0,00	0,00	48.105,86	48.105,74	0,00	48.105,86	48.105,86	0,12	-0,12	0,00	95,67
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	51.724,77	0,00	0,00	48.410,70	48.410,70	0,00	48.410,70	48.410,70	0,00	0,00	0,00	93,59
0103050300	Outros	0,00	53.614,47	0,00	0,00	52.810,40	52.810,40	0,00	52.810,40	52.810,40	0,00	0,00	0,00	98,50
0103050301	Segurança Social - Prestadores de Serviços	0,00	52.001,00	0,00	0,00	51.351,13	51.351,13	0,00	51.351,13	51.351,13	0,00	0,00	0,00	96,75



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050302	SSCML	0,00	1.611,47	0,00	0,00	1.459,27	1.459,27	0,00	1.459,27	1.459,27	0,00	0,00	0,00	89,44
0103090000	Seguros	0,00	29.300,00	0,00	0,00	27.672,10	27.672,10	0,00	27.672,10	27.672,10	0,00	0,00	0,00	94,44
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	723.505,00	0,00	0,00	657.903,21	651.923,93	0,00	650.548,93	650.548,93	5.979,28	1.375,00	0,00	89,92
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	723.505,00	0,00	0,00	657.903,21	651.923,93	0,00	650.548,93	650.548,93	5.979,28	1.375,00	0,00	89,92
0201000000	Aquisição de bens	0,00	68.100,00	0,00	0,00	55.586,35	55.586,35	0,00	55.586,35	55.586,35	0,00	0,00	0,00	81,62
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	21.950,00	0,00	0,00	17.889,38	17.889,38	0,00	17.889,38	17.889,38	0,00	0,00	0,00	81,50
0201020100	Gasolina	0,00	1.200,00	0,00	0,00	981,78	981,78	0,00	981,78	981,78	0,00	0,00	0,00	81,82
0201020200	Gasóleo	0,00	20.600,00	0,00	0,00	16.603,39	16.603,39	0,00	16.603,39	16.603,39	0,00	0,00	0,00	83,02
0201029900	Outros	0,00	750,00	0,00	0,00	304,21	304,21	0,00	304,21	304,21	0,00	0,00	0,00	40,56
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	11.000,00	0,00	0,00	8.105,53	8.105,53	0,00	8.105,53	8.105,53	0,00	0,00	0,00	73,69
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	7.000,00	0,00	0,00	5.755,99	5.755,99	0,00	5.755,99	5.755,99	0,00	0,00	0,00	82,23
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1.050,00	0,00	0,00	782,03	782,03	0,00	782,03	782,03	0,00	0,00	0,00	74,48
0201080000	Material de escritório	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.720,08	3.720,08	0,00	3.720,08	3.720,08	0,00	0,00	0,00	62,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.248,00	19.248,00	0,00	19.248,00	19.248,00	0,00	0,00	0,00	96,24
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	50,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	52,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	500,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	2,80
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	50,00	0,00	0,00	45,43	45,43	0,00	45,43	45,43	0,00	0,00	0,00	90,86
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	655.405,00	0,00	0,00	602.316,66	596.337,58	0,00	594.962,58	594.962,58	5.979,28	1.375,00	0,00	90,78
0202010000	Encargos das instalações	0,00	40.900,00	0,00	0,00	37.055,38	37.055,38	0,00	37.055,38	37.055,38	0,00	0,00	0,00	90,60
0202010100	Água	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.528,69	1.528,69	0,00	1.528,69	1.528,69	0,00	0,00	0,00	76,43
0202010200	Electricidade	0,00	5.650,00	0,00	0,00	2.367,99	2.367,99	0,00	2.367,99	2.367,99	0,00	0,00	0,00	41,91
0202010300	Rendas	0,00	33.200,00	0,00	0,00	33.158,70	33.158,70	0,00	33.158,70	33.158,70	0,00	0,00	0,00	99,88
0202010301	Rendas - sede da Junta	0,00	33.200,00	0,00	0,00	33.158,70	33.158,70	0,00	33.158,70	33.158,70	0,00	0,00	0,00	99,88
0202010900	Outros Encargos	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	154.100,00	0,00	0,00	149.572,18	149.572,18	0,00	149.572,18	149.572,18	0,00	0,00	0,00	91,16
0202030000	Conservação de bens	0,00	12.725,00	0,00	0,00	9.912,85	9.912,85	0,00	9.912,85	9.912,85	0,00	0,00	0,00	77,90
0202090000	Comunicações	0,00	103.100,00	0,00	0,00	100.099,08	98.450,49	0,00	98.450,49	98.450,49	1.648,59	0,00	0,00	95,49
0202090100	Comunicações (fixas/móveis)	0,00	103.000,00	0,00	0,00	100.099,08	98.450,49	0,00	98.450,49	98.450,49	1.648,59	0,00	0,00	95,50
0202090300	Comunicações Móveis	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090900	Comunicações Outras	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	22.500,00	0,00	0,00	19.594,19	19.594,19	0,00	19.594,19	19.594,19	0,00	0,00	0,00	87,00



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202120100	Seguros multiriscos	0,00	14.000,00	0,00	0,00	12.959,37	12.959,37	0,00	12.959,37	12.959,37	0,00	0,00	0,00	82,57
0202120200	Seguros para atividades	0,00	8.500,00	0,00	0,00	6.634,82	6.634,82	0,00	6.634,82	6.634,82	0,00	0,00	0,00	78,06
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.359,66	1.359,66	0,00	1.359,66	1.359,66	0,00	0,00	0,00	67,98
0202130100	Deslocações e Estadas	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.359,66	1.359,66	0,00	1.359,66	1.359,66	0,00	0,00	0,00	67,98
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	2.000,00	0,00	0,00	480,00	360,00	0,00	360,00	360,00	120,00	0,00	0,00	18,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	550,00	0,00	0,00	401,40	401,40	0,00	401,40	401,40	0,00	0,00	0,00	72,98
0202170000	Publicidade	0,00	35.000,00	0,00	0,00	32.982,27	32.982,27	0,00	32.982,27	32.982,27	0,00	0,00	0,00	94,24
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	23.700,00	0,00	0,00	14.490,07	14.490,07	0,00	14.490,07	14.490,07	0,00	0,00	0,00	61,14
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	235.875,00	0,00	0,00	227.636,16	223.425,47	0,00	222.050,47	222.050,47	4.210,68	1.375,00	0,00	84,22
0202200100	Outros trabalhos especializados	0,00	235.875,00	0,00	0,00	227.636,16	223.425,47	0,00	222.050,47	222.050,47	4.210,68	1.375,00	0,00	84,22
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	11.000,00	0,00	0,00	8.278,97	8.278,97	0,00	8.278,97	8.278,97	0,00	0,00	0,00	75,26
0202250000	Outros serviços	0,00	2.000,00	0,00	0,00	454,65	454,65	0,00	454,65	454,65	0,00	0,00	0,00	22,73
D3	Juros e outros encargos	0,00	37,15	0,00	0,00	3,12	3,12	0,00	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00	8,40
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	37,15	0,00	0,00	3,12	3,12	0,00	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00	8,40
0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	37,15	0,00	0,00	3,12	3,12	0,00	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00	8,40
0306910000	Outros encargos financeiros	0,00	37,15	0,00	0,00	3,12	3,12	0,00	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00	8,40
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	26.401,19	0,00	0,00	22.979,06	22.979,06	0,00	22.979,06	22.979,06	0,00	0,00	0,00	87,04
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	26.401,19	0,00	0,00	22.979,06	22.979,06	0,00	22.979,06	22.979,06	0,00	0,00	0,00	87,04
0602000000	Diversas	0,00	26.401,19	0,00	0,00	22.979,06	22.979,06	0,00	22.979,06	22.979,06	0,00	0,00	0,00	87,04
0602010000	Impostos e taxas	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	26.351,19	0,00	0,00	22.979,06	22.979,06	0,00	22.979,06	22.979,06	0,00	0,00	0,00	87,20
0602030200	IVA pago	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.056,40	8.056,40	0,00	8.056,40	8.056,40	0,00	0,00	0,00	80,56
0602030400	Serviços bancários	0,00	8.000,00	0,00	0,00	6.848,36	6.848,36	0,00	6.848,36	6.848,36	0,00	0,00	0,00	85,60
0602030500	Outras	0,00	8.351,19	0,00	0,00	8.074,30	8.074,30	0,00	8.074,30	8.074,30	0,00	0,00	0,00	96,89
0602030501	Anafre	0,00	1.239,16	0,00	0,00	1.239,16	1.239,16	0,00	1.239,16	1.239,16	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030505	Outras despesas	0,00	7.112,03	0,00	0,00	6.835,14	6.835,14	0,00	6.835,14	6.835,14	0,00	0,00	0,00	96,11
	Total Despesa Corrente:	0,00	1.560.553,89	0,00	0,00	1.472.697,34	1.466.385,44	0,00	1.455.476,36	1.455.476,36	6.311,90	10.909,08	0,00	93,27
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	83.850,00	0,00	0,00	74.139,05	74.139,05	0,00	74.139,05	74.139,05	0,00	0,00	0,00	88,42
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	83.850,00	0,00	0,00	74.139,05	74.139,05	0,00	74.139,05	74.139,05	0,00	0,00	0,00	88,42
0701000000	Investimentos	0,00	58.250,00	0,00	0,00	49.556,87	49.556,87	0,00	49.556,87	49.556,87	0,00	0,00	0,00	85,08
0701060000	Material de transporte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0701060200	Outro	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de Informática	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.199,40	10.199,40	0,00	10.199,40	10.199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
0701080000	Software Informático	0,00	43.100,00	0,00	0,00	36.242,63	36.242,63	0,00	36.242,63	36.242,63	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	3.400,00	0,00	0,00	1.638,84	1.638,84	0,00	1.638,84	1.638,84	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
0702000000	Locação financeira	0,00	25.600,00	0,00	0,00	24.582,18	24.582,18	0,00	24.582,18	24.582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02
0702050000	Material de transporte	0,00	25.600,00	0,00	0,00	24.582,18	24.582,18	0,00	24.582,18	24.582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02
	Total Despesa de Capital:	0,00	83.850,00	0,00	0,00	74.139,05	74.139,05	0,00	74.139,05	74.139,05	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42
	Total ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA:	0,00	1.644.403,69	0,00	0,00	1.546.836,39	1.546.524,49	0,00	1.528.615,41	1.528.615,41	6.311,98	10.989,08	0,00	0,00	93,02
020000 - ESPAÇO PÚBLICO															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	0,00	532.704,45	0,00	0,00	511.543,87	511.543,87	0,00	504.830,79	504.830,79	0,00	6.713,98	0,00	0,00	94,77
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	405.622,30	0,00	0,00	389.472,47	389.472,47	0,00	383.823,08	383.823,08	0,00	5.649,39	0,00	0,00	94,63
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	405.622,30	0,00	0,00	389.472,47	389.472,47	0,00	383.823,08	383.823,08	0,00	5.649,39	0,00	0,00	94,63
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	223.971,88	0,00	0,00	223.861,70	223.861,70	0,00	218.775,70	218.775,70	0,00	5.086,00	0,00	0,00	97,68
0101040100	Pessoal em funções	0,00	223.971,88	0,00	0,00	223.861,70	223.861,70	0,00	218.775,70	218.775,70	0,00	5.086,00	0,00	0,00	97,68
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	118.416,80	0,00	0,00	104.610,91	104.610,91	0,00	104.120,91	104.120,91	0,00	498,90	0,00	0,00	87,19
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101110000	Representação	0,00	2.344,32	0,00	0,00	2.344,32	2.344,32	0,00	2.271,83	2.271,83	0,00	72,49	0,00	0,00	96,91
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	20.526,32	0,00	0,00	20.468,07	20.468,07	0,00	20.468,07	20.468,07	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	38.361,98	0,00	0,00	38.187,47	38.187,47	0,00	38.187,47	38.187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	34.742,12	0,00	0,00	33.864,44	33.864,44	0,00	32.800,75	32.800,75	0,00	1.063,69	0,00	0,00	94,41
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	34.742,12	0,00	0,00	33.864,44	33.864,44	0,00	32.800,75	32.800,75	0,00	1.063,69	0,00	0,00	94,41
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.055,39	25.055,39	0,00	24.098,62	24.098,62	0,00	956,77	0,00	0,00	95,63
0102040000	Ajudas de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	0,00	1.035,48	0,00	0,00	896,18	896,18	0,00	894,22	894,22	0,00	1,96	0,00	0,00	86,38
0102110000	Subsídio de turno	0,00	7.276,88	0,00	0,00	6.837,20	6.837,20	0,00	6.747,69	6.747,69	0,00	89,51	0,00	0,00	92,73
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	1.129,76	0,00	0,00	1.075,67	1.075,67	0,00	1.060,22	1.060,22	0,00	15,45	0,00	0,00	93,84
0102130300	Subsídio de incapacidade	0,00	1.129,76	0,00	0,00	1.075,67	1.075,67	0,00	1.060,22	1.060,22	0,00	15,45	0,00	0,00	93,84
D1.3	Segurança social	0,00	92.340,03	0,00	0,00	88.206,96	88.206,96	0,00	88.206,96	88.206,96	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52
0103000000	Segurança social	0,00	92.340,03	0,00	0,00	88.206,96	88.206,96	0,00	88.206,96	88.206,96	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103020000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	1.366,76	0,00	0,00	1.366,80	1.366,80	0,00	1.366,80	1.366,80	0,00	0,00	0,00	97,43
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	86.846,27	0,00	0,00	86.846,16	86.846,16	0,00	86.846,16	86.846,16	0,00	0,00	0,00	95,58
0103050100	Azelância na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	12.899,10	0,00	0,00	12.899,10	12.899,10	0,00	12.899,10	12.899,10	0,00	0,00	0,00	95,56
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	74.551,80	0,00	0,00	71.243,38	71.243,38	0,00	71.243,38	71.243,38	0,00	0,00	0,00	95,56
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	44.392,61	0,00	0,00	44.375,82	44.375,82	0,00	44.375,82	44.375,82	0,00	0,00	0,00	99,96
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	30.159,19	0,00	0,00	26.867,56	26.867,56	0,00	26.867,56	26.867,56	0,00	0,00	0,00	89,99
0103050300	Outros	0,00	2.891,37	0,00	0,00	2.703,68	2.703,68	0,00	2.703,68	2.703,68	0,00	0,00	0,00	93,51
0103050302	SSCML	0,00	2.891,37	0,00	0,00	2.703,68	2.703,68	0,00	2.703,68	2.703,68	0,00	0,00	0,00	93,51
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	4.799.927,05	0,00	0,00	3.530.983,55	3.138.093,89	0,00	3.110.733,70	3.110.733,70	391.889,66	28.360,19	0,00	64,81
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	4.799.927,05	0,00	0,00	3.530.983,55	3.138.093,89	0,00	3.110.733,70	3.110.733,70	391.889,66	28.360,19	0,00	64,81
0201000000	Aquisição de bens	0,00	39.675,00	0,00	0,00	32.622,98	32.541,86	0,00	32.541,86	32.541,86	81,12	0,00	0,00	82,92
0201010000	Matérias-primas e subelétricas	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	979,92	979,92	0,00	979,92	979,92	0,00	0,00	0,00	97,99
0201020100	Gasolina	0,00	1.000,00	0,00	0,00	979,92	979,92	0,00	979,92	979,92	0,00	0,00	0,00	97,99
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.010,27	1.929,15	0,00	1.929,15	1.929,15	81,12	0,00	0,00	64,31
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	6.500,00	0,00	0,00	5.372,61	5.372,61	0,00	5.372,61	5.372,61	0,00	0,00	0,00	82,66
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	500,00	0,00	0,00	36,28	36,28	0,00	36,28	36,28	0,00	0,00	0,00	7,26
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	19.000,00	0,00	0,00	16.885,89	16.885,89	0,00	16.885,89	16.885,89	0,00	0,00	0,00	88,87
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.763,80	3.763,80	0,00	3.763,80	3.763,80	0,00	0,00	0,00	94,10
0201210000	Outros bens	0,00	4.275,00	0,00	0,00	3.574,21	3.574,21	0,00	3.574,21	3.574,21	0,00	0,00	0,00	83,61
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	4.760.252,05	0,00	0,00	3.498.360,57	3.106.552,03	0,00	3.078.191,84	3.078.191,84	391.808,54	28.360,19	0,00	64,66
0202010000	Encargos das instalações	0,00	36.000,00	0,00	0,00	26.133,72	26.133,72	0,00	26.133,72	26.133,72	0,00	0,00	0,00	72,59
0202010100	Água	0,00	23.500,00	0,00	0,00	18.473,31	18.473,31	0,00	18.473,31	18.473,31	0,00	0,00	0,00	78,51
0202010200	Electricidade	0,00	12.500,00	0,00	0,00	7.660,41	7.660,41	0,00	7.660,41	7.660,41	0,00	0,00	0,00	61,28
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	4.870,81	0,00	0,00	3.100,38	3.100,38	0,00	3.100,38	3.100,38	0,00	0,00	0,00	63,66
0202060000	Locação de material de transporte	0,00	500,00	0,00	0,00	443,58	443,58	0,00	443,58	443,58	0,00	0,00	0,00	88,72
0202110000	Representação dos serviços	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	50,00	0,00	0,00	45,25	45,25	0,00	45,25	45,25	0,00	0,00	0,00	90,50
0202130100	Deslocações e Estadas	0,00	50,00	0,00	0,00	45,25	45,25	0,00	45,25	45,25	0,00	0,00	0,00	90,50



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	1.500,00	0,00	0,00	494,40	494,40	0,00	494,40	494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	22.780,00	0,00	0,00	21.436,50	21.436,50	0,00	21.436,50	21.436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	4.693.302,04	0,00	0,00	3.446.372,76	3.054.564,22	0,00	3.026.204,03	3.026.204,03	391.808,54	28.360,15	0,00	0,00	64,48
0202200100	Outros trabalhos especializados	0,00	374.000,00	0,00	0,00	363.701,94	344.187,18	0,00	343.629,98	343.629,98	19.514,76	557,19	0,00	0,00	81,88
0202200200	Gestão, manutenção e limpeza Jardins	0,00	546.185,84	0,00	0,00	474.458,69	474.458,69	0,00	474.458,69	474.458,69	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87
0202200300	Poda Extra Arvoredo	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200400	Reabilitação Espaços Verdes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200500	Gestão e reparação de equipamento desportivo	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200600	Limpeza e Higiene Urbana	0,00	967.900,00	0,00	0,00	866.752,15	866.752,15	0,00	866.752,15	866.752,15	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55
0202200800	Manutenção da sinalização horizontal	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Melhoramentos na Via Pública	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202201900	Protocolo CML (279/AML/2016) Tráfego e Estacionamento Parque Nações	0,00	1.411,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202202000	Protocolo CML - Jardim de Águas - Jardim Hidráulico - Proposta CML nº 407/2017	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202202600	Delegação Competências CML 2019/2021	0,00	2.097.704,42	0,00	0,00	1.545.446,89	1.177.568,81	0,00	1.149.765,81	1.149.765,81	367.878,08	27.803,00	0,00	0,00	54,81
0202202601	Delegação Competências CML 2019/2021 - Bairro 100% Seguro	0,00	951.114,57	0,00	0,00	657.297,42	433.507,26	0,00	421.169,83	421.169,83	223.790,16	12.337,43	0,00	0,00	44,20
0202202602	Delegação Competências CML 2019/2021 - Escola 100% Segura	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202202603	Delegação Competências CML 2019/2021 - Requal. Equip./Espaço Público	0,00	165.000,00	0,00	0,00	140.330,97	28.513,51	0,00	28.513,51	28.513,51	111.817,44	0,00	0,00	0,00	17,28
0202202604	Delegação Competências CML 2019/2021 - Casa Aberta Habitação	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202202605	Delegação Competências CML 2019/2021 - Equipamentos Desportivos	0,00	572.661,85	0,00	0,00	460.393,02	453.342,70	0,00	442.253,40	442.253,40	7.051,16	11.089,36	0,00	0,00	77,23
0202202606	Delegação Competências CML 2019/2021 - Projectos Especiais	0,00	287.920,00	0,00	0,00	287.424,58	262.205,20	0,00	257.829,07	257.829,07	25.219,30	4.376,21	0,00	0,00	89,55
0202202700	OP 2019 - Orçamento Participativo 2019	0,00	702.000,00	0,00	0,00	196.013,09	191.597,39	0,00	191.597,39	191.597,39	4.415,70	0,00	0,00	0,00	27,29
0202202701	OP 2019 - Caixa de Artes do Parque	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202202702	OP 2019 - Parque Recreatos Sul - Passeio Neptuno	0,00	160.000,00	0,00	0,00	145.656,09	145.656,09	0,00	145.656,09	145.656,09	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04
0202202703	OP 2019 - Centro Comunitário do Parque das Nações	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202202704	OP 2019 - Casa Destinada a Mães (Pós-Parto)	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202202705	OP 2019 - Parque Callisténico	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202202706	OP 2019 - Galeria de Artes do Parque	0,00	345.000,00	0,00	0,00	50.357,00	45.941,30	0,00	45.941,30	45.941,30	4.415,70	0,00	0,00	0,00	13,32
0202250000	Outros serviços	0,00	1.000,00	0,00	0,00	333,98	333,98	0,00	333,98	333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40
	Total Despesa Corrente:	0,00	5.332.631,50	0,00	0,00	4.042.527,42	3.650.637,76	0,00	3.615.564,49	3.615.564,49	391.889,86	35.073,27	0,00	0,00	67,80
	Despesa de Capital														
DII	Aquisição de bens de capital	0,00	50.500,00	0,00	0,00	38.480,88	38.480,88	0,00	38.480,88	38.480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	50.500,00	0,00	0,00	38.480,88	38.480,88	0,00	38.480,88	38.480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0701000000	Investimentos	0,00	38.480,88	0,00	0,00	38.480,88	38.480,88	0,00	38.480,88	38.480,88	0,00	0,00	0,00	76,20
0701040000	Construções diversas	0,00	7.500,00	0,00	0,00	2.391,00	2.391,00	0,00	2.391,00	2.391,00	0,00	0,00	0,00	31,88
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.391,00	2.391,00	0,00	2.391,00	2.391,00	0,00	0,00	0,00	79,70
0701041300	Outros	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	22.500,00	0,00	0,00	18.999,99	18.999,99	0,00	18.999,99	18.999,99	0,00	0,00	0,00	84,44
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	18.999,99	18.999,99	0,00	18.999,99	18.999,99	0,00	0,00	0,00	95,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.089,89	17.089,89	0,00	17.089,89	17.089,89	0,00	0,00	0,00	97,66
	Total Despesa de Capital:	0,00	50.500,00	0,00	0,00	38.480,88	38.480,88	0,00	38.480,88	38.480,88	0,00	0,00	0,00	76,20
	Total ESPAÇO PÚBLICO:	0,00	5.383.131,50	0,00	0,00	4.081.008,30	3.689.118,64	0,00	3.654.045,37	3.654.045,37	391.869,66	35.873,27	0,00	67,88
030000 - EDUCAÇÃO E JUVENTUDE														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	666.487,50	0,00	0,00	629.203,55	628.846,26	0,00	625.902,44	625.902,44	355,29	2.945,82	0,00	93,91
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	612.135,98	0,00	0,00	578.553,35	578.198,06	0,00	575.328,42	575.328,42	355,29	2.869,64	0,00	93,99
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	612.135,98	0,00	0,00	578.553,35	578.198,06	0,00	575.328,42	575.328,42	355,29	2.869,64	0,00	93,99
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	118.551,44	0,00	0,00	118.438,94	118.438,94	0,00	116.915,37	116.915,37	0,00	1.523,57	0,00	98,62
0101040100	Pessoal em funções	0,00	118.551,44	0,00	0,00	118.438,94	118.438,94	0,00	116.915,37	116.915,37	0,00	1.523,57	0,00	98,62
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	459.387,66	0,00	0,00	426.269,17	425.313,88	0,00	424.567,91	424.567,91	355,29	1.346,07	0,00	92,42
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	14.370,64	0,00	0,00	14.171,67	14.171,67	0,00	14.171,67	14.171,67	0,00	0,00	0,00	98,62
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	19.725,24	0,00	0,00	19.648,29	19.648,29	0,00	19.648,29	19.648,29	0,00	0,00	0,00	99,61
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	100,00	0,00	0,00	25,28	25,28	0,00	25,28	25,28	0,00	0,00	0,00	25,28
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	6.036,48	0,00	0,00	5.115,58	5.115,58	0,00	5.039,40	5.039,40	0,00	76,18	0,00	83,48
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	6.036,48	0,00	0,00	5.115,58	5.115,58	0,00	5.039,40	5.039,40	0,00	76,18	0,00	83,48
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.269,87	4.269,87	0,00	4.199,12	4.199,12	0,00	70,75	0,00	83,98
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	0,00	1.035,48	0,00	0,00	845,71	845,71	0,00	840,28	840,28	0,00	5,43	0,00	81,15
D1.3	Segurança social	0,00	48.315,04	0,00	0,00	45.534,62	45.534,62	0,00	45.534,62	45.534,62	0,00	0,00	0,00	94,25
0103000000	Segurança social	0,00	48.315,04	0,00	0,00	45.534,62	45.534,62	0,00	45.534,62	45.534,62	0,00	0,00	0,00	94,25



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	382,52	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	47.931,52	0,00	0,00	45.198,62	45.198,62	0,00	45.198,62	45.198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	10.028,85	0,00	0,00	10.028,85	10.028,85	0,00	10.028,85	10.028,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	37.133,21	0,00	0,00	34.504,67	34.504,67	0,00	34.504,67	34.504,67	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92
0103050201	Calxa Geral de Aposentações	0,00	6.994,62	0,00	0,00	6.566,61	6.566,61	0,00	6.566,61	6.566,61	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	30.138,59	0,00	0,00	27.938,06	27.938,06	0,00	27.938,06	27.938,06	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70
0103050300	Outros	0,00	769,44	0,00	0,00	665,10	665,10	0,00	665,10	665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44
0103050302	SSCML	0,00	769,46	0,00	0,00	665,10	665,10	0,00	665,10	665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44
DZ	Aquisição de bens e serviços	0,00	271.500,00	0,00	0,00	220.672,17	220.374,44	0,00	220.374,44	220.374,44	297,73	0,00	0,00	0,00	81,17
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	271.500,00	0,00	0,00	220.672,17	220.374,44	0,00	220.374,44	220.374,44	297,73	0,00	0,00	0,00	81,17
0201000000	Aquisição de bens	0,00	163.900,00	0,00	0,00	146.128,81	145.831,06	0,00	145.831,06	145.831,06	297,73	0,00	0,00	0,00	88,38
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.458,97	2.458,97	0,00	2.458,97	2.458,97	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.578,74	3.578,74	0,00	3.578,74	3.578,74	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	140.000,00	0,00	0,00	128.694,92	128.694,92	0,00	128.694,92	128.694,92	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92
0201060100	Projeto das Refeições Escolares Saudáveis	0,00	140.000,00	0,00	0,00	128.694,92	128.694,92	0,00	128.694,92	128.694,92	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.640,96	1.343,22	0,00	1.343,22	1.343,22	297,73	0,00	0,00	0,00	38,38
0201080000	Material de escritório	0,00	200,00	0,00	0,00	88,47	88,47	0,00	88,47	88,47	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24
0201130000	Projeto das Refeições Escolares Saudáveis - Material de consumo hoteleiro	0,00	9.000,00	0,00	0,00	8.164,73	8.164,73	0,00	8.164,73	8.164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	1.000,00	0,00	0,00	473,08	473,08	0,00	473,08	473,08	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31
0201210000	Outros bens	0,00	500,00	0,00	0,00	223,30	223,30	0,00	223,30	223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66
0201220000	Projeto das Refeições Escolares Saudáveis - Fardamento	0,00	2.000,00	0,00	0,00	805,65	805,65	0,00	805,65	805,65	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	107.800,00	0,00	0,00	74.543,39	74.543,39	0,00	74.543,39	74.543,39	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28
0202010000	Encargos das instalações	0,00	30.500,00	0,00	0,00	24.729,18	24.729,18	0,00	24.729,18	24.729,18	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08
0202010100	Água	0,00	12.000,00	0,00	0,00	9.587,07	9.587,07	0,00	9.587,07	9.587,07	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89
0202010200	Electricidade	0,00	15.000,00	0,00	0,00	12.876,98	12.876,98	0,00	12.876,98	12.876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85
0202010400	Gás	0,00	3.500,00	0,00	0,00	2.265,13	2.265,13	0,00	2.265,13	2.265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	1.000,00	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73
0202030000	Conservação de bens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	397,67	397,67	0,00	397,67	397,67	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77
0202100000	Transportes	0,00	12.234,50	0,00	0,00	8.480,30	8.480,30	0,00	8.480,30	8.480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	36.800,00	0,00	0,00	20.525,05	20.525,05	0,00	20.525,05	20.525,05	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98
0202200100	Outros trabalhos especializados	0,00	34.000,00	0,00	0,00	19.415,76	19.415,76	0,00	19.415,76	19.415,76	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11
0202200300	Projeto das Refeições Escolares - HACCP	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.109,29	1.109,29	0,00	1.109,29	1.109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67
0202250000	Outros serviços	0,00	26.265,50	0,00	0,00	20.403,86	20.403,86	0,00	20.403,86	20.403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	43.800,00	0,00	0,00	39.719,83	39.719,83	0,00	39.719,83	39.719,83	0,00	0,00	0,00	90,68
060000000	Outras despesas correntes	0,00	43.800,00	0,00	0,00	39.719,83	39.719,83	0,00	39.719,83	39.719,83	0,00	0,00	0,00	90,68
060200000	Diversas	0,00	43.800,00	0,00	0,00	39.719,83	39.719,83	0,00	39.719,83	39.719,83	0,00	0,00	0,00	90,68
060203000	Outras	0,00	43.800,00	0,00	0,00	39.719,83	39.719,83	0,00	39.719,83	39.719,83	0,00	0,00	0,00	90,68
060203050	Outras	0,00	43.800,00	0,00	0,00	39.719,83	39.719,83	0,00	39.719,83	39.719,83	0,00	0,00	0,00	90,68
060203054	Material para atividades	0,00	43.800,00	0,00	0,00	39.719,83	39.719,83	0,00	39.719,83	39.719,83	0,00	0,00	0,00	90,68
	Total Despesa Corrente:	0,00	981.787,50	0,00	0,00	889.595,55	888.942,53	0,00	889.596,71	889.596,71	653,02	2.945,82	0,00	90,24
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	27.000,00	0,00	0,00	24.722,80	24.722,80	0,00	24.722,80	24.722,80	0,00	0,00	0,00	91,57
070000000	Aquisição de bens de capital	0,00	27.000,00	0,00	0,00	24.722,80	24.722,80	0,00	24.722,80	24.722,80	0,00	0,00	0,00	91,57
070100000	Investimentos	0,00	27.000,00	0,00	0,00	24.722,80	24.722,80	0,00	24.722,80	24.722,80	0,00	0,00	0,00	93,29
070109000	Equipamento administrativo	0,00	26.500,00	0,00	0,00	24.722,80	24.722,80	0,00	24.722,80	24.722,80	0,00	0,00	0,00	0,00
070110000	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	27.000,00	0,00	0,00	24.722,80	24.722,80	0,00	24.722,80	24.722,80	0,00	0,00	0,00	91,57
	Total EDUCAÇÃO E JUVENTUDE:	0,00	1.008.787,50	0,00	0,00	914.318,35	913.665,33	0,00	910.719,51	910.719,51	653,02	2.945,82	0,00	90,20
040000 - AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E HABITAÇÃO														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	172.359,23	0,00	0,00	158.148,59	158.148,59	0,00	156.873,61	156.873,61	0,00	1.274,98	0,00	91,09
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	155.007,25	0,00	0,00	143.738,44	143.738,44	0,00	142.470,96	142.470,96	0,00	1.267,48	0,00	91,91
010100000	Remunerações certas e permanentes	0,00	155.007,25	0,00	0,00	143.738,44	143.738,44	0,00	142.470,96	142.470,96	0,00	1.267,48	0,00	91,91
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	39.074,12	0,00	0,00	38.862,56	38.862,56	0,00	38.185,08	38.185,08	0,00	677,48	0,00	97,72
010104010	Pessoal em funções	0,00	39.074,12	0,00	0,00	38.862,56	38.862,56	0,00	38.185,08	38.185,08	0,00	677,48	0,00	97,72
010107000	Pessoal em regime de breche ou avença	0,00	104.416,00	0,00	0,00	94.171,86	94.171,86	0,00	93.581,88	93.581,88	0,00	590,00	0,00	89,62
010109000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010113000	Subsídio de refeição	0,00	3.537,12	0,00	0,00	2.933,55	2.933,55	0,00	2.933,55	2.933,55	0,00	0,00	0,00	62,94
010114000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	7.879,02	0,00	0,00	7.770,47	7.770,47	0,00	7.770,47	7.770,47	0,00	0,00	0,00	88,62
010115000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	1.352,00	0,00	0,00	1.330,62	1.330,62	0,00	1.323,12	1.323,12	0,00	7,50	0,00	97,86
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1.352,00	0,00	0,00	1.330,62	1.330,62	0,00	1.323,12	1.323,12	0,00	7,50	0,00	97,86
010202000	Horas extraordinárias	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.330,62	1.330,62	0,00	1.323,12	1.323,12	0,00	7,50	0,00	98,01
010204000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010205000	Abono para faltas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.3	Segurança social	0,00	15.999,97	0,00	0,00	13.079,53	13.079,53	0,00	13.079,53	13.079,53	0,00	0,00	0,00	81,75
0103000000	Segurança social	0,00	15.999,97	0,00	0,00	13.079,53	13.079,53	0,00	13.079,53	13.079,53	0,00	0,00	0,00	81,75
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outros prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	15.997,97	0,00	0,00	13.079,53	13.079,53	0,00	13.079,53	13.079,53	0,00	0,00	0,00	81,75
0103050100	Apoio financeiro na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	1.901,60	0,00	0,00	1.901,60	1.901,60	0,00	1.901,60	1.901,60	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	14.096,37	0,00	0,00	11.177,93	11.177,93	0,00	11.177,93	11.177,93	0,00	0,00	0,00	79,30
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	14.096,37	0,00	0,00	11.177,93	11.177,93	0,00	11.177,93	11.177,93	0,00	0,00	0,00	79,30
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	20.639,17	0,00	0,00	8.369,03	8.341,47	0,00	8.341,47	8.341,47	27,56	0,00	0,00	40,42
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	20.639,17	0,00	0,00	8.369,03	8.341,47	0,00	8.341,47	8.341,47	27,56	0,00	0,00	40,42
0201000000	Aquisição de bens	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.034,95	1.034,95	0,00	1.034,95	1.034,95	0,00	0,00	0,00	55,94
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	150,00	0,00	0,00	14,51	14,51	0,00	14,51	14,51	0,00	0,00	0,00	9,87
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.004,40	1.004,40	0,00	1.004,40	1.004,40	0,00	0,00	0,00	66,06
0201210000	Outros bens	0,00	200,00	0,00	0,00	16,04	16,04	0,00	16,04	16,04	0,00	0,00	0,00	8,02
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	18.789,17	0,00	0,00	7.334,08	7.306,52	0,00	7.306,52	7.306,52	27,56	0,00	0,00	38,89
0202010000	Encargos das instalações	0,00	9.600,00	0,00	0,00	6.014,56	6.014,56	0,00	6.014,56	6.014,56	0,00	0,00	0,00	52,55
0202010100	Água	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.814,30	1.814,30	0,00	1.814,30	1.814,30	0,00	0,00	0,00	64,80
0202010200	Electricidade	0,00	5.500,00	0,00	0,00	3.139,63	3.139,63	0,00	3.139,63	3.139,63	0,00	0,00	0,00	57,08
0202010400	Gás	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.060,63	1.060,63	0,00	1.060,63	1.060,63	0,00	0,00	0,00	81,59
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	500,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	3,40
0202030000	Conservação de bens	0,00	1.689,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	154,85	154,85	0,00	154,85	154,85	0,00	0,00	0,00	15,49
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	2.000,00	0,00	0,00	275,60	248,04	0,00	248,04	248,04	27,56	0,00	0,00	12,40
0202200100	Outros Trabalhos Especializados	0,00	2.000,00	0,00	0,00	275,60	248,04	0,00	248,04	248,04	27,56	0,00	0,00	12,40
0202220000	Serviços de saúde	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	1.500,00	0,00	0,00	872,07	872,07	0,00	872,07	872,07	0,00	0,00	0,00	58,14
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	94.000,00	0,00	0,00	54.464,69	44.692,01	0,00	44.692,01	44.692,01	5.772,68	0,00	0,00	51,80
D4.1	Transferências Correntes	0,00	94.000,00	0,00	0,00	54.464,69	44.692,01	0,00	44.692,01	44.692,01	5.772,68	0,00	0,00	51,80
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.1.3	Famílias	0,00	90.000,00	0,00	0,00	50.464,69	44.692,01	0,00	44.692,01	44.692,01	5.772,68	0,00	0,00	48,66
0408000000	Famílias	0,00	90.000,00	0,00	0,00	50.464,69	44.692,01	0,00	44.692,01	44.692,01	5.772,68	0,00	0,00	48,66



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0408020000	Outras	0,00	90.000,00	0,00	0,00	50.464,69	44.692,01	0,00	44.692,01	44.692,01	5.772,68	0,00	0,00	49,56
0408020100	Fundo social Freguesia	0,00	36.000,00	0,00	0,00	9.796,82	9.796,82	0,00	9.796,82	9.796,82	0,00	0,00	0,00	32,66
0408020300	Fundo Emergência Social	0,00	60.000,00	0,00	0,00	40.665,87	34.893,19	0,00	34.893,19	34.893,19	5.772,68	0,00	0,00	58,16
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1.500,00	0,00	0,00	20,07	20,07	0,00	20,07	20,07	0,00	0,00	0,00	1,34
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1.500,00	0,00	0,00	20,07	20,07	0,00	20,07	20,07	0,00	0,00	0,00	1,34
0602000000	Diversas	0,00	1.500,00	0,00	0,00	20,07	20,07	0,00	20,07	20,07	0,00	0,00	0,00	1,34
0602030000	Outras	0,00	1.500,00	0,00	0,00	20,07	20,07	0,00	20,07	20,07	0,00	0,00	0,00	1,34
0602030500	Outras	0,00	1.500,00	0,00	0,00	20,07	20,07	0,00	20,07	20,07	0,00	0,00	0,00	1,34
0602030504	Material para atividades	0,00	1.500,00	0,00	0,00	20,07	20,07	0,00	20,07	20,07	0,00	0,00	0,00	1,34
	Total Despesa Corrente:	0,00	288.498,40	0,00	0,00	221.002,38	215.202,14	0,00	215.202,14	215.202,14	5.800,24	1.274,98	0,00	74,15
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	7.360,83	0,00	0,00	389,97	389,97	0,00	389,97	389,97	0,00	0,00	0,00	5,30
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	7.360,83	0,00	0,00	389,97	389,97	0,00	389,97	389,97	0,00	0,00	0,00	5,30
0701000000	Investimentos	0,00	7.360,83	0,00	0,00	389,97	389,97	0,00	389,97	389,97	0,00	0,00	0,00	5,30
0701060000	Material de transporte	0,00	360,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	360,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	7.000,00	0,00	0,00	389,97	389,97	0,00	389,97	389,97	0,00	0,00	0,00	5,30
	Total Despesa de Capital:	0,00	7.360,83	0,00	0,00	389,97	389,97	0,00	389,97	389,97	0,00	0,00	0,00	5,30
	Total AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E HABITAÇÃO:	0,00	295.859,23	0,00	0,00	221.392,35	215.592,11	0,00	215.592,11	215.592,11	5.800,24	1.274,98	0,00	72,44
050000 - DESPORTO E ATIVIDADE FÍSICA														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	390.045,19	0,00	0,00	372.741,57	372.741,57	0,00	369.222,93	369.222,93	0,00	3.518,64	0,00	94,65
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	313.187,74	0,00	0,00	302.076,71	302.076,71	0,00	298.803,87	298.803,87	0,00	3.272,84	0,00	95,41
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	313.187,74	0,00	0,00	302.076,71	302.076,71	0,00	298.803,87	298.803,87	0,00	3.272,84	0,00	95,41
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	143.360,72	0,00	0,00	143.139,99	143.139,99	0,00	140.481,90	140.481,90	0,00	2.658,09	0,00	97,99
0101040100	Pessoal em funções	0,00	143.360,72	0,00	0,00	143.139,99	143.139,99	0,00	140.481,90	140.481,90	0,00	2.658,09	0,00	97,99
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	127.217,42	0,00	0,00	117.411,97	117.411,97	0,00	116.797,22	116.797,22	0,00	614,75	0,00	91,61
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	17.149,48	0,00	0,00	16.418,34	16.418,34	0,00	16.418,34	16.418,34	0,00	0,00	0,00	95,74
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	25.360,12	0,00	0,00	25.106,41	25.106,41	0,00	25.106,41	25.106,41	0,00	0,00	0,00	99,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	15.341,51	0,00	0,00	13.154,20	13.154,20	0,00	12.908,40	12.908,40	0,00	245,80	0,00	84,14



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	15.341,51	0,00	0,00	13.154,20	13.154,29	0,00	12.908,46	12.908,40	0,00	245,80	0,00	84,14
010202000	Horas extraordinárias	0,00	4.500,00	0,00	0,00	3.573,07	3.573,67	0,00	3.565,72	3.565,72	0,00	7,95	0,00	79,24
010205000	Abono para falhas	0,00	1.806,44	0,00	0,00	1.416,08	1.418,88	0,00	1.412,65	1.412,65	0,00	5,43	0,00	87,91
010210000	Subsídio de turno	0,00	9.235,07	0,00	0,00	8.163,05	8.163,05	0,00	7.930,03	7.930,03	0,00	233,02	0,00	85,87
D1.3	Segurança social	0,00	61.515,94	0,00	0,00	57.510,66	57.510,66	0,00	57.510,66	57.510,66	0,00	0,00	0,00	93,49
010300000	Segurança social	0,00	61.515,94	0,00	0,00	57.510,66	57.510,66	0,00	57.510,66	57.510,66	0,00	0,00	0,00	93,49
010303000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010304000	Outras prestações familiares	0,00	1.146,08	0,00	0,00	1.101,36	1.101,36	0,00	1.101,36	1.101,36	0,00	0,00	0,00	96,60
010305000	Contribuições para a segurança social	0,00	60.374,86	0,00	0,00	56.409,30	56.409,30	0,00	56.409,30	56.409,30	0,00	0,00	0,00	93,43
010305010	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	11.035,55	0,00	0,00	11.035,55	11.035,55	0,00	11.035,55	11.035,55	0,00	0,00	0,00	100,00
010305020	Segurança social do pessoal em regime de controlo de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	47.847,64	0,00	0,00	44.098,08	44.098,08	0,00	44.098,08	44.098,08	0,00	0,00	0,00	92,16
010305021	Caixa Geral de Aposentações	0,00	15.405,13	0,00	0,00	14.128,59	14.128,59	0,00	14.128,59	14.128,59	0,00	0,00	0,00	91,71
010305022	Segurança social - Regime geral	0,00	32.442,51	0,00	0,00	29.969,49	29.969,49	0,00	29.969,49	29.969,49	0,00	0,00	0,00	92,30
010305030	Outros	0,00	1.491,67	0,00	0,00	1.275,67	1.275,67	0,00	1.275,67	1.275,67	0,00	0,00	0,00	85,52
010305032	SSCML	0,00	1.491,67	0,00	0,00	1.275,67	1.275,67	0,00	1.275,67	1.275,67	0,00	0,00	0,00	85,52
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	140.500,00	0,00	0,00	102.537,10	102.537,10	0,00	102.537,10	102.537,10	0,00	0,00	0,00	72,98
020000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	140.500,00	0,00	0,00	102.537,10	102.537,10	0,00	102.537,10	102.537,10	0,00	0,00	0,00	72,98
020100000	Aquisição de bens	0,00	1.850,00	0,00	0,00	358,97	358,97	0,00	358,97	358,97	0,00	0,00	0,00	19,40
020104000	Limpeza e higiene	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020105000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020107000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	500,00	0,00	0,00	118,97	118,97	0,00	118,97	118,97	0,00	0,00	0,00	23,79
020110000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020115000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020117000	Ferramentas e utensílios	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020120000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	1.000,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	24,00
020200000	Aquisição de serviços	0,00	139.650,00	0,00	0,00	102.178,13	102.178,13	0,00	102.178,13	102.178,13	0,00	0,00	0,00	73,70
020201000	Encargos das instalações	0,00	115.500,00	0,00	0,00	82.583,33	82.583,33	0,00	82.583,33	82.583,33	0,00	0,00	0,00	71,50
020201010	Água	0,00	23.500,00	0,00	0,00	18.360,59	18.360,59	0,00	18.360,59	18.360,59	0,00	0,00	0,00	78,13
020201020	Electricidade	0,00	40.000,00	0,00	0,00	37.588,32	37.588,32	0,00	37.588,32	37.588,32	0,00	0,00	0,00	93,97
020201030	Rendas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.735,50	4.735,50	0,00	4.735,50	4.735,50	0,00	0,00	0,00	94,71
020201032	Rendas - Outras	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.735,50	4.735,50	0,00	4.735,50	4.735,50	0,00	0,00	0,00	94,71
020201040	Gás	0,00	47.000,00	0,00	0,00	21.898,92	21.898,92	0,00	21.898,92	21.898,92	0,00	0,00	0,00	46,58
020210000	Transportes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	689,00	689,00	0,00	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	68,90
020213000	Deslocações e estadas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0202120100	Deslocações e Estadas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	750,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	17.525,00	17.525,00	0,00	17.525,00	17.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63
0202200100	Outros trabalhos especializados	0,00	7.000,00	0,00	0,00	5.348,00	5.348,00	0,00	5.348,00	5.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40
0202200500	Gestão e reparação de equipamento desportivo	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.177,00	12.177,00	0,00	12.177,00	12.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67
0202250000	Outros serviços	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	544.545,19	0,00	0,00	489.278,67	489.278,67	0,00	489.278,67	489.278,67	0,00	3.518,64	0,00	0,00	89,20
	Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPORTO E ATIVIDADE FÍSICA:	0,00	546.145,19	0,00	0,00	489.278,67	489.278,67	0,00	489.278,67	489.278,67	0,00	3.518,64	0,00	0,00	88,94
	060000 - CULTURA E ASSOCIATIVISMO														
	Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	164.757,35	0,00	0,00	168.409,36	168.409,36	0,00	165.805,32	165.805,32	300,00	2.304,04	0,00	0,00	89,74
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	143.458,50	0,00	0,00	137.632,58	137.632,58	0,00	135.028,54	135.028,54	300,00	2.304,04	0,00	0,00	94,12
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	143.458,50	0,00	0,00	137.632,58	137.632,58	0,00	135.028,54	135.028,54	300,00	2.304,04	0,00	0,00	94,12
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	84.491,08	0,00	0,00	84.258,83	84.258,83	0,00	82.506,04	82.506,04	0,00	1.752,79	0,00	0,00	97,65
0101040100	Pessoal em funções	0,00	84.491,08	0,00	0,00	84.258,83	84.258,83	0,00	82.506,04	82.506,04	0,00	1.752,79	0,00	0,00	97,65
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	38.627,00	0,00	0,00	34.056,00	33.756,00	0,00	33.204,75	33.204,75	300,00	551,25	0,00	0,00	85,96



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	6.074,24	0,00	0,00	5.452,11	5.452,11	0,00	5.452,11	5.452,11	0,00	0,00	0,00	89,76
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	14.165,10	0,00	0,00	13.865,64	13.865,64	0,00	13.865,64	13.865,64	0,00	0,00	0,00	97,89
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2.335,48	0,00	0,00	901,99	901,99	0,00	901,99	901,99	0,00	0,00	0,00	38,62
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2.335,48	0,00	0,00	901,99	901,99	0,00	901,99	901,99	0,00	0,00	0,00	38,62
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	1.300,00	0,00	0,00	712,05	712,05	0,00	712,05	712,05	0,00	0,00	0,00	54,77
0102050000	Abono para faltas	0,00	1.035,48	0,00	0,00	189,94	189,94	0,00	189,94	189,94	0,00	0,00	0,00	18,34
D1.3	Segurança social	0,00	28.963,37	0,00	0,00	29.874,79	29.874,79	0,00	29.874,79	29.874,79	0,00	0,00	0,00	76,67
0103000000	Segurança social	0,00	28.963,37	0,00	0,00	29.874,79	29.874,79	0,00	29.874,79	29.874,79	0,00	0,00	0,00	76,67
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	38.961,37	0,00	0,00	29.874,79	29.874,79	0,00	29.874,79	29.874,79	0,00	0,00	0,00	76,68
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	5.235,85	0,00	0,00	5.235,85	5.235,85	0,00	5.235,85	5.235,85	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	33.229,47	0,00	0,00	24.405,61	24.405,61	0,00	24.405,61	24.405,61	0,00	0,00	0,00	73,45
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	18.935,94	0,00	0,00	14.966,52	14.966,52	0,00	14.966,52	14.966,52	0,00	0,00	0,00	79,04
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	14.293,53	0,00	0,00	9.439,09	9.439,09	0,00	9.439,09	9.439,09	0,00	0,00	0,00	86,34
0103050300	Outros	0,00	496,05	0,00	0,00	233,33	233,33	0,00	233,33	233,33	0,00	0,00	0,00	47,04
0103050302	SSCML	0,00	496,05	0,00	0,00	233,33	233,33	0,00	233,33	233,33	0,00	0,00	0,00	47,04
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	59.400,00	0,00	0,00	37.690,26	37.013,76	0,00	36.677,09	36.677,09	676,50	336,67	0,00	61,75
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	59.400,00	0,00	0,00	37.690,26	37.013,76	0,00	36.677,09	36.677,09	676,50	336,67	0,00	61,75
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2.850,00	0,00	0,00	397,19	397,19	0,00	397,19	397,19	0,00	0,00	0,00	13,94
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	200,00	0,00	0,00	72,11	72,11	0,00	72,11	72,11	0,00	0,00	0,00	36,06
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1.680,00	0,00	0,00	314,20	314,20	0,00	314,20	314,20	0,00	0,00	0,00	18,70
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	400,00	0,00	0,00	10,88	10,88	0,00	10,88	10,88	0,00	0,00	0,00	2,72
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	56.550,00	0,00	0,00	37.293,07	36.616,57	0,00	36.279,90	36.279,90	676,50	336,67	0,00	64,16
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4.805,00	0,00	0,00	2.361,18	2.361,18	0,00	2.361,18	2.361,18	0,00	0,00	0,00	51,27
0202010100	Água	0,00	265,00	0,00	0,00	221,18	221,18	0,00	221,18	221,18	0,00	0,00	0,00	83,46
0202010200	Electricidade	0,00	3.815,00	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	56,08
0202010300	Rendas	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0202010302	Rendas - Outras	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	820,00	0,00	0,00	427,25	427,25	0,00	427,25	427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44
0202130100	Deslocações e Estadas	0,00	920,00	0,00	0,00	427,25	427,25	0,00	427,25	427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44
0202150000	Formação	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	12.800,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	500,00	0,00	0,00	143,66	143,66	0,00	143,66	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28,73
0202190000	Assistência técnica	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	36.055,00	0,00	0,00	33.860,98	33.184,48	0,00	32.847,81	32.847,81	678,50	336,67	0,00	0,00	91,10
0202200100	Outros trabalhos especializados	0,00	36.055,00	0,00	0,00	33.860,98	33.184,48	0,00	32.847,81	32.847,81	678,50	336,67	0,00	0,00	91,10
0202250000	Outros serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00	37.250,00	0,00	37.250,00	37.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00	37.250,00	0,00	37.250,00	37.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00	37.250,00	0,00	37.250,00	37.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00	37.250,00	0,00	37.250,00	37.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00	37.250,00	0,00	37.250,00	37.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030504	Material para atividades	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	282.287,35	0,00	0,00	243.349,62	242.373,12	0,00	239.732,41	239.732,41	976,50	2.640,71	0,00	0,00	84,95
	Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total CULTURA E ASSOCIATIVISMO:	0,00	282.787,35	0,00	0,00	243.349,62	242.373,12	0,00	239.732,41	239.732,41	976,50	2.640,71	0,00	0,00	84,95
	Total	0,00	9.161.034,46	0,00	0,00	7.496.183,68	7.890.552,36	0,00	7.034.189,86	7.034.189,86	405.631,32	56.362,50	0,00	0,00	76,78



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
010000 - ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	9.503,19	836.898,53	0,00	0,00	298.579,77	137.078,42	9.503,19	126.248,09	137.751,28	161.501,36	8.830,33	1,14	15,33	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	9.241,85	617.675,18	0,00	0,00	208.094,30	82.101,59	9.241,85	73.648,48	82.891,34	125.992,71	8.452,10	1,50	11,92	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	9.241,85	617.675,18	0,00	0,00	208.094,30	82.101,59	9.241,85	73.648,48	82.891,34	125.992,71	8.452,10	1,50	11,92	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.068,42	45.398,64	0,00	0,00	11.349,66	7.224,70	1.068,42	6.168,34	7.236,76	4.124,90	1.856,42	2,35	13,59	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato Individual de trabalho	6.865,86	353.116,64	0,00	0,00	88.279,66	45.485,50	6.865,86	39.233,41	46.099,27	42.814,16	6.232,09	1,94	11,11	
0101040100	Pessoal em funções	6.865,86	353.116,64	0,00	0,00	88.279,66	45.485,50	6.865,86	39.233,41	46.099,27	42.813,16	6.232,09	1,94	11,11	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	831,50	101.000,00	0,00	0,00	78.924,00	23.534,94	831,50	22.703,44	23.534,94	55.389,06	831,50	0,82	22,48	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
0101110000	Representação	476,07	12.251,16	0,00	0,00	3.962,79	2.074,42	476,07	1.742,33	2.218,40	868,37	332,09	3,89	14,22	
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	39.037,68	0,00	0,00	3.759,42	3.725,37	0,00	3.725,37	3.725,37	6.034,05	0,00	0,00	9,54	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	66.370,06	0,00	0,00	16.592,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.592,52	0,00	0,00	0,00	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	501,00	0,00	0,00	125,25	76,60	0,00	76,60	76,60	48,65	0,00	0,00	15,29	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	261,34	28.174,66	0,00	0,00	14.295,92	9.804,78	261,34	9.426,55	9.887,89	4.491,14	378,23	0,93	33,46	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	261,34	28.174,66	0,00	0,00	14.295,92	9.804,78	261,34	9.426,55	9.887,89	4.491,14	378,23	0,93	33,46	
0102020000	Horas extraordinárias	235,78	6.000,00	0,00	0,00	4.500,00	2.514,02	235,78	2.169,89	2.396,67	1.985,98	353,13	1,93	36,01	
0102040000	Ajudas de custo	0,00	10.932,50	0,00	0,00	2.733,13	1.446,26	0,00	1.446,26	1.446,26	1.286,87	0,00	0,00	13,23	
0102050000	Abono para falhas	25,56	4.745,95	0,00	0,00	1.186,49	622,60	25,56	597,56	623,12	563,03	25,10	0,54	12,59	
0102060000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
0102110000	Subsídio de turno	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	6.393,21	0,00	0,00	5.848,39	5.221,84	0,00	5.221,84	5.221,84	626,45	0,00	0,00	81,68	
0102130300	Subsídio de insalubridade	0,00	6.393,21	0,00	0,00	5.848,39	5.221,84	0,00	5.221,84	5.221,84	626,45	0,00	0,00	81,68	
0102130301	Senhas de Presença-Assembleia de Freguesia	0,00	1.393,21	0,00	0,00	848,39	548,11	0,00	548,11	548,11	300,19	0,00	0,00	39,34	
0102130302	Membros Mesas de Voto - Eleições	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.673,73	0,00	4.673,73	4.673,73	326,27	0,00	0,00	93,47	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
D1.3	Segurança social	0,00	190.958,99	0,00	0,00	76.189,55	45.172,05	0,00	45.172,05	45.172,05	31.017,50	0,00	0,00	23,66	
0103000000	Segurança social	0,00	190.958,99	0,00	0,00	76.189,55	45.172,05	0,00	45.172,05	45.172,05	31.017,50	0,00	0,00	23,66	
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	23.075,00	0,00	0,00	10.766,75	9.943,88	0,00	9.943,88	9.943,88	825,67	0,00	0,00	43,09	
0103020000	Outros encargos com a saúde - medicina do trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1.760,00	0,00	0,00	440,00	207,24	0,00	207,24	207,24	232,76	0,00	0,00	11,78	



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	134.120,58	0,00	0,00	33.531,00	16.401,96	0,00	16.401,96	16.401,96	17.039,04	0,00	0,00	12,39
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	15.397,35	0,00	0,00	3.849,34	2.671,36	0,00	2.671,36	2.671,36	1.177,98	0,00	0,00	17,35
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	117.109,17	0,00	0,00	29.277,29	13.693,07	0,00	13.693,07	13.693,07	15.584,23	0,00	0,00	11,69
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	45.236,48	0,00	0,00	11.309,12	6.190,69	0,00	6.190,69	6.190,69	5.118,43	0,00	0,00	13,69
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	71.872,69	0,00	0,00	17.968,17	7.502,38	0,00	7.502,38	7.502,38	10.465,79	0,00	0,00	10,44
0103050300	Outros	0,00	1.614,47	0,00	0,00	404,37	127,53	0,00	127,53	127,53	276,84	0,00	0,00	7,80
0103050301	Segurança Social - Prestadores de Serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103050302	SSCML	0,00	1.613,47	0,00	0,00	403,37	127,53	0,00	127,53	127,53	275,84	0,00	0,00	7,80
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	32.000,00	0,00	0,00	31.447,89	18.529,77	0,00	18.529,77	18.529,77	12.918,03	0,00	0,00	57,91
0103090100	Seguros de Acidentes de trabalho	0,00	32.000,00	0,00	0,00	31.447,89	18.529,77	0,00	18.529,77	18.529,77	12.918,03	0,00	0,00	57,91
02	Aquisição de bens e serviços	7.354,28	495.865,00	0,00	0,00	366.164,41	54.273,95	1.375,00	28.871,86	30.246,86	317.869,73	25.402,10	0,28	5,82
0200000000	Aquisição de bens e serviços	7.354,28	495.865,00	0,00	0,00	366.164,41	54.273,95	1.375,00	28.871,86	30.246,86	317.869,73	25.402,10	0,28	5,82
0201000000	Aquisição de bens	0,00	37.856,00	0,00	0,00	28.591,35	3.056,01	0,00	1.851,98	1.851,98	25.535,34	1.204,03	0,00	4,89
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	20.350,00	0,00	0,00	20.116,65	2.678,57	0,00	1.474,54	1.474,54	17.438,08	1.204,03	0,00	7,25
0201020100	Gasolina	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.137,75	88,95	0,00	66,85	66,85	1.036,80	32,10	0,00	5,81
0201020200	Gasóleo	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.290,10	2.473,27	0,00	1.371,36	1.371,36	15.819,83	1.101,91	0,00	7,41
0201029900	Outros	0,00	700,00	0,00	0,00	688,80	106,35	0,00	36,33	36,33	582,45	79,82	0,00	5,19
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.876,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876,95	0,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	9.000,00	0,00	0,00	338,25	338,25	0,00	338,25	338,25	0,00	0,00	0,00	3,76
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070100	Vestuário e Artigos Pessoais - Geral	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.259,50	39,19	0,00	39,19	39,19	3.220,31	0,00	0,00	1,12
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	7.354,28	458.007,00	0,00	0,00	337.573,06	51.217,95	1.375,00	27.019,88	28.394,88	292.334,99	24.198,07	0,30	5,90
0202010000	Encargos das instalações	0,00	6.501,00	0,00	0,00	1.724,99	1.383,69	0,00	1.383,69	1.383,69	341,30	0,00	0,00	21,28
0202010100	Água	0,00	1.500,00	0,00	0,00	474,99	306,51	0,00	306,51	306,51	168,48	0,00	0,00	29,43
0202010200	Electricidade	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.250,00	1.077,18	0,00	1.077,18	1.077,18	172,82	0,00	0,00	21,54
0202010900	Outros Encargos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	70.000,00	0,00	0,00	58.615,47	11.723,09	0,00	11.723,09	11.723,09	46.892,38	0,00	0,00	16,75
0202030000	Conservação de bens	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	1.648,59	75.002,00	0,00	0,00	51.843,38	5.581,27	0,00	1.783,03	1.783,03	47.910,70	3.798,24	0,00	2,38
0202090100	Comunicações (fixas/net/móveis)	1.648,59	75.000,00	0,00	0,00	51.843,38	5.581,27	0,00	1.783,03	1.783,03	47.910,70	3.798,24	0,00	2,38
0202090300	Comunicações Móveis	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090900	Comunicações Outras	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	22.000,00	0,00	0,00	21.099,13	3.489,39	0,00	3.489,39	3.489,39	17.609,74	0,00	0,00	15,86
0202120100	Seguros multiriscos	0,00	14.000,00	0,00	0,00	13.462,48	3.489,39	0,00	3.489,39	3.489,39	9.973,08	0,00	0,00	24,92
0202120200	Seguros para atividades	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.636,65	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	21,20	21,20	0,00	21,20	21,20	0,00	0,00	0,00	2,12
0202130100	Deslocações e Estadas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	21,20	21,20	0,00	21,20	21,20	0,00	0,00	0,00	2,12
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	120,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	120,00	0,00	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00	6,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	35.000,00	0,00	0,00	9.575,40	15,84	0,00	15,84	15,84	9.559,56	0,00	0,00	0,95
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.663,85	1.708,47	0,00	0,00	0,00	8.955,38	1.708,47	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	18.000,00	0,00	0,00	17.743,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17.743,79	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	5.585,69	197.200,00	0,00	0,00	158.806,05	27.120,89	1.375,00	8.429,53	9.804,53	135.895,85	18.691,36	0,70	4,27
0202200100	Outros trabalhos especializados	5.585,69	197.200,00	0,00	0,00	158.806,05	27.120,89	1.375,00	8.429,53	9.804,53	135.895,85	18.691,36	0,70	4,27
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.374,50	48,81	0,00	48,81	48,81	7.325,69	0,00	0,00	0,65
0202250000	Outros serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	5,30	5,30	0,00	5,30	5,30	0,00	0,00	0,00	1,06
D3	Juros e outros encargos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	13.251,00	0,00	0,00	2.531,59	2.038,85	0,00	2.038,85	2.038,85	492,74	0,00	0,00	15,39
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	13.251,00	0,00	0,00	2.531,59	2.038,85	0,00	2.038,85	2.038,85	492,74	0,00	0,00	15,39
0602000000	Diversas	0,00	13.251,00	0,00	0,00	2.531,59	2.038,85	0,00	2.038,85	2.038,85	492,74	0,00	0,00	15,39
0602010000	Impostos e taxas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010100	Impostos e Taxas pagos pela Autarquia	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010199	Impostos e Taxas - Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	13.250,00	0,00	0,00	2.531,59	2.038,85	0,00	2.038,85	2.038,85	492,74	0,00	0,00	15,39



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0602030200	IVA pago	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.950,00	1.457,26	0,00	1.457,26	1.457,26	492,74	0,00	0,00	24,29
0602030500	Outros	0,00	2.250,00	0,00	0,00	581,59	581,59	0,00	581,59	581,59	0,00	0,00	0,00	25,85
0602030501	Anafre	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030505	Outras despesas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	581,59	581,59	0,00	581,59	581,59	0,00	0,00	0,00	58,16
	Total Despesa Corrente:	16.857,47	1.345.923,83	0,00	0,00	667.275,77	193.391,23	10.878,19	159.158,80	170.036,99	479.863,82	34.232,43	0,81	11,83
	Despesa de Capital													
D0	Aquisição de bens de capital	0,00	35.002,00	0,00	0,00	12.480,34	2.793,33	0,00	0,00	0,00	9.687,01	2.793,33	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	35.002,00	0,00	0,00	12.480,34	2.793,33	0,00	0,00	0,00	9.687,01	2.793,33	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	35.001,00	0,00	0,00	12.480,34	2.793,33	0,00	0,00	0,00	9.687,01	2.793,33	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de Informática	0,00	13.000,00	0,00	0,00	3.726,43	2.793,33	0,00	0,00	0,00	933,10	2.793,33	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	0,00	20.000,00	0,00	0,00	8.753,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.753,91	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Ferramentas e utensílios	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	35.002,00	0,00	0,00	12.480,34	2.793,33	0,00	0,00	0,00	9.687,01	2.793,33	0,00	0,00
	Total ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA:	16.857,47	1.380.925,83	0,00	0,00	679.756,11	196.184,56	10.878,19	159.158,80	170.036,99	489.550,83	37.025,76	0,79	11,53
	020000 - ESPAÇO PÚBLICO													
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	6.640,59	697.652,07	0,00	0,00	244.172,01	82.253,10	6.640,59	76.363,08	83.003,67	161.918,91	5.890,02	0,95	10,95
D1.1	Remunerações certas e permanentes	5.576,90	542.938,37	0,00	0,00	201.490,57	63.362,15	5.576,90	58.284,40	63.861,30	138.128,42	5.077,75	1,03	10,73
0101000000	Remunerações certas e permanentes	5.576,90	542.938,37	0,00	0,00	201.490,57	63.362,15	5.576,90	58.284,40	63.861,30	138.128,42	5.077,75	1,03	10,73
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	5.088,00	315.677,84	0,00	0,00	78.919,46	34.261,24	5.088,00	29.578,94	34.664,94	44.858,22	4.682,30	1,81	9,37
0101040100	Pessoal em funções	5.088,00	315.677,84	0,00	0,00	78.919,46	34.261,24	5.088,00	29.578,94	34.664,94	44.858,22	4.682,30	1,51	9,37
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	490,90	138.282,76	0,00	0,00	87.210,00	25.599,25	490,90	25.193,80	25.684,70	61.620,75	395,45	0,35	18,22
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0101100000	Representação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	36.519,12	0,00	0,00	8.129,78	3.014,64	0,00	3.014,64	3.014,64	6.115,14	0,00	0,00	8,25



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	52.454,65	0,00	0,00	26.227,33	497,02	0,00	497,02	497,02	25.730,31	0,00	0,00	0,99
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	1.063,69	31.740,19	0,00	0,00	11.935,80	6.467,79	1.063,69	5.655,52	6.719,21	5.468,01	812,27	3,35	17,82
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.063,69	31.740,19	0,00	0,00	11.935,80	6.467,79	1.063,69	5.655,52	6.719,21	5.468,01	812,27	3,35	17,82
0102020000	Horas extraordinárias	956,77	7.446,00	0,00	0,00	5.860,00	5.338,92	956,77	4.619,43	5.575,20	521,00	720,48	12,66	62,08
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para faltas	1,96	949,19	0,00	0,00	237,30	152,68	1,96	148,41	150,37	84,62	4,27	0,21	15,84
0102060000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
0102110000	Subsídio de turno	89,51	21.600,00	0,00	0,00	5.400,00	882,12	89,51	794,61	884,12	4.517,88	87,51	0,41	3,89
0102130000	Outros suplementos e prémios	15,45	1.650,00	0,00	0,00	412,50	94,07	15,45	94,07	109,52	318,43	0,00	0,84	5,70
0102130200	Outros	15,45	1.650,00	0,00	0,00	412,50	94,07	15,45	94,07	109,52	318,43	0,00	0,84	5,70
0102130201	Subsídio de Insalubridade	15,45	1.650,00	0,00	0,00	412,50	94,07	15,45	94,07	109,52	318,43	0,00	0,84	5,70
D1.3	Segurança social	0,00	122.973,51	0,00	0,00	30.745,84	12.423,16	0,00	12.423,16	12.423,16	18.322,48	0,00	0,00	10,10
0103000000	Segurança social	0,00	122.973,51	0,00	0,00	30.745,84	12.423,16	0,00	12.423,16	12.423,16	18.322,48	0,00	0,00	10,10
0103020000	Outros encargos com a saúde - medicina do trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	2.266,00	0,00	0,00	566,50	226,80	0,00	226,80	226,80	339,70	0,00	0,00	10,01
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	120.705,51	0,00	0,00	30.177,14	12.196,36	0,00	12.196,36	12.196,36	17.980,78	0,00	0,00	10,10
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	12.899,10	0,00	0,00	3.224,78	2.170,48	0,00	2.170,48	2.170,48	1.054,30	0,00	0,00	16,83
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	104.914,04	0,00	0,00	26.228,52	9.802,23	0,00	9.802,23	9.802,23	16.426,29	0,00	0,00	9,34
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	38.907,26	0,00	0,00	9.726,82	6.201,66	0,00	6.201,66	6.201,66	3.525,16	0,00	0,00	15,94
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	66.006,78	0,00	0,00	16.501,70	3.600,57	0,00	3.600,57	3.600,57	12.901,13	0,00	0,00	5,45
0103050300	Outros	0,00	2.892,37	0,00	0,00	723,84	223,65	0,00	223,65	223,65	500,19	0,00	0,00	7,73
0103050301	Segurança Social - Prestadores Serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103050302	Outros	0,00	2.891,37	0,00	0,00	722,84	223,65	0,00	223,65	223,65	499,19	0,00	0,00	7,74
D2	Aquisição de bens e serviços	265.880,00	3.265.761,00	0,00	0,00	1.850.239,92	174.606,49	912,25	143.521,87	144.434,12	1.937.799,78	53.886,92	0,03	4,39
0200000000	Aquisição de bens e serviços	265.880,00	3.265.761,00	0,00	0,00	1.850.239,92	174.606,49	912,25	143.521,87	144.434,12	1.937.799,78	53.886,92	0,03	4,39
0201000000	Aquisição de bens	81,12	29.604,00	0,00	0,00	11.241,73	2.544,55	0,00	1.823,50	1.823,50	8.778,30	721,05	0,00	6,16
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	81,12	3.000,00	0,00	0,00	1.562,84	135,44	0,00	135,44	135,44	1.508,52	0,00	0,00	4,51
0201070100	Vestuário e Artigos Pessoais - Geral	81,12	3.000,00	0,00	0,00	1.562,84	135,44	0,00	135,44	135,44	1.508,52	0,00	0,00	4,51



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
020109000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020112000	Material de transporte - Peças	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020114000	Outro material - Peças	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020117000	Ferramentas e utensílios	0,00	15.000,00	0,00	0,00	8.486,05	1.216,87	0,00	495,82	495,82	7.269,78	721,05	0,00	3,31	0,00
020118000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020119000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020121000	Outros bens	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.192,24	1.192,24	0,00	1.192,24	1.192,24	0,00	0,00	0,00	47,89	0,00
020200000	Aquisição de serviços	265.799,78	3.236.157,00	0,00	0,00	1.838.998,19	172.063,94	912,25	141.098,37	142.010,62	1.928.021,48	53.165,87	0,03	4,38	0,00
020201000	Encargos das instalações	0,00	25.000,00	0,00	0,00	5.898,60	3.935,16	0,00	3.935,16	3.935,16	1.964,44	0,00	0,00	15,74	0,00
020201000	Água	0,00	15.000,00	0,00	0,00	3.949,60	2.223,34	0,00	2.223,34	2.223,34	1.726,26	0,00	0,00	14,82	0,00
020201020	Electricidade	0,00	16.000,00	0,00	0,00	1.950,00	1.711,82	0,00	1.711,82	1.711,82	238,18	0,00	0,00	17,12	0,00
020202000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020203000	Conservação de bens	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.845,00	43,91	0,00	43,91	43,91	1.801,09	0,00	0,00	1,46	0,00
020206000	Locação de material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020211000	Representação dos serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020213000	Deslocações e estadas	0,00	50,00	0,00	0,00	14,45	14,45	0,00	14,45	14,45	0,00	0,00	0,00	28,90	0,00
020213010	Deslocações e Estadas	0,00	50,00	0,00	0,00	14,45	14,45	0,00	14,45	14,45	0,00	0,00	0,00	28,90	0,00
020214000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020215000	Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020220000	Outros trabalhos especializados	285.799,78	3.208.002,00	0,00	0,00	1.831.238,14	168.070,42	912,25	137.704,85	138.617,10	1.925.355,95	53.165,87	0,03	4,29	0,00
020220010	Outros trabalhos especializados	20.071,95	75.000,00	0,00	0,00	32.459,02	4.292,02	0,00	1.709,02	1.709,02	47.681,78	3.140,19	0,00	2,28	0,00
020220020	Gestão, manutenção e limpeza jardins	0,00	605.000,00	0,00	0,00	604.046,88	39.742,53	0,00	39.742,53	39.742,53	564.304,35	0,00	0,00	6,57	0,00
020220030	Peda Extra Arvoredo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020220040	Reabilitação Espaços Verdes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020220050	Gestão e reparação de equipamento desportivo	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020220060	Limpeza e Higiene Urbana	0,00	968.000,00	0,00	0,00	967.882,33	83.930,40	0,00	83.930,40	83.930,40	883.751,93	0,00	0,00	8,67	0,00
020220080	Manutenção da sinalização horizontal	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020220090	Melhoramentos na Via Pública	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020220260	Delegação Competências CML 2019/2021	261.312,13	699.000,00	0,00	0,00	223.975,91	40.105,47	912,25	12.322,90	13.235,15	422.027,21	50.025,68	0,13	1,76	0,00
0202202601	Delegação Competências CML 2019/2021 - Bairro 100% Seguro	62.954,74	164.694,00	0,00	0,00	94.549,92	32.572,41	637,25	7.209,10	7.946,35	124.295,00	25.263,31	0,29	4,44	0,00
0202202603	Delegação Competências CML 2019/2021 - Raquel Equip./Espaço Público	111.817,46	122.292,00	0,00	0,00	10.127,89	2.519,26	0,00	0,00	0,00	119.426,08	2.519,26	0,00	0,00	0,00
0202202605	Delegação Competências CML 2019/2021 - Equipamentos Desportivos	7.326,16	109.231,00	0,00	0,00	101.094,11	5.013,88	275,00	5.013,88	5.288,88	103.131,47	0,00	0,25	4,59	0,00
0202202606	Delegação Competências CML 2019/2021 - Projectos Especiais	79.213,77	302.783,00	0,00	0,00	18.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.174,66	22.243,11	0,00	0,00	0,00
0202202700	OP 2019 - Orçamento Participativo 2019	4.415,70	858.000,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,70	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0202202701	OP 2019 - Caixa de Artes do Parque	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202202703	OP 2019 - Centro Comunitário do Parque das Nações	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202202704	OP 2019 - Casa Destinada a Mães (Pós-Parto)	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202202705	OP 2019 - Parque Calisténico	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202202706	OP 2019 - Galeria de Artes do Parque	4.415,70	180.000,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	292.521,49	3.963.413,07	0,00	0,00	2.094.411,93	256.861,59	7.552,84	219.884,95	227.437,79	2.099.718,69	59.776,94	0,19	5,55	
	Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e Jardins	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Ferramentas e utensílios	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ESPAÇO PÚBLICO:	292.521,49	3.975.463,07	0,00	0,00	2.094.411,93	256.861,59	7.552,84	219.884,95	227.437,79	2.099.718,69	59.776,94	0,19	5,53	
	030000 - EDUCAÇÃO E JUVENTUDE														
	Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	3.301,11	718.273,94	0,00	0,00	325.004,80	95.796,12	2.891,77	93.422,20	96.313,97	229.563,97	2.427,97	0,40	13,01	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	3.224,93	676.371,22	0,00	0,00	313.526,12	89.172,30	2.815,59	86.885,29	89.700,88	224.709,11	2.341,09	0,42	12,85	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	3.224,93	676.371,22	0,00	0,00	313.526,12	89.172,30	2.815,59	86.885,29	89.700,88	224.709,11	2.341,09	0,42	12,85	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1.523,57	95.938,32	0,00	0,00	23.985,58	17.159,49	1.523,57	15.714,16	17.237,73	6.826,10	1.445,32	1,59	16,38	
0101040100	Pessoal em funções	1.523,57	95.938,32	0,00	0,00	23.985,58	17.159,49	1.523,57	15.714,16	17.237,73	6.826,10	1.445,32	1,59	16,38	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.781,36	550.588,10	0,00	0,00	278.080,64	70.176,37	1.292,82	69.334,60	70.626,70	208.259,58	895,74	0,23	12,59	



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
010109000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
010113000	Subsídio de refeição	0,00	13.852,08	0,00	0,00	3.463,02	1.836,45	0,00	1.836,45	1.836,45	1.826,57	0,00	0,00	13,26
010114000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	15.989,72	0,00	0,00	7.994,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.994,86	0,00	0,00	0,00
010115000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	76,18	2.951,18	0,00	0,00	1.739,30	937,53	76,18	850,62	926,80	801,77	86,91	2,58	28,82
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	76,18	2.951,18	0,00	0,00	1.739,30	937,53	76,18	850,62	926,80	801,77	86,91	2,58	28,82
010202000	Horas extraordinárias	70,75	1.800,00	0,00	0,00	1.450,00	788,83	70,75	705,91	776,66	661,17	82,92	3,83	39,22
010204000	Ajudas de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
010205000	Abono para faltas	5,43	949,19	0,00	0,00	237,30	148,70	5,43	144,71	150,14	88,60	3,99	0,57	15,25
010206000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
010210000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
010211000	Subsídio de turno	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	38.951,53	0,00	0,00	9.739,38	5.886,29	0,00	5.886,29	5.886,29	4.053,09	0,00	0,00	14,80
010300000	Segurança social	0,00	38.951,53	0,00	0,00	9.739,38	5.886,29	0,00	5.886,29	5.886,29	4.053,09	0,00	0,00	14,80
010302000	Outros encargos com a saúde - medicina do trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
010303000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	704,00	0,00	0,00	176,00	56,00	0,00	56,00	56,00	120,00	0,00	0,00	7,95
010305000	Contribuições para a segurança social	0,00	38.246,53	0,00	0,00	9.562,38	5.630,29	0,00	5.630,29	5.630,29	3.932,09	0,00	0,00	14,72
010305010	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	10.928,85	0,00	0,00	2.507,21	1.419,16	0,00	1.419,16	1.419,16	1.088,05	0,00	0,00	14,15
010305020	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	27.646,68	0,00	0,00	6.911,67	4.174,20	0,00	4.174,20	4.174,20	2.737,47	0,00	0,00	15,10
010305021	Caixa Geral de Aposentações	0,00	7.319,17	0,00	0,00	1.829,79	951,52	0,00	951,52	951,52	878,27	0,00	0,00	13,00
010305022	Segurança social - Regime geral	0,00	20.327,51	0,00	0,00	5.081,88	3.222,68	0,00	3.222,68	3.222,68	1.858,20	0,00	0,00	15,85
010305030	Outros	0,00	571,00	0,00	0,00	143,50	36,93	0,00	36,93	36,93	106,57	0,00	0,00	6,47
010305031	Segurança Social - Prestadores Serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
010305032	Outros - SSCML	0,00	570,00	0,00	0,00	142,50	36,93	0,00	36,93	36,93	105,57	0,00	0,00	6,48
D2	Aquisição de bens e serviços	297,73	218.100,00	0,00	0,00	156.574,08	19.355,76	0,00	15.857,62	15.857,62	137.516,05	3.498,14	0,00	7,27
020000000	Aquisição de bens e serviços	297,73	218.100,00	0,00	0,00	156.574,08	19.355,76	0,00	15.857,62	15.857,62	137.516,05	3.498,14	0,00	7,27
020100000	Aquisição de bens	297,73	150.550,00	0,00	0,00	137.273,55	12.543,62	0,00	9.325,38	9.325,38	125.030,66	3.215,24	0,00	6,19
020104000	Limpeza e higiene	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020105000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020106000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	140.000,00	0,00	0,00	130.750,00	11.592,54	0,00	8.951,83	8.951,83	119.157,46	2.640,71	0,00	6,38
020106010	Projeto das Refeições Escolares Saudáveis	0,00	140.000,00	0,00	0,00	130.750,00	11.592,54	0,00	8.951,83	8.951,83	119.157,46	2.640,71	0,00	6,38
020107000	Vestuário e artigos pessoais	297,73	2.000,00	0,00	0,00	373,55	373,55	0,00	373,55	373,55	297,73	0,00	0,00	16,68
020107010	Vestuário e Artigos Pessoais - Geral	297,73	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,73	0,00	0,00	0,00
020107020	Projeto das Refeições Escolares Saudáveis - Fardamento	0,00	1.000,00	0,00	0,00	373,55	373,55	0,00	373,55	373,55	0,00	0,00	0,00	37,36



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
020106000	Material de escritório	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020113000	Projeto das Refeições Escolares Saudáveis - Material de consumo hoteleiro	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.460,00	574,53	0,00	0,00	0,00	1.085,47	574,53	0,00	0,00
020120000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020121000	Outros bens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020200000	Aquisição de serviços	0,00	67.550,00	0,00	0,00	19.300,63	6.815,14	0,00	6.532,24	6.532,24	12.485,39	282,90	0,00	9,67
020201000	Encargos das instalações	0,00	28.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0.122,49	0,00	6.122,49	6.122,49	1.877,51	0,00	0,00	21,87
020201010	Água	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	1.051,65	0,00	1.051,65	1.051,65	1.448,35	6,00	0,00	10,52
020201020	Electricidade	0,00	15.000,00	0,00	0,00	4.750,00	4.528,11	0,00	4.528,11	4.528,11	221,89	0,00	0,00	30,19
020201040	Gás	0,00	3.000,00	0,00	0,00	750,00	542,73	0,00	542,73	542,73	207,27	0,00	0,00	18,09
020202000	Limpeza e higiene	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020203000	Conservação de bens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020210000	Transportes	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020220000	Outros trabalhos especializados	0,00	22.000,00	0,00	0,00	11.290,53	682,65	0,00	399,75	399,75	10.607,88	282,90	0,00	1,82
020220010	Outros trabalhos especializados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	9.673,08	682,65	0,00	399,75	399,75	8.990,43	282,90	0,00	2,00
020220030	Projeto das Refeições Escolares - HACCP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.617,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,45	0,00	0,00	0,00
020225000	Outros serviços	0,00	15.000,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,07
05	Outras Despesas Correntes	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000000	Outras despesas correntes	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060200000	Diversas	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060203000	Outras	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060203050	Outras	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060203054	Material para atividades	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	3.598,84	973.973,94	0,00	0,00	481.578,88	115.151,88	2.891,77	109.279,82	112.171,59	367.980,02	5.926,11	0,30	11,22
	Despesa de Capital													
06	Aquisição de bens de capital	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070100000	Investimentos	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070109000	Equipamento administrativo	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070110000	Ferramentas e utensílios	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total EDUCAÇÃO E JUVENTUDE:	3.598,84	974.923,94	0,00	0,00	481.578,88	115.151,88	2.891,77	109.279,82	112.171,59	367.980,02	5.926,11	0,30	11,21
	040000 - AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E HABITAÇÃO													



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	1.274,98	276.296,15	0,00	0,00	110.291,27	44.282,78	1.274,98	40.926,53	42.201,51	66.008,49	3.256,25	0,46	14,81
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1.267,48	241.521,19	0,00	0,00	100.741,53	40.336,09	1.267,48	36.988,52	38.256,00	60.405,44	3.347,57	0,52	15,31
010100000	Remunerações certas e permanentes	1.267,48	241.521,19	0,00	0,00	100.741,53	40.336,09	1.267,48	36.988,52	38.256,00	60.405,44	3.347,57	0,52	15,31
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	677,48	101.394,16	0,00	0,00	25.349,29	18.990,61	677,48	16.588,80	17.266,28	6.358,88	2.401,81	0,67	16,36
010104010	Pessoal em funções	677,48	101.393,15	0,00	0,00	25.348,29	18.990,61	677,48	16.588,80	17.266,28	6.357,68	2.401,81	0,67	16,36
010104020	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	590,00	109.883,99	0,00	0,00	63.326,00	18.522,10	590,00	17.857,10	18.447,10	44.803,90	665,00	0,54	16,25
010110000	Representação	0,00	2.148,96	0,00	0,00	537,24	390,72	0,00	325,23	325,23	146,52	65,49	0,00	15,13
010113000	Subsídio de refeição	0,00	10.074,24	0,00	0,00	2.518,58	1.512,09	0,00	1.512,09	1.512,09	1.006,47	0,00	0,00	15,01
010114000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	18.018,88	0,00	0,00	9.009,44	920,57	0,00	705,30	705,30	8.088,87	215,27	0,00	3,91
010115000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	7,50	3.853,00	0,00	0,00	965,50	375,43	7,50	366,75	374,25	590,07	8,68	0,18	9,52
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	7,50	3.853,00	0,00	0,00	965,50	375,43	7,50	366,75	374,25	590,07	8,68	0,19	9,52
010202000	Horas extraordinárias	7,50	3.500,00	0,00	0,00	900,00	375,43	7,50	366,75	374,25	524,57	8,68	0,21	10,19
010204000	Ajudas de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
010205000	Abono para falhas	0,00	150,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00
010206000	Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
010210000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
010211000	Subsídio de turno	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	30.921,96	0,00	0,00	8.584,24	3.571,26	0,00	3.571,26	3.571,26	5.012,98	0,00	0,00	11,59
010300000	Segurança social	0,00	30.921,96	0,00	0,00	8.584,24	3.571,26	0,00	3.571,26	3.571,26	5.012,98	0,00	0,00	11,59
010303000	Subsídio familiar a criança e jovem	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
010304000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
010305000	Contribuições para a segurança social	0,00	30.919,96	0,00	0,00	8.582,24	3.571,26	0,00	3.571,26	3.571,26	5.010,98	0,00	0,00	11,59
010305010	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	1.701,60	0,00	0,00	1.275,40	834,80	0,00	834,80	834,80	440,60	0,00	0,00	48,06
010305020	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	29.216,36	0,00	0,00	7.306,84	2.736,46	0,00	2.736,46	2.736,46	4.568,38	0,00	0,00	9,37
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	29.215,36	0,00	0,00	7.305,84	2.736,46	0,00	2.736,46	2.736,46	4.567,38	0,00	0,00	9,37
010305030	Outros	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
0103050301	Segurança Social - Prestadores Serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103050302	SSCML	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	27,56	11.604,00	0,00	0,00	2.203,70	1.244,68	0,00	1.244,68	1.244,68	986,60	0,00	0,00	10,73
020000000	Aquisição de bens e serviços	27,56	11.604,00	0,00	0,00	2.203,70	1.244,68	0,00	1.244,68	1.244,68	986,60	0,00	0,00	10,73



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
020100000	Aquisição de bens	0,00	1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020104000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020107000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020107010	Vestuário e Artigos Pessoais - Geral	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020111000	Material de consumo clínico	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020121000	Outros bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020200000	Aquisição de serviços	27,56	10.502,00	0,00	0,00	2.203,70	1.244,66	0,00	1.244,66	1.244,66	986,60	0,00	0,00	11,85	0,00
020201000	Encargos das instalações	0,00	6.700,00	0,00	0,00	1.825,00	1.197,10	0,00	1.197,10	1.197,10	627,90	0,00	0,00	17,87	0,00
020201010	Água	0,00	2.000,00	0,00	0,00	500,00	360,43	0,00	360,43	360,43	139,97	0,00	0,00	18,00	0,00
020201020	Electricidade	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.025,00	837,67	0,00	837,67	837,67	187,93	0,00	0,00	23,92	0,00
020201040	Gás	0,00	1.200,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020202000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020203000	Conservação de bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020210000	Transportes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020219000	Assistência técnica	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020220000	Outros trabalhos especializados	27,56	1.000,00	0,00	0,00	358,70	27,56	0,00	27,56	27,56	358,70	0,00	0,00	2,76	0,00
020220010	Outros Trabalhos Especializados	27,56	1.000,00	0,00	0,00	358,70	27,56	0,00	27,56	27,56	358,70	0,00	0,00	2,76	0,00
020222000	Serviços de saúde	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020225000	Outros serviços	0,00	1.000,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	5.772,68	95.000,00	0,00	0,00	12.888,43	9.772,19	0,00	9.772,19	9.772,19	8.888,92	0,00	0,00	10,29	0,00
D4.1	Transferências Correntes	5.772,68	95.000,00	0,00	0,00	12.888,43	9.772,19	0,00	9.772,19	9.772,19	8.888,92	0,00	0,00	10,29	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040700000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040701000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3	Famílias	5.772,68	90.000,00	0,00	0,00	12.888,43	9.772,19	0,00	9.772,19	9.772,19	8.888,92	0,00	0,00	10,86	0,00
040800000	Famílias	5.772,68	90.000,00	0,00	0,00	12.888,43	9.772,19	0,00	9.772,19	9.772,19	8.888,92	0,00	0,00	10,86	0,00
040802000	Outras	5.772,68	90.000,00	0,00	0,00	12.888,43	9.772,19	0,00	9.772,19	9.772,19	8.888,92	0,00	0,00	10,86	0,00
040802020	Outros Apoios	5.772,68	90.000,00	0,00	0,00	12.888,43	9.772,19	0,00	9.772,19	9.772,19	8.888,92	0,00	0,00	10,86	0,00
040802021	Fundo Social de Freguesia	0,00	50.000,00	0,00	0,00	2.419,16	2.355,24	0,00	2.355,24	2.355,24	63,92	0,00	0,00	4,71	0,00
040802022	Fundo de Emergência Social	5.772,68	40.000,00	0,00	0,00	10.469,27	7.416,95	0,00	7.416,95	7.416,95	8.825,00	0,00	0,00	18,54	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000000	Outras despesas correntes	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060200000	Diversas	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060203000	Outras	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0602030500	Outras	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030504	Material para atividades	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	7.075,22	383.700,15	0,00	0,00	125.383,40	55.299,63	1.274,98	51.943,28	53.218,26	75.884,01	3.356,25	0,33	13,54	
	Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E HABITAÇÃO:	7.075,22	384.700,15	0,00	0,00	125.383,40	55.299,63	1.274,98	51.943,28	53.218,26	75.884,01	3.356,25	0,33	13,50	
050000 - DESPORTO E ATIVIDADE FÍSICA															
	Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	3.518,64	235.183,26	0,00	0,00	70.732,21	27.627,05	3.518,64	25.438,18	28.956,82	43.105,16	2.188,87	1,50	10,82	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	3.272,84	169.281,76	0,00	0,00	54.254,57	19.965,62	3.272,84	17.951,27	21.224,11	34.288,95	2.014,35	1,93	10,50	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	3.272,84	169.281,76	0,00	0,00	54.254,57	19.965,62	3.272,84	17.951,27	21.224,11	34.288,95	2.014,35	1,93	10,50	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2.658,09	99.159,76	0,00	0,00	24.790,89	13.288,84	2.658,09	11.737,49	14.395,58	11.501,85	1.551,35	2,88	11,84	
0101040100	Pessoal em funções	2.658,09	99.159,76	0,00	0,00	24.789,69	13.288,84	2.658,09	11.737,49	14.395,58	11.500,85	1.551,35	2,88	11,84	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarifa ou avença	614,75	40.000,00	0,00	0,00	17.551,88	5.379,34	614,75	4.916,34	5.531,09	12.172,54	463,00	1,54	12,29	
0101110000	Representação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	12.500,00	0,00	0,00	3.159,00	1.297,44	0,00	1.297,44	1.297,44	1.852,56	0,00	0,00	10,30	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	17.520,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	245,80	16.998,76	0,00	0,00	4.249,94	1.678,12	245,80	1.503,60	1.749,40	2.571,82	174,52	1,49	8,85	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	245,80	16.998,76	0,00	0,00	4.249,94	1.678,12	245,80	1.503,60	1.749,40	2.571,82	174,52	1,49	8,85	
0102020000	Horas extraordinárias	7,35	4.200,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	7,35	0,00	-7,35	1.950,00	0,00	0,18	0,00	
0102040000	Ajudas de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
0102050000	Abono para falhas	5,43	3.795,76	0,00	0,00	949,19	156,66	5,43	151,23	156,66	792,53	5,43	0,14	3,98	
0102060000	Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
0102100000	Subsídio de turno	233,02	8.899,00	0,00	0,00	2.224,75	1.521,46	233,02	1.352,37	1.585,39	703,29	169,09	2,52	15,20	



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.3	Segurança social	0,00	48.804,74	0,00	0,00	12.227,70	5.983,31	0,00	5.983,31	5.983,31	6.244,39	0,00	0,00	12,23
010300000	Segurança social	0,00	48.804,74	0,00	0,00	12.227,70	5.983,31	0,00	5.983,31	5.983,31	6.244,39	0,00	0,00	12,23
010303000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
010304000	Outras prestações familiares	0,00	1.012,00	0,00	0,00	253,00	183,56	0,00	183,56	183,56	69,44	0,00	0,00	18,14
010305000	Contribuições para a segurança social	0,00	47.891,74	0,00	0,00	11.973,70	5.799,75	0,00	5.799,75	5.799,75	6.173,95	0,00	0,00	12,11
010305010	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	11.035,55	0,00	0,00	2.758,89	818,28	0,00	918,28	918,28	1.840,61	0,00	0,00	8,02
010305020	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	35.563,52	0,00	0,00	8.890,89	4.786,07	0,00	4.786,07	4.786,07	4.104,82	0,00	0,00	13,46
010305021	Caixa Geral de Aposentações	0,00	10.853,78	0,00	0,00	2.713,45	1.572,29	0,00	1.572,29	1.572,29	1.141,16	0,00	0,00	14,49
010305022	Segurança social - Regime geral	0,00	24.709,74	0,00	0,00	6.177,44	3.213,78	0,00	3.213,78	3.213,78	2.963,66	0,00	0,00	13,01
010305030	Outros	0,00	1.292,67	0,00	0,00	323,92	95,40	0,00	95,40	95,40	228,52	0,00	0,00	7,38
010305031	Segurança Social - Prestadores Serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
010305032	SSCML	0,00	1.291,67	0,00	0,00	322,92	95,40	0,00	95,40	95,40	227,52	0,00	0,00	7,39
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	104.007,00	0,00	0,00	31.310,80	20.509,88	0,00	18.049,88	18.049,88	10.800,92	2.460,00	0,00	17,35
020000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	104.007,00	0,00	0,00	31.310,80	20.509,88	0,00	18.049,88	18.049,88	10.800,92	2.460,00	0,00	17,35
020100000	Aquisição de bens	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020104000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020105000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020107000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020107010	Vestuário e Artigos Pessoais - Geral	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020110000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020115000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020117000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020120000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020200000	Aquisição de serviços	0,00	103.203,00	0,00	0,00	31.310,80	20.509,88	0,00	18.049,88	18.049,88	10.800,92	2.460,00	0,00	17,49
020201000	Encargos das instalações	0,00	90.000,00	0,00	0,00	22.750,00	18.049,88	0,00	18.049,88	18.049,88	4.790,12	0,00	0,00	20,06
020201010	Água	0,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,89	1.394,43	0,00	1.394,43	1.394,43	3.605,97	0,00	0,00	6,97
020201020	Electricidade	0,00	40.000,00	0,00	0,00	11.500,00	10.768,82	0,00	10.768,82	10.768,82	731,18	0,00	0,00	26,92
020201030	Rendas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010302	Rendas - Outras	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010400	Gás	0,00	25.000,00	0,00	0,00	6.250,00	5.886,63	0,00	5.886,63	5.886,63	363,37	0,00	0,00	23,55
020210000	Transportes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020213000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130100	Deslocações e Estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020216000	Seminários, exposições e similares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202190000	Assistência técnica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	11.500,00	0,00	0,00	7.380,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	2.460,00	0,00	0,00
0202200100	Outros trabalhos especializados	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200500	Gestão e reparação de equipamento desportivo	0,00	9.000,00	0,00	0,00	7.380,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	2.460,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	3.518,64	354.190,26	0,00	0,00	102.043,01	48.136,93	3.518,64	43.488,06	47.006,70	53.906,08	4.648,87	0,99	12,28
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPORTO E ATIVIDADE FÍSICA:	3.518,64	354.790,26	0,00	0,00	102.043,01	48.136,93	3.518,64	43.488,06	47.006,70	53.906,08	4.648,87	0,99	12,26
	060000 - CULTURA E ASSOCIATIVISMO													
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	2.304,04	178.739,48	0,00	0,00	62.852,48	25.220,54	2.304,04	23.059,79	25.363,83	37.661,95	2.160,75	1,29	12,90
D1.1	Remunerações certas e permanentes	2.304,04	152.917,62	0,00	0,00	56.423,28	21.850,48	2.304,04	19.489,73	21.793,77	34.772,80	2.160,75	1,51	12,75
0101000000	Remunerações certas e permanentes	2.304,04	152.917,62	0,00	0,00	56.423,28	21.850,48	2.304,04	19.489,73	21.793,77	34.772,80	2.160,75	1,51	12,75
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1.752,79	65.955,00	0,00	0,00	16.488,75	11.872,26	1.752,79	9.976,85	11.729,65	4.616,49	1.895,40	2,56	15,13
0101040100	Pessoal em funções	1.752,79	65.955,00	0,00	0,00	16.488,75	11.872,26	1.752,79	9.976,85	11.729,65	4.616,49	1.895,40	2,56	15,13
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avança	551,25	70.932,00	0,00	0,00	33.178,00	9.177,20	551,25	6.911,85	8.463,10	24.000,89	265,35	0,78	12,56
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	5.037,12	0,00	0,00	1.259,28	601,02	0,00	601,02	601,02	658,26	0,00	0,00	11,93
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	10.992,50	0,00	0,00	5.496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,25	0,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	1.501,00	0,00	0,00	376,00	40,89	0,00	40,89	40,89	335,11	0,00	0,00	2,72
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1.501,00	0,00	0,00	376,00	40,89	0,00	40,89	40,89	335,11	0,00	0,00	2,72
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	1.200,00	0,00	0,00	300,00	40,89	0,00	40,89	40,89	259,11	0,00	0,00	3,41
0102030000	Alimentação e alojamento	0,00	100,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0102060000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	24.320,86	0,00	0,00	6.083,21	3.529,17	0,00	3.529,17	3.529,17	2.554,04	0,00	0,00	14,51
0103000000	Segurança social	0,00	24.320,86	0,00	0,00	6.083,21	3.529,17	0,00	3.529,17	3.529,17	2.554,04	0,00	0,00	14,51
0103030000	Subsídio familiar a criança e Jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	24.317,86	0,00	0,00	6.080,21	3.529,17	0,00	3.529,17	3.529,17	2.551,04	0,00	0,00	14,51
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	5.235,85	0,00	0,00	1.308,96	584,36	0,00	584,36	584,36	724,60	0,00	0,00	11,16
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	18.584,96	0,00	0,00	4.646,24	2.924,05	0,00	2.924,05	2.924,05	1.722,19	0,00	0,00	15,73
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	16.137,00	0,00	0,00	4.034,45	2.594,81	0,00	2.594,81	2.594,81	1.439,64	0,00	0,00	16,38
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	2.447,16	0,00	0,00	611,79	329,24	0,00	329,24	329,24	282,55	0,00	0,00	13,45
0103050300	Outros	0,00	497,05	0,00	0,00	125,01	20,76	0,00	20,76	20,76	104,25	0,00	0,00	4,18
0103050301	Segurança Social - Prestadores Serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103050302	SSCML	0,00	496,05	0,00	0,00	124,01	20,76	0,00	20,76	20,76	103,25	0,00	0,00	4,19
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	1.013,17	134.406,00	0,00	0,00	8.434,50	3.723,53	336,67	2.411,54	2.748,21	5.387,47	1.311,99	0,25	1,79
0200000000	Aquisição de bens e serviços	1.013,17	134.406,00	0,00	0,00	8.434,50	3.723,53	336,67	2.411,54	2.748,21	5.387,47	1.311,99	0,25	1,79
0201000000	Aquisição de bens	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070100	Vestuário e Artigos Pessoais - Geral	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	1.013,17	133.602,00	0,00	0,00	8.434,50	3.723,53	336,67	2.411,54	2.748,21	5.387,47	1.311,99	0,25	1,81
0202010000	Encargos das instalações	0,00	2.250,00	0,00	0,00	562,50	423,05	0,00	423,05	423,05	129,45	0,00	0,00	18,80



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202010100	Água	0,00	250,00	0,00	0,00	62,50	41,71	0,00	41,71	41,71	20,75	0,00	0,00	16,58
0202010200	Electricidade	0,00	2.000,00	0,00	0,00	500,00	381,34	0,00	381,34	381,34	118,56	0,00	0,00	19,07
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130100	Deslocações e Estadas	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.013,17	130.000,00	0,00	0,00	7.872,00	3.300,48	336,67	1.988,49	2.325,16	5.248,02	1.311,99	0,26	1,53
0202200100	Outros trabalhos especializados	1.813,17	130.000,00	0,00	0,00	7.872,00	3.300,48	336,67	1.988,49	2.325,16	5.248,02	1.311,99	0,26	1,53
0202250000	Outros serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030504	Material para atividades	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	3.317,21	351.145,48	0,00	0,00	71.316,99	28.944,07	2.640,71	25.471,33	28.112,04	43.049,42	3.472,74	0,75	7,25
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total CULTURA E ASSOCIATIVISMO:	3.317,21	351.245,48	0,00	0,00	71.316,99	28.944,07	2.640,71	25.471,33	28.112,04	43.049,42	3.472,74	0,75	7,25
	Total	326.888,87	7.422.048,73	0,00	0,00	3.554.489,32	700.578,66	28.757,13	609.226,34	637.983,47	3.129.189,05	114.206,67	0,38	8,21



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas liquidadas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
Receta Corrente														
R1	Receita Fiscal	94.000,00	0,00	100.086,07	0,00	100.086,07	0,00	0,00	0,00	100.086,07	100.086,07	0,00	0,00	106,47
R1.1	Impostos diretos	94.000,00	0,00	100.086,07	0,00	100.086,07	0,00	0,00	0,00	100.086,07	100.086,07	0,00	0,00	106,47
	0100000000 Impostos directos	94.000,00	0,00	100.086,07	0,00	100.086,07	0,00	0,00	0,00	100.086,07	100.086,07	0,00	0,00	106,47
	0102000000 Outros	94.000,00	0,00	100.086,07	0,00	100.086,07	0,00	0,00	0,00	100.086,07	100.086,07	0,00	0,00	106,47
	0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	94.000,00	0,00	100.086,07	0,00	100.086,07	0,00	0,00	0,00	100.086,07	100.086,07	0,00	0,00	106,47
R1.2	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	301.295,00	62.826,00	147.893,59	10.358,21	166.170,94	45,70	45,70	0,00	166.125,24	166.125,24	34.236,14	0,00	55,14
	0400000000 Taxas, multas e outras penalidades	301.295,00	62.826,00	147.893,59	10.358,21	166.170,94	45,70	45,70	0,00	166.125,24	166.125,24	34.236,14	0,00	55,14
	0401000000 Taxas	270.925,00	59.447,60	134.956,59	10.358,21	150.116,44	45,70	45,70	0,00	150.070,74	150.070,74	33.975,24	0,00	55,39
	0401230000 Taxas específicas das autarquias locais	270.925,00	59.447,60	134.956,59	10.358,21	150.116,44	45,70	45,70	0,00	150.070,74	150.070,74	33.975,24	0,00	55,39
	0401230100 Mercados e feiras	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401230300 Ocupação da via pública	67.000,00	3.284,75	45.379,47	1.237,05	33.551,45	0,00	0,00	0,00	33.551,45	33.551,45	13.875,72	0,00	50,08
	0401230400 Canídeos	3.400,00	0,00	1.568,00	10,00	1.568,00	10,00	10,00	0,00	1.558,00	1.558,00	0,00	0,00	45,82
	0401230401 Canídeos - Registo	400,00	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00	38,25
	0401230402 Canídeos - Licença	3.000,00	0,00	1.415,00	10,00	1.415,00	10,00	10,00	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00	0,00	46,83
	0401230800 Publicidade	118.000,00	11.042,35	76.600,22	9.100,96	73.962,59	0,00	0,00	0,00	73.962,59	73.962,59	4.579,02	0,00	62,68
	0401230900 Comparticipação Serviços Limpeza - Promotores Eventos	68.500,00	45.120,50	5.173,50	0,00	34.773,50	0,00	0,00	0,00	34.773,50	34.773,50	15.520,50	0,00	50,76
	0401239900 Outras - Emolumentos e taxas de secretaria	14.000,00	0,00	6.235,40	10,20	6.260,90	35,70	35,70	0,00	6.225,20	6.225,20	0,00	0,00	44,47
	0401239903 Emolumentos e Taxas Secretaria	14.000,00	0,00	6.235,40	10,20	6.260,90	35,70	35,70	0,00	6.225,20	6.225,20	0,00	0,00	44,47
	0402000000 Multas e outras penalidades	30.370,00	3.378,40	12.937,00	0,00	16.054,50	0,00	0,00	0,00	16.054,50	16.054,50	260,90	0,00	52,86
	0402010000 Juros de mora	300,00	42,40	74,65	0,00	81,65	0,00	0,00	0,00	81,65	81,65	35,40	0,00	27,22
	0402020000 Juros compensatórios	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	30.000,00	3.336,00	6.002,00	0,00	9.112,50	0,00	0,00	0,00	9.112,50	9.112,50	225,50	0,00	30,38
	0402990000 Multas e penalidades diversas	50,00	0,00	6.860,35	0,00	6.860,35	0,00	0,00	0,00	6.860,35	6.860,35	0,00	0,00	13.720,70
R4	Rendimentos de propriedade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500000000 Rendimentos da propriedade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502000000 Juros - Sociedades financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Resituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R5	Transferências e subsídios correntes	5.968.340,23	0,00	5.942.959,15	453.729,12	5.942.959,15	453.729,12	453.729,12	0,00	5.489.230,03	5.489.230,03	0,00	0,00	91,97
R5.1	Transferências Correntes	5.968.340,23	0,00	5.942.959,15	453.729,12	5.942.959,15	453.729,12	453.729,12	0,00	5.489.230,03	5.489.230,03	0,00	0,00	91,97
R5.1.1	Administrações Públicas	5.963.340,23	0,00	5.942.959,15	453.729,12	5.942.959,15	453.729,12	453.729,12	0,00	5.489.230,03	5.489.230,03	0,00	0,00	92,05
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	3.741.911,80	0,00	4.094.092,24	302.972,93	4.094.092,24	302.972,93	302.972,93	0,00	3.791.119,31	3.791.119,31	0,00	0,00	101,32
0603010000	Estado	3.741.911,80	0,00	4.094.092,24	302.972,93	4.094.092,24	302.972,93	302.972,93	0,00	3.791.119,31	3.791.119,31	0,00	0,00	101,32
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	181.804,00	0,00	197.159,93	6.265,93	197.159,93	6.265,93	6.265,93	0,00	190.894,00	190.894,00	0,00	0,00	105,06
0603010500	FFF - Nº 8, Art. 38 Lei 73/2013	1.633,00	0,00	5.798,00	0,00	5.798,00	0,00	0,00	0,00	5.798,00	5.798,00	0,00	0,00	355,05
0603010600	Estatuto Remuneratório	32.500,00	0,00	33.937,31	0,00	33.937,31	0,00	0,00	0,00	33.937,31	33.937,31	0,00	0,00	104,42
0603010700	Delegação Competências - Lei 56/2012 na sua redação atual	3.525.974,80	0,00	3.857.197,00	296.707,00	3.857.197,00	296.707,00	296.707,00	0,00	3.560.490,00	3.560.490,00	0,00	0,00	100,98
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	17.874,71	0,00	15.423,63	0,00	15.423,63	0,00	0,00	0,00	15.423,63	15.423,63	0,00	0,00	86,29
0603070000	Serviços e fundos autónomos	3.124,71	0,00	8.707,50	0,00	8.707,50	0,00	0,00	0,00	8.707,50	8.707,50	0,00	0,00	278,67
0603079900	Outras	3.124,71	0,00	8.707,50	0,00	8.707,50	0,00	0,00	0,00	8.707,50	8.707,50	0,00	0,00	278,67
0603079901	AEC'S - Escola Infante D. Henrique	3.124,71	0,00	8.707,50	0,00	8.707,50	0,00	0,00	0,00	8.707,50	8.707,50	0,00	0,00	278,67
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas	14.750,00	0,00	6.716,13	0,00	6.716,13	0,00	0,00	0,00	6.716,13	6.716,13	0,00	0,00	45,53
0603090100	Políticas de emprego e formação profissional	14.750,00	0,00	6.716,13	0,00	6.716,13	0,00	0,00	0,00	6.716,13	6.716,13	0,00	0,00	45,53
0603090101	IEFP - GIP	14.750,00	0,00	6.716,13	0,00	6.716,13	0,00	0,00	0,00	6.716,13	6.716,13	0,00	0,00	45,53
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	2.203.553,72	0,00	1.833.443,28	150.756,19	1.833.443,28	150.756,19	150.756,19	0,00	1.682.687,09	1.682.687,09	0,00	0,00	76,36
0605000000	Administração local	2.203.553,72	0,00	1.833.443,28	150.756,19	1.833.443,28	150.756,19	150.756,19	0,00	1.682.687,09	1.682.687,09	0,00	0,00	76,36
0605010000	Continente	2.203.553,72	0,00	1.833.443,28	150.756,19	1.833.443,28	150.756,19	150.756,19	0,00	1.682.687,09	1.682.687,09	0,00	0,00	76,36
0605010100	Municípios	1.878.547,32	0,00	1.163.280,07	0,00	1.163.280,07	0,00	0,00	0,00	1.163.280,07	1.163.280,07	0,00	0,00	61,92
0605010101	Recenseamento/Atos Eleitorais	50,00	0,00	3.882,75	0,00	3.882,75	0,00	0,00	0,00	3.882,75	3.882,75	0,00	0,00	7.765,50
0605010102	Delegação Competências CML 2019/2021 - Bairro 100% Seguro	728.100,00	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	399.000,00	0,00	0,00	54,80
0605010106	Delegação Competências CML 2019/2021 - Equipamentos Desportivos	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	60,00
0605010107	Delegação Competências CML 2019/2021 - Projectos Especiais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010108	Contrato Interadministrativo de Cooperação - Higiene Urbana	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	100,00
0605010109	Delegação Competências CML 2019/2021 - Manutenção e Regeneração Espaço Público	6.397,32	0,00	6.397,32	0,00	6.397,32	0,00	0,00	0,00	6.397,32	6.397,32	0,00	0,00	100,00



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
0605010110	Delegação Competências CML 2019/2021 - Recolha de resíduos depositados incorretamente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00
0605010116	OP 2019 - Galeria de Artes do Parque	210.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	57,14
0605010200	Fundo Emergência Social	5.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	2.900,00
0605010300	DGEstE - Assistentes Operacionais	52.034,13	0,00	80.091,46	0,00	80.091,46	0,00	0,00	0,00	80.091,46	80.091,46	0,00	0,00	153,92
0605010400	Componente Apoio Familiar (CAF)	41.399,00	0,00	67.633,80	0,00	67.633,80	0,00	0,00	0,00	67.633,80	67.633,80	0,00	0,00	163,37
0605010401	CAF - Escola Vasco da Gama	9.989,25	0,00	13.140,17	0,00	13.140,17	0,00	0,00	0,00	13.140,17	13.140,17	0,00	0,00	131,54
0605010402	CAF - Escola Vasco da Gama - Apoio no Almoço	13.455,00	0,00	17.339,40	0,00	17.339,40	0,00	0,00	0,00	17.339,40	17.339,40	0,00	0,00	128,87
0605010403	CAF - Escola Infante D. Henrique	7.965,50	0,00	19.646,78	0,00	19.646,78	0,00	0,00	0,00	19.646,78	19.646,78	0,00	0,00	246,65
0605010404	CAF - Escola Parque das Nações	9.989,25	0,00	17.507,45	0,00	17.507,45	0,00	0,00	0,00	17.507,45	17.507,45	0,00	0,00	175,26
0605010500	Atividades de Animação de Apoio à Família (AAAF)	48.353,75	0,00	69.240,26	0,00	69.240,26	0,00	0,00	0,00	69.240,26	69.240,26	0,00	0,00	143,20
0605010501	AAAF - Escola Vasco da Gama	18.562,25	0,00	21.403,92	0,00	21.403,92	0,00	0,00	0,00	21.403,92	21.403,92	0,00	0,00	115,31
0605010502	AAAF - Escola Infante D. Henrique	11.229,25	0,00	15.476,27	0,00	15.476,27	0,00	0,00	0,00	15.476,27	15.476,27	0,00	0,00	137,82
0605010503	AAAF - Escola Parque das Nações	18.562,25	0,00	32.360,07	0,00	32.360,07	0,00	0,00	0,00	32.360,07	32.360,07	0,00	0,00	174,33
0605010600	Outras Transferências Correntes C.M. Lisboa	500,00	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00	0,00	2.990,00
0605010700	Protocolo CML - Deliberação n.º 279/AML/2016	14.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010800	Protocolo CML - Projecto Refeições Escolares Saudáveis - Prop. 411/2018	162.760,00	0,00	293.247,69	150.756,19	293.247,69	150.756,19	150.756,19	0,00	142.491,50	142.491,50	0,00	0,00	87,55
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020000	Privadas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	1.059.490,00	125.932,93	644.603,38	267.527,65	646.153,12	213.278,44	213.278,44	0,00	432.874,68	432.874,68	70.133,98	0,00	40,86
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	1.059.490,00	125.932,93	644.603,38	267.527,65	646.153,12	213.278,44	213.278,44	0,00	432.874,68	432.874,68	70.133,98	0,00	40,86
0701000000	Venda de bens	10,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	810,00
0701990000	Outros	10,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	810,00
0701990100	Artigos Merchandising	10,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	810,00
0702000000	Serviços	1.059.480,00	125.932,93	644.522,38	267.527,65	646.072,12	213.278,44	213.278,44	0,00	432.793,68	432.793,68	70.133,98	0,00	40,85
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	62.270,00	8.248,33	23.759,76	3.098,62	25.432,20	0,00	0,00	0,00	25.432,20	25.432,20	4.477,27	0,00	40,84
0702010100	Vending	200,00	38,35	270,01	25,14	223,50	0,00	0,00	0,00	223,50	223,50	59,72	0,00	111,75



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
0702010200	Cedência Instalações	62.050,00	9.209,98	23.489,75	3.073,48	25.208,70	0,00	0,00	0,00	25.208,70	25.208,70	4.417,55	0,00	40,63
0702010201	Recintos Desportivos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010202	Outros Espaços	62.000,00	9.209,98	23.489,75	3.073,48	25.208,70	0,00	0,00	0,00	25.208,70	25.208,70	4.417,55	0,00	40,66
0702010300	Aluguer Equipamentos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010301	Utilização Frota	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010309	Outros Equipamentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702060000	Reparações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702060100	Reparações Via Pública	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702070000	Alimentação e alojamento	1.500,00	853,60	950,60	442,40	656,80	0,00	0,00	0,00	656,80	656,80	705,00	0,00	43,79
0702070100	Refeições Trabalhadores	1.500,00	853,60	950,60	442,40	656,80	0,00	0,00	0,00	656,80	656,80	705,00	0,00	43,79
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	549.600,00	48.370,85	283.280,87	150.830,14	296.992,48	141.825,29	141.825,29	0,00	155.167,19	155.167,19	25.654,39	0,00	28,23
0702080100	Serviços sociais	44.000,00	1.663,00	49.457,12	13.656,03	36.656,14	8.423,13	8.423,13	0,00	28.233,01	28.233,01	9.231,08	0,00	64,17
0702080101	Centro de Dia das Laranjeiras	21.000,00	64,00	18.847,00	5.151,44	13.710,02	3.922,54	3.922,54	0,00	9.787,48	9.787,48	3.972,08	0,00	46,61
0702080102	Serviço de Apoio Domiciliário	21.000,00	1.599,00	29.831,92	8.481,19	22.275,92	4.461,19	4.461,19	0,00	17.814,73	17.814,73	5.135,00	0,00	84,83
0702080103	Gabinete de Saúde	2.000,00	0,00	778,20	23,40	670,20	39,40	39,40	0,00	630,80	630,80	124,00	0,00	31,54
0702080200	Serviços recreativos	2.000,00	0,00	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080300	Serviços culturais	500,00	160,00	1.360,00	460,00	1.264,00	460,00	460,00	0,00	804,00	804,00	256,00	0,00	160,80
0702080400	Serviços desportivos	503.000,00	46.547,85	231.710,25	136.625,61	258.318,84	132.853,66	132.853,66	0,00	125.465,18	125.465,18	16.167,31	0,00	24,94
0702080401	Piscina do Oriente	485.000,00	45.327,45	225.006,11	132.247,62	251.186,00	128.674,37	128.674,37	0,00	122.511,63	122.511,63	15.574,31	0,00	24,75
0702080402	Outras Atividades Desportivas	8.000,00	1.220,40	6.704,14	4.377,99	7.132,84	4.179,29	4.179,29	0,00	2.953,55	2.953,55	593,00	0,00	36,92
0702080500	Actividades Desportivas	50,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	1.330,00
0702080600	Actividades Juventude e Associativismo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	446.000,00	67.460,15	334.967,30	112.913,59	321.492,27	71.241,73	71.241,73	0,00	250.250,54	250.250,54	39.263,32	0,00	56,11
0702099900	Outros	446.000,00	67.460,15	334.967,30	112.913,59	321.492,27	71.241,73	71.241,73	0,00	250.250,54	250.250,54	39.263,32	0,00	56,11
0702099901	CAF e AAAP	122.000,00	32.370,80	124.729,47	63.004,07	132.846,69	51.568,22	51.568,22	0,00	81.278,47	81.278,47	12.617,73	0,00	66,62
0702099902	Academias Escolares	5.500,00	1.453,53	4.903,08	2.043,39	5.335,13	1.863,39	1.863,39	0,00	3.471,74	3.471,74	841,48	0,00	63,12
0702099903	Refatório - Escola B Parque das Nações	100.000,00	16.902,57	66.740,62	14.005,73	68.788,46	8.571,55	8.571,55	0,00	60.216,91	60.216,91	9.420,55	0,00	60,22
0702099904	Refatório - Escola B Infante D Henrique	16.000,00	6.385,25	12.763,41	4.508,53	9.609,80	2.050,25	2.050,25	0,00	7.559,55	7.559,55	7.080,58	0,00	47,25
0702099905	Refatório - Ciência Viva	4.000,00	0,46	1.715,50	5,84	1.752,00	42,34	42,34	0,00	1.709,66	1.709,66	0,46	0,00	42,74
0702099906	Programa - Há Férias no Parque	80.000,00	6.653,54	121.205,34	27.775,85	97.782,01	5.916,50	5.916,50	0,00	91.865,51	91.865,51	8.217,52	0,00	114,83
0702099907	Programa - Parque em Movimento	31.000,00	3.694,00	1.040,50	722,70	3.548,80	402,00	402,00	0,00	3.146,80	3.146,80	865,00	0,00	10,15



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
0702099908	Programa - Turismo Sénior	7.500,00	0,00	820,00	800,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
0702099909	Serviços Diferenciados	80.000,00	0,00	1.049,38	47,48	1.049,38	47,48	47,48	0,00	1.001,90	1.001,90	0,00	0,00	1,25
0702990000	Outros	100,00	0,00	1.563,85	242,90	1.498,37	211,42	211,42	0,00	1.286,95	1.286,95	34,00	0,00	1.286,95
R7	Outras receitas correntes	27.500,00	0,00	15.029,52	0,00	15.029,52	0,00	0,00	0,00	15.029,52	15.029,52	0,00	0,00	54,65
0801000000	Outras	27.500,00	0,00	15.029,52	0,00	15.029,52	0,00	0,00	0,00	15.029,52	15.029,52	0,00	0,00	54,65
0801990000	Outras	27.500,00	0,00	15.029,52	0,00	15.029,52	0,00	0,00	0,00	15.029,52	15.029,52	0,00	0,00	54,65
0801990500	Donativos	500,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	1.350,00
0801999900	Diversas	27.000,00	0,00	8.279,52	0,00	8.279,52	0,00	0,00	0,00	8.279,52	8.279,52	0,00	0,00	30,66
	Total Receita Corrente:	7.450.635,23	188.758,93	6.850.571,71	731.614,98	6.870.398,80	667.053,26	667.053,26	0,00	6.203.345,54	6.203.345,54	104.370,12	0,00	83,26
	Receita de Capital													
R8	Venda de bens de investimento	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000000	Venda de bens de investimento	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010200	Maquinaria e equipamento	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300000000	Outras receitas de capital	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301000000	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301010000	Indemnizações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita de Capital:	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150100000	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo da gerência anterior	1.707.844,23	0,00	1.707.844,23	0,00	1.707.844,23	0,00	0,00	0,00	1.707.844,23	1.707.844,23	0,00	0,00	100,00
160000000	Saldo da gerência anterior	1.707.844,23	0,00	1.707.844,23	0,00	1.707.844,23	0,00	0,00	0,00	1.707.844,23	1.707.844,23	0,00	0,00	100,00
160100000	Saldo orçamental	1.707.844,23	0,00	1.707.844,23	0,00	1.707.844,23	0,00	0,00	0,00	1.707.844,23	1.707.844,23	0,00	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	529.612,03	0,00	529.612,03	0,00	529.612,03	0,00	0,00	0,00	529.612,03	529.612,03	0,00	0,00	100,00
1601030000	Na posse do serviço - Consignado	1.178.232,20	0,00	1.178.232,20	0,00	1.178.232,20	0,00	0,00	0,00	1.178.232,20	1.178.232,20	0,00	0,00	100,00
	Total	9.161.034,46	188.758,93	8.558.415,94	731.614,98	8.578.243,03	667.053,26	667.053,26	0,00	7.911.189,77	7.911.189,77	104.370,12	0,00	86,36



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
Receita Corrente														
R1	Receita Fiscal	102.000,00	0,00	1.948,01	0,00	1.948,01	0,00	0,00	0,00	1.948,01	1.948,01	0,00	0,00	1,91
R1.1	Impostos diretos	102.000,00	0,00	1.948,01	0,00	1.948,01	0,00	0,00	0,00	1.948,01	1.948,01	0,00	0,00	1,91
	0100000000 Impostos directos	102.000,00	0,00	1.948,01	0,00	1.948,01	0,00	0,00	0,00	1.948,01	1.948,01	0,00	0,00	1,91
	0102000000 Outros	102.000,00	0,00	1.948,01	0,00	1.948,01	0,00	0,00	0,00	1.948,01	1.948,01	0,00	0,00	1,91
	0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	102.000,00	0,00	1.948,01	0,00	1.948,01	0,00	0,00	0,00	1.948,01	1.948,01	0,00	0,00	1,91
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	280.800,00	34.236,14	12.324,38	0,00	11.247,38	10,20	10,20	2.026,48	9.210,70	11.237,18	35.323,34	0,72	3,28
	0400000000 Taxas, multas e outras penalidades	280.800,00	34.236,14	12.324,38	0,00	11.247,38	10,20	10,20	2.026,48	9.210,70	11.237,18	35.323,34	0,72	3,28
	0401000000 Taxas	250.400,00	33.975,24	12.319,81	0,00	11.242,81	10,20	10,20	2.026,48	9.206,13	11.232,61	35.062,44	0,81	3,68
	0401230000 Taxas específicas das autarquias locais	205.400,00	18.454,74	12.319,81	0,00	11.242,81	10,20	10,20	2.026,48	9.206,13	11.232,61	19.541,94	0,99	4,48
	0401230300 Ocupação da via pública	67.000,00	13.875,72	3.328,03	0,00	3.320,53	0,00	0,00	828,24	2.492,29	3.320,53	13.883,22	1,24	3,72
	0401230400 Canídeos	3.400,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	5,15
	0401230401 Canídeos - Registo	400,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	3,75
	0401230402 Canídeos - Licença	3.000,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	5,33
	0401239900 Outras - Emolumentos e taxas de secretaria	135.000,00	4.579,02	8.816,78	0,00	7.747,28	10,20	10,20	1.198,24	6.538,84	7.737,08	5.658,72	0,89	4,84
	0401239906 Publicidade	120.000,00	4.579,02	8.081,18	0,00	7.001,48	0,00	0,00	1.198,24	5.803,24	7.001,48	5.658,72	1,00	4,84
	0401239999 Emolumentos e taxas secretaria	15.000,00	0,00	735,60	0,00	745,80	10,20	10,20	0,00	735,60	735,60	0,00	0,00	4,90
	0401990000 Taxas Diversas	45.000,00	15.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,50	0,00	0,00
	0401990100 Participação Serviços Limpeza - Promotores Eventos	45.000,00	15.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,50	0,00	9,00
	0402000000 Multas e outras penalidades	30.400,00	260,90	4,57	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	4,57	4,57	260,90	0,00	0,02
	0402010000 Juros de mora	300,00	35,40	4,57	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	4,57	4,57	35,40	0,00	1,52
	0402020000 Juros compensatórios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	30.000,00	225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,50	0,00	0,00
	0402990000 Multas e penalidades diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	6.014.698,73	0,00	794.501,08	0,00	794.501,07	0,00	0,00	0,00	794.501,07	794.501,07	0,01	0,00	13,21
R5.1	Transferências Correntes	6.014.698,73	0,00	794.501,08	0,00	794.501,07	0,00	0,00	0,00	794.501,07	794.501,07	0,01	0,00	13,21
R5.1.1	Administrações Públicas	6.004.687,88	0,00	794.501,08	0,00	794.501,07	0,00	0,00	0,00	794.501,07	794.501,07	0,01	0,00	13,23



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	3.818.773,93	0,00	675.780,70	0,00	675.780,70	0,00	0,00	0,00	675.780,70	675.780,70	0,00	0,00	17,70
0603010000	Estado	3.818.773,93	0,00	675.780,70	0,00	675.780,70	0,00	0,00	0,00	675.780,70	675.780,70	0,00	0,00	17,70
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	290.439,00	0,00	50.109,00	0,00	50.109,00	0,00	0,00	0,00	50.109,00	50.109,00	0,00	0,00	25,00
0603010500	FFF - N.º 8, Art. 38 Lei 73/2013	6.536,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	0,00	0,00	1.634,00	1.634,00	0,00	0,00	25,00
0603010600	Delegação Competências - Lei 56/2021 na sua redação atual	3.525.974,80	0,00	599.100,00	0,00	599.100,00	0,00	0,00	0,00	599.100,00	599.100,00	0,00	0,00	16,99
0603019900	Cultras	85.824,13	0,00	24.937,70	0,00	24.937,70	0,00	0,00	0,00	24.937,70	24.937,70	0,00	0,00	29,06
0603019901	Estatuto Remuneratório	33.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019902	DGESTE - Assistentes Operacionais	52.034,13	0,00	24.937,70	0,00	24.937,70	0,00	0,00	0,00	24.937,70	24.937,70	0,00	0,00	47,93
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	2.185.913,95	0,00	118.720,38	0,00	118.720,37	0,00	0,00	0,00	118.720,37	118.720,37	0,01	0,00	5,43
0605000000	Administração local	2.185.913,95	0,00	118.720,38	0,00	118.720,37	0,00	0,00	0,00	118.720,37	118.720,37	0,01	0,00	5,43
0605010000	Continente	2.185.913,95	0,00	118.720,38	0,00	118.720,37	0,00	0,00	0,00	118.720,37	118.720,37	0,01	0,00	5,43
0605010100	Municípios	2.185.913,95	0,00	118.720,38	0,00	118.720,37	0,00	0,00	0,00	118.720,37	118.720,37	0,01	0,00	5,43
0605010101	Recenseamento/Atos Eleitorais	8.948,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010102	Fundo de Emergência Social	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010103	AEC'S - Escola Infante D. Henrique	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010104	CAF - Escola Vasco da Gama	9.989,25	0,00	5.053,91	0,00	5.053,90	0,00	0,00	0,00	5.053,90	5.053,90	0,01	0,00	50,59
0605010105	CAF - Escola Vasco da Gama - Apoio no Almoço	13.455,00	0,00	6.669,00	0,00	6.669,00	0,00	0,00	0,00	6.669,00	6.669,00	0,00	0,00	49,57
0605010106	CAF - Escola Parque das Nações	9.989,25	0,00	6.733,64	0,00	6.733,64	0,00	0,00	0,00	6.733,64	6.733,64	0,00	0,00	67,41
0605010107	CAF - Escola Infante D. Henrique	7.965,50	0,00	7.556,46	0,00	7.556,46	0,00	0,00	0,00	7.556,46	7.556,46	0,00	0,00	94,86
0605010108	AAAF - Escola Infante D. Henrique	11.229,25	0,00	5.952,41	0,00	5.952,41	0,00	0,00	0,00	5.952,41	5.952,41	0,00	0,00	53,01
0605010109	AAAF - Escola Vasco da Gama	18.562,25	0,00	8.232,28	0,00	8.232,28	0,00	0,00	0,00	8.232,28	8.232,28	0,00	0,00	44,35
0605010110	AAAF - Escola Parque das Nações	18.562,25	0,00	12.446,18	0,00	12.446,18	0,00	0,00	0,00	12.446,18	12.446,18	0,00	0,00	67,05
0605010112	Protocolo CML - Projeto Refeições Escolares Saudáveis - Prop. 411/2018	102.036,50	0,00	66.076,50	0,00	66.076,50	0,00	0,00	0,00	66.076,50	66.076,50	0,00	0,00	64,76
0605010113	Delegação Competências CML 2019/2021 - Bairro 100 % Seguro	116.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010114	Delegação Competências CML 2019/2021 - Requalificação do Equipamento - Espaço Público	206.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

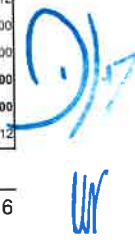
Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
0605010115	Delegação Competências CML 2019/2021 - Requalificação dos Equipamentos Desportivos	73.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010116	Delegação Competências CML 2019/2021 - Projectos Especiais	302.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010117	OP 2019 - Caixa de Artes do Parque	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010118	OP 2019 - Parque de Recreios Sul - Passeio Neptuno	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010119	OP 2019 - Centro Comunitário Parque das Nações	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010120	OP 2019 - Casa Destinada a Mães (Pós-Parto)	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010121	OP 2019- Parque Calisténico	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010122	OP (Contrato N° 10/CML) - Galeria de Artes do Parque	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010123	Criação e Impl. Estratégias p/Acalmia do Tráfego e p/ estacionamento no PN	32.588,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010124	Contrato Interadministrativo de Cooperação (CIC) - Higiene Urbana	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010125	Delegação Competências CML 2019/2021 - Manutenção e Regeneração dos Espaços Verdes	6.397,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010126	Delegação Competências CML 2019/2021 - Recolha de Resíduos/Ecopontos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010199	Outras Transferências Correntes da CMLisboa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	10.010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10.010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601010000	Públicas	10.010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601019900	Outras	10.010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601019901	IEFP - GIP	10.010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	994.550,00	79.463,16	31.395,94	2.603,94	34.624,49	1.042,80	1.042,80	12.488,34	21.093,35	33.581,69	74.673,47	1,26	2,12	
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	994.550,00	79.463,16	31.395,94	2.603,94	34.624,49	1.042,80	1.042,80	12.488,34	21.093,35	33.581,69	74.673,47	1,26	2,12	
0701000000	Venda de bens	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701990000	Outros	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701990100	Artigos Merchandising	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701999900	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702000000	Serviços	994.000,00	79.463,16	31.395,94	2.603,94	34.624,49	1.042,80	1.042,80	12.488,34	21.093,35	33.581,69	74.673,47	1,26	2,12	





FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	30.450,00	4.477,27	2.664,67	885,60	4.466,45	885,60	885,60	3.580,85	0,00	3.580,85	2.675,49	11,76	0,00
0702010100	Vending	300,00	59,72	18,32	0,00	38,45	0,00	0,00	38,45	0,00	38,45	39,59	12,82	0,00
0702010200	Cedência Instalações	30.050,00	4.417,35	2.646,35	885,60	4.428,00	885,60	885,60	3.542,40	0,00	3.542,40	2.635,90	11,79	0,00
0702010201	Recintos Desportivos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010202	Outros Espaços	30.000,00	4.417,35	2.646,35	885,60	4.428,00	885,60	885,60	3.542,40	0,00	3.542,40	2.635,90	11,81	0,00
0702010300	Aluguer Equipamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010301	Utilização Frota	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010309	Outros Equipamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702060000	Reparações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702060100	Reparações Via Pública	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702070000	Alimentação e alojamento	500,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00
0702070100	Alimentação e Alojamento - Refeitórios	500,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	862.000,00	74.197,89	28.423,58	1.718,34	29.850,35	157,20	157,20	8.907,49	20.785,66	29.693,15	71.209,98	1,03	2,41
0702080100	Serviços sociais	503.400,00	54.771,77	27.746,48	1.718,34	28.927,26	157,20	157,20	8.558,20	20.211,86	28.770,06	52.029,85	1,70	4,02
0702080101	Centro de Dia das Laranjeiras	17.000,00	4.103,68	1.986,20	131,60	3.023,62	0,00	0,00	1.935,83	1.087,79	3.023,62	2.834,66	11,39	6,40
0702080102	Serviço de Apoio Domiciliário	24.000,00	6.201,00	4.036,00	690,74	3.440,00	120,00	120,00	1.097,00	2.223,00	3.320,00	6.228,26	4,57	9,26
0702080103	Gabinete de Saúde	2.000,00	124,00	139,00	8,00	139,00	8,00	8,00	0,00	131,00	131,00	124,00	0,00	6,55
0702080104	CAF e AAAF	146.400,00	16.420,72	15.627,79	650,00	14.544,78	0,00	0,00	1.962,98	12.581,80	14.544,78	16.853,73	1,34	8,59
0702080105	Refeitório - Escola B Parque das Nações	150.000,00	10.567,78	5.014,95	171,58	6.451,60	0,00	0,00	2.870,12	3.581,48	6.451,60	8.959,55	1,91	2,39
0702080106	Refeitório - Escola B Infante D. Henrique	16.000,00	7.363,67	875,80	53,28	879,64	0,00	0,00	424,45	455,19	879,64	7.306,55	2,85	2,84
0702080107	Refeitório - Clência Viva	4.000,00	0,46	129,94	13,14	146,00	29,20	29,20	0,00	116,80	116,80	0,46	0,00	2,92
0702080108	Programa - Há Férias no Parque	121.000,00	8.784,76	0,00	0,00	126,80	0,00	0,00	126,80	0,00	126,80	8.657,96	0,10	0,00
0702080109	Programa - Parque em Movimento	20.000,00	1.185,70	34,80	0,00	175,82	0,00	0,00	141,02	34,80	175,82	1.044,68	0,71	0,17
0702080110	Programa - Turismo Sénior	3.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
0702080200	Serviços recreativos	50,00	138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,58	0,00	0,00
0702080299	Serviços Recreativos	50,00	138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,58	0,00	0,00
0702080300	Serviços culturais	500,00	256,00	136,00	0,00	160,00	0,00	0,00	56,00	104,00	160,00	232,00	11,20	20,80
0702080399	Serviços Culturais	500,00	256,00	136,00	0,00	160,00	0,00	0,00	56,00	104,00	160,00	232,00	11,20	20,80
0702080400	Serviços desportivos	358.050,00	19.031,54	541,10	0,00	763,09	0,00	0,00	293,29	469,80	763,09	18.809,55	0,08	0,13
0702080401	Piscina do Oriente	350.000,00	17.582,94	541,10	0,00	526,84	0,00	0,00	57,04	469,80	526,84	17.597,20	0,02	0,13
0702080402	Outras Atividades Desportivas	8.000,00	1.448,60	0,00	0,00	236,25	0,00	0,00	236,25	0,00	236,25	1.212,35	2,95	0,00



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas liquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
0702080403	Atividades Desportivas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	21.000,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	
0702099900	Outros	21.000,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	
0702099901	Intervenções Solicitadas	20.000,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	
0702099902	Serviços Diferenciados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702990000	Outros	80.000,00	66,00	307,69	0,00	307,69	0,00	0,00	0,00	307,69	307,69	66,00	0,00	0,38	
R7	Outras receitas correntes	30.000,00	0,00	291,24	0,00	291,24	0,00	0,00	0,00	291,24	291,24	0,00	0,00	0,97	
0801000000	Outras	30.000,00	0,00	291,24	0,00	291,24	0,00	0,00	0,00	291,24	291,24	0,00	0,00	0,97	
0801900000	Outras	30.000,00	0,00	291,24	0,00	291,24	0,00	0,00	0,00	291,24	291,24	0,00	0,00	0,97	
0801999900	Diversas	30.000,00	0,00	291,24	0,00	291,24	0,00	0,00	0,00	291,24	291,24	0,00	0,00	0,97	
0801999901	Donativos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801999999	Diversas	15.000,00	0,00	291,24	0,00	291,24	0,00	0,00	0,00	291,24	291,24	0,00	0,00	1,94	
	Total Receita Corrente:	7.422.048,73	113.699,30	840.460,65	2.603,94	842.612,19	1.053,00	1.053,00	14.514,82	827.044,37	841.559,19	109.996,82	0,20	11,14	
	Receita de Capital														
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Receita de Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
	Saldo da gerência anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	7.422.048,73	113.699,30	840.460,65	2.603,94	842.612,19	1.053,00	1.053,00	14.514,82	827.044,37	841.559,19	109.996,82	0,20	11,14