



**PARQUE
DAS NAÇÕES**
JUNTA DE FREGUESIA . LISBOA

INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

11 DE JUNHO
A 10 DE SETEMBRO
2022

Apreciada em sessão de Assembleia de Freguesia de 28 de Setembro de 2022

O presidente da Junta de Freguesia

Carlos Ardisson

Carlos Ardisson

NOTA INTRODUTÓRIA	PÁG. 3
SÍNTESE DA ATIVIDADE GERAL	PÁG. 3
 Comunicação institucional	pág. 5
 UNIDADE DE INTERVENÇÃO LOCAL	PÁG. 6
 Desenvolvimento Social e Saúde	pág. 6
 Educação e Juventude	pág. 12
 Cultura	pág. 20
 Associativismo	pág. 22
 Desporto e Atividade Física	pág. 23
 UNIDADE DE ESPAÇO PÚBLICO	PÁG. 24
 Higiene Urbana	pág. 24
 Espaços Verdes	pág. 25
 Licenciamento	pág. 25
 Planeamento e Projeto	pág. 25
 Fiscalização	pág. 27
 UNIDADE FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	PÁG. 28
 Recursos Humanos	pág. 28
 Contabilidade	pág. 30
 Contratos de delegação de competências (CDC)	pág. 31
 Contratação Pública	pág. 31
 Outros trabalhos	pág. 31
 Tesouraria e Bancos	pág. 32
 Património	pág. 32
 Execução Orçamental	pág. 32
Anexos	pág. 35

CA.



NOTA INTRODUTÓRIA

No âmbito das suas competências e nos termos da alínea e) do n.º 2 do art.º 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Presidente da Junta apresenta à Assembleia de Freguesia, a informação escrita referente às atividades desenvolvidas no período compreendido entre 11 de junho e 10 de setembro de 2022. Menciona ainda as atividades que considera mais relevantes e expõe a situação financeira da freguesia dentro do período em apreço.

CA.

SÍNTESE DA ATIVIDADE GERAL

Os meses de verão consagram o Parque das Nações como território dos grandes eventos nacionais e internacionais, mobilizando a ação da governação local em duas vertentes essenciais: assegurar o menor transtorno à comunidade residente, em resultado dos elevados índices de visitação, e reforçar a prestação dos serviços públicos, designadamente de higiene urbana, decorrentes da passagem pelo território de largos milhares de pessoas. Entre 11 de junho e 10 de setembro, o Parque das Nações foi epicentro de diversos eventos, que mobilizaram recursos humanos e técnicos e muitas horas de acompanhamento e preparação, para que o resultado final fosse gratificante para Lisboa e Portugal, sempre com a preocupação de salvaguardar a qualidade de vida e o conforto da nossa comunidade.

2.ª Conferência dos Oceanos, da ONU: Durante uma semana (27 de junho a 1 de julho), passaram pelo Altice Arena, cerca de 10 mil pessoas, entre políticos, diplomatas e ativistas dos quatro cantos do mundo, naquela que foi uma grande operação de segurança. A junta de freguesia, através de do seu presidente, esteve sempre envolvida nas reuniões preparatórias, designadamente com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Câmara Municipal de Lisboa, Polícia de Segurança Pública, entre outras. Na preparação deste evento foram substituídas as bandeiras dos países no Rossio dos Olivais e revistas as tabuletas respetivas, sempre tendo em atenção a diplomacia portuguesa. No último dia do evento, a CML e a JFPN autorizaram a artista plástica Bárbara Veiga a esculpir um bloco de gelo, no espaço público junto ao Altice Arena, numa performance artística de consciencialização para a necessidade de conservação do oceano. A ação de Bárbara Veiga contribui também para a divulgação mundial do Parque das Nações e de Lisboa.

One Sustainable Ocean: Paralelamente à Conferência dos Oceanos, a junta de freguesia foi copromotora de uma iniciativa lateral que permitiu a realização de mais de 70 conferências e workshops, 12 exposições, 10 sessões de cinema, entre outras. A maior parte dos eventos aconteceram debaixo da Pala do Pavilhão de Portugal, tendo a junta de freguesia assegurado a limpeza diária, e em permanência, daquele espaço. Além da JFPN, estiveram envolvidos a CML, o Pavilhão Ciência Viva, o Fórum Oceano, a Fundação para a Ciência e Tecnologia e a Universidade de Lisboa.

Durante essa semana, em resultado de um protocolo informal com a Associação de Turismo de Lisboa, e por iniciativa da JFPN, a autarquia assegurou com o seu pessoal a reabertura do quiosque turístico informativo, em frente ao Centro Comercial Vasco da Gama, para prestar apoio aos visitantes dos eventos relacionados com a 2.ª Conferência dos Oceanos.

Feira Internacional de Artesanato: Na última semana de junho, e simultaneamente aos dois grandes eventos anteriores, realizou-se na FIL, a Feira Internacional de Artesanato, um dos certames que congrega mais visitação e que muito contribuiu para a passagem pelo Parque das Nações de cerca de 100 mil pessoas.

Urban Sports 4All – Evento internacional organizado pela CML, apoiado pela da JF do Parque das Nações, contou com a participação de 13 delegações, de 11 países diferentes, incluindo entidades parceiras nacionais.

Festival Super Bock, Super Rock: A 26.ª Edição deste evento que inicialmente estava marcada para Sesimbra acabou por se realizar no Altice Arena, juntando vários milhares de pessoas.

No âmbito da atividade corrente, a Junta de Freguesia do Parque das Nações manteve o desempenho das ações planeadas em todas as suas Unidades Orgânicas e respondeu prontamente aos eventos inopinados surgidos.

Destaca-se a visita do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, aos bairros do Casal dos Machados, Quinta das Laranjeiras e Oriente. Durante um percurso de três horas, a pé, o presidente da CML teve oportunidade de perceber localmente algumas das dificuldades mais sentidas no espaço público, designadamente no que concerne à limpeza urbana, habitação e estacionamento.

O Presidente da Junta de Freguesia acompanhou sua Ex.^a o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na visita aos terrenos onde se irá realizar a Jornada Municipal da Juventude, no dia em que se assinalou um ano para a abertura do evento, em 2023, constatando o bom andamento dos trabalhos em curso.

Com o fim do ano letivo, a Junta de Freguesia preparou atempadamente os programas de apoio à família e de férias, a tempo inteiro, que acompanharam praticamente todo o período a que respeita esta informação escrita. Registamos cerca de 2400 inscrições de crianças e jovens, acompanhadas em permanência por mais de 40 monitores, em atividades que envolveram várias deslocações ao exterior. Foram, igualmente, organizados dois períodos de férias em regime de campo interno, numa unidade de apoio ao desporto ao ar livre da Lousã. A Junta de Freguesia, com base num parecer da ação social, permitiu que cinco jovens do Parque das Nações, cujas famílias possuem baixos rendimentos, participassem gratuitamente neste programa.

O Presidente visitou, inopinadamente, e pelo menos uma vez, todos os programas de férias das crianças e dos seniores.

No âmbito do projeto Assembleia das Crianças de Lisboa, e de acordo com o prometido aos representantes das escolas da freguesia, as duas crianças eleitas suplentes (e que não estão convocadas para a Assembleia Municipal de Lisboa) participaram na Reunião Pública do Executivo, no dia 30 de junho, apresentando as suas sugestões para o melhoramento da nossa freguesia, as quais estão agora a ser analisadas tecnicamente com vista à viabilidade da sua introdução nas próximas GOP e Orçamento da JFPN para 2023.

As doações na Loja Solidária estiveram suspensas em agosto, para permitir a limpeza e melhoria do espaço, bem como a reorganização dos serviços. Durante esse período manteve-se sempre a disponibilidade de entrega de bens a quem os solicitasse.

No princípio de outubro proceder-se-á à reabertura da Loja Solidária nas suas valências, como do tão desejado Centro de Dia.

O Executivo tem atualmente em execução o processo de revisão de todos os regulamentos de atividade da JFPN, estando os regulamentos de Apoio ao Associativismo, dos Refeitórios Escolares e das Atividades de Apoio à Família, em fase de consulta pública.

Importa realçar aqui as grandes dificuldades sentidas, durante este período, na irrigação das zonas ajardinadas da freguesia, designadamente na Zona Sul, devido à avaria no furo subterrâneo de captação de água do Cabeço das Rolas que, durante várias semanas, condicionou o sistema de rega normal. A JFPN providenciou a rega da Zona Sul através do furo de captação da água existente na Zona Norte. Este grande constrangimento, aliado às condições climáticas atípicas, com muitos dias seguidos com temperaturas extremas e anómalas, a par de outras avarias ocorridas no sistema de rega, designadamente junto ao Rossio do Levante e ao Passeio dos Heróis do Mar, levou a que em alguns dias se verificassem grandes dificuldades na irrigação dos relvados.

Por outro lado, manteve-se o bom nível de desempenho de recolha de resíduos urbanos junto aos contentores, efetuada ao princípio da noite, diminuindo o sentimento generalizado de insalubridade que se verifica em alguns locais.

Atividade do Executivo e da Presidência

O Presidente da Junta de Freguesia do Parque das Nações, por inerência do seu cargo, representou a Junta de Freguesia em 73 eventos com a Assembleia Municipal de Lisboa, CML, entidades privadas, entidades públicas e associativas.

- Realizadas 9 reuniões de Executivo
- Aprovadas 89 propostas

CA.

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

A comunicação da Junta de Freguesia do Parque das Nações deve ser fluida e transparente, assumindo um carácter institucional e profissional, garantindo o respeito e a confiança da comunidade. O debate e a troca de opiniões encontram certamente na sociedade civil outros espaços para a livre discussão e divergência de ideias. Pode-se discordar da ação do Executivo da Junta de Freguesia, mas a Junta de Freguesia é um pilar do Estado e, como tal, a sua comunicação deve ser ética e institucional.

O Gabinete de Marca, Comunicação e Relação com o Freguês manteve a atualização das notícias dos canais de comunicação da autarquia e editou a segunda edição da revista Magazine.

A rede social Facebook continua a ser a principal e célere plataforma de divulgação das iniciativas da Junta de Freguesia.

A 10 de setembro eram os seguintes os principais indicadores da atividade nas redes sociais e sítio oficial da Junta de Freguesia na Internet:

Facebook

17 449 seguidores; 22 227 visitas à página oficial da autarquia

Verificou-se neste período um acréscimo de 16,6% visitas à página. Mantiveram-se os seguidores da página.

A publicação mais visitada foi publicada no dia 2 de setembro de 2022 'Rua Encerrada', registando 30 112 pessoas, 527 reações e 233 comentários.

Instagram

3 144 Seguidores; 1 882 Visitas

Verificou-se um acréscimo de 227 seguidores e um decréscimo de 2,8% em relação ao último trimestre.

A publicação que obteve mais visualizações nesta rede social foi publicada no dia 4 de agosto: 'Jornada Mundial da Juventude' e obteve um alcance de 1406 pessoas e recebeu 85 gostos e 4 comentários.

Sítio oficial – página oficial da Junta de Freguesia

Durante este período, foram distribuídas 5 newsletters institucionais pela base de dados da autarquia, constituída por pessoas que manifestaram expressamente o interesse em receber informações da JFPN (2506).

Verificou-se neste período um acréscimo de pedidos de envio da newsletter institucional da JFPN.

Registaram-se 44 mil sessões, sendo a "home page" a página com mais inícios de sessão (13 387) seguidas das páginas /equipamentos_piscina_do_orient (3 504) e /educacao_ha_ferias_no_parque (2 970)

Os termos mais pesquisados no site foram: piscina (29), recrutamento (22), praia campo (17).

Atendimento ao público

O serviço de Atendimento ao Público da JFPN, na sede, está a ser feito em regime contínuo, não encerrando à hora de almoço.

Quadro síntese do serviço de Atendimento Público

ATESTADOS	SEDE	POENTE
Entidade bancária	13	2
União de facto	5	3
SEF	36	20
Escolar	5	4
Vinda de familiares no estrangeiro	2	6
Outros	90	49
TOTAL	151	84
Licenciamento canídeos e gatídeos	34	11

UNIDADE DE INTERVENÇÃO LOCAL

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAÚDE

É objetivo desta subunidade promover uma atuação centrada nas problemáticas e necessidades emergentes e contribuir positivamente para a intervenção primária, para o desenvolvimento social integrado, o bem-estar e bem-viver comunitário.

CA.

Gabinete de Ação Social (GAS)

No período em análise, foram realizados pelas técnicas do GAS 118 atendimentos sociais, 24 visitas domiciliárias e 8 reuniões com entidades externas.

Fundo social de freguesia

No âmbito do Fundo Social de Freguesia, no período em apreço, foram concedidos 20 apoios pecuniários, no valor de 3 936,85€, destinados ao pagamento de despesas inerentes ao fornecimento de serviços básicos para a manutenção de uma vida condigna dos agregados familiares.

Banco Alimentar

Foram entregues 250 cabazes, de acordo com a seguinte distribuição:

N.º DE CABAZES	INDIVÍDUOS	ADULTOS	CRIANÇAS/ ADOLESCENTES	BEBÉS
250	587	437	135	15

Serviço de Compras

Foi criado para assegurar o acesso a bens essenciais de alimentação e medicação aos grupos mais vulneráveis: idosos a partir dos 65 anos, doentes crónicos, pessoas em regime de quarentena decretada pelas autoridades de saúde e pessoas com grau de incapacidade igual ou superior a 80%.

No período em apreço foram solicitados 6 pedidos para idas ao supermercado.

Comissão Social de Freguesia Parque das Nações (CSFPN)

A CSFPN reuniu 2 vezes: 1 reunião em plenário e 1 reunião do núcleo executivo.

Medidas de Trabalho Comunitário

Em articulação com a Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, foram acolhidos 3 pessoas que cumpriam medidas de trabalho comunitário, tendo prestado apoio nos serviços de Higiene Urbana e Refeitórios Escolares.

BIP/ZIP – Projeto Faço p/Arte

A Junta de Freguesia continuou a articulação com o IEFP pelo enquadramento do Curso de Costura e a utilização comum de um espaço cedido pela autarquia.

No âmbito do acompanhamento ao projeto, foi ainda, solicitada uma reunião com a Equipa BIP/ZIP da Câmara Municipal de Lisboa, que teve lugar nas suas instalações no dia 09/08/2022.

Gabinete de Psicologia

Consciente da importância da saúde mental na atual conjuntura social e contribuindo positivamente para a promoção da Saúde Mental na Freguesia, o gabinete de psicologia realizou 162 consultas, distribuídas da seguinte forma:

CA.

Consultas de Psicologia por local de atendimento

CONSULTAS DE PSICOLOGIA			
Período	Poente	Sede	Total
11 a 30 de junho	44	8	52
Julho	50	12	62
Agosto	23	7	30
1 a 10 de setembro	12	6	18

Gabinete de Inserção Profissional (GIP)

O GIP resulta da celebração de um contrato com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), para a promoção da (re)inserção de jovens e adultos desempregados no mercado de trabalho e/ou encaminhamento para qualificação escolar/profissional/laboral adequada.

Atividades do Gabinete de Inserção Profissional

Indicadores	11 junho a 10 setembro 2022		Total
	Presencial	Distância	
Sessões coletivas de informação		9	9
Participantes nas sessões coletivas de informação contratualizadas		36	36
Sessões de técnicas de procura de emprego	4		4
Participantes nas técnicas de procura de emprego contratualizadas	14		14
Pessoas em tutoria na procura de emprego (individual)	69	137	206
Utentes encaminhados para formação	26	12	38
Postos de trabalho captados		25	25
Contactos com as entidades	2	24	26
Utentes apresentados	93	32	125
Colocações*		1	1

*O número de colocações pode ser superior sem que tenha sido reportado pelo candidato ou pela entidade.

O GIP atendeu 160 candidatos no apoio à empregabilidade, com o seguinte perfil

Por faixa etária:

- 47 com idade inferior a 29 anos;
- 83 com idade compreendida entre os 30 e os 54 anos;
- 30 com idade superior a 55 anos.

Por habilitações literárias:

- 16 com habilitações inferiores ao 6.º ano;
- 16 com habilitações iguais ou superiores ao 6.º ano e inferiores ao 9.º ano;
- 30 com habilitações iguais ou superiores ao 9.º ano e inferiores ao 12.º ano;
- 98 com habilitações superiores ao 12.º ano.

Em articulação com o Serviço de Formação Profissional de Lisboa, foi realizada uma Ação de Formação de Primeiros Socorros, no âmbito da medida Vida Ativa - Emprego Qualificado, com início a dia 21 de junho de 2022 e término a 14 de julho, para funcionários e colaboradores da Junta de Freguesia do Parque das Nações.

CA.

Parque Emprego

Durante o período em análise visitaram presencialmente o novo Espaço de Empregabilidade 112 utentes.

Foram captadas 40 ofertas de emprego, registando-se 59 novas inscrições na plataforma.

A Plataforma sofreu algumas alterações com o intuito de simplificar o funcionamento dos utilizadores. Os formulários de registo de Oferta de Emprego foram simplificados reduzindo os campos de preenchimento.

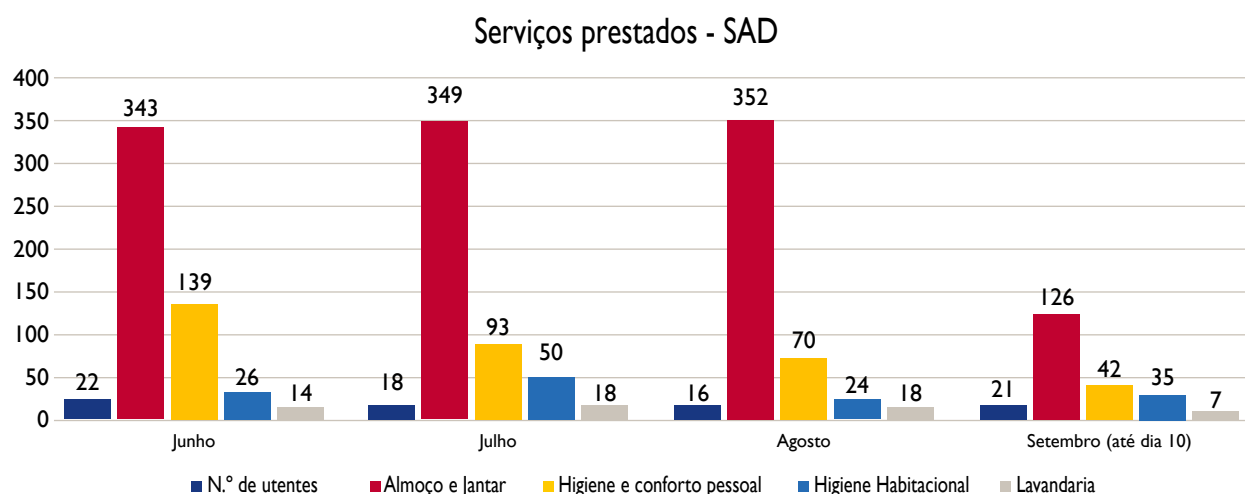
Procurando agilizar práticas que promovem a empregabilidade, criou-se um novo serviço de divulgação de “Oportunidades de Negócio”, que se situa no separador de Empreendedorismo. Este serviço visa a divulgação de oportunidades nas diferentes áreas de negócio, disponibilizando aos interessados o contacto do representante de uma Marca/ Entidade, que pretenda angariar novos colaboradores para um determinado serviço.

Indicadores	De 11 de junho a 10 de setembro		
	Presencial	Distância	Total
Pessoas em tutoria na procura de emprego/contactos de ajuda	43	62	105
Utentes apresentados/sugeridos	52	59	111
Postos de emprego captados (Via WEB)	0	44	44
Postos de emprego captados (com pré-seleção de candidatos)	0	3	3
Contactos com as entidades (telefone/email)	0	598	598
Colocações*	0	5	5
Utentes inscritos no Parque Emprego	14	52	66
Empresas inscritas no Parque Emprego	0	15	15
Classificados inseridos no Parque Emprego	1	1	2
Oportunidades de negócio inseridas no Parque Emprego	0	1	1

*O número de colocações pode ser superior sem que tenha sido reportado pelo candidato ou pela entidade

Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)

Os serviços prestados no âmbito do SAD entre 11 de junho a 10 de setembro foram os seguintes:



Centro de Dia

Manteve-se a concretização de atividades no interior do equipamento, três vezes por semana, destacando-se: cuidados de estética e imagem, atividades de desenvolvimento da motricidade, jogos de estimulação cognitiva e oficina de trabalhos manuais.

Atividades desenvolvidas no exterior:

- Arraial Sénior - que permitiu a comemoração dos Santos Populares;
- Participação no Programa “Alô Marco Paulo” da SIC;
- Realização do Programa Praia-Campo Sénior;
- Visita à Horta Comunitária, criada no âmbito do “Projeto Urbe Hortis”, em que a JFPN é uma das entidades parceiras.

No período em epígrafe, este equipamento social deu resposta a 10 utentes, sendo que para além das atividades socioculturais, serviu 468 almoços e lanches.

Após obras de melhoria e pequenas adaptações, o equipamento voltará ao seu normal funcionamento a 3 de outubro de 2022.

Projeto RADAR

Mantendo uma relação de proximidade colaborativa, realizou-se uma nova reunião de trabalho entre a Unidade de Missão “Lisboa, Cidade de Todas as Idades” da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) e a JFPN, no dia 6 de setembro, com vista à definição de novas estratégias e atividades para dinamização deste projeto.

Participámos em 4 ações de rua no nosso território, com vista não só ao levantamento, diagnóstico, mas também ao acompanhamento de pessoas com mais de 65 anos, que se encontram em situação de isolamento e/ou solidão.

Transporte Solidário

O Transporte Solidário registou a seguinte atividade neste período:

- N.º de cartões emitidos até 10 de setembro de 2022 – 562 cartões
- N.º de Km percorridos – 4840
- Utentes + acompanhantes transportados – 1035
- N.º de deslocações - 255

Loja Solidária

A Loja Solidária é uma resposta social criada para agregados em situação de vulnerabilidade socioeconómica, por forma a satisfazer gratuitamente as suas necessidades a nível de: roupas, calçado, artigos de puericultura, artigos para o lar, artigos de higiene e limpeza.

A JFPN suspendeu as doações de bens durante duas semanas em agosto, para permitir as necessárias ações de limpeza anuais. Aproveitou-se igualmente esse tempo para proceder a pequenos arranjos e pinturas do espaço, que apresentava sinais de degradação.

A respeito da suspensão da recolha de doações, a Loja Social continuou a corresponder aos pedidos de bens que lhe foram solicitados, mantendo assim a resposta social devida.

A Loja Social reabriu em pleno funcionamento no princípio de setembro.

- Foram recebidas 103 doações de bens.

CA.

Praia Campo Sénior

Regressou este ano o Programa Praia-Campo Sénior para regozijo dos nossos seniores, depois de 2 anos muito difíceis em matéria de isolamento. Foram realizadas 3 semanas de atividades: de 4 a 8 de julho; 25 a 29 de julho e de 5 a 9 de setembro.

Para além das idas à praia, destacaram-se as seguintes atividades culturais: passeio no elétrico de Sintra, visitas ao Monte Selvagem, Jardim Zoológico e Pilar 7.

- Participaram 110 seniores de toda a freguesia.

Rede L&M

A Junta de Freguesia manteve a participação nas reuniões e na prossecução das atividades da Rede L&M, tendo estado presente em 2 reuniões e em 1 atividade comunitária.

Comissão proteção crianças e jovens - CPCJ Lisboa Oriental

A JFPN mantém uma técnica superior em regime de permanência, quatro dias por semana, na CPCJ, o que evidencia a importância colaborativa que o Executivo reserva para este assunto: a proteção de crianças e jovens. Foi o seguinte o desempenho da técnica da JFPN, enquanto gestora e como co-gestora de processos no âmbito da CPCJ.

Atividades desenvolvidas no âmbito da CPCJ Lisboa Oriental

MESES	JUNHO	JULHO	AGOSTO
Processos atribuídos como gestora	3	11	7
Processos atribuídos como co-gestora	0	2	1

Total de Processos Atribuídos	55	Processos Encerrados	22	Em Diligências	33
-------------------------------	----	----------------------	----	----------------	----

Presença em Reuniões da Comissão Alargada	2
Presença em Reuniões da Comissão Restrita	13
Visitas domiciliárias e outras diligências no exterior	6

Em relação à Freguesia do Parque das Nações, e até 31 de agosto, as tabelas infra indicam os processos entrados na CPCJ relativos a crianças e jovens sinalizados.

Distribuição das sinalizações por género

GÉNERO	N.º DE SINALIZAÇÕES
Feminino	15
Masculino	10

CA.

A maioria das sinalizações foram de crianças e jovens do género feminino. A faixa etária mais sinalizada é a compreendida entre os 15 e os 18 anos, vindo logo de seguida a dos 11 aos 14 anos.

A faixa etária dos 6 anos aos 10, teve um menor número de sinalizações.

Distribuição por entidades sinalizadoras

ENTIDADE	N.º DE SINALIZAÇÕES
PSP	21
DIAP	2
Escola	2

A Polícia de Segurança Pública (PSP), sinalizou 21 casos, o DIAP (Divisão de Investigação e Ação Penal do Ministério Público) 2 e a Escola 2.

No total deram entrada 25 processos de crianças e jovens do Parque das Nações (23 novos e 2 reaberturas).

Distribuição das sinalizações por problemática

PROBLEMÁTICA	N.º DE SINALIZAÇÕES
Exposição a modelos de comportamentos desadequados de VD	14
Agressão entre colegas	1
Absentismo escolar	2
Prática de facto qualificado como crime	2
Conduta desviante	5
Outras problemáticas	2

A maioria das sinalizações deve-se a exposição a modelos de comportamentos desadequados, nomeadamente a violência doméstica, com uma grande relevância comparativamente a outras problemáticas.

PROJETO COMMUNITY CHAMPIONS LEAGUE

A Junta de Freguesia Parque das Nações irá formar uma nova equipa de futsal no âmbito do Projeto Community Champions League.

Realizou-se 1 reunião de trabalho com a Fundação Benfica e a Gebalis (6 de julho) e 3 treinos de captação abertos à comunidade (3, 6 e 10 de setembro).



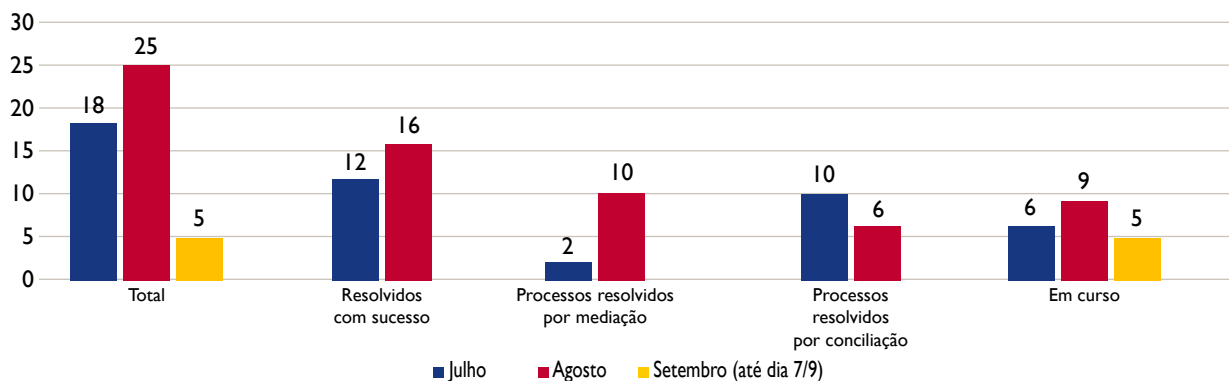
CENTRO DE ARBITRAGEM

Através de um protocolo com a C.E.U. - Cooperativa de Ensino Universitário, C.R.L., desde julho de 2022 que a Junta de Freguesia disponibiliza um Centro de Arbitragem, onde através da mediação de conflitos, arbitragem, conciliação e negociação se possam resolver conflitos de várias ordens.

Este serviço tem possibilitado uma simplificação dos mecanismos e um acesso facilitado à Justiça, em conflitos que não sejam da competência exclusiva dos Tribunais Judiciais e se enquadram no regime normativo da mediação de conflitos. Entre julho e 7 de setembro verificaram-se 48 solicitações a esta nova resposta social, conforme gráfico.

CA.

Solicitações centro de arbitragem



EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

O período em análise – 11 de junho a 10 de setembro - é, para a subunidade da Educação e Juventude, um dos mais trabalhosos do ano, pelo volume e pela diversidade de solicitações a que tem de dar resposta em tempo útil. Após o encerramento do ano letivo, iniciaram-se de imediato os programas de férias de Verão no âmbito das AAAF/CAF (Programa AAAF/CAF em Férias), Parque em Movimento (destinado a crianças e jovens dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário) e Há Férias no Parque (destinado a crianças e jovens entre os 3 e os 17 anos de idade).

Os dois últimos programas referidos são da exclusiva iniciativa da Junta de Freguesia do Parque das Nações (JFPN) para dar resposta às necessidades das famílias nesta época do ano.

As atividades de férias de Verão para crianças e jovens puderam retomar, este ano, o seu formato de origem, com a realização de programas autónomos: Parque em Movimento em junho/julho, AAAF/CAF em Férias em julho, e Há Férias no Parque exclusivamente em agosto.

Paralelamente à organização da programação de Verão, prosseguimos com a gestão corrente da nossa base de dados de alunos e tomaram-se medidas para proceder à recuperação de vários milhares de euros de dívidas pendentes. Entre elas destaca-se o contacto direto por telefone ou email com os encarregados de educação e o envio de cartas registadas com aviso de receção.

A ação de recuperação de dívida (algumas com vários anos de acumulados) permitiu o encaixe de 5.000,00 euros. Ainda assim, permanecem por liquidar cerca de 32.000,00 euros estando neste momento a ser equacionado o pedido de cobrança coerciva pela Autoridade Tributária.

ANO LETIVO 2021/2022

Atividades de Animação e de Apoio à Família e Componente de Apoio à Família (AAAF/CAF/Unidade de Apoio Especializado para Alunos com Multideficiência)

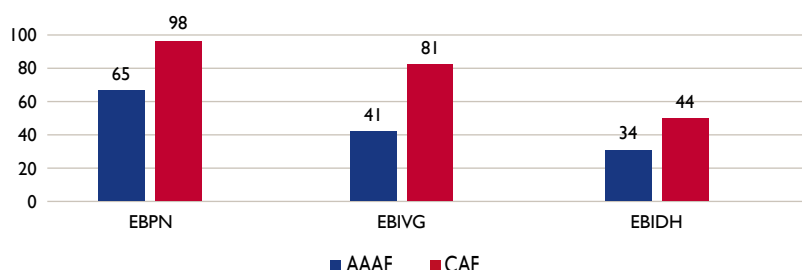
Nas Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) e Componente de Apoio à Família (CAF), que decorrem nas três escolas públicas da freguesia - Escola Básica Integrada do Parque das Nações (EBIPN), Escola Básica Integrada Vasco da Gama (EBIVG) e Escola Básica Infante D. Henrique (EBIDH), foram cumpridas todas as atividades planeadas.

Salienta-se a realização do Arraial de Final de Ano, em cada uma das escolas. Na EBIPN e da EBIVG, a atividade foi desenvolvida em parceria com as associações de pais.

Sintetiza-se o número de alunos inscritos nas valências AAAF/CAF:

CA.

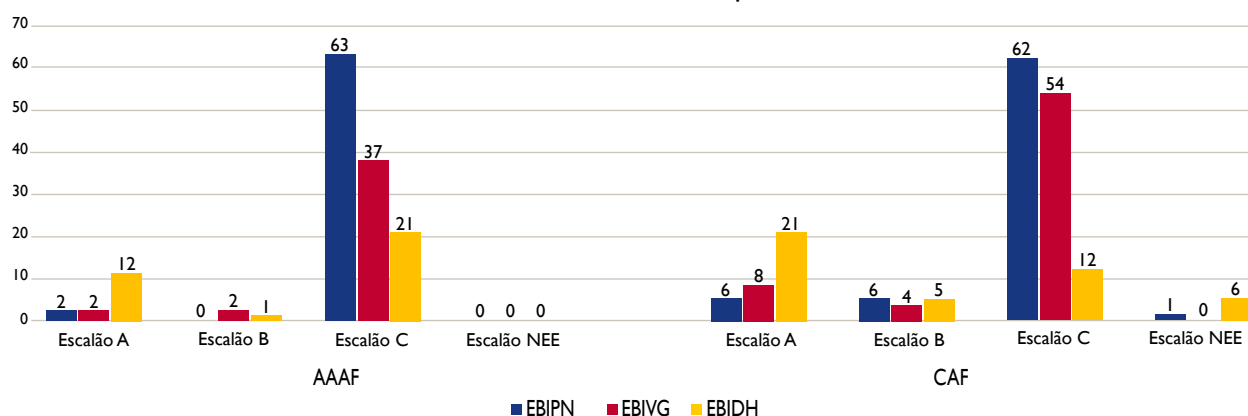
Inscritos AAAF/CAF - junho



Ainda no âmbito das AAAF/CAF, foram mantidos os serviços de apoio aos 3 alunos que frequentam a Unidade de Apoio Especializado para Alunos com Multideficiência (UAEM) da EBIDH. Na programação de atividades, destacamos as Atividades Assistidas com Animais (AAA), as idas à Piscina e Atividades Sensoriais.

Apresenta-se a variação do número de inscritos nas AAAF/CAF/UAEM, consoante o Escalão de Ação Social Escolar (ASE):

Crianças inscritas AAA/CAF por escalão ASE



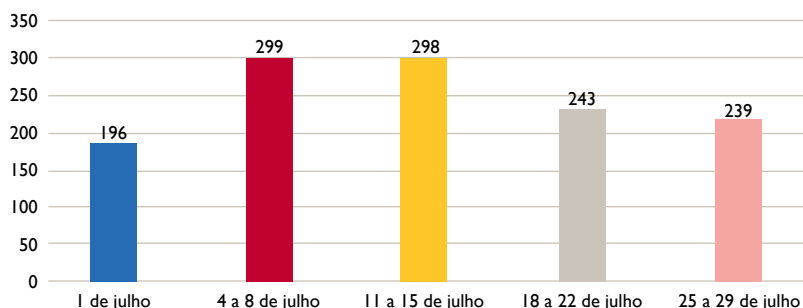
Como se pode verificar, o Escalão C é predominante na EBIPN e na EBIVG. Na EBIDH verificamos uma distribuição idêntica pelos diversos escalões.

Com os Agrupamentos de Escolas Eça de Queiroz e Fernando Pessoa realizaram-se as habituais reuniões de final de ano letivo para uma avaliação do trabalho das AAAF/CAF. Conclui-se que no ano letivo de 2021/2022 tudo correu de acordo com o previsto e planeado, havendo sempre aspetos a melhorar.

Programa AAAF/CAF em Férias - julho

Iniciado a 1 de julho, o programa retomou idas à praia e passeios de autocarro, que tinham sido excluídos da programação devido à situação pandémica vivida em 2020 e 2021.

Inscritos por semana AAAF/CAF em Férias - julho



CA.

Programa Parque em Movimento - junho/julho

Destinado a crianças e jovens do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Secundário, o programa teve lugar nos meses de junho e julho, com a base de operações fixada no Espaço Nascente da JFPN.

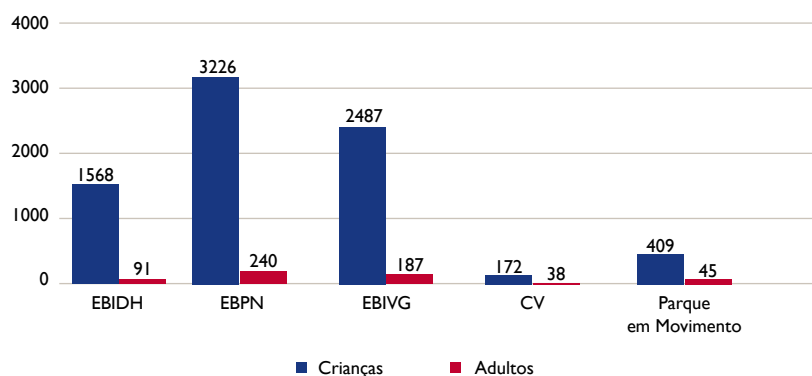
O programa decorreu de 20 de junho a 29 de julho, contando sempre com o número máximo de participantes, 50 jovens/semana, num total de 300 presenças distribuídas por seis semanas.

Refeitórios Escolares

No âmbito do projeto “Refeições Escolares Saudáveis”, os Refeitórios Escolares (RE) da JFPN mantêm como principal objetivo o fornecimento de refeições nutritivas e diversificadas às crianças e jovens que frequentam as escolas públicas da freguesia.

Até ao final de junho de 2022 mantivemos a parceria estabelecida com o Município de Lisboa e Ciência Viva, que determina o fornecimento de almoços às crianças do 1.º CEB e Jardim de Infância (JI) incluídas no Programa Escola - Ciência Viva, que recebe semanalmente diversas turmas de estabelecimentos de ensino da cidade de Lisboa.

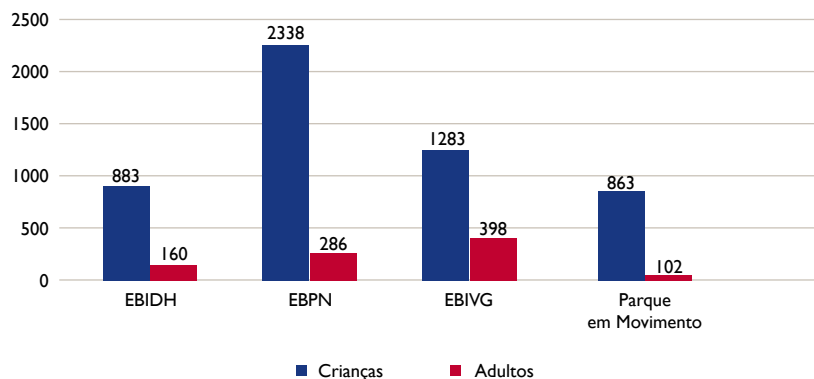
Refeições servidas por escola de 10 a 30 junho 2022/Parque em Movimento



Até ao final de junho foram confeccionadas 8463 refeições das quais 7862 foram servidas às nossas crianças e 601 foram servidas a adultos e monitores.

Os RE forneceram as refeições aos participantes nos programas de férias de Verão, como é habitual.

Refeições servidas por escola no Programa CAF em Férias e Parque em Movimento - julho

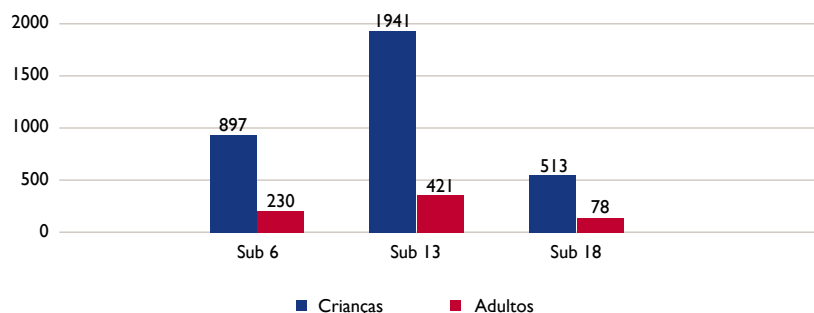


CA.

Em julho confeccionámos um total de 6313 refeições das quais 5367 foram servidas às crianças e 946 a adultos e monitores.

Em agosto retomámos o Programa Há Férias no Parque, ao longo do qual visitas e passeios foram sempre acompanhados de refeições leves e saudáveis, adaptadas às exigências do programa.

Refeições servidas por escola no Programa Há Férias no Parque - agosto

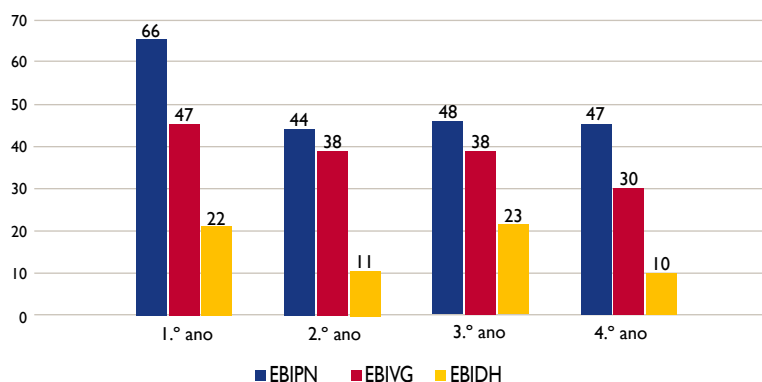


Em relação ao Programa HFP, foi confeccionado um total de 4080 refeições das quais 3351 foram servidas às crianças e 729 foram servidas aos monitores.

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)

A JFPN continua a ser a entidade promotora das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) nas três escolas públicas da freguesia. O número de inscritos nas AEC neste último trimestre manteve-se nos 424 alunos, divididos pelas três escolas:

Distribuição dos alunos inscritos nas AEC por ano de escolaridade



No que diz respeito à equipa de professores envolvida, tivemos um total de 30 professores (sendo que alguns lecionam em duas escolas), distribuídos pelos três estabelecimentos de ensino e pelas seguintes disciplinas:

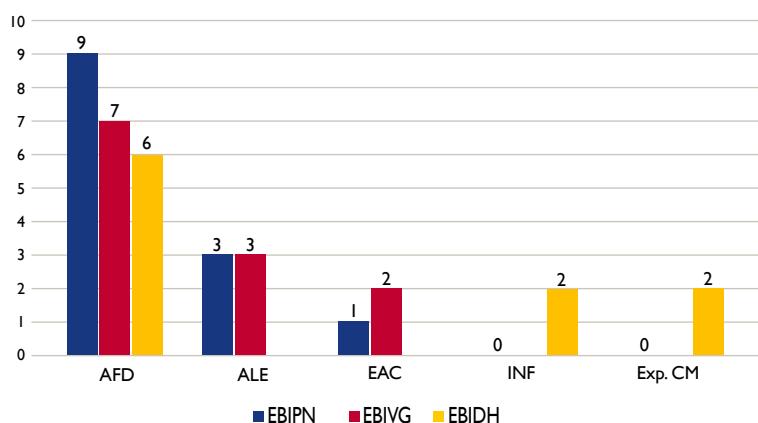
- AFD - Atividade Física e Desportiva;
- ALE – Atividade Lúdico-Expressiva;
- EAC – Educação Ambiental e Cidadania;
- INF - Informática;
- ExpCM - Expressão do Corpo e da Mente.

CA.

Terminámos o ano letivo com quatro professores em falta, tendo sido complexo assegurar as turmas correspondentes e proceder à contratação de novos professores, sendo um dos principais entraves a escassa carga horária associada (uma hora diária, sempre no mesmo horário), que torna pouco atrativo a contratação de professores.

A JFPN está a rever, em conjunto com os agrupamentos, outras soluções que permitam assegurar a manutenção dos professores contratados.

Professores AEC



Apoio ao Estudo (AE)

No ano letivo de 2021/2022, e de acordo com a opinião dos Encarregados de Educação (EE) dos alunos que frequentaram o serviço de Apoio ao Estudo, os resultados obtidos foram muito positivos, tendo sido alcançados os objetivos traçados para cada aluno.

Este serviço contou com 27 crianças inscritas, entre o 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico (CEB). O único aluno que participava nas sessões em regime online retomou a participação em formato presencial.

Programa Há Férias no Parque

Após dois anos de pandemia, o programa Há Férias no Parque (HFP) retomou o seu perfil de origem, com realização exclusivamente em agosto de deslocações regulares de autocarro. As atividades foram programadas por subgrupos - Sub 6 (3 aos 5 anos), Sub 13 (6 aos 12 anos) e Sub 18 (13 aos 17 anos), com um patamar de 200 vagas por semana com a seguinte distribuição: 50 vagas/semana na variante Sub6, 100 vagas/semana na variante Sub12 e 50 vagas/semana na variante Sub18, aumentando-se, assim, a oferta inicial do programa (150 vagas semanais envolvendo todas as variantes etárias).

O programa foi muito bem recebido pela população, apesar de, perante a enorme procura, não ter sido possível responder positivamente a todos os pedidos de inscrição chegados aos serviços.

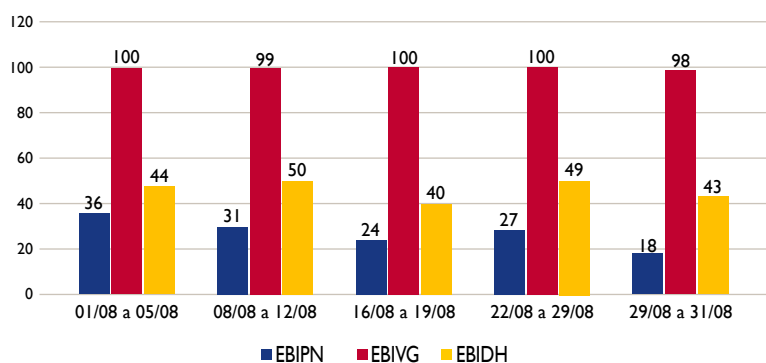
Esta circunstância leva-nos a considerar abrir um maior número de vagas para o próximo ano, em particular na variante etária intermédia, desde sempre a que tem procura mais expressiva.

O retorno que temos recebido, quer por parte de Pais e EE, quer por parte dos próprios participantes, no dia-a-dia do programa, tem sido muito positivo, motivador e gratificante.

CA.

No âmbito das vagas sociais associadas ao programa, a subunidade de Ação Social identificou 26 crianças e jovens, pertencentes a agregados familiares em situação de carência económica, que beneficiaram de isenção de custos, podendo assim desfrutar das atividades de Verão.

Há Férias no Parque - Inscrições Efetivas por semana



Campo Interno

Durante os meses de julho e agosto foram realizadas duas semanas de Campo Interno que decorreram na Candosa Village, Vila Nova do Ceira. A primeira semana de atividades teve lugar entre 17 e 23 de julho e contou com 20 participantes, 5 dos quais beneficiaram de isenção de custos, tendo sido encaminhados pela subunidade de Ação Social. A segunda semana teve lugar no mês de agosto (dias 7 a 13) e contou com 24 inscritos. As idades variaram entre os 12 e os 16 anos.

Os Campos Internos contaram com a realização de atividades diversificadas, entre as quais destacamos tiro ao alvo, escalada, canoagem, provas de orientação, ida à praia fluvial Canaveias e ao rio Cabril, noite de acampamento e festas temáticas (Color Party, Glow Party e Gala Final).

O feedback que recebemos, tanto dos participantes, como dos Pais/Encarregados de Educação, foi bastante positivo.

Programa Monitor 16+

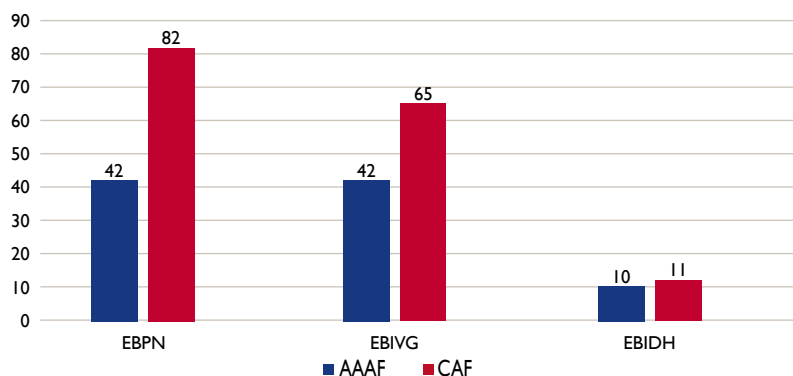
O Monitor 16+ constitui uma iniciativa promovida pela JFPN, destinada a apoiar a inserção de jovens, com 16 e 17 anos de idade, em contexto de trabalho no Programa HFP. Ao colaborarem diretamente com a equipa de monitores residentes, é assim oferecida aos participantes uma primeira experiência no mercado de trabalho. Na edição de 2022 contamos com o acompanhamento de 20 jovens neste contexto específico.

ANO LETIVO 2022/2023

Programa AAAF/CAF em Férias - setembro

Número de alunos inscritos, por escola, nas atividades AAAF-CAF a desenvolver entre 1 e 16 de setembro:

CAF em Férias - setembro



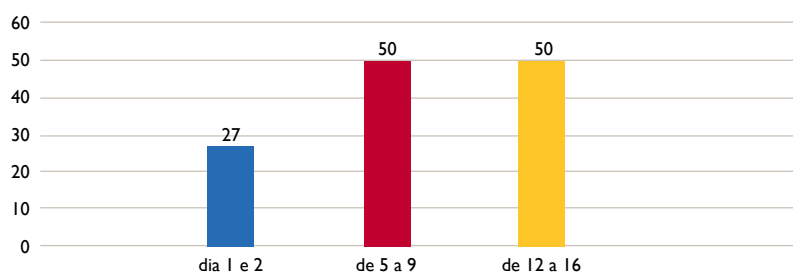
CA.

Ao observarmos o gráfico, concluímos que a EBIPN é a escola que conta com mais inscrições para o período em causa, seguida da EBIVG e, por último, da EBIDH.

Programa Parque em Movimento - setembro

A edição de setembro do Programa Parque em Movimento teve lugar na primeira quinzena do mês (dias 1 a 16), oferecendo, uma vez mais, um conjunto diversificado de atividades adaptadas às necessidades das faixas etárias envolvidas (10 aos 17 anos). Tal como acontecera na edição de junho/julho, foi estabelecido um patamar máximo de 50 participantes/ semana. Entre as atividades desenvolvidas destacamos as seguintes: visita à ETAR de Beirolas, prova de orientação, visita ao Jardim Mário Soares e Fundação Calouste Gulbenkian, Piscina do Oriente e jogos de cooperação. Número de crianças e jovens inscritos no Programa Parque em Movimento – entre 1 e 16 de setembro:

Inscritos por semana Parque em Movimento - setembro



Atividades de Animação e de Apoio à Família e Componente de Apoio à Família (AAAF/CAF/UAM)

Foram realizadas várias reuniões preparatórias para definir as estratégias a adotar no novo ano letivo, definição da programação e avaliação e recursos materiais e humanos.

No que diz respeito aos recursos humanos estão preparadas as equipas das respetivas escolas, com a seguinte composição:

- EBIPN: 1 coordenador + 11 Monitores + 3 Assistentes Operacionais, para 3 turmas de JI e 10 turmas de 1.º ciclo;
- EBIVG: 1 coordenador + 10 Monitores + 2 Assistentes Operacionais, para 2 turmas de JI e 8 turmas de 1.º ciclo;
- EBIDH: 1 coordenador + 6 Monitores + 5 Assistentes Operacionais, 3 salas de JI, 6 turmas de 1.º ciclo e 1 UAEM.

Programa Monitor 55+

O Monitor 55+ insere-se num projeto-piloto intergeracional, criado pela JFPN, e irá arrancar no início do novo ano letivo. Os participantes irão reforçar as equipas de monitores, com o objetivo de alargar a componente educativa, tornando-a mais abrangente e diversificada, estimulando o desenvolvimento das competências intergeracionais, sociais e cognitivas das crianças.

Este projeto foi bem recebido pela população, tendo sido submetidas dezenas de candidaturas. Foram recrutados 5 dos candidatos, que irão integrar as equipas das AAAF/CAF e AEC.

No ano letivo 2022/2023, a gestão das refeições escolares e das AAAF-CAF passará a realizar-se numa nova plataforma.

A Subunidade da Educação e Juventude deixará de utilizar o sistema Grid (da empresa Sincelo), passando a gestão das inscrições/processo de faturação a ser realizado via plataforma SIGA (Edubox), sistema vocacionado para programas de educação.

Sincronizado com a plataforma escolar INOVAR, o sistema permitirá otimizar o processamento dos registos de inscrição em ambos os serviços. A utilização do sistema requer o pré-carregamento atempado de cartão escolar e/ou cartão virtual por parte dos Pais/Encarregados de Educação.

CA.

Refeitórios Escolares

Os RE asseguraram as refeições fornecidas na primeira quinzena de setembro aos participantes no âmbito do Programa AAAF/CAF em Férias (EBIDH, EBIVG e EBIPN), e Programa Parque em Movimento (Espaço Nascente).

No próximo ano letivo, os RE irão beneficiar de uma nova plataforma de gestão de refeições, o que irá facilitar de modo significativo o processo de faturação e de gestão de refeições, esta última doravante a cargo dos Pais/EE, dado que serão eles os responsáveis por marcar e desmarcar as refeições dos seus educandos.

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)

No ano letivo de 2022/2023, a JFPN dará continuidade às AEC no Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa e no Agrupamento de Escolas Eça de Queiroz.

A subunidade de Educação e Juventude já elaborou o projeto das AEC a implementar no próximo ano letivo. Na EBIDH, as AEC vão manter-se com a mesma carga horária.

No que concerne à EBIPN e EBIVG, foi reduzida a carga horária de Atividade Física e Desportiva e aumentada a da Atividade Lúdico-Expressiva. Nesta última vamos abordar várias vertentes artísticas, como dança, expressão dramática e expressão musical.

Foram igualmente estabelecidas parcerias com o Pavilhão do Conhecimento e a Associação de Dança de Moscavide e procedemos ao recrutamento e contratação dos professores para as AEC.

Apoio ao Estudo

O Serviço de Apoio ao Estudo (AE) vai continuar a disponibilizar os seus serviços aos alunos do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico no ano letivo de 2022/2023.

CULTURA

A subunidade da Cultura e Associativismo deu continuidade aos projetos já implementados.

Biblioteca David Mourão-Ferreira

A Biblioteca David Mourão-Ferreira (BDM-F) é um equipamento cultural da Junta de Freguesia do Parque das Nações e integra a Rede de Bibliotecas de Lisboa (BLX).

A BDM-F manteve a sua atividade a tempo inteiro, com exceção dos fins-de-semana, estando aberta das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00.

À semelhança do que acontece nas bibliotecas da Rede BLX, a BDM_F está encerrada na manhã da última quarta-feira do mês para organização interna.

CA.

Biblioteca David Mourão-Ferreira	
Visitas	1608
Empréstimos	1780

Em relação ao último período verificou-se agora um acréscimo de visitação na ordem dos 60%, tendência acompanhada também nos empréstimos de livros (+42%).

Serviço Educativo da Biblioteca David Mourão-Ferreira (BDM-F)

Tendo em conta o período de interrupção letiva, não foram desenvolvidas atividades. Os técnicos realizaram o planeamento para o próximo ano letivo.

Clube de Leitura

O projeto Clube de Leitura passou a ser realizado presencialmente, uma vez por mês, das 17h30 às 19h30.

Foi realizada a seguinte sessão:

- 30 de Julho - Homens imprudentemente poéticos, de Valter Hugo Mãe

Grandes Obras, Grandes Conversas

O projeto Grandes Obras, Grandes Conversas passou a ser realizado presencialmente, uma vez por mês, das 17h30 às 19h30.

Foi realizada a seguinte sessão:

- 21 de junho - Um Artista do Mundo Transitório, de Kazuo Ishiguro

Português para Estrangeiros - (Português Língua Não Materna)

A BDM-F, em articulação com a Rede BLX e de acordo com as competências de proximidade e os objetivos a que se propõe, realizou um Curso Intensivo de Português, nível de iniciação (A1.1) do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, com um total de 10 sessões presenciais com duração de 2 horas cada, complementadas por exercícios diários na plataforma Google Classroom.

O curso abrangeu o período de 07-07-2022 a 04-08-2022.

Concretizou-se ainda o subprojecto “Em Bom Português”, que consiste na promoção de encontros de conversação em língua portuguesa destinados a adultos estrangeiros que já comunicam em língua portuguesa, mas pretendem desenvolver as suas competências a nível da oralidade.

Os objetivos pedagógicos foram atingidos através de diálogos, apresentações e partilhas culturais como música, notícias, lendas e tradições.

2021/2022	Julho-agosto
Participantes Nível A I	15
Participantes encontros de conversação	9

CA.

Até ao fim de setembro deverá ser divulgada a última ação de Português para Estrangeiros de 2022.

Chá com Livros

A tertúlia literária “Chá com livros” enquadrada no programa Ler no Parque, manteve a periodicidade mensal continuando a decorrer no espaço Esplanando, na segunda quarta-feira de cada mês das 19h às 21h.

Sessão	Autor /Convidado	Moderador	Temática	Participantes
julho	António Oliveira e Castro	Susana Góis	Viagens	45

Coro das Nações

O Coro das Nações, sob direção do Maestro Frederico Nobre Projeto, continua os ensaios às quintas-feiras das 21h00 às 23h00, nas instalações do IPDJ do Parque das Nações.

No dia 9 de julho, o Coro das Nações realizou um Retiro Coral (ensaio geral), na Biblioteca de Marvila.

No dia 15 de julho, o Coro da Nações apresentou-se num concerto, com a temática “Músicas do Mundo”, nas instalações IPDJ do Parque das Nações.

Teatro das Nações

O Grupo do Teatro das Nações, sob a direção artística da encenadora Catarina Vargas, continua os ensaios às segundas-feiras das 20h00 às 23h00, nas instalações do IPDJ do Parque das Nações.

No dia 16 de julho, numa apresentação pública, o Teatro das Nações levou a palco duas peças, “Um pedido de Casamento” e “O Urso”, de Anton Tchekhov, nas instalações do IPDJ do Parque das Nações.

Teatro Juvenil - Risca a Cena

No âmbito da promoção da atividade do Teatro juvenil, Risca à Cena, destinado a crianças e jovens, dos 12 aos 16 anos, o grupo ensaia todos os sábados das 11h às 13h, nas instalações do IPDJ do Parque das Nações, sob a direção artística do encenador Hugo Miguel Cavaco.



No dia 25 de junho, em ensaio aberto para familiares e amigos, os participantes do Teatro “Risca a Cena” levaram ao palco a peça “A Cantora Careca”, de Eugène Ionesco.

Teatro Infantil - Trupe em Cena

No âmbito da promoção da atividade do Teatro infantil, Trupe em Cena, destinado a crianças e jovens, dos 7 aos 11 anos, o grupo ensaia todos os sábados das 9h às 11h, nas instalações do IPDJ do Parque das Nações, sob a direção artística do encenador Hugo Miguel Cavaco.

No dia 25 de junho, em ensaio aberto para familiares e amigos, os participantes do Teatro “Trupe em Cena” levaram ao palco a peça “O Príncipe Nabo”, de Ilse Losa.

Está agendado para o dia 25 de junho um ensaio aberto para familiares e amigos.

CA.

ASSOCIATIVISMO

A subunidade de Associativismo acompanhou as associações locais, dando resposta sempre que solicitado, com especial ênfase nos seguintes momentos:

- Reunião de articulação entre entidades sem fins lucrativos (20/6): Paróquia N.ª Sr.ª dos Navegantes, Projeto Companhia para a Vida e os representantes do projeto RADAR da SCML, no âmbito da intervenção e sinalização de idosos, em contexto de risco de isolamento social no território;
- Apoio à Festa N.ª Sr.ª dos Remédios (1, 2 e 3/07): Co-organização do Centro Olipandó, pertencente ao Secretariado Diocesano de Lisboa da Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos;
- Reunião com a Associação Animal Life (26/07): No âmbito do programa VET na Rua e de novas propostas e iniciativas no território em torno ao bem-estar animal;
- Reunião com Grupo de Trabalho da Rede L&M (27/07): Apresentação do projeto para realização de uma “Feira Franca”, a realizar na zona de intervenção da rede, nomeadamente nos bairros Casal dos Machados e Quinta das Laranjeiras.

Foi ainda, promovida nos meios de comunicação oficiais da Junta de Freguesia, a iniciativa “Feira Social” da Associação Vida Abundante, que teve lugar em dois períodos distintos, entre os dias 27 de Junho e 1 de Julho e entre 4 e 8 de Julho, nas instalações da referida associação.

Dia 1 de setembro, abriram as candidaturas para pedidos de apoio no âmbito do Associativismo para 2023, como previsto pelo n.º 1 do artº 9º do Regulamento de Apoio ao Associativismo (RAA), para a qual foi promovida a devida divulgação.

Considerando a atribuição de Apoios, no âmbito do Regulamento de Apoio ao Associativismo (RAA), foram concedidos os seguintes apoios financeiros:

Entidade	NIPC	Valor a atribuir
Secretariado Diocesano de Lisboa da Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos (Olipandó)*	504615483	€ 440,00

*Complemento ao apoio inicialmente definido.

DESPORTO E ATIVIDADE FÍSICA

A Subunidade de Desporto e Atividade Física (DAF) manteve a continuidade das atividades desenvolvidas no Parque Saudável e na Piscina do Oriente. Em agosto, como habitualmente, foi feita a pausa anual das atividades.

Parque Saudável

Durante o mês de junho e julho as modalidades existentes no Parque Saudável, Caminhada e Ginástica Sénior, mantiveram a sua dinâmica relativamente aos meses anteriores, apresentando o seguinte número de inscritos:

CA.

Modalidade	N.º Alunos
Ginástica Sénior	30
Caminhadas	12

As atividades retomaram em setembro.

Piscina Municipal do Oriente

A Piscina do Municipal do Oriente iniciou a preparação da época desportiva 2022/23 em junho, através da realização das renovações de inscrição dos alunos inscritos na presente época. Após o período de renovações de inscrição, foram abertas as novas inscrições para a época desportiva 2022/23, que se mantém até à data.

A época 2021/22 terminou a 31 de julho, contabilizando 1702 alunos inscritos.

Entre 1 e 15 de agosto, a Piscina do Oriente foi a única piscina municipal de Lisboa em funcionamento, com modalidade de Utilização Livre. Na última quinzena de agosto apenas o serviço de atendimento esteve em funcionamento, garantindo uma preparação de excelência para a próxima época desportiva.

O período de suspensão das atividades aquáticas, entre 15 a 31 de agosto, foi aproveitado para se efetuar uma limpeza geral de toda a instalação e manutenções preventivas necessárias para a retoma das atividades.

A 1 de setembro reiniciou-se a época desportiva 2022/23, reatando as modalidades aquáticas na Piscina do Oriente, contabilizando 1794 alunos inscritos até à data.

UNIDADE DE ESPAÇO PÚBLICO

HIGIENE URBANA

Manteve-se o nível de desempenho em matéria de higiene urbana que vinha sendo reforçado desde o início do ano. A despeito do elevado número de eventos que aconteceram no verão no Parque das Nações, mobilizando largos milhares de pessoas (Conferencia dos Oceanos da ONU, Feira Internacional de Artesanato, concertos, entre outros) a Freguesia apresentou sempre um bom nível de salubridade.

A equipa da higiene urbana deu o apoio necessário aos eventos realizados na freguesia, nomeadamente procedendo à célere limpeza urbana após os concertos efetuados no “Altice Arena e no reforço de meios aos fins-de-semana na Rua da Pimenta, para mitigar a insalubridade causada pela utilização massiva na zona envolvente aos bares.

A JFPN dispõe de uma dedicada à recolha de resíduos abandonados indevidamente no redor dos ecopontos, eco-ilhas e contentores bi-laterais, como forma de prevenção e controlo de salubridade da freguesia.

CA.

Varredura

A limpeza do espaço público é efetuada com recursos de meios convencionais e mecânicos (varredura manual e mecânica), estando a varredura manual dividida em cantões que são assistidos diariamente e tendo como apoio a varredura mecânica, sendo esta uma mais-valia diária, realçando-se a sua importância na época de queda de folha. A assistência às papeleiras é diária e sempre que se verifique a necessidade da sua manutenção.

A verificação e desobstrução de sarjetas é efetuada sempre que necessário, para prevenir as inundações, quando existem intempéries. No final do verão, as equipas do Espaço Público já procederam à limpeza e desobstrução de cerca de duas dezenas de sarjetas.

Lavagens

A lavagem da via pública é efetuada diariamente em diversas artérias da freguesia e em locais prementes como é o caso dos ecopontos e eco-ilhas, nomeadamente a Rua do Bojador, Teatro Camões, Gare do Oriente e Pavilhão de Portugal.

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

A limpeza da Doca dos Olivais é efetuada duas vezes por semana (quarta e sexta-feira), através de utilização de um barco.

Deservagem

O serviço de deservagem é executado de segunda a sexta-feira visando a eliminação das plantas infestantes nos arruamentos, que depreciam o espaço público.

Embora esta seja uma situação normal e cíclica, as condições climatéricas que se fazem sentir, propiciam o crescimento célere das infestantes. Para mitigar esta situação, a JFPN conta com 2 equipas, distribuídas por alguns locais da freguesia.

ESPAÇOS VERDES

Os espaços verdes da freguesia não estiveram nas condições que todos pretendíamos durante este período estival, devido aos graves problemas relacionados com o abastecimento de água para rega provocados pela avaria na captação de água do Cabeço das Rolas, circunstância que obrigou ao abastecimento integral da freguesia a partir da ETAR de Beirolas e condicionou totalmente a gestão/manutenção das áreas verdes da freguesia.

A existência de diversas roturas na rede de abastecimento de água para rega, verificadas neste período, acentuou ainda mais as dificuldades de rega.

O abastecimento de água para rega a partir do Cabeço das Rolas já se encontra restabelecido, depois de resolvida a avaria no furo de rega.

Procedeu-se durante o verão à rega manual de árvores e floreiras com recurso a depósito. Em simultâneo, foi feito o reforço de rega manual em outros espaços da freguesia, no período em que o abastecimento esteve a ser garantido exclusivamente pela ETAR, que não conseguia garantir a pressão/caudal necessários em alguns períodos do dia.

Foi efetuada a poda de arbustos em vários locais, com o objetivo de os conter dentro dos canteiros.

Foi realizada a desmatagem nas áreas expectantes da freguesia, bem como a área envolvente ao Bairro do Oriente.

Foi feita a manutenção da área verde envolvente das piscinas.

Procedeu-se à sinalização de árvore em risco de queda na Av. D. João II, junto ao C.C. Vasco da Gama, e agilizou-se com a CML uma intervenção emergente devido ao grave risco de segurança de pessoas e bens.

Realização da manutenção periódica da Pistacia atlântica, localizada nos Jardins Garcia de Orta, com o ajuste do sistema de suporte.

CA.

LICENCIAMENTO

PLANEAMENTO E PROJECTO

Foram instalados marcos retrácteis na Rotunda do Bojador.

Iniciou-se a requalificação das travessas adjacentes à Rua Ilha dos Amores, substituindo os “frades” de granito por pilaretes, reperfilamento de pilaretes e balizadores.

Continuou-se a Georreferenciação da toponímia, bancos e floreiras da freguesia.

Substituíram-se os pilaretes amovíveis danificados no Passeio do Neptuno e Rua do Bojador.

Substituíram-se os pilaretes amovíveis por pilaretes fixos no Passeio do Ulisses.

Produziram-se e colocaram-se oito legendas grafitadas referente aos países participantes da Expo'98, no Rossio dos Olivais.

Reparações em espaço público:

Sinalização	
Recolocação	2
Novos	0
Dissuasores de estacionamento	
Recolocação	125
Novos	16

CA.

Reparação de calçada	
Alameda dos Oceanos	
Avenida D. João II	
Avenida da Boa Esperança	
Avenida de Berlim	
Avenida Infante Dom Henrique	
Avenida da Peregrinação	
Cais das Naus	
Cais Português	
Estrada de Moscavide	
Passeio do Adamastor	
Passeio dos Jacarandás	
Passeio dos Heróis do Mar	
Passeio do Levante	
Passeio do Neptuno	
Praça do Oriente	
Rua Câmara dos Reis	
Rua Chen He	
Rua Conselheiro Lopo Vaz	
Rua das Musas	
Rua da Pimenta	
Rua dos Argonautas	
Rua do Congo	
Rua do Kuanza	
Rua Ilha dos Amores	
Rua João Pinto Ribeiro	
Rua Nova dos Mercadores	
Rua Padre Joaquim Alves Correia	
Rua Vitorino Magalhães Godinho	
Rua Zambeze	
Via Recíproca	

Colocação de papelarias	
Rua do Leme/Rua Príncipe do Mónaco	2
Alameda dos Oceanos/Passeio do Levante	1
Alameda dos Oceanos, 86	1
Rua do Bojador, junto às portas norte “Altice”	2
Passeio do Levante, junto à igreja	1

Reparações Diversas	
Manutenção de tábua deck (Rossio dos Olivais)	5
Manutenção de tábua deck (vulcões)	4
Reposição de pedra de capeamento (Passeio do Neptuno)	1
Reposicionamento/fixação placas toponímicas (locais diversos)	3
Reparação de cesto – Street Basket	2
Manutenção de degraus escadaria – Passeio do Báltico	1

FISCALIZAÇÃO

No período em análise foram emitidas várias licenças no âmbito do Licenciamento Zero e das ocupações e espaço público.

Licenciamento Zero	Meras Comunicações Prévias	Comunicações Prévias (20 dias)	Anulados	Pagamento Faseado	Atendimentos realizados (presenciais + telef./e-mail)
Junho	8	-	-	-	28
Julho	9	-	-	-	25
Agosto	9	-	-	-	14
1 a 10 de setembro	-	-	-	-	-
TOTAL	26	0	0	0	67

CA.

RELATÓRIO – POEP

	POEP	L.E.R.	Valores Apurados	Atendimentos realizados (presenciais/telef./email)
jun/22	10	4	€ 3 649,42	17
jul/22	2	2	€ 1 949,50	4
Ago/22	-	-	-	7
01 Set / 10 Set	-	-	-	2
TOTAL	12	6	€ 5 598,92	30

UNIDADE FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS

A Unidade Financeira e Recursos Humanos desenvolveu as atividades necessárias ao cumprimento das suas funções, nomeadamente ao nível das obrigações declarativas, fiscais e de reporte às entidades competentes.

RECURSOS HUMANOS

A Junta de Freguesia continua identificar e acompanhar as situações que possam merecer apoio/intervenção. A subunidade de Recursos Humanos, além do processamento normal do vencimento, atualizou os vencimentos base, de acordo com a última alteração, de acordo com as diretrizes do Decreto-lei n.º 51/2022 de 26 de julho, estando neste momento todas as atualizações feitas e com o respetivo pagamento atualizado e à data. No período em causa foi também reportado no SIAL os mapas correspondentes e necessários do 2.º trimestre e 1.º semestre de 2022.

Mobilidades na Categoria

Durante o período em análise, 1 trabalhador transitou, por mobilidade, na categoria de Técnico Superior para a Junta de Freguesia de Encosta do Sol.

Um funcionário, da categoria de Técnico Superior que se encontrava em mobilidade na Câmara Municipal da Amadora, regressou ao serviço de origem (Piscina do Oriente), em julho do corrente ano.

SIADAP – Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública

Encontra-se a decorrer o Sistema de Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores - Mapa de Pessoal Quadro - Biénio 2021/2022.

A avaliação será feita de acordo com os Objetivos, atribuídos aos trabalhadores das Unidades Orgânicas dos serviços, no início do Biénio.

No mapa infra encontram-se explanados o número de lugares ocupados no Mapa de Pessoal do Quadro.

Quanto aos Prestadores de Serviços no 2.º semestre, verificou-se uma redução tanto na Educação, como no Desporto, relacionada com o encerramento da Piscina do Oriente e com as interrupções letivas.

CA.

Recursos Humanos

Junho de 2022 e agosto de 2022

Resumo	Junho 2022	Agosto 2022
Mapa de Pessoal	77	77
Prestadores de Serviços	106	87
TOTAL	183	164
01-Administração Autárquica	Junho 2022	Agosto 2022
Mapa de Pessoal	20	20
Prestadores de Serviços	19	13
Sub-Total	39	33
02-Espaço Público	Junho 2022	Agosto 2022
Mapa de Pessoal	22	22
Prestadores de Serviços	10	8
Sub-Total	32	30
03-Educação e Juventude	Junho 2022	Agosto 2022
Mapa de Pessoal	10	10
Prestadores de Serviços (escolas)	57	26
Prestadores de Serviços (refeitórios)	18	18
Sub-Total	67	36
04-Ação Social, Saúde e Habitação	Junho 2022	Agosto 2022
Mapa de Pessoal	10	10
Prestadores de Serviços	8	7
Sub-Total	18	17
05-Desporto e Atividade Física	Junho 2022	Agosto 2022
Mapa de Pessoal	10	10
Prestadores de Serviços (Técnico de Natação)	17	0
Prestadores de Serviços	4	4
Sub-Total	31	14
06-Cultura e Juventude	Junho 2022	Agosto 2022
Mapa de Pessoal	3	3
Prestadores de Serviços	8	8
Sub-Total	11	11
07-Marca e Comunicação	Junho 2022	Agosto 2022
Mapa de Pessoal	2	2
Prestadores de Serviços	0	4
Sub-Total	2	6

CA.

CONTABILIDADE

Prestação de informação e cumprimento de outras obrigações:

DGAL

- Submissão de mapas em SNC AP.

CA.

Autoridade Tributária

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

Utilização da Aplicação informática FRESOFT:

- Registo de faturas e pagamentos;
- Integração da receita da Sede e Poente;
- Lançamento de depósitos e transferências recebidas;
- Lançamento e controle 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 e AAAP
- 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 2022

- 6.ª Alteração do Orçamento - Aprovada em Reunião de Junta a 9/6/2022, sob deliberação da Proposta N.º 144/JFPN/2022 de 8/6/2022.
- 7.ª Alteração do Orçamento e 5ª Alteração ao Plano Plurianual de Ações - Aprovada em Reunião de Junta a 22/6/2022, sob deliberação da Proposta N.º 156/JFPN/2022 de 22/6/2022.
- 8.ª Alteração do Orçamento, 6ª Alteração ao Plano Plurianual de Ações e 4ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos - Aprovada em Reunião de Junta a 30/6/2022, sob deliberação da Proposta N.º 195/JFPN/2022 de 30/6/2022.
- 9.ª Alteração do Orçamento, - Aprovada em Reunião de Junta a 31/8/2022, sob deliberação da Proposta N.º 226/JFPN/2022 de 30/8/2022. 4.ª Alteração do Orçamento e 3.ª Alteração ao Plano Plurianual de Ações - Aprovada em Reunião de Junta a 19/5/2022, sob deliberação da Proposta N.º 123/JFPN/2022 de 18/5/2022.
- 5.ª Alteração do Orçamento, 4.ª Alteração ao Plano Plurianual de Ações e 3.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos - Aprovada em Reunião de Junta a 2/6/2022, sob deliberação da Proposta N.º 132/JFPN/2022 de 31/5/2022.

CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (CDC)

- Atualização do apuramento da Receita e Despesa e respetivo controlo financeiro dos Contratos de Delegação de Competências 2019/2021 e de outros Contratos e Acordos de Cooperação afetos às diversas Unidades da Junta de Freguesia;
- Reporte à CML do 11º Relatório Trimestral de Execução Física e Financeira.

CA.

CONTRATAÇÃO PÚBLICA

- Inserção de Requisições Internas na plataforma das propostas - FreOnline
- Análise de requisições internas de despesa;
- Contactos, Consulta e Reuniões com fornecedores;
- Elaborar procedimentos de formação de contratos (Convite/Programa de Procedimento e Caderno de encargos) referentes à aquisição de bens móveis, aquisição de serviços e empreitadas, no estrito cumprimento do Código dos Contratos Públicos
- Desenvolvimento dos procedimentos com vista à contratação elaborando, quando se justifique, os relatórios preliminares 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;
- Elaboração de Contratos;
- Comunicação de Execução dos Contratos do 1.º Semestre dos Prestadores de Serviços no Portal dos Contratos Públicos (Base Gov);
- Comunicação da Formação dos Contratos do 2.º Semestre dos Prestadores de Serviços no Portal dos Contratos Públicos (Base Gov);
- Comunicação da Formação dos Contratos de Prestação/Aquisição de Serviços no Portal dos Contratos Públicos (Base Gov);
- Atualização do mapa da situação dos Contratos;
- Acompanhamento da execução física e financeira da despesa associada a contratos diversos;
- Gestão de seguros;
- Aquisição de material;
- Armazenagem e registo do material e distribuição pelos serviços que, formalmente, o solicitaram;
- Controlo de stocks de material de economato;
- Preparação e lançamento dos procedimentos contratuais para o 2.º semestre de 2022;
- Preparação e lançamento dos procedimentos contratuais para a contratação dos Prestadores de Serviços - 2.º semestre de 2022.

OUTROS TRABALHOS

- Módulo da Contabilidade/Fresoft – Criação de Centros de Custos: 1ª Fase - Subunidade da Educação.
- Reporte à CML dos Relatórios Finais de Execução Financeira dos Protocolos de Colaboração das Componentes de Apoio à Família (CAF) e das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) relativos ao ano letivo 2021/2022.

TESOURARIA E BANCOS

- Registo 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 respetivos, para validação no FreOnline;
- Organização das Notas de Pagamento para assinaturas e respetivos pagamentos;
- Registo e controlo de todos os cheques emitidos
- Pagamento a fornecedores efetuado através de ficheiro Sepa para o banco e através de cheques;
- Solicitação e devolução de notas de crédito a fornecedores;
- Reconciliações bancárias;
- Conferência da receita emitida pelos serviços da JFPN;
- Validação de todos os recebimentos em numerário, multibanco e cheque (Sede, Poente, Piscinas e Escolas) e controle em folha de cálculo Excel.

CA.

PATRIMÓNIO

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

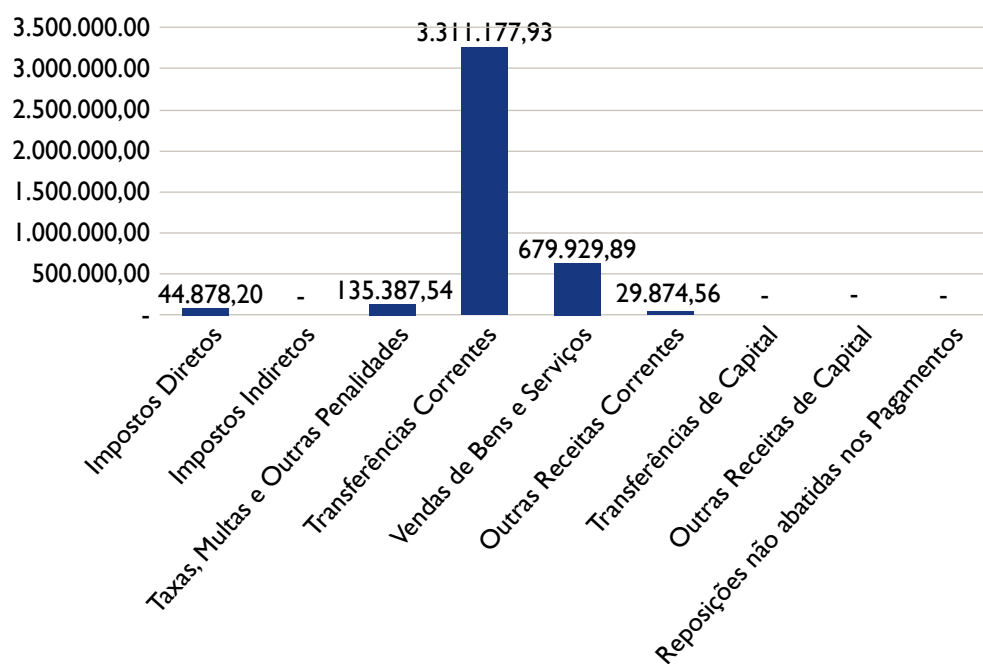
Receita

A Receita Cobrada acumulada ascendeu a 4 201 248,12€, que correspondeu a uma taxa de execução de 58%, situando-se cerca de -8,7 pontos percentuais abaixo do valor de referência.

Capítulo	Previsões Corrigidas	Estrutura	Receita Cobrada	Estrutura	Taxa de Execução	Desvio para referencial
Impostos Diretos	102,000.00	1.4%	44,878.20	1.1%	44.0%	-22.7%
Impostos Indiretos	-	0.0%	-	0.0%	0.0%	0.0%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	275,351.00	3.8%	135,387.54	3.2%	49.2%	-17.5%
Rendimentos de propriedade	1.00	0.0%	-	0.0%	0.0%	0.0%
Transferências e subsídios correntes	5,862,155.39	80.9%	3,311,177.93	78.8%	56.5%	-10.2%
Vendas de Bens e Serviços	958,600.00	13.2%	679,929.89	16.2%	70.9%	4.3%
Outras Receitas Correntes	44,500.00	0.6%	29,874.56	0.7%	67.1%	0.5%
Total Receita Corrente	7,242,607.39	100.00%	4,201,248.12	100.0%	58.0%	-8.7%
Venda de bens de investimento	1,000.00	0.0%	-	0.0%	0.0%	0.0%
Transferências de Capital	-	0.0%	-	0.0%	0.0%	0.0%
Outras Receitas de Capital	-	0.0%	-	0.0%	0.0%	0.0%
Total Receita de Capital	1,000.00	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	534,749.08	7.4%	534,749.08	12.7%	100.0%	33.3%
Total da Receita S/ Saldo de Gerência	7,243,607.39	100.0%	4,201,248.12	100.0%	58.0%	-8.7%

Destaca-se a Receita Cobrada com origem em Transferências Correntes, com um peso de 78,8%, com relevância para as transferências da DGAL no âmbito da Lei 56/2012.

Receita Cobrada de 01/01/2022 a 31/08/2022 - Euros



Despesa

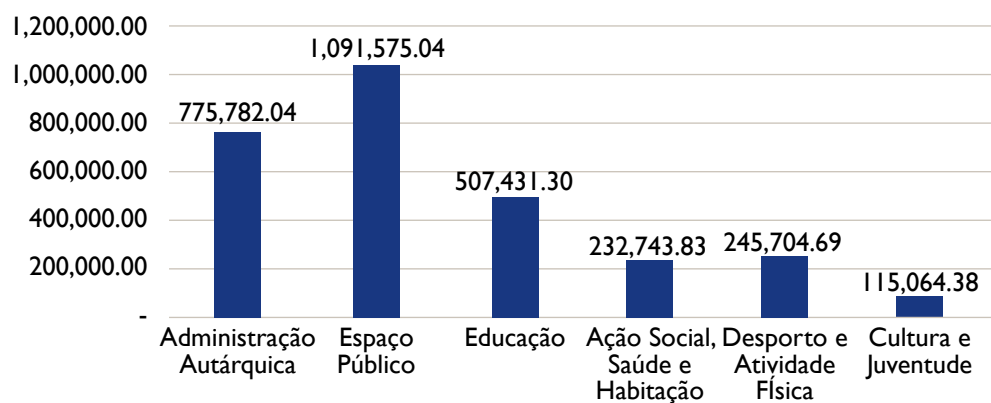
Os pagamentos totalizaram 3 006 647,35 € até 31/08/2022, que corresponde a um grau de execução de cerca de 38,7%, destacando-se a taxa de execução afeta à Administração Autárquica (60,1%) e à Economia e Associativismo (53,8%).

Em termos globais, a taxa de execução apresenta um desvio de -28,0% face ao referencial.

Ao nível dos pagamentos, destaca-se a Unidade de Espaço Público com um peso de 36% no total dos pagamentos da Junta de Freguesia.

Orgânica	Dotação Corrigida	Estrutura	Compromissos	Despesas pagas	Taxa de Execução	Desvio para referencial
Administração Autárquica	1,291.867.01	16.6%	1,063,790.17	775,782.04	60.1%	-6.6%
Espaço Público	4,171,344.75	53.6%	2,177,619.94	1,091,575.04	26.2%	-40.5%
Educação	983,585.77	12.6%	779,879.39	507,431.30	51.6%	-15.1%
Ação Social, Saúde e Habitação	459,081.91	5.9%	303,604.65	232,743.83	50.7%	-16.0%
Desporto e Atividade Física	474,841.10	6.1%	337,512.73	245,704.69	51.7%	-14.9%
Cultura e Juventude	297,821.93	3.8%	227,866.12	115,064.12	38.6%	-28.0%
Marca e Comunicação	70,209.00	0.9%	57,268.00	22,406.07	31.9%	-34.8%
Economia e Associativismo	29,605.00	0.4%	23,440.00	15,940.00	53.8%	-12.8%
Total	7,778,356.47	100.0%	4,970,981.00	3,006,647.35	38.7%	-28.0%

Despesa Paga de 01/01/2022 a 31/08/2022 - Euros



CA.





ANEXOS

- Mapas de Demonstração de Execução Orçamental da Receita e da Despesa de 01/01/2022 a 31/08/2022.

CA.





FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2022

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	44 917,09	38,89	44 917,09	38,89	38,89	0,00	44 878,20	44 878,20	0,00	0,00	44,00
R1.1	Impostos diretos	102 000,00	0,00	44 917,09	38,89	44 917,09	38,89	38,89	0,00	44 878,20	44 878,20	0,00	0,00	44,00
	0100000000 Impostos directos	102 000,00	0,00	44 917,09	38,89	44 917,09	38,89	38,89	0,00	44 878,20	44 878,20	0,00	0,00	44,00
	0102000000 Outros	102 000,00	0,00	44 917,09	38,89	44 917,09	38,89	38,89	0,00	44 878,20	44 878,20	0,00	0,00	44,00
	0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	102 000,00	0,00	44 917,09	38,89	44 917,09	38,89	38,89	0,00	44 878,20	44 878,20	0,00	0,00	44,00
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	275 351,00	60 022,53	192 137,48	95 763,21	224 556,84	89 169,30	89 169,30	11 496,09	123 891,45	135 387,54	21 009,26	4,18	44,99
	0400000000 Taxas, multas e outras penalidades	275 351,00	60 022,53	192 137,48	95 763,21	224 556,84	89 169,30	89 169,30	11 496,09	123 891,45	135 387,54	21 009,26	4,18	44,99
	0401000000 Taxas	261 250,00	58 705,73	190 045,46	94 222,41	221 424,02	87 628,50	87 628,50	10 455,29	123 340,23	133 795,52	20 733,26	4,00	47,21
	0401230000 Taxas específicas das autarquias locais	161 250,00	23 831,23	124 718,26	34 803,47	126 496,82	28 209,56	28 209,56	10 455,29	87 831,97	98 287,26	15 458,76	6,48	54,47
	0401230300 Ocupação da via pública	50 000,00	12 702,23	55 184,34	17 874,85	50 054,36	11 846,28	11 846,28	2 194,57	36 013,51	38 208,08	11 803,64	4,39	72,03
	0401230400 Canídeos	2 250,00	0,00	961,00	254,00	961,00	254,00	254,00	0,00	707,00	707,00	0,00	0,00	31,42
	0401230401 Canídeos - Registo	250,00	0,00	90,00	21,00	90,00	21,00	21,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	27,60
	0401230402 Canídeos - Licença	2 000,00	0,00	871,00	233,00	871,00	233,00	233,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00	31,90
	0401239900 Outras - Emolumentos e taxas de secretaria	109 000,00	11 129,00	68 572,92	16 674,62	75 481,46	16 109,28	16 109,28	8 260,72	51 111,46	59 372,18	3 655,12	7,58	46,89
	0401239906 Publicidade	95 000,00	11 129,00	58 336,02	14 468,72	65 659,16	14 317,98	14 317,98	8 260,72	43 080,46	51 341,18	3 655,12	8,70	45,35
	0401239999 Emolumentos e taxas secretaria	14 000,00	0,00	10 236,90	2 205,90	9 822,30	1 791,30	1 791,30	0,00	8 031,00	8 031,00	0,00	0,00	57,36
	0401990000 Taxas Diversas	100 000,00	34 874,50	65 327,20	59 418,94	94 927,20	59 418,94	59 418,94	0,00	35 508,26	35 508,26	5 274,50	0,00	35,51
	0401990100 Participação Serviços Limpeza - Promotores Eventos	100 000,00	34 874,50	65 327,20	59 418,94	94 927,20	59 418,94	59 418,94	0,00	35 508,26	35 508,26	5 274,50	0,00	35,51
	0402000000 Multas e outras penalidades	14 101,00	1 316,80	2 092,02	1 540,80	3 132,82	1 540,80	1 540,80	1 040,80	551,22	1 592,02	276,00	7,38	3,91
	0402010000 Juros de mora	100,00	20,50	51,22	0,00	51,22	0,00	0,00	0,00	51,22	51,22	20,50	0,00	51,22
	0402020000 Juros compensatórios	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
	0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	12 000,00	1 296,30	2 040,80	1 540,80	3 081,60	1 540,80	1 540,80	1 040,80	500,00	1 540,80	255,50	8,67	4,17
	0402990000 Multas e penalidades diversas	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	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
	0500000000 Rendimentos da propriedade	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
	0502000000 Juros - Sociedades financeiras	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
	0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	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



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2022

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	Transferências e subsídios correntes	5 862 155,39	0,00	3 318 289,33	7 111,40	3 318 289,33	7 111,40	7 111,40	0,00	3 311 177,93	3 311 177,93	0,00	0,00	56,48
R5.1	Transferências Correntes	5 862 155,39	0,00	3 318 289,33	7 111,40	3 318 289,33	7 111,40	7 111,40	0,00	3 311 177,93	3 311 177,93	0,00	0,00	56,48
R5.1.1	Administrações Públicas	5 850 306,52	0,00	3 314 699,41	7 111,40	3 314 699,41	7 111,40	7 111,40	0,00	3 307 588,01	3 307 588,01	0,00	0,00	56,54
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	3 940 365,00	0,00	2 667 889,86	0,00	2 667 889,86	0,00	0,00	0,00	2 667 889,86	2 667 889,86	0,00	0,00	67,71
0603010000	Estado	3 920 365,00	0,00	2 647 889,86	0,00	2 647 889,86	0,00	0,00	0,00	2 647 889,86	2 647 889,86	0,00	0,00	67,54
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	200 439,00	0,00	157 845,00	0,00	157 845,00	0,00	0,00	0,00	157 845,00	157 845,00	0,00	0,00	78,75
0603010500	FFF - Nº 8, Art. 38 Lei 73/2013	6 536,00	0,00	11 751,00	0,00	11 751,00	0,00	0,00	0,00	11 751,00	11 751,00	0,00	0,00	179,79
0603010600	Delegação Competências - Lei 56/2021 na sua redação atual	3 594 600,00	0,00	2 419 296,00	0,00	2 419 296,00	0,00	0,00	0,00	2 419 296,00	2 419 296,00	0,00	0,00	67,30
0603019900	Outras	118 790,00	0,00	58 997,86	0,00	58 997,86	0,00	0,00	0,00	58 997,86	58 997,86	0,00	0,00	49,67
0603019901	Estatuto Remuneratório	33 790,00	0,00	22 372,44	0,00	22 372,44	0,00	0,00	0,00	22 372,44	22 372,44	0,00	0,00	66,21
0603019902	DGESTE - Assistentes Operacionais	85 000,00	0,00	36 625,42	0,00	36 625,42	0,00	0,00	0,00	36 625,42	36 625,42	0,00	0,00	43,09
0603060000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
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	1 909 941,52	0,00	646 809,55	7 111,40	646 809,55	7 111,40	7 111,40	0,00	639 698,15	639 698,15	0,00	0,00	33,49
0605000000	Administração local	1 909 941,52	0,00	646 809,55	7 111,40	646 809,55	7 111,40	7 111,40	0,00	639 698,15	639 698,15	0,00	0,00	33,49
0605010000	Continente	1 909 941,52	0,00	646 809,55	7 111,40	646 809,55	7 111,40	7 111,40	0,00	639 698,15	639 698,15	0,00	0,00	33,49
0605010100	Municípios	1 909 941,52	0,00	646 809,55	7 111,40	646 809,55	7 111,40	7 111,40	0,00	639 698,15	639 698,15	0,00	0,00	33,49
0605010101	Recenseamento/Atos Eleitorais	6 300,00	0,00	6 972,20	337,76	6 972,20	337,76	337,76	0,00	6 634,44	6 634,44	0,00	0,00	105,31
0605010103	Protocolo CML - AEC'S (Atividades Extra Curriculares)	84 900,00	0,00	46 695,00	0,00	46 695,00	0,00	0,00	0,00	46 695,00	46 695,00	0,00	0,00	55,00
0605010104	Protocolo CML - CAF/AAAF	11 487,64	0,00	5 053,91	0,00	5 053,91	0,00	0,00	0,00	5 053,91	5 053,91	0,00	0,00	43,99
0605010105	CAF - Escola Vasco da Gama - Apoio no Almoço	15 473,25	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	43,10
0605010106	CAF - Escola Parque das Nações	11 487,64	0,00	13 507,28	6 773,64	13 507,28	6 773,64	6 773,64	0,00	6 733,64	6 733,64	0,00	0,00	58,62
0605010107	CAF - Escola Infante D. Henrique	9 160,33	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	82,49
0605010108	AAAF - Escola Infante D. Henrique	12 913,64	0,00	5 952,40	0,00	5 952,40	0,00	0,00	0,00	5 952,40	5 952,40	0,00	0,00	46,09
0605010109	AAAF - Escola Vasco da Gama	21 346,59	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	38,56
0605010110	AAAF - Escola Parque das Nações	21 346,59	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	58,31
0605010112	Protocolo CML - Projeto Refeições Escolares Saudáveis	221 824,84	0,00	221 824,84	0,00	221 824,84	0,00	0,00	0,00	221 824,84	221 824,84	0,00	0,00	100,00
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



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2022

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
0605010118	OP 2019 - Parque de Recreios Sul - Passeio Neptuno	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00
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
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
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
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
0605010124	Contrato Interadministrativo de Cooperação (CIC) - Higiene Urbana	234 000,00	0,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	50,00
0605010125	Delegação Competências CML Manutenção e Regeneração dos Espaços Verdes	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
0605010126	Delegação Competências CML - Recolha de Resíduos/Ecopontos	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50,00
0605010127	CDC Complementar 2021	169 800,00	0,00	84 900,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	50,00
0605010129	Delegação Competências CML/2019/2021	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010199	Outras Transferências Correntes da CMLisboa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	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	11 848,87	0,00	3 589,92	0,00	3 589,92	0,00	0,00	0,00	3 589,92	3 589,92	0,00	0,00	30,30
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	11 848,87	0,00	3 589,92	0,00	3 589,92	0,00	0,00	0,00	3 589,92	3 589,92	0,00	0,00	30,30
0601010000	Públicas	11 848,87	0,00	3 589,92	0,00	3 589,92	0,00	0,00	0,00	3 589,92	3 589,92	0,00	0,00	30,30
0601019900	Outras	11 848,87	0,00	3 589,92	0,00	3 589,92	0,00	0,00	0,00	3 589,92	3 589,92	0,00	0,00	30,30
0601019901	IEFP - GIP	11 847,87	0,00	3 589,92	0,00	3 589,92	0,00	0,00	0,00	3 589,92	3 589,92	0,00	0,00	30,30
0601019902	IEFP - Medida de Contrato Emprego Inserção +	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
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	958 600,00	98 497,73	932 873,64	268 732,65	907 438,90	227 509,01	227 509,01	26 864,27	653 065,62	679 929,89	82 708,83	2,80	68,13
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	958 600,00	98 497,73	932 873,64	268 732,65	907 438,90	227 509,01	227 509,01	26 864,27	653 065,62	679 929,89	82 708,83	2,80	68,13
0701000000	Venda de bens	700,00	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	700,00	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	200,00	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	957 900,00	98 497,73	932 873,64	268 732,65	907 438,90	227 509,01	227 509,01	26 864,27	653 065,62	679 929,89	82 708,83	2,80	68,13
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	30 900,00	17 775,78	18 895,99	4 716,07	18 965,14	4 716,07	4 716,07	5 348,44	8 900,63	14 249,07	17 706,63	17,31	28,80
0702010100	Vending	300,00	61,33	190,43	29,77	196,88	29,77	29,77	34,84	132,27	167,11	54,88	11,61	44,09
0702010200	Cedência Instalações	30 200,00	17 714,45	18 705,56	4 686,30	18 768,26	4 686,30	4 686,30	5 313,60	8 768,36	14 081,96	17 651,75	17,59	29,03



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2022

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	
0702010201	Recintos Desportivos	200,00	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
0702010202	Outros Espaços	30 000,00	17 714,45	18 705,56	4 686,30	18 768,26	4 686,30	4 686,30	5 313,60	8 768,36	14 081,96	17 651,75	17,71	29,23	
0702010300	Aluguer Equipamentos	400,00	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
0702010301	Utilização Frota	200,00	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
0702010309	Outros Equipamentos	200,00	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
0702060000	Reparações	3 000,00	1 248,72	717,36	717,36	1 434,72	717,36	717,36	717,36	0,00	717,36	531,36	23,91	0,00	
0702060100	Reparações Via Pública	3 000,00	1 248,72	717,36	717,36	1 434,72	717,36	717,36	717,36	0,00	717,36	531,36	23,91	0,00	
0702070000	Alimentação e alojamento	1 000,00	445,60	1 185,98	278,96	793,72	0,00	0,00	112,80	680,92	793,72	558,90	11,28	68,09	
0702070100	Alimentação e Alojamento - Refeitórios	1 000,00	445,60	1 185,98	278,96	793,72	0,00	0,00	112,80	680,92	793,72	558,90	11,28	68,09	
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	805 000,00	66 266,20	802 337,87	219 684,66	769 936,28	182 242,07	182 242,07	16 786,30	570 907,91	587 694,21	61 225,20	2,09	70,92	
0702080100	Serviços sociais	442 000,00	50 175,74	440 868,48	120 876,85	420 981,96	94 882,81	94 882,81	13 722,35	312 376,80	326 099,15	44 068,22	3,10	70,67	
0702080101	Centro de Dia das Laranjeiras	12 000,00	1 347,35	6 454,45	1 971,86	6 956,88	2 245,77	2 245,77	285,15	4 425,96	4 711,11	1 118,83	2,38	36,88	
0702080102	Serviço de Apoio Domiciliário	35 000,00	3 186,16	32 180,85	11 271,68	30 640,23	9 696,73	9 696,73	1 225,00	19 718,50	20 943,50	3 151,83	3,50	56,34	
0702080103	Gabinete de Saúde	2 000,00	124,00	2 156,80	560,00	2 156,80	560,00	560,00	0,00	1 596,80	1 596,80	124,00	0,00	79,84	
0702080104	CAF e AAAF	145 000,00	14 114,37	135 868,17	45 885,98	132 450,82	41 039,74	41 039,74	3 690,87	87 720,21	91 411,08	12 685,48	2,55	60,50	
0702080105	Refeitório - Escola B Parque das Nações	110 000,00	9 925,77	123 731,33	35 163,65	122 350,57	31 393,77	31 393,77	4 878,64	86 078,16	90 956,80	7 536,65	4,44	78,25	
0702080106	Refeitório - Escola B Infante D. Henrique	10 000,00	8 745,88	14 414,28	3 362,40	13 232,23	1 943,95	1 943,95	1 297,71	9 990,57	11 288,28	8 509,48	12,98	99,91	
0702080107	Refeitório - Ciência Viva	6 000,00	0,00	4 807,98	1 848,40	4 807,98	1 848,40	1 848,40	0,00	2 959,58	2 959,58	0,00	0,00	49,33	
0702080108	Programa - Há Férias no Parque	105 000,00	12 204,23	86 197,89	15 497,03	75 757,07	2 181,65	2 181,65	2 344,98	71 230,44	73 575,42	9 329,67	2,23	67,84	
0702080109	Programa - Parque em Movimento	14 000,00	507,98	30 947,13	5 254,25	28 559,38	3 906,80	3 906,80	0,00	24 652,58	24 652,58	1 548,28	0,00	176,09	
0702080110	Programa - Turismo Sénior	3 000,00	20,00	4 109,60	61,60	4 070,00	66,00	66,00	0,00	4 004,00	4 004,00	64,00	0,00	133,47	
0702080200	Serviços recreativos	500,00	131,58	0,00	0,00	52,20	0,00	0,00	52,20	0,00	52,20	79,38	10,44	0,00	
0702080299	Serviços Recreativos	500,00	131,58	0,00	0,00	52,20	0,00	0,00	52,20	0,00	52,20	79,38	10,44	0,00	
0702080300	Serviços culturais	8 000,00	244,00	3 019,76	1 036,96	3 041,76	990,96	990,96	76,00	1 974,80	2 050,80	176,00	0,95	24,69	
0702080399	Serviços Culturais	8 000,00	244,00	3 019,76	1 036,96	3 041,76	990,96	990,96	76,00	1 974,80	2 050,80	176,00	0,95	24,69	
0702080400	Serviços desportivos	354 500,00	15 714,88	358 449,63	97 770,85	345 860,36	86 368,30	86 368,30	2 935,75	256 556,31	259 492,06	16 901,60	0,83	72,37	
0702080401	Piscina do Oriente	350 000,00	14 726,23	357 401,63	97 306,90	344 810,66	86 043,30	86 043,30	2 831,05	255 936,31	258 767,36	16 053,60	0,81	73,12	
0702080402	Outras Atividades Desportivas	4 000,00	988,65	1 048,00	463,95	1 049,70	325,00	325,00	104,70	620,00	724,70	848,00	2,62	15,50	
0702080403	Atividades Desportivas	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	
0702090000	Serviços específicos das autarquias	33 000,00	7 403,70	17 769,88	15 676,93	25 158,58	15 676,93	15 676,93	0,00	9 481,65	9 481,65	15,00	0,00	28,73	
0702099900	Outros	33 000,00	7 403,70	17 769,88	15 676,93	25 158,58	15 676,93	15 676,93	0,00	9 481,65	9 481,65	15,00	0,00	28,73	



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2022

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
0702099901	Intervenções Solicitadas	28 000,00	7 403,70	17 769,88	15 676,93	25 158,58	15 676,93	15 676,93	0,00	9 481,65	9 481,65	15,00	0,00	33,86
0702099902	Serviços Diferenciados	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
0702990000	Outros	85 000,00	5 357,73	91 966,56	27 658,67	91 150,46	24 156,58	24 156,58	3 899,37	63 094,51	66 993,88	2 671,74	4,59	74,23
R7	Outras receitas correntes	44 500,00	1 217,45	29 874,56	0,00	29 874,56	0,00	0,00	0,00	29 874,56	29 874,56	1 217,45	0,00	67,13
0801000000	Outras	44 500,00	1 217,45	29 874,56	0,00	29 874,56	0,00	0,00	0,00	29 874,56	29 874,56	1 217,45	0,00	67,13
0801990000	Outras	44 500,00	1 217,45	29 874,56	0,00	29 874,56	0,00	0,00	0,00	29 874,56	29 874,56	1 217,45	0,00	67,13
0801999900	Diversas	44 500,00	1 217,45	29 874,56	0,00	29 874,56	0,00	0,00	0,00	29 874,56	29 874,56	1 217,45	0,00	67,13
0801999901	Donativos	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999999	Diversas	40 000,00	1 217,45	29 874,56	0,00	29 874,56	0,00	0,00	0,00	29 874,56	29 874,56	1 217,45	0,00	74,69
	Total Receita Corrente:	7 242 607,39	159 737,71	4 518 092,10	371 646,15	4 525 076,72	323 828,60	323 828,60	38 360,36	4 162 887,76	4 201 248,12	104 935,54	0,53	57,48
	Receita de Capital													
R8	Venda de bens de investimento	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
0900000000	Venda de bens de investimento	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
0904000000	Outros bens de investimento	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
0904060000	Administração Pública - Administração local - Continente	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
0904060300	Outros	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
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:	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



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2022

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
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
	Saldo da gerência anterior	534 749,08	0,00	534 749,08	0,00	534 749,08	0,00	0,00	0,00	534 749,08	534 749,08	0,00	0,00	100,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	534 749,08	0,00	534 749,08	0,00	534 749,08	0,00	0,00	0,00	534 749,08	534 749,08	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	534 749,08	0,00	534 749,08	0,00	534 749,08	0,00	0,00	0,00	534 749,08	534 749,08	0,00	0,00	100,00
1601030000	Na posse do serviço - Consignado	534 749,08	0,00	534 749,08	0,00	534 749,08	0,00	0,00	0,00	534 749,08	534 749,08	0,00	0,00	100,00
	Total	7 778 356,47	159 737,71	5 052 841,18	371 646,15	5 059 825,80	323 828,60	323 828,60	38 360,36	4 697 636,84	4 735 997,20	104 935,54	0,49	60,39



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2022

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	14 863,23	807 385,39	0,00	0,00	673 458,65	535 830,51	14 863,23	512 509,18	527 372,41	137 628,14	23 321,33	1,84	63,48	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	8 089,45	591 558,52	0,00	0,00	474 614,73	382 249,56	8 089,45	373 317,63	381 407,08	92 365,17	8 931,93	1,37	63,11	
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	8 089,45	591 558,52	0,00	0,00	474 614,73	382 249,56	8 089,45	373 317,63	381 407,08	92 365,17	8 931,93	1,37	63,11	
	0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	537,21	22 650,11	0,00	0,00	20 107,68	17 912,24	537,21	17 373,37	17 910,58	2 195,44	538,87	2,37	76,70	
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	6 741,69	287 928,17	0,00	0,00	212 169,24	184 321,67	6 741,69	177 103,27	183 844,96	27 847,57	7 218,40	2,34	61,51	
	0101040100 Pessoal em funções	6 741,69	287 927,17	0,00	0,00	212 168,24	184 321,67	6 741,69	177 103,27	183 844,96	27 846,57	7 218,40	2,34	61,51	
	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	578,50	195 400,00	0,00	0,00	192 804,84	134 994,82	578,50	134 184,50	134 763,00	57 810,02	810,32	0,30	68,87	
	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	232,05	8 405,64	0,00	0,00	7 049,78	6 226,24	232,05	5 997,69	6 229,74	823,54	228,55	2,76	71,35	
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	28 482,00	0,00	0,00	18 759,42	15 497,73	0,00	15 497,73	15 497,73	3 261,69	0,00	0,00	54,41	
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	48 191,60	0,00	0,00	23 597,52	23 296,86	0,00	23 161,07	23 161,07	300,66	135,79	0,00	48,06	
	0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	500,00	0,00	0,00	125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	125,25	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	296,05	30 491,35	0,00	0,00	25 674,31	22 004,48	296,05	21 689,87	21 985,92	3 669,83	314,61	0,97	71,13	
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	296,05	30 491,35	0,00	0,00	25 674,31	22 004,48	296,05	21 689,87	21 985,92	3 669,83	314,61	0,97	71,13	
	0102020000 Horas extraordinárias	253,34	10 150,00	0,00	0,00	9 896,66	9 450,42	253,34	9 179,56	9 432,90	446,24	270,86	2,50	90,44	
	0102040000 Ajudas de custo	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 733,13	338,40	0,00	338,40	338,40	2 394,73	0,00	0,00	5,64	
	0102050000 Abono para falhas	42,71	5 695,14	0,00	0,00	4 638,31	4 242,79	42,71	4 199,04	4 241,75	395,52	43,75	0,75	73,73	
	0102060000 Formação	0,00	250,00	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	8 393,21	0,00	0,00	8 378,21	7 972,87	0,00	7 972,87	7 972,87	405,34	0,00	0,00	94,99	
	0102130300 Subsídio de insalubridade	0,00	8 393,21	0,00	0,00	8 378,21	7 972,87	0,00	7 972,87	7 972,87	405,34	0,00	0,00	94,99	
	0102130301 Senhas de Presença-Assembleia de Freguesia	0,00	2 393,21	0,00	0,00	2 393,21	2 052,85	0,00	2 052,85	2 052,85	340,36	0,00	0,00	85,78	
	0102130302 Membros Mesas de Voto - Eleições	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 985,00	5 920,02	0,00	5 920,02	5 920,02	64,98	0,00	0,00	98,87	
	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	6 477,73	185 335,52	0,00	0,00	173 169,61	131 576,47	6 477,73	117 501,68	123 979,41	41 593,14	14 074,79	3,50	63,40	
	0103000000 Segurança social	6 477,73	185 335,52	0,00	0,00	173 169,61	131 576,47	6 477,73	117 501,68	123 979,41	41 593,14	14 074,79	3,50	63,40	
	0103010000 Encargos com a saúde	0,00	20 987,00	0,00	0,00	20 987,00	18 480,87	0,00	18 480,87	18 480,87	2 506,13	0,00	0,00	88,06	
	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	1 248,00	0,00	0,00	840,00	797,28	0,00	797,28	797,28	42,72	0,00	0,00	63,88	



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2022

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	501,00	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	6 477,73	129 897,52	0,00	0,00	122 169,04	84 563,54	6 477,73	72 761,04	79 238,77	37 605,50	11 802,50	4,99	56,01
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	21 597,35	0,00	0,00	21 597,35	20 256,26	0,00	16 330,39	16 330,39	1 341,09	3 925,87	0,00	75,61
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	6 477,73	90 385,70	0,00	0,00	83 907,97	62 135,71	6 477,73	54 418,33	60 896,06	21 772,26	7 717,38	7,17	60,21
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2 760,86	37 672,96	0,00	0,00	34 912,10	28 356,48	2 760,86	24 845,05	27 605,91	6 555,62	3 511,43	7,33	65,95
0103050202	Segurança social - Regime geral	3 716,87	52 712,74	0,00	0,00	48 995,87	33 779,23	3 716,87	29 573,28	33 290,15	15 216,64	4 205,95	7,05	56,10
0103050300	Outros	0,00	17 914,47	0,00	0,00	16 663,72	2 171,57	0,00	2 012,32	2 012,32	14 492,15	159,25	0,00	11,23
0103050301	Segurança Social - Prestadores de Serviços	0,00	15 001,00	0,00	0,00	13 750,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,25	0,00	0,00	0,00
0103050302	SSCML	0,00	2 913,47	0,00	0,00	2 913,47	2 171,57	0,00	2 012,32	2 012,32	741,90	159,25	0,00	69,07
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	32 700,00	0,00	0,00	29 171,57	27 734,78	0,00	25 462,49	25 462,49	1 436,79	2 272,29	0,00	77,87
0103090100	Seguros de Acidentes de trabalho	0,00	32 700,00	0,00	0,00	29 171,57	27 734,78	0,00	25 462,49	25 462,49	1 436,79	2 272,29	0,00	77,87
D2	Aquisição de bens e serviços	8 271,38	455 181,76	0,00	0,00	366 042,10	256 657,52	641,64	232 535,20	233 176,84	117 014,32	24 122,32	0,14	51,09
0200000000	Aquisição de bens e serviços	8 271,38	455 181,76	0,00	0,00	366 042,10	256 657,52	641,64	232 535,20	233 176,84	117 014,32	24 122,32	0,14	51,09
0201000000	Aquisição de bens	200,00	65 809,52	0,00	0,00	41 775,47	35 168,90	0,00	31 190,59	31 190,59	6 806,57	3 978,31	0,00	47,40
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	200,00	42 161,52	0,00	0,00	26 281,65	21 474,83	0,00	18 510,59	18 510,59	5 006,82	2 964,24	0,00	43,90
0201020100	Gasolina	0,00	3 325,47	0,00	0,00	3 112,75	2 153,37	0,00	1 772,66	1 772,66	959,38	380,71	0,00	53,31
0201020200	Gasóleo	200,00	37 400,17	0,00	0,00	22 480,10	18 854,97	0,00	16 328,65	16 328,65	3 825,13	2 526,32	0,00	43,66
0201029900	Outros	0,00	1 435,88	0,00	0,00	688,80	466,49	0,00	409,28	409,28	222,31	57,21	0,00	28,50
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	14 500,00	0,00	0,00	10 875,50	10 675,56	0,00	10 159,43	10 159,43	199,94	516,13	0,00	70,07
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	5 020,00	0,00	0,00	974,24	974,24	0,00	974,24	974,24	0,00	0,00	0,00	19,41
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	3 470,00	0,00	0,00	3 304,08	2 044,27	0,00	1 546,33	1 546,33	1 259,81	497,94	0,00	44,56
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	351,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	101,00	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	3,00	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	201,00	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	8 071,38	389 372,24	0,00	0,00	324 266,63	221 488,62	641,64	201 344,61	201 986,25	110 207,75	20 144,01	0,16	51,71
0202010000	Encargos das instalações	0,00	6 335,09	0,00	0,00	5 349,29	4 610,47	0,00	3 945,72	3 945,72	738,82	664,75	0,00	62,28
0202010100	Água	0,00	1 750,00	0,00	0,00	1 555,50	1 359,09	0,00	1 050,87	1 050,87	196,41	308,22	0,00	60,05
0202010200	Electricidade	0,00	4 400,00	0,00	0,00	3 793,79	3 251,38	0,00	2 894,85	2 894,85	542,41	356,53	0,00	65,79
0202010300	Rendas	0,00	184,09	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: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2022

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	184,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	350,00	0,00	0,00	206,64	206,64	0,00	206,64	206,64	0,00	0,00	0,00	59,04
0202030000	Conservação de bens	0,00	9 000,00	0,00	0,00	8 041,01	3 679,24	0,00	3 679,24	3 679,24	4 361,77	0,00	0,00	40,88
0202060000	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
0202090000	Comunicações	3 909,59	58 002,00	0,00	0,00	53 357,53	42 641,82	0,00	37 956,71	37 956,71	14 625,30	4 685,11	0,00	65,44
0202090100	Comunicações (fixas/net/móveis)	3 909,59	58 000,00	0,00	0,00	53 357,53	42 641,82	0,00	37 956,71	37 956,71	14 625,30	4 685,11	0,00	65,44
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	22 500,00	0,00	0,00	21 725,67	18 894,78	0,00	18 894,78	18 894,78	2 830,89	0,00	0,00	83,98
0202120100	Seguros multiriscos	0,00	14 500,00	0,00	0,00	14 250,00	11 955,49	0,00	11 955,49	11 955,49	2 294,51	0,00	0,00	82,45
0202120200	Seguros para atividades	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 475,67	6 939,29	0,00	6 939,29	6 939,29	536,38	0,00	0,00	86,74
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	500,00	0,00	0,00	302,75	302,75	0,00	302,75	302,75	0,00	0,00	0,00	60,55
0202130100	Deslocações e Estadas	0,00	500,00	0,00	0,00	302,75	302,75	0,00	302,75	302,75	0,00	0,00	0,00	60,55
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	65 001,00	0,00	0,00	24 600,00	12 300,00	0,00	9 225,00	9 225,00	12 300,00	3 075,00	0,00	14,19
0202150000	Formação	0,00	1 300,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	45,77
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	34 443,14	18 077,60	0,00	13 922,40	13 922,40	16 365,54	4 155,20	0,00	39,78
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	8 300,00	0,00	0,00	7 645,68	5 183,22	0,00	4 546,08	4 546,08	2 462,46	637,14	0,00	54,77
0202190000	Assistência técnica	0,00	27 000,00	0,00	0,00	23 396,73	14 037,20	0,00	12 664,15	12 664,15	9 359,53	1 373,05	0,00	46,90
0202200000	Outros trabalhos especializados	4 161,79	134 080,15	0,00	0,00	123 747,66	87 620,98	641,64	82 067,22	82 708,86	39 646,83	5 553,76	0,48	61,21
0202200100	Outros trabalhos especializados	4 161,79	134 080,15	0,00	0,00	123 747,66	87 620,98	641,64	82 067,22	82 708,86	39 646,83	5 553,76	0,48	61,21
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	19 000,00	0,00	0,00	18 535,00	11 018,39	0,00	11 018,39	11 018,39	7 516,61	0,00	0,00	57,99
0202250000	Outros serviços	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 320,53	2 320,53	0,00	2 320,53	2 320,53	0,00	0,00	0,00	77,35
D3	Juros e outros encargos	0,00	2,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de 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
0303050000	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
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	20 545,86	0,00	0,00	17 962,01	15 232,79	0,00	15 232,79	15 232,79	2 729,22	0,00	0,00	74,14
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	20 545,86	0,00	0,00	17 962,01	15 232,79	0,00	15 232,79	15 232,79	2 729,22	0,00	0,00	74,14



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2022

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
0602000000	Diversas	0,00	20 545,86	0,00	0,00	17 962,01	15 232,79	0,00	15 232,79	15 232,79	2 729,22	0,00	0,00	74,14
0602010000	Impostos e taxas	0,00	501,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	40,72
0602010100	Impostos e Taxas pagos pela Autarquia	0,00	501,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	40,72
0602010199	Impostos e Taxas - Outros	0,00	501,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	40,72
0602030000	Outras	0,00	20 044,86	0,00	0,00	17 758,01	15 028,79	0,00	15 028,79	15 028,79	2 729,22	0,00	0,00	74,98
0602030200	IVA pago	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	8 122,22	0,00	8 122,22	8 122,22	877,78	0,00	0,00	90,25
0602030400	Serviços bancários	0,00	6 700,00	0,00	0,00	6 350,00	5 384,16	0,00	5 384,16	5 384,16	965,84	0,00	0,00	80,36
0602030500	Outras	0,00	4 344,86	0,00	0,00	2 408,01	1 522,41	0,00	1 522,41	1 522,41	885,60	0,00	0,00	35,04
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	3 094,86	0,00	0,00	2 408,01	1 522,41	0,00	1 522,41	1 522,41	885,60	0,00	0,00	49,19
	Total Despesa Corrente:	23 134,61	1 283 115,01	0,00	0,00	1 057 462,76	807 720,82	15 504,87	760 277,17	775 782,04	257 371,68	47 443,65	1,21	59,25
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	2 109,14	8 752,00	0,00	0,00	6 327,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436,55	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	2 109,14	8 752,00	0,00	0,00	6 327,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436,55	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	2 109,14	8 751,00	0,00	0,00	6 327,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436,55	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	2 109,14	8 450,00	0,00	0,00	6 327,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436,55	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
0701110000	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
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:	2 109,14	8 752,00	0,00	0,00	6 327,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436,55	0,00	0,00	0,00
	Total ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA:	25 243,75	1 291 867,01	0,00	0,00	1 063 790,17	807 720,82	15 504,87	760 277,17	775 782,04	265 808,23	47 443,65	1,20	58,85
020000 - ESPAÇO PÚBLICO														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	12 134,95	587 868,82	0,00	0,00	465 662,50	379 787,34	12 134,95	366 429,13	378 564,08	85 875,16	13 358,21	2,06	62,33
D1.1	Remunerações certas e permanentes	5 370,56	460 874,60	0,00	0,00	352 457,12	284 672,85	5 370,56	278 497,18	283 867,74	67 784,27	6 175,67	1,17	60,43
0101000000	Remunerações certas e permanentes	5 370,56	460 874,60	0,00	0,00	352 457,12	284 672,85	5 370,56	278 497,18	283 867,74	67 784,27	6 175,67	1,17	60,43
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	4 843,06	261 678,84	0,00	0,00	194 709,70	165 436,00	4 843,06	159 676,15	164 519,21	29 273,70	5 759,85	1,85	61,02
0101040100	Pessoal em funções	4 843,06	261 677,84	0,00	0,00	194 708,70	165 436,00	4 843,06	159 676,15	164 519,21	29 272,70	5 759,85	1,85	61,02



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2022

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
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	458,01	120 064,00	0,00	0,00	113 233,72	80 383,78	458,01	80 083,78	80 541,79	32 849,94	300,00	0,38	66,70
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	69,49	2 344,32	0,00	0,00	1 731,51	1 367,52	69,49	1 294,03	1 363,52	363,99	73,49	2,96	55,20
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	28 482,00	0,00	0,00	20 129,78	16 437,42	0,00	16 437,42	16 437,42	3 692,36	0,00	0,00	57,71
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	47 804,44	0,00	0,00	22 613,66	21 048,13	0,00	21 005,80	21 005,80	1 565,53	42,33	0,00	43,94
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	500,00	0,00	0,00	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	779,10	40 839,19	0,00	0,00	37 554,79	35 448,50	779,10	34 584,10	35 363,20	2 106,29	864,40	1,91	84,68
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	779,10	40 839,19	0,00	0,00	37 554,79	35 448,50	779,10	34 584,10	35 363,20	2 106,29	864,40	1,91	84,68
0102020000	Horas extraordinárias	680,64	32 240,00	0,00	0,00	31 559,36	30 702,90	680,64	29 951,05	30 631,69	856,46	751,85	2,11	92,90
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1 200,00	0,00	0,00	125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	125,25	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	7,15	949,19	0,00	0,00	655,51	530,96	7,15	530,96	538,11	124,55	0,00	0,75	55,94
0102060000	Formação	0,00	50,00	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	87,51	4 600,00	0,00	0,00	4 378,12	3 560,24	87,51	3 474,29	3 561,80	817,88	85,95	1,90	75,53
0102130000	Outros suplementos e prémios	3,80	1 800,00	0,00	0,00	811,55	654,40	3,80	627,80	631,60	157,15	26,60	0,21	34,88
0102130200	Outros	3,80	1 800,00	0,00	0,00	811,55	654,40	3,80	627,80	631,60	157,15	26,60	0,21	34,88
0102130201	Subsídio de Insalubridade	3,80	1 800,00	0,00	0,00	811,55	654,40	3,80	627,80	631,60	157,15	26,60	0,21	34,88
D1.3	Segurança social	5 985,29	86 155,03	0,00	0,00	75 650,59	59 665,99	5 985,29	53 347,85	59 333,14	15 984,60	6 318,14	6,95	61,92
0103000000	Segurança social	5 985,29	86 155,03	0,00	0,00	75 650,59	59 665,99	5 985,29	53 347,85	59 333,14	15 984,60	6 318,14	6,95	61,92
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	1 368,00	0,00	0,00	1 216,50	907,20	0,00	907,20	907,20	309,30	0,00	0,00	66,32
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1 000,00	0,00	0,00	637,75	275,34	0,00	275,34	275,34	362,41	0,00	0,00	27,53
0103050000	Contribuições para a segurança social	5 985,29	83 786,03	0,00	0,00	73 795,34	58 483,45	5 985,29	52 165,31	58 150,60	15 311,89	6 318,14	7,14	62,26
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	4 899,10	0,00	0,00	4 899,10	4 318,10	0,00	4 318,10	4 318,10	581,00	0,00	0,00	88,14
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	5 985,29	73 539,16	0,00	0,00	67 553,87	52 912,29	5 985,29	46 849,10	52 834,39	14 641,58	6 063,19	8,14	63,71
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2 694,64	28 203,46	0,00	0,00	25 508,82	20 563,19	2 694,64	18 351,86	21 046,50	4 945,63	2 211,33	9,55	65,07
0103050202	Segurança social - Regime geral	3 290,65	45 335,70	0,00	0,00	42 045,05	32 349,10	3 290,65	28 497,24	31 787,89	9 695,95	3 851,86	7,26	62,86
0103050300	Outros	0,00	5 347,77	0,00	0,00	1 342,37	1 253,06	0,00	998,11	998,11	89,31	254,95	0,00	18,66
0103050301	Segurança Social - Prestadores Serviços	0,00	4 006,40	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	1 341,37	0,00	0,00	1 341,37	1 253,06	0,00	998,11	998,11	88,31	254,95	0,00	74,41
D2	Aquisição de bens e serviços	165 128,39	3 567 922,93	0,00	0,00	1 700 097,75	836 888,68	0,00	705 029,38	705 029,38	982 384,92	177 811,84	0,00	19,76
0200000000	Aquisição de bens e serviços	165 128,39	3 567 922,93	0,00	0,00	1 700 097,75	836 888,68	0,00	705 029,38	705 029,38	982 384,92	177 811,84	0,00	19,76
0201000000	Aquisição de bens	115,22	35 355,04	0,00	0,00	24 154,08	21 183,82	0,00	18 675,51	18 675,51	3 085,48	2 508,31	0,00	52,82
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



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2022

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	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	100,00	0,00	0,00	1,94	1,94	0,00	1,94	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1 500,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
0201070100	Vestuário e Artigos Pessoais - Geral	0,00	1 500,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	1 500,00	0,00	0,00	124,06	124,06	0,00	124,06	124,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	115,22	13 500,00	0,00	0,00	9 856,64	6 886,38	0,00	6 280,53	6 280,53	3 085,48	605,85	0,00	0,00	46,52
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	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	4 200,00	0,00	0,00	3 763,80	3 763,80	0,00	3 763,80	3 763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81
0201210000	Outros bens	0,00	12 351,04	0,00	0,00	10 317,64	10 317,64	0,00	8 415,18	8 415,18	0,00	1 902,46	0,00	0,00	68,13
0202000000	Aquisição de serviços	165 013,17	3 532 567,89	0,00	0,00	1 675 943,67	815 704,86	0,00	686 353,87	686 353,87	979 299,44	175 303,53	0,00	0,00	19,43
0202010000	Encargos das instalações	0,00	30 000,00	0,00	0,00	16 595,02	14 626,93	0,00	10 714,86	10 714,86	1 968,09	3 912,07	0,00	0,00	35,72
0202010100	Água	0,00	20 000,00	0,00	0,00	13 045,01	11 743,06	0,00	8 202,04	8 202,04	1 301,95	3 541,02	0,00	0,00	41,01
0202010200	Electricidade	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 550,01	2 883,87	0,00	2 512,82	2 512,82	666,14	371,05	0,00	0,00	25,13
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	4 600,00	0,00	0,00	3 874,46	2 891,70	0,00	2 891,70	2 891,70	982,76	0,00	0,00	0,00	62,86
0202060000	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
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	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	250,00	0,00	0,00	43,94	43,94	0,00	43,94	43,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58
0202130100	Deslocações e Estadas	0,00	250,00	0,00	0,00	43,94	43,94	0,00	43,94	43,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58
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	0,00
0202150000	Formação	0,00	1 001,00	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	165 013,17	3 496 112,89	0,00	0,00	1 655 212,19	797 924,23	0,00	672 485,31	672 485,31	976 348,59	171 391,46	0,00	0,00	19,24
0202200100	Outros trabalhos especializados	19 009,24	59 950,00	0,00	0,00	38 128,68	22 247,72	0,00	21 385,33	21 385,33	34 890,20	862,39	0,00	0,00	35,67
0202200200	Gestão, manutenção e limpeza jardins	0,00	930 000,00	0,00	0,00	604 046,88	135 689,26	0,00	93 068,23	93 068,23	468 357,62	42 621,03	0,00	0,00	10,01
0202200300	Poda Extra Arvoredo	0,00	101,00	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	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
0202200500	Gestão e reparação de equipamento desportivo	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
0202200600	Limpeza e Higiene Urbana	0,00	968 100,00	0,00	0,00	967 682,33	596 265,54	0,00	524 997,89	524 997,89	371 416,79	71 267,65	0,00	0,00	54,23
0202200800	Manutenção da sinalização horizontal	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
0202200900	Melhoramentos na Via Pública	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	0,00
0202202600	Delegação Competências CML 2019/2021	131 434,80	666 176,88	0,00	0,00	45 354,30	40 646,71	0,00	29 958,86	29 958,86	97 268,28	49 561,96	0,00	0,00	4,50



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2022

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
0202202601	Delegação Competências CML 2019/2021	68 809,82	603 551,90	0,00	0,00	45 354,30	28 539,39	0,00	18 422,64	18 422,64	77 624,24	18 117,24	0,00	3,05
0202202603	Delegação Competências CML 2019/2021 - Requal. Equip./Espaço Público	4 967,79	4 967,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 967,79	0,00	0,00
0202202605	Delegação Competências CML 2019/2021 - Equipamentos Desportivos	3 662,72	3 662,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662,72	0,00	0,00
0202202606	Delegação Competências CML 2019/2021 - Projectos Especiais	53 994,47	53 994,47	0,00	0,00	0,00	12 107,32	0,00	11 536,22	11 536,22	19 644,04	22 814,21	0,00	21,37
0202202700	OP 2019 - Orçamento Participativo 2019	7 490,70	830 784,01	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00	4 415,70	0,00	0,00	0,37
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
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
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
0202202705	OP 2019 - Parque Calisténico	0,00	20 784,01	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	7 490,70	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00	4 415,70	0,00	0,00	1,71
0202202800	CDC Complementar 2021	7 078,43	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 078,43	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	218,06	218,06	0,00	218,06	218,06	0,00	0,00	0,00	43,61
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
0303000000	Juros de 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
0303050000	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 Corrente:	177 263,34	4 155 792,75	0,00	0,00	2 165 760,25	1 216 676,02	12 134,95	1 071 458,51	1 083 593,46	1 068 260,08	191 170,05	0,29	25,78
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	15 552,00	0,00	0,00	11 848,70	11 544,89	0,00	7 981,58	7 981,58	303,81	3 563,31	0,00	51,32
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	15 552,00	0,00	0,00	11 848,70	11 544,89	0,00	7 981,58	7 981,58	303,81	3 563,31	0,00	51,32
0701000000	Investimentos	0,00	15 551,00	0,00	0,00	11 848,70	11 544,89	0,00	7 981,58	7 981,58	303,81	3 563,31	0,00	51,33
0701040000	Construções diversas	0,00	1 300,00	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
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
0701040900	Sinalização e trânsito	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
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
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
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
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
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
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	14 000,00	0,00	0,00	11 848,70	11 544,89	0,00	7 981,58	7 981,58	303,81	3 563,31	0,00	57,01
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



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2022

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	
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	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	15 552,00	0,00	0,00	11 848,70	11 544,89	0,00	7 981,58	7 981,58	303,81	3 563,31	0,00	51,32	
	Total ESPAÇO PÚBLICO:	177 263,34	4 171 344,75	0,00	0,00	2 177 608,95	1 228 220,91	12 134,95	1 079 440,09	1 091 575,04	1 068 563,89	194 733,36	0,29	25,88	
030000 - EDUCAÇÃO															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	3 582,10	595 121,55	0,00	0,00	453 389,24	367 538,12	3 582,10	363 481,42	367 063,52	85 851,12	4 056,70	0,60	61,08	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	2 126,58	548 188,78	0,00	0,00	425 315,30	348 220,29	2 126,58	346 216,33	348 342,91	77 095,01	2 003,96	0,39	63,16	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	2 126,58	548 188,78	0,00	0,00	425 315,30	348 220,29	2 126,58	346 216,33	348 342,91	77 095,01	2 003,96	0,39	63,16	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 075,49	115 939,32	0,00	0,00	69 716,71	58 915,83	1 075,49	57 146,11	58 221,60	10 800,88	1 769,72	0,93	49,29	
0101040100	Pessoal em funções	1 075,49	115 938,32	0,00	0,00	69 715,71	58 915,83	1 075,49	57 146,11	58 221,60	10 799,88	1 769,72	0,93	49,29	
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	1 051,09	396 388,10	0,00	0,00	340 136,14	274 977,74	1 051,09	274 791,06	275 842,15	65 158,40	186,68	0,27	69,32	
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	
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	14 370,64	0,00	0,00	7 963,02	7 016,67	0,00	7 016,67	7 016,67	946,35	0,00	0,00	48,83	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	20 989,72	0,00	0,00	7 497,43	7 310,05	0,00	7 262,49	7 262,49	187,38	47,56	0,00	34,60	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	500,00	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	5,05	5 501,19	0,00	0,00	1 238,04	259,98	5,05	259,98	265,03	978,06	0,00	0,09	4,73	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5,05	5 501,19	0,00	0,00	1 238,04	259,98	5,05	259,98	265,03	978,06	0,00	0,09	4,73	
0102020000	Horas extraordinárias	5,05	4 200,00	0,00	0,00	823,74	259,98	5,05	259,98	265,03	563,76	0,00	0,12	6,19	
0102040000	Ajudas de custo	0,00	300,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
0102050000	Abono para falhas	0,00	949,19	0,00	0,00	237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	237,30	0,00	0,00	0,00	
0102060000	Formação	0,00	50,00	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	
D1.3	Segurança social	1 450,47	41 431,58	0,00	0,00	26 835,90	19 057,85	1 450,47	17 005,11	18 455,58	7 778,05	2 052,74	3,50	41,04	
0103000000	Segurança social	1 450,47	41 431,58	0,00	0,00	26 835,90	19 057,85	1 450,47	17 005,11	18 455,58	7 778,05	2 052,74	3,50	41,04	
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	768,00	0,00	0,00	286,00	247,44	0,00	247,44	247,44	38,56	0,00	0,00	32,22	
0103050000	Contribuições para a segurança social	1 450,47	40 662,58	0,00	0,00	26 548,90	18 810,41	1 450,47	16 757,67	18 208,14	7 738,49	2 052,74	3,57	41,21	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	3 028,85	0,00	0,00	3 028,85	2 927,09	0,00	2 927,09	2 927,09	101,76	0,00	0,00	96,64	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	1 450,47	32 262,73	0,00	0,00	23 149,05	15 556,26	1 450,47	13 556,39	15 006,86	7 592,79	1 999,87	4,50	42,02	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	503,12	11 919,89	0,00	0,00	7 804,01	5 406,66	503,12	4 789,31	5 292,43	2 397,35	617,35	4,22	40,18	



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2022

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
0103050202	Segurança social - Regime geral	947,35	20 342,84	0,00	0,00	15 345,04	10 149,60	947,35	8 767,08	9 714,43	5 195,44	1 382,52	4,66	43,10
0103050300	Outros	0,00	5 371,00	0,00	0,00	371,00	327,06	0,00	274,19	274,19	43,94	52,87	0,00	5,11
0103050301	Segurança Social - Prestadores Serviços	0,00	5 001,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103050302	Outros - SSCML	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	327,06	0,00	274,19	274,19	42,94	52,87	0,00	74,11
D2	Aquisição de bens e serviços	1 861,13	377 363,22	0,00	0,00	319 473,71	199 285,78	0,00	136 932,02	136 932,02	122 049,06	62 353,76	0,00	36,29
0200000000	Aquisição de bens e serviços	1 861,13	377 363,22	0,00	0,00	319 473,71	199 285,78	0,00	136 932,02	136 932,02	122 049,06	62 353,76	0,00	36,29
0201000000	Aquisição de bens	412,13	245 849,22	0,00	0,00	217 321,00	115 019,33	0,00	103 270,60	103 270,60	102 713,80	11 748,73	0,00	42,01
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	2 300,00	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	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	412,13	229 528,22	0,00	0,00	210 057,72	110 859,85	0,00	99 360,74	99 360,74	99 610,00	11 499,11	0,00	43,29
0201060100	Projeto das Refeições Escolares Saudáveis	412,13	229 528,22	0,00	0,00	210 057,72	110 859,85	0,00	99 360,74	99 360,74	99 610,00	11 499,11	0,00	43,29
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	2 000,00	0,00	0,00	999,23	999,23	0,00	749,61	749,61	0,00	249,62	0,00	37,48
0201070100	Vestuário e Artigos Pessoais - Geral	0,00	1 000,00	0,00	0,00	999,23	999,23	0,00	749,61	749,61	0,00	249,62	0,00	74,96
0201070200	Projeto das Refeições Escolares Saudáveis - Fardamento	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
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
0201110000	Material de consumo clínico	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
0201130000	Projeto das Refeições Escolares Saudáveis - Material de consumo hoteleiro	0,00	8 600,00	0,00	0,00	6 078,75	2 974,95	0,00	2 974,95	2 974,95	3 103,80	0,00	0,00	34,59
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	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
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	170,00	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	700,00	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	1 000,00	0,00	0,00	185,30	185,30	0,00	185,30	185,30	0,00	0,00	0,00	18,53
0202000000	Aquisição de serviços	1 449,00	131 514,00	0,00	0,00	102 152,71	84 266,45	0,00	33 661,42	33 661,42	19 335,26	50 605,03	0,00	25,60
0202010000	Encargos das instalações	0,00	14 910,00	0,00	0,00	7 875,00	5 938,22	0,00	5 294,72	5 294,72	1 936,78	643,50	0,00	35,51
0202010100	Água	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 489,71	0,00	1 988,01	1 988,01	10,29	501,70	0,00	39,76
0202010200	Electricidade	0,00	8 400,00	0,00	0,00	4 425,00	2 987,66	0,00	2 845,86	2 845,86	1 437,34	141,80	0,00	33,88
0202010300	Rendas	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
0202010302	Rendas - Outras	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
0202010400	Gás	0,00	1 500,00	0,00	0,00	950,00	460,85	0,00	460,85	460,85	489,15	0,00	0,00	30,72
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	500,00	0,00	0,00	36,89	36,89	0,00	36,89	36,89	0,00	0,00	0,00	7,38
0202030000	Conservação de bens	0,00	2 000,00	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	53 000,00	0,00	0,00	49 063,00	49 063,00	0,00	6 024,07	6 024,07	0,00	43 038,93	0,00	11,37
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
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



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2022

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	
0202150000	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
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	0,00
0202190000	Assistência 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
0202200000	Outros trabalhos especializados	369,00	32 800,00	0,00	0,00	26 485,98	18 737,05	0,00	12 494,45	12 494,45	8 117,93	6 242,60	0,00	38,09	
0202200100	Outros trabalhos especializados	369,00	29 000,00	0,00	0,00	23 338,48	17 503,35	0,00	11 260,75	11 260,75	6 204,13	6 242,60	0,00	38,83	
0202200300	Projecto das Refeições Escolares - HACCP	0,00	3 700,00	0,00	0,00	3 147,50	1 233,70	0,00	1 233,70	1 233,70	1 913,80	0,00	0,00	33,34	
0202202200	Projeto das Refeições Escolares Saudáveis - Acções Promoção Divulgação	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
0202250000	Outros serviços	1 080,00	28 100,00	0,00	0,00	18 691,84	10 491,29	0,00	9 811,29	9 811,29	9 280,55	680,00	0,00	34,92	
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	9 500,00	0,00	0,00	5 530,46	5 530,46	0,00	2 452,98	2 452,98	0,00	3 077,48	0,00	25,82	
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	9 500,00	0,00	0,00	5 530,46	5 530,46	0,00	2 452,98	2 452,98	0,00	3 077,48	0,00	25,82	
0602000000	Diversas	0,00	9 500,00	0,00	0,00	5 530,46	5 530,46	0,00	2 452,98	2 452,98	0,00	3 077,48	0,00	25,82	
0602030000	Outras	0,00	9 500,00	0,00	0,00	5 530,46	5 530,46	0,00	2 452,98	2 452,98	0,00	3 077,48	0,00	25,82	
0602030500	Outras	0,00	9 500,00	0,00	0,00	5 530,46	5 530,46	0,00	2 452,98	2 452,98	0,00	3 077,48	0,00	25,82	
0602030504	Material para atividades	0,00	9 500,00	0,00	0,00	5 530,46	5 530,46	0,00	2 452,98	2 452,98	0,00	3 077,48	0,00	25,82	
	Total Despesa Corrente:	5 443,23	981 984,77	0,00	0,00	778 393,41	572 354,36	3 582,10	502 866,42	506 448,52	207 900,18	69 487,94	0,36	51,21	
	Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	1 601,00	0,00	0,00	1 485,98	1 485,98	0,00	982,78	982,78	0,00	503,20	0,00	61,39	
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1 601,00	0,00	0,00	1 485,98	1 485,98	0,00	982,78	982,78	0,00	503,20	0,00	61,39	
0701000000	Investimentos	0,00	1 601,00	0,00	0,00	1 485,98	1 485,98	0,00	982,78	982,78	0,00	503,20	0,00	61,39	
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	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	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 485,98	1 485,98	0,00	982,78	982,78	0,00	503,20	0,00	65,52	
0701110000	Ferramentas e utensílios	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 de Capital:	0,00	1 601,00	0,00	0,00	1 485,98	1 485,98	0,00	982,78	982,78	0,00	503,20	0,00	61,39	
	Total EDUCAÇÃO:	5 443,23	983 585,77	0,00	0,00	779 879,39	573 840,34	3 582,10	503 849,20	507 431,30	207 900,18	69 991,14	0,36	51,23	
040000	- AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E HABITAÇÃO														
	Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	6 279,39	346 927,91	0,00	0,00	269 584,38	213 520,28	6 279,39	204 416,93	210 696,32	56 064,10	9 103,35	1,81	58,92	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	3 647,39	298 715,55	0,00	0,00	229 795,71	180 745,20	3 647,39	175 757,96	179 405,35	49 050,51	4 987,24	1,22	58,84	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	3 647,39	298 715,55	0,00	0,00	229 795,71	180 745,20	3 647,39	175 757,96	179 405,35	49 050,51	4 987,24	1,22	58,84	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3 082,35	142 394,15	0,00	0,00	105 827,70	93 267,95	3 082,35	88 553,52	91 635,87	12 560,75	4 714,43	2,16	62,19	
0101040100	Pessoal em funções	3 082,35	142 393,15	0,00	0,00	105 827,70	93 267,95	3 082,35	88 553,52	91 635,87	12 559,75	4 714,43	2,16	62,19	



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2022

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
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	499,55	90 383,96	0,00	0,00	89 867,02	56 015,70	499,55	55 900,70	56 400,25	33 851,32	115,00	0,55	61,85
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	16 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 097,42	0,00	9 097,42	9 097,42	902,58	0,00	0,00	56,86
0101110000	Representação	65,49	2 344,32	0,00	0,00	1 169,71	781,44	65,49	708,95	774,44	388,27	72,49	2,79	30,24
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	15 074,24	0,00	0,00	9 124,56	7 789,41	0,00	7 789,41	7 789,41	1 335,15	0,00	0,00	51,67
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	32 018,88	0,00	0,00	13 804,72	13 793,28	0,00	13 707,96	13 707,96	11,44	85,32	0,00	42,81
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	500,00	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	56,99	6 352,19	0,00	0,00	4 638,51	4 201,77	56,99	4 054,51	4 111,50	436,74	147,26	0,90	63,83
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	56,99	6 352,19	0,00	0,00	4 638,51	4 201,77	56,99	4 054,51	4 111,50	436,74	147,26	0,90	63,83
0102020000	Horas extraordinárias	56,99	4 200,00	0,00	0,00	4 143,01	3 884,47	56,99	3 740,85	3 797,84	258,54	143,62	1,36	89,07
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1 200,00	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 faltas	0,00	949,19	0,00	0,00	467,50	317,30	0,00	313,66	313,66	150,20	3,64	0,00	33,05
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 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
D1.3	Segurança social	2 575,01	41 860,17	0,00	0,00	35 150,16	28 573,31	2 575,01	24 604,46	27 179,47	6 576,85	3 968,85	6,15	58,78
0103000000	Segurança social	2 575,01	41 860,17	0,00	0,00	35 150,16	28 573,31	2 575,01	24 604,46	27 179,47	6 576,85	3 968,85	6,15	58,78
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	2 575,01	41 858,17	0,00	0,00	35 148,16	28 573,31	2 575,01	24 604,46	27 179,47	6 574,85	3 968,85	6,15	58,78
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	901,60	0,00	0,00	901,60	778,80	0,00	778,80	778,80	122,80	0,00	0,00	86,38
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	2 575,01	36 819,57	0,00	0,00	34 244,56	27 794,51	2 575,01	23 825,66	26 400,67	6 450,05	3 968,85	6,99	64,71
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	6 366,94	0,00	0,00	6 366,94	5 659,98	0,00	4 714,52	4 714,52	706,96	945,46	0,00	74,05
0103050202	Segurança social - Regime geral	2 575,01	30 452,63	0,00	0,00	27 877,62	22 134,53	2 575,01	19 111,14	21 686,15	5 743,09	3 023,39	8,46	62,76
0103050300	Outros	0,00	4 137,00	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	4 136,00	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	455,12	34 652,00	0,00	0,00	20 741,33	15 352,28	0,00	9 834,47	9 834,47	5 844,17	5 517,81	0,00	28,38
0200000000	Aquisição de bens e serviços	455,12	34 652,00	0,00	0,00	20 741,33	15 352,28	0,00	9 834,47	9 834,47	5 844,17	5 517,81	0,00	28,38
0201000000	Aquisição de bens	0,00	4 900,00	0,00	0,00	1 995,87	507,24	0,00	507,24	507,24	1 488,63	0,00	0,00	10,35
0201040000	Limpeza e higiene	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
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	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
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	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
0201070100	Vestuário e Artigos Pessoais - Geral	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



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2022

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
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	1 000,00	0,00	0,00	984,00	131,37	0,00	131,37	131,37	852,63	0,00	0,00	13,14
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
0201210000	Outros bens	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 011,87	375,87	0,00	375,87	375,87	636,00	0,00	0,00	26,85
0202000000	Aquisição de serviços	455,12	29 752,00	0,00	0,00	18 745,46	14 845,04	0,00	9 327,23	9 327,23	4 355,54	5 517,81	0,00	31,35
0202010000	Encargos das instalações	0,00	6 950,00	0,00	0,00	4 271,31	3 530,82	0,00	3 081,17	3 081,17	740,49	449,65	0,00	44,33
0202010100	Água	0,00	2 600,00	0,00	0,00	1 700,00	1 637,13	0,00	1 370,03	1 370,03	62,87	267,10	0,00	52,69
0202010200	Electricidade	0,00	3 450,00	0,00	0,00	2 271,31	1 816,83	0,00	1 634,28	1 634,28	454,48	182,55	0,00	47,37
0202010400	Gás	0,00	900,00	0,00	0,00	300,00	76,86	0,00	76,86	76,86	223,14	0,00	0,00	8,54
0202020000	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
0202030000	Conservação de bens	0,00	3 501,00	0,00	0,00	2 375,13	2 227,53	0,00	2 227,53	2 227,53	147,60	0,00	0,00	63,63
0202060000	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
0202100000	Transportes	0,00	8 200,00	0,00	0,00	5 040,60	5 040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,60	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	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
0202130100	Deslocações e Estadas	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
0202150000	Formação	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
0202160000	Seminários, exposições e similares	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
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
0202200000	Outros trabalhos especializados	455,12	4 800,00	0,00	0,00	3 959,35	1 782,02	0,00	1 754,46	1 754,46	2 632,45	27,56	0,00	36,55
0202200100	Outros Trabalhos Especializados	455,12	4 800,00	0,00	0,00	3 959,35	1 782,02	0,00	1 754,46	1 754,46	2 632,45	27,56	0,00	36,55
0202220000	Serviços de saúde	0,00	500,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	40,00
0202250000	Outros serviços	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 899,07	2 064,07	0,00	2 064,07	2 064,07	835,00	0,00	0,00	51,60
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
0303000000	Juros de 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
0303050000	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
D4	Transferências e subsídios correntes	6 201,00	75 000,00	0,00	0,00	13 197,62	12 131,72	0,00	12 131,72	12 131,72	7 266,90	0,00	0,00	16,18
D4.1	Transferências Correntes	6 201,00	75 000,00	0,00	0,00	13 197,62	12 131,72	0,00	12 131,72	12 131,72	7 266,90	0,00	0,00	16,18
D4.1.3	Famílias	6 201,00	75 000,00	0,00	0,00	13 197,62	12 131,72	0,00	12 131,72	12 131,72	7 266,90	0,00	0,00	16,18
0408000000	Famílias	6 201,00	75 000,00	0,00	0,00	13 197,62	12 131,72	0,00	12 131,72	12 131,72	7 266,90	0,00	0,00	16,18
0408020000	Outras	6 201,00	75 000,00	0,00	0,00	13 197,62	12 131,72	0,00	12 131,72	12 131,72	7 266,90	0,00	0,00	16,18
0408020200	Outros Apoios	6 201,00	75 000,00	0,00	0,00	13 197,62	12 131,72	0,00	12 131,72	12 131,72	7 266,90	0,00	0,00	16,18
0408020201	Fundo Social de Freguesia	0,00	25 000,00	0,00	0,00	13 197,62	12 131,72	0,00	12 131,72	12 131,72	1 065,90	0,00	0,00	48,53
0408020202	Fundo de Emergência Social	6 201,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1 500,00	0,00	0,00	81,32	81,32	0,00	81,32	81,32	0,00	0,00	0,00	5,42



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2022

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
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1 500,00	0,00	0,00	81,32	81,32	0,00	81,32	81,32	0,00	0,00	0,00	5,42
0602000000	Diversas	0,00	1 500,00	0,00	0,00	81,32	81,32	0,00	81,32	81,32	0,00	0,00	0,00	5,42
0602030000	Outras	0,00	1 500,00	0,00	0,00	81,32	81,32	0,00	81,32	81,32	0,00	0,00	0,00	5,42
0602030500	Outras	0,00	1 500,00	0,00	0,00	81,32	81,32	0,00	81,32	81,32	0,00	0,00	0,00	5,42
0602030504	Material para atividades	0,00	1 500,00	0,00	0,00	81,32	81,32	0,00	81,32	81,32	0,00	0,00	0,00	5,42
	Total Despesa Corrente:	12 935,51	459 080,91	0,00	0,00	303 604,65	241 085,60	6 279,39	226 464,44	232 743,83	69 175,17	14 621,16	1,37	49,44
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	1 001,00	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	1 001,00	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
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
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
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
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	1 001,00	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:	12 935,51	459 081,91	0,00	0,00	303 604,65	241 085,60	6 279,39	226 464,44	232 743,83	69 175,17	14 621,16	1,37	49,33
050000 - DESPORTO E ATIVIDADE FÍSICA														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	5 280,67	312 426,10	0,00	0,00	241 299,39	173 284,70	5 280,67	167 506,75	172 787,42	68 014,69	5 777,95	1,69	53,81
D1.1	Remunerações certas e permanentes	2 296,77	257 705,18	0,00	0,00	205 825,96	146 387,42	2 296,77	143 299,71	145 596,48	59 438,54	3 087,71	0,89	55,81
0101000000	Remunerações certas e permanentes	2 296,77	257 705,18	0,00	0,00	205 825,96	146 387,42	2 296,77	143 299,71	145 596,48	59 438,54	3 087,71	0,89	55,81
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 462,44	99 159,76	0,00	0,00	67 925,08	62 726,79	1 462,44	59 684,11	61 146,55	5 198,29	3 042,68	1,47	60,19
0101040100	Pessoal em funções	1 462,44	99 158,76	0,00	0,00	67 924,08	62 726,79	1 462,44	59 684,11	61 146,55	5 197,29	3 042,68	1,47	60,19
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	834,33	131 400,00	0,00	0,00	122 818,88	69 655,81	834,33	69 655,81	70 490,14	53 163,07	0,00	0,63	53,01
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	9 600,00	0,00	0,00	6 200,00	5 242,23	0,00	5 242,23	5 242,23	957,77	0,00	0,00	54,81
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	17 044,42	0,00	0,00	8 880,00	8 762,59	0,00	8 717,56	8 717,56	117,41	45,03	0,00	51,15
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	500,00	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	197,95	17 155,76	0,00	0,00	9 825,45	7 949,06	197,95	7 697,37	7 895,32	1 876,39	251,69	1,15	44,87
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	197,95	17 155,76	0,00	0,00	9 825,45	7 949,06	197,95	7 697,37	7 895,32	1 876,39	251,69	1,15	44,87



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2022

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
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	3 600,00	0,00	0,00	1 175,00	677,33	0,00	670,37	670,37	497,67	6,96	0,00	18,62
0102040000	Ajudas de custo	0,00	50,00	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	31,35	3 796,76	0,00	0,00	2 241,35	1 948,66	31,35	1 943,68	1 975,03	292,69	4,98	0,83	51,19
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
0102110000	Subsidio de turno	166,60	9 708,00	0,00	0,00	6 383,10	5 323,07	166,60	5 083,32	5 249,92	1 060,03	239,75	1,72	52,36
D1.3	Segurança social	2 785,95	37 565,16	0,00	0,00	25 647,98	18 948,22	2 785,95	16 509,67	19 295,62	6 699,76	2 438,55	7,42	43,95
0103000000	Segurança social	2 785,95	37 565,16	0,00	0,00	25 647,98	18 948,22	2 785,95	16 509,67	19 295,62	6 699,76	2 438,55	7,42	43,95
0103030000	Subsidio 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	1 104,00	0,00	0,00	583,00	458,90	0,00	458,90	458,90	124,10	0,00	0,00	41,57
0103050000	Contribuições para a segurança social	2 785,95	36 460,16	0,00	0,00	25 063,98	18 489,32	2 785,95	16 050,77	18 836,72	6 574,66	2 438,55	7,64	44,02
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	4 035,55	0,00	0,00	4 035,55	3 049,94	0,00	2 622,37	2 622,37	985,61	427,57	0,00	64,98
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	2 785,95	28 651,94	0,00	0,00	20 255,76	14 739,40	2 785,95	12 844,33	15 630,28	5 516,36	1 895,07	9,72	44,83
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1 698,25	6 511,00	0,00	0,00	4 812,75	4 471,05	1 698,25	4 471,05	6 169,30	341,70	0,00	26,08	68,67
0103050202	Segurança social - Regime geral	1 087,70	22 140,94	0,00	0,00	15 443,01	10 268,35	1 087,70	8 373,28	9 460,98	5 174,66	1 895,07	4,91	37,82
0103050300	Outros	0,00	3 772,67	0,00	0,00	772,67	699,98	0,00	584,07	584,07	72,69	115,91	0,00	15,48
0103050301	Segurança Social - Prestadores Serviços	0,00	3 001,00	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	771,67	0,00	0,00	771,67	699,98	0,00	584,07	584,07	71,69	115,91	0,00	75,69
D2	Aquisição de bens e serviços	98,40	143 265,00	0,00	0,00	96 036,90	89 108,19	0,00	72 740,83	72 740,83	7 027,11	16 367,36	0,00	50,77
0200000000	Aquisição de bens e serviços	98,40	143 265,00	0,00	0,00	96 036,90	89 108,19	0,00	72 740,83	72 740,83	7 027,11	16 367,36	0,00	50,77
0201000000	Aquisição de bens	0,00	1 985,00	0,00	0,00	70,37	70,37	0,00	70,37	70,37	0,00	0,00	0,00	3,55
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
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	500,00	0,00	0,00	41,73	41,73	0,00	41,73	41,73	0,00	0,00	0,00	8,35
0201070100	Vestuário e Artigos Pessoais - Geral	0,00	500,00	0,00	0,00	41,73	41,73	0,00	41,73	41,73	0,00	0,00	0,00	8,35
0201080000	Material de escritório	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
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	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
0201150000	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
0201170000	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
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	25,00	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	500,00	0,00	0,00	28,64	28,64	0,00	28,64	28,64	0,00	0,00	0,00	5,73
0202000000	Aquisição de serviços	98,40	141 280,00	0,00	0,00	95 966,53	89 037,82	0,00	72 670,46	72 670,46	7 027,11	16 367,36	0,00	51,44
0202010000	Encargos das instalações	0,00	128 550,00	0,00	0,00	86 050,00	83 169,23	0,00	67 459,07	67 459,07	2 880,77	15 710,16	0,00	52,48
0202010100	Água	0,00	26 000,00	0,00	0,00	15 800,00	14 900,53	0,00	11 389,46	11 389,46	899,47	3 511,07	0,00	43,81
0202010200	Electricidade	0,00	50 000,00	0,00	0,00	20 750,00	19 530,61	0,00	16 964,34	16 964,34	1 219,39	2 566,27	0,00	33,93



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2022

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	
0202010300	Rendas	0,00	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
0202010302	Rendas - Outras	0,00	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
0202010400	Gás	0,00	52 000,00	0,00	0,00	49 500,00	48 738,09	0,00	39 105,27	39 105,27	761,91	9 632,82	0,00	75,20	
0202100000	Transportes	0,00	550,00	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	500,00	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	500,00	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	500,00	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	25,00	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	1 400,00	0,00	0,00	1 261,69	630,84	0,00	630,84	630,84	630,85	0,00	0,00	45,06	
0202200000	Outros trabalhos especializados	98,40	9 655,00	0,00	0,00	8 654,84	5 237,75	0,00	4 580,55	4 580,55	3 515,49	657,20	0,00	47,44	
0202200100	Outros trabalhos especializados	98,40	7 900,00	0,00	0,00	7 681,60	5 034,80	0,00	4 377,60	4 377,60	2 745,20	657,20	0,00	55,41	
0202200500	Gestão e reparação de equipamento desportivo	0,00	1 755,00	0,00	0,00	973,24	202,95	0,00	202,95	202,95	770,29	0,00	0,00	11,56	
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	
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	18 550,00	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	18 550,00	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	18 550,00	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	18 550,00	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	18 550,00	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:	5 379,07	474 241,10	0,00	0,00	337 336,29	262 392,89	5 280,67	240 247,58	245 528,25	75 041,80	22 145,31	1,11	50,66	
	Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	600,00	0,00	0,00	176,44	176,44	0,00	176,44	176,44	0,00	0,00	0,00	29,41	
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	600,00	0,00	0,00	176,44	176,44	0,00	176,44	176,44	0,00	0,00	0,00	29,41	
0701000000	Investimentos	0,00	600,00	0,00	0,00	176,44	176,44	0,00	176,44	176,44	0,00	0,00	0,00	29,41	
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	176,44	176,44	0,00	176,44	176,44	0,00	0,00	0,00	35,29	
	Total Despesa de Capital:	0,00	600,00	0,00	0,00	176,44	176,44	0,00	176,44	176,44	0,00	0,00	0,00	29,41	
	Total DESPORTO E ATIVIDADE FÍSICA:	5 379,07	474 841,10	0,00	0,00	337 512,73	262 569,33	5 280,67	240 424,02	245 704,69	75 041,80	22 145,31	1,11	50,69	
060000 - CULTURA E JUVENTUDE															
	Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	1 380,93	176 363,93	0,00	0,00	123 425,78	91 617,87	1 380,93	89 324,73	90 705,66	31 807,91	2 293,14	0,78	50,85	



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2022

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
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 276,81	150 624,78	0,00	0,00	108 478,75	81 351,43	1 276,81	80 117,17	81 393,98	27 127,32	1 234,26	0,85	53,19
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1 276,81	150 624,78	0,00	0,00	108 478,75	81 351,43	1 276,81	80 117,17	81 393,98	27 127,32	1 234,26	0,85	53,19
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	795,56	53 780,44	0,00	0,00	30 289,86	26 761,68	795,56	25 783,06	26 578,62	3 528,18	978,62	1,48	47,94
0101040100	Pessoal em funções	795,56	53 780,44	0,00	0,00	30 289,86	26 761,68	795,56	25 783,06	26 578,62	3 528,18	978,62	1,48	47,94
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	481,25	85 246,00	0,00	0,00	72 180,48	48 974,02	481,25	48 730,27	49 211,52	23 206,46	243,75	0,56	57,16
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	5 037,12	0,00	0,00	2 659,28	2 270,52	0,00	2 270,52	2 270,52	388,76	0,00	0,00	45,08
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	6 560,22	0,00	0,00	3 348,13	3 345,21	0,00	3 333,32	3 333,32	2,92	11,89	0,00	50,81
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	23,36	1 351,00	0,00	0,00	1 252,64	1 174,04	23,36	1 096,19	1 119,55	78,60	77,85	1,73	81,14
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	23,36	1 351,00	0,00	0,00	1 252,64	1 174,04	23,36	1 096,19	1 119,55	78,60	77,85	1,73	81,14
0102020000	Horas extraordinárias	23,36	1 200,00	0,00	0,00	1 176,64	1 174,04	23,36	1 096,19	1 119,55	2,60	77,85	1,95	91,35
0102030000	Alimentação e alojamento	0,00	50,00	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	50,00	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	50,00	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	80,76	24 388,15	0,00	0,00	13 694,39	9 092,40	80,76	8 111,37	8 192,13	4 601,99	981,03	0,33	33,26
0103000000	Segurança social	80,76	24 388,15	0,00	0,00	13 694,39	9 092,40	80,76	8 111,37	8 192,13	4 601,99	981,03	0,33	33,26
0103030000	Subsidio 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	80,76	24 385,15	0,00	0,00	13 691,39	9 092,40	80,76	8 111,37	8 192,13	4 588,99	981,03	0,33	33,26
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	1 735,85	0,00	0,00	1 735,85	1 486,80	0,00	1 486,80	1 486,80	249,05	0,00	0,00	85,85
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	80,76	20 452,25	0,00	0,00	11 758,49	7 438,00	80,76	6 477,92	6 558,68	4 320,49	960,08	0,39	31,67
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	17 907,45	0,00	0,00	9 294,45	5 775,25	0,00	5 090,85	5 090,85	3 519,20	684,40	0,00	28,43
0103050202	Segurança social - Regime geral	80,76	2 544,80	0,00	0,00	2 464,04	1 662,75	80,76	1 387,07	1 467,83	801,29	275,68	3,17	54,51
0103050300	Outros	0,00	2 197,05	0,00	0,00	197,05	167,60	0,00	146,65	146,65	29,45	20,95	0,00	6,67
0103050301	Segurança Social - Prestadores Serviços	0,00	2 001,00	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	196,05	0,00	0,00	196,05	167,60	0,00	146,65	146,65	28,45	20,95	0,00	74,80
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	28,75	112 508,00	0,00	0,00	101 110,34	42 269,43	28,75	20 999,97	21 028,72	58 840,91	21 269,46	0,03	18,67
0200000000	Aquisição de bens e serviços	28,75	112 508,00	0,00	0,00	101 110,34	42 269,43	28,75	20 999,97	21 028,72	58 840,91	21 269,46	0,03	18,67
0201000000	Aquisição de bens	0,00	3 956,00	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	36,00	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	1 200,00	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: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2022

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	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070100	Vestuário e Artigos Pessoais - Geral	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	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
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	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
0202000000	Aquisição de serviços	28,75	108 552,00	0,00	0,00	101 110,34	42 269,43	28,75	20 999,97	21 028,72	58 840,91	21 269,46	0,03	19,35	
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4 250,00	0,00	0,00	2 037,50	1 778,45	0,00	1 552,39	1 552,39	259,05	226,06	0,00	36,53	
0202010100	Água	0,00	750,00	0,00	0,00	237,50	213,83	0,00	162,95	162,95	23,67	50,88	0,00	21,73	
0202010200	Electricidade	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 800,00	1 564,62	0,00	1 389,44	1 389,44	235,38	175,18	0,00	55,58	
0202010300	Rendas	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
0202010302	Rendas - Outras	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
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	0,00
0202100000	Transportes	0,00	34 500,00	0,00	0,00	34 195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34 195,60	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	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	0,00
0202150000	Formação	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
0202160000	Seminários, exposições e similares	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
0202170000	Publicidade	0,00	500,00	0,00	0,00	41,82	41,82	0,00	41,82	41,82	0,00	0,00	0,00	8,36	
0202180000	Vigilância e segurança	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
0202200000	Outros trabalhos especializados	28,75	68 000,00	0,00	0,00	64 835,42	40 449,16	28,75	19 405,76	19 434,51	24 386,26	21 043,40	0,04	28,54	
0202200100	Outros trabalhos especializados	28,75	68 000,00	0,00	0,00	64 835,42	40 449,16	28,75	19 405,76	19 434,51	24 386,26	21 043,40	0,04	28,54	
0202250000	Outros serviços	0,00	301,00	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	6 350,00	0,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	51,65	
D4.1	Transferências Correntes	0,00	6 350,00	0,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	51,65	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	6 350,00	0,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	51,65	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6 350,00	0,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	51,65	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6 350,00	0,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	51,65	
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	2 000,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	2,50	
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	2 000,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	2,50	
0602000000	Diversas	0,00	2 000,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	2,50	
0602030000	Outras	0,00	2 000,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	2,50	
0602030500	Outras	0,00	2 000,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	2,50	



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2022

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
0602030504	Material para atividades	0,00	2 000,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	2,50
	Total Despesa Corrente:	1 409,68	297 221,93	0,00	0,00	227 866,12	137 217,30	1 409,68	113 654,70	115 064,38	90 648,82	23 562,60	0,47	38,24
	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	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 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 CULTURA E JUVENTUDE:	1 409,68	297 821,93	0,00	0,00	227 866,12	137 217,30	1 409,68	113 654,70	115 064,38	90 648,82	23 562,60	0,47	38,16
070000 - MARCA E COMUNICAÇÃO														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	70 209,00	0,00	0,00	57 268,00	24 121,04	0,00	22 406,07	22 406,07	33 146,96	1 714,97	0,00	31,91
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	64 101,00	0,00	0,00	53 768,00	22 215,06	0,00	21 054,46	21 054,46	31 552,94	1 160,60	0,00	32,85
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	64 101,00	0,00	0,00	53 768,00	22 215,06	0,00	21 054,46	21 054,46	31 552,94	1 160,60	0,00	32,85
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	25 000,00	0,00	0,00	17 000,00	10 241,61	0,00	9 536,01	9 536,01	6 758,39	705,60	0,00	38,14
0101040100	Pessoal em funções	0,00	25 000,00	0,00	0,00	17 000,00	10 241,61	0,00	9 536,01	9 536,01	6 758,39	705,60	0,00	38,14
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	32 100,00	0,00	0,00	31 968,00	10 242,00	0,00	9 787,00	9 787,00	21 726,00	455,00	0,00	30,49
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	2 000,00	0,00	0,00	800,00	567,63	0,00	567,63	567,63	232,37	0,00	0,00	28,38
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 163,82	0,00	1 163,82	1 163,82	2 836,18	0,00	0,00	23,26
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	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
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	504,00	0,00	0,00	500,00	145,37	0,00	145,37	145,37	354,63	0,00	0,00	28,84
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	504,00	0,00	0,00	500,00	145,37	0,00	145,37	145,37	354,63	0,00	0,00	28,84
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	145,37	0,00	145,37	145,37	354,63	0,00	0,00	29,07
0102030000	Alimentação e alojamento	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
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102060000	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
D1.3	Segurança social	0,00	5 604,00	0,00	0,00	3 000,00	1 760,61	0,00	1 206,24	1 206,24	1 239,39	554,37	0,00	21,52
0103000000	Segurança social	0,00	5 604,00	0,00	0,00	3 000,00	1 760,61	0,00	1 206,24	1 206,24	1 239,39	554,37	0,00	21,52
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	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
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	5 102,00	0,00	0,00	3 000,00	1 760,61	0,00	1 206,24	1 206,24	1 239,39	554,37	0,00	23,64



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2022

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
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	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
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 760,61	0,00	1 206,24	1 206,24	1 239,39	554,37	0,00	24,12
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 760,61	0,00	1 206,24	1 206,24	1 239,39	554,37	0,00	40,21
0103050300	Outros	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050301	Segurança Social - Prestadores de 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
0103050302	SSCML	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
0103100000	Outras despesas de segurança social	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
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção	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 Corrente:	0,00	70 209,00	0,00	0,00	57 268,00	24 121,04	0,00	22 406,07	22 406,07	33 146,96	1 714,97	0,00	31,91
	Total MARCA E COMUNICAÇÃO:	0,00	70 209,00	0,00	0,00	57 268,00	24 121,04	0,00	22 406,07	22 406,07	33 146,96	1 714,97	0,00	31,91
080000 - ECONOMIA E ASSOCIATIVISMO														
Despesa Corrente														
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	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
0201050000	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
0201080000	Material de escritório	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
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	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
0201170000	Ferramentas e utensílios	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
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	100,00	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	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010100	Água	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
0202010200	Electricidade	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
0202010300	Rendas	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
0202010302	Rendas - 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
0202020000	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
0202130000	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
0202130100	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
0202150000	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



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2022

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
0202160000	Seminários, exposições e similares	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
0202170000	Publicidade	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
0202200000	Outros trabalhos especializados	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
0202200100	Outros trabalhos especializados	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
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
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	26 500,00	0,00	0,00	23 440,00	15 940,00	0,00	15 940,00	15 940,00	7 500,00	0,00	0,00	60,15
D4.1	Transferências Correntes	0,00	26 500,00	0,00	0,00	23 440,00	15 940,00	0,00	15 940,00	15 940,00	7 500,00	0,00	0,00	60,15
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	26 500,00	0,00	0,00	23 440,00	15 940,00	0,00	15 940,00	15 940,00	7 500,00	0,00	0,00	60,15
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	26 500,00	0,00	0,00	23 440,00	15 940,00	0,00	15 940,00	15 940,00	7 500,00	0,00	0,00	60,15
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	26 500,00	0,00	0,00	23 440,00	15 940,00	0,00	15 940,00	15 940,00	7 500,00	0,00	0,00	60,15
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:	0,00	29 605,00	0,00	0,00	23 440,00	15 940,00	0,00	15 940,00	15 940,00	7 500,00	0,00	0,00	53,84
	Total ECONOMIA E ASSOCIATIVISMO:	0,00	29 605,00	0,00	0,00	23 440,00	15 940,00	0,00	15 940,00	15 940,00	7 500,00	0,00	0,00	53,84
	Total	227 674,58	7 778 356,47	0,00	0,00	4 970 970,01	3 290 715,34	44 191,66	2 962 455,69	3 006 647,35	1 817 785,05	374 212,19	0,57	38,09