



Informação Escrita do Presidente

Período de 1 de dezembro de 2021 a 31 de março de 2022

Aprovada em reunião de Executivo da Junta de Freguesia de 18 de abril de 2022

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

O Presidente da Junta de Freguesia

Carlos Ardissou
(Carlos Ardissou)

O Presidente da Assembleia de Freguesia

Filipe Pontes
(Filipe Pontes)

ÍNDICE

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

ANEXOS

NOTA INTRODUTÓRIA

No âmbito das suas competências e nos termos da alínea e) do nº2 do artº 9º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o Presidente da Junta apresenta à Assembleia de Freguesia, a informação escrita referente às atividades desta freguesia, desenvolvidas no período compreendido entre 1 de dezembro de 2021 e 31 de março de 2022. Menciona ainda as atividades que considera mais relevantes e expõe a situação financeira da freguesia dentro do período em apreço.

1. ATIVIDADE DA PRESIDÊNCIA

No período em apreciação desta informação escrita, entre 1 de dezembro de 2021 e 31 de março de 2022, o Órgão Executivo da Junta de Freguesia do Parque das Nações, concretizou 18 reuniões, sendo 4 Ordinárias, 4 Ordinárias Públicas e 10 Extraordinárias, onde foram submetidas 88 propostas.

Nestes quatro meses, o Presidente procedeu a 18 convocatórias de Reuniões de Executivo, igual número de Atas e de Editais de Deliberações.

Durante este período, o Presidente da Junta de Freguesia do Parque das Nações, por inerência do seu cargo, representou a Junta de Freguesia em 22 eventos e participou em 115 reuniões por videoconferência ou presenciais, com a Assembleia Municipal, com elementos da CML, entidades privadas, entidades públicas e outras, conforme quadro seguinte:





No âmbito da reestruturação interna dos serviços foi preenchida a vacatura do lugar de Chefe de Divisão da Unidade de Espaço Público, com o técnico superior Paulo Nuno Marques Lopes que transitou em regime de mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa.

Em março, entraram em funções duas Chefes de Divisão. Na Unidade Financeira e de Recursos Humanos entrou em funções a técnica superior Ana Isabel Chagas Moreira, do quadro da autarquia. Para a Unidade de Intervenção Local foi requisitada em regime de mobilidade ao Instituto Português do Desporto e da Juventude a técnica superior Sandra Marina Gomes Faria.

Os novos chefes de divisão foram nomeados em regime de substituição e, em breve, a Junta de Freguesia dará início ao procedimento de abertura de concurso público de preenchimento dos lugares, de acordo com a lei.



CA.

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

No período entre 1 de dezembro de 2021 e 31 de março de 2022 o Gabinete de Marca, Comunicação e Relação com o Freguês (GMCRF), manteve a atualização noticiosa dos canais de comunicação da Junta de Freguesia e a preparação de materiais promocionais de eventos promovidos pela autarquia.

O GMCRF manteve o apoio necessário à plataforma online 'Parque Emprego', que proporciona especialmente aos fregueses do Parque das Nações, o acesso a ofertas diversificadas de emprego, usando preferencialmente como referência o seu território geográfico. A plataforma sofreu algumas alterações tendo recebido de uma só vez 320 vagas para pessoas com atestado médico de incapacidade multiuso, igual ou superior a 60%. No total, no fim do período referido, apresentava 768 ofertas de postos de trabalho e 208 candidatos à procura de emprego.

A página oficial da Junta de Freguesia na rede social Facebook, plataforma informativa e impulsionadora das iniciativas desta autarquia, atingiu no final do mês de março, 16 713 seguidores.

Respeitando as indicações das autoridades de saúde pública, os serviços de Atendimento mantiveram-se abertos ao público no horário normal de expediente, com a possibilidade de agendamento prévio.

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

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

QUADRO I

Caixa de Email	Emails Recebidos	Emails Enviados
Vários Serviços	352 374	45 435

No Quadro II observam-se os serviços prestados no polo de atendimento, da sede da Junta de Freguesia, de dezembro de 2021 a março de 2022:

QUADRO II

Serviços Prestados	dez_2021	jan_2022	fev_2022	mar_2022
Sede JFPN				
Atestados	28	54	37	25
Prova de Vida	8	15	7	3
Pedidos de Informação	529	518	396	488
Processos de Licenciamento	2	13	6	12
Autos de Apreensão e de Notícia	10	9	22	12
Registo Canídeos e Gatídeos	5	7	5	4
Outros	170	147	100	296
	752	763	573	840
Total				2928

No Quadro III observam-se os serviços prestados no polo de atendimento do Espaço Poente da Junta de Freguesia no período indicado:

QUADRO III

Serviços Prestados	dez_2021	jan_2022	fev_2022	mar_2022
Espaço Poente da JFPN				
Atestados	10	22	26	25
Prova de Vida	5	7	3	2
Registo Canídeos e Gatídeos	0	1	2	0
Marcação entrevista ação social	12	22	13	19
Pedidos de Informação	7	12	3	5
Outros	120	240	199	209
	154	304	246	260
Total				964



CA.

3. GABINETE JURÍDICO

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

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

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

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

4. UNIDADE FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS

Atividades realizadas no período em análise:

A Unidade Financeira e Recursos Humanos no período compreendido entre 01 de dezembro de 2021 e 31 de março de 2022, desenvolveu as atividades necessárias ao cumprimento das suas funções, nomeadamente ao nível das obrigações declarativas, fiscais e de reporte às entidades competentes.

4.1 RECURSOS HUMANOS

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

Tem acompanhado a recomendação feita anteriormente, no que respeita à realização periódica de testes à Covid 19, bem como a verificação dos certificados de vacinação já entregues, e orientado todos os funcionários que foram contaminados e tiveram de cumprir o seu período de isolamento.

Neste momento e uma vez que o teletrabalho deixou de ser obrigatório, os Recursos Humanos têm vindo a garantir o cumprimento de normas e das orientações da DGS, no contexto laboral.

Os Recursos Humanos, neste momento encontram-se a verificar todas as situações dos prestadores de serviço que foram integrados no mapa de pessoal da Junta, ao abrigo do PREVPAP (Programa de regularização extraordinária de vínculos laborais precários na Administração Pública) que ainda não tinham a sua contabilização de tempo de serviço efetuada pelos Serviços. Contudo, trata-se de um trabalho um pouco demorado, uma vez que é necessário verificar todo o reconhecimento do trabalho efetuado por cada prestador de serviços, de forma a ser feita a atribuição de tempo de serviço.

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

O acréscimo de prestadores de serviços prende-se com o facto da Junta no início de janeiro ter criado uma equipa própria de limpeza para fazer face à manutenção e serviços

de limpeza da junta e de todos os espaços que são da sua competência. Todos os outros serviços mantiveram o mesmo nível de resposta, contando apenas com um reforço na Educação e no Desporto.

Recursos Humanos

dezembro 2021 e março 2022

RESUMO	dez/21	mar/22
Mapa de Pessoal	85	89
Prestadores de Serviço	135	148
TOTAL	220	237

01 - Administração Autárquica	dez/21	01/03/202
Mapa de Pessoal	34	34
Prestadores de Serviço	7	20
Sub-Total	41	54

02 - Espaço Público	dez/21	mar/22
Mapa de Pessoal	20	23
Prestadores de Serviço	8	9
Sub-Total	28	32

03 - Educação e Juventude	dez/21	mar/22
Mapa de Pessoal	9	11
Prestadores de Serviço	82	84
Sub-Total	91	95

04 - Ação Social, Saúde e Habitação	dez/21	mar/22
Mapa de Pessoal	9	9
Prestadores de Serviço	11	7
Sub-Total	20	16

05 - Desporto e Atividade Física	dez/21	mar/22
Mapa de Pessoal	9	9
Prestadores de Serviço	19	20
Sub-Total	28	29

06 - Cultura e Associativismo	dez/21	01/03/202
Mapa de Pessoal	4	3
Prestadores de Serviço	8	8
Sub-Total	12	11

4.2 CONTABILIDADE

Prestação de informação e cumprimento de outras obrigações:

DGAL

- Submissão de mapas em SNC AP.

Autoridade Tributária

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

Utilização da Aplicação informática FRESOFT

- Registo de faturas e pagamentos;
- Integração da receita da Sede e Poente;
- Lançamento de depósitos e transferências recebidas;
- Lançamento 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 AAAF
- 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 2021

- 12.ª Alteração do Orçamento - Aprovada em Reunião de Junta a 22/12/2021, sob deliberação da Proposta Nº 218/JFPN/2021 de 21/12/2021.

Alterações Orçamentais 2022

- 1.^a Alteração do Orçamento, 1.^a Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 1.^a Alteração ao Plano Plurianual de Ações - Aprovada em Reunião de Junta a 10/2/2022, sob deliberação da Proposta N.º 36/JFPN/2022 de 9/2/2022.
- 2.^a Alteração do Orçamento e 2.^a Alteração ao Plano Plurianual de Ações - Aprovada em Reunião de Junta a 24/3/2022, sob deliberação da Proposta N.º 77/JFPN/2022 de 23/3/2022.

Contratos de Delegação de Competências (CDC)

- Atualização do apuramento da Receita e Despesa e respectivo controlo financeiro dos Contratos de Delegação de Competências 2019/2021 e outros Contratos e Acordos de Cooperação afetos às diversas Unidades da Junta de Freguesia;
- Reporte do 9.º Relatório Trimestral de Execução Física e Financeira;
- Reporte do 2.º Relatório de Execução Física e Financeira do CDC Complementar;
- Envio de Relatórios Finais de Execução Física e Financeira de Intervenções CDC.

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

4.4 PATRIMÓNIO

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

4.5 CONTRATAÇÃO PÚBLICA E APROVISIONAMENTO

- Inserção de Requisições Internas no FreOnline, que permite a integração automática com a ERP Fresoft em utilização na contabilidade;
- Análise de requisições internas de despesa;
- Contactos, Consulta e Reuniões com fornecedores;
- Elaboração de Convites, Programas de Procedimento e Cadernos de Encargos para Ajustes Diretos, Consultas Prévias e Concursos Públicos de aquisição de bens e serviços e empreitadas;
- Desenvolvimento dos procedimentos com vista à contratação elaborando, quando se justifique, os relatórios preliminar e final da análise de propostas;
- Gestão de procedimentos na plataforma Vortal;
- Comunicação aos fornecedores das adjudicações;
- Compilação da documentação diversa de suporte ao contrato;
- Elaboração de Contratos;
- Registos no Portal dos Contratos Públicos (portal base - Gov);
- Atualização do mapa de ponto da situação dos Contratos;
- Acompanhamento da execução física e financeira da despesa associada a contratos diversos;
- Gestão de seguros e frota;
- Aquisição de material;
- Armazenagem e registo do material e distribuição pelos serviços que, formalmente, o solicitaram;
- Controlo de stocks de material de economato no módulo da Fresoft;
- Projecção das necessidades/contratos a incluir no orçamento de 2022;
- Preparação dos procedimentos contratuais para o ano de 2022.
- Preparação e entrega dos elementos necessários para a Revisão Oficial de Contas relativa ao ano de 2021.

Execução Orçamental: De 01/01/2021 31/12/2021

Receita

A Receita Cobrada acumulada ascendeu a 6 005 838,65€, que correspondeu a uma taxa de execução de 77,1%, situando-se cerca de 22 pontos percentuais abaixo do valor de referência, reflexo das restrições decorrentes da atual situação pandémica.

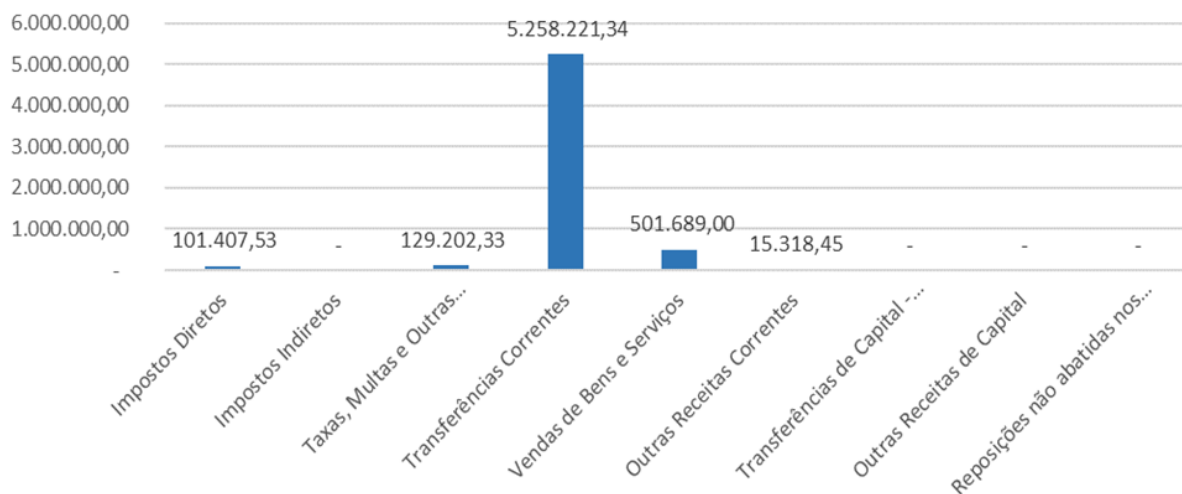
Unid: Euros

Capítulo	Previsões Corrigidas	Estrutura	Receita Cobrada	Estrutura	Taxa de Execução	Desvio para referencial
Impostos Diretos	102 000,00	1,3%	101 407,53	1,7%	99,4%	-0,6%
Impostos Indiretos	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	280 800,00	3,6%	129 202,33	2,2%	46,0%	-54,0%
Rendimentos de propriedade	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-100,0%
Transferências e subsídios correntes	6 381 826,95	81,9%	5 258 221,34	87,6%	82,4%	-17,6%
Vendas de Bens e Serviços	994 550,00	12,8%	501 689,00	8,4%	50,4%	-49,6%
Outras Receitas Correntes	30 000,00	0,4%	15 318,45	0,3%	51,1%	-48,9%
Total Receita Corrente	7 789 176,95	100,0%	6 005 838,65	100,0%	77,1%	-22,9%
Venda de bens de investimento	-	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	-	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	879 501,02	11,3%	879 501,02	14,6%	100,0%	0,0%
Total da Receita S/ Saldo de Gerência	7 789 176,95	100,0%	6 005 838,65	100,0%	77,1%	-22,9%

Destaca-se a Receita Cobrada com origem em Transferências Correntes, com um peso de 88%, com relevância para as transferências da DGAL no âmbito da Lei 56/2012.

RECEITA COBRADA DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Euros



Despesa

Os pagamentos totalizaram 6 350 590,59 € até 31/12/2021, que corresponde a um grau de execução de cerca de 73,3%, destacando-se a taxa de execução afeta à Administração Autárquica (92,9%) e Cultura e Associativismo (92,8%).

Em termos globais, a taxa de execução apresenta um desvio de -26,7% face ao referencial.

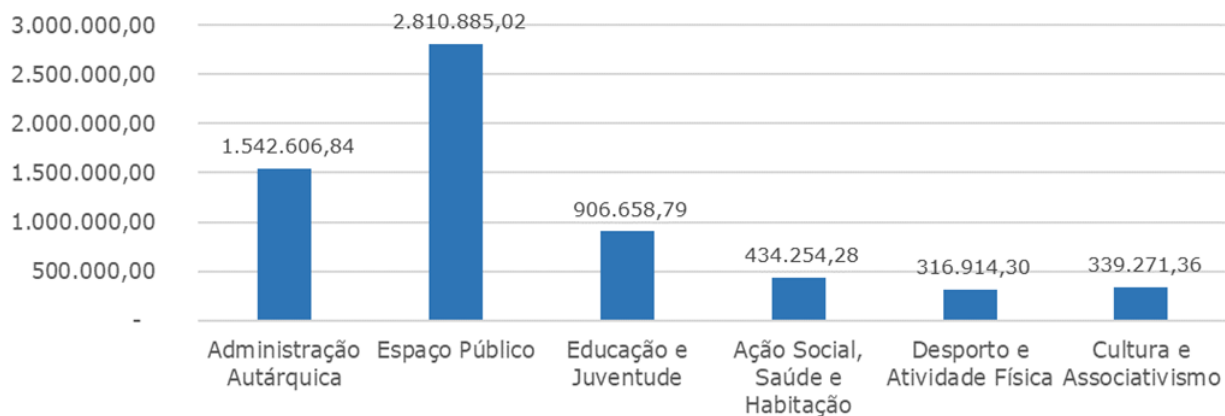
Unid: Euros

Orgânica	Dotação Corrigida	Estrutura	Compromissos	Despesas pagas	Taxa de Execução	Desvio por referencial
Administração Autárquica	1.660.688,21	19,2%	1.550.889,62	1.542.606,84	92,9%	-7,1%
Espaço Público	4.687.352,54	54,1%	2.690.979,23	2.810.885,02	60,0%	-40,0%
Educação e Juventude	1.071.652,16	12,4%	908.503,18	906.658,79	84,6%	-15,4%
Ação Social, Saúde e Habitação	503.829,32	5,8%	440.114,57	434.254,28	86,2%	-13,8%
Desporto e Atividade Física	379.440,26	4,4%	318.774,73	316.914,30	83,5%	-16,5%
Cultura e Associativismo	365.715,48	4,2%	337.363,83	339.271,36	92,8%	-7,2%
Total	8.668.677,97	100,0%	6.246.625,16	6.350.590,59	73,3%	-26,7%

Ao nível dos pagamentos, destaca-se a Unidade de Espaço Público com um peso de 44% no total dos pagamentos da Junta de Freguesia.

DESPESA PAGA
01/01/2021 a 31/12/2021

Euros



Em Anexo:

Mapas de Demonstração de Execução Orçamental da Receita e da Despesa de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Execução Orçamental: De 01/01/2022 31/03/2022

Receita

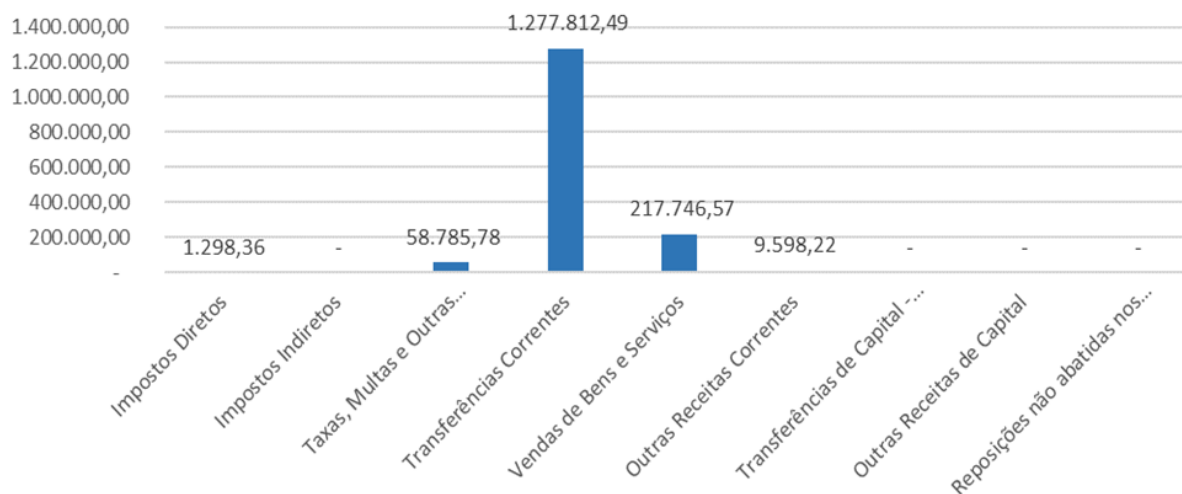
A Receita Cobrada acumulada ascendeu a 1 565 241,42€, que correspondeu a uma taxa de execução de 20,1%, situando-se cerca de 4,9 pontos percentuais abaixo do valor de referência.

Capítulo	Previsões Corrigidas	Estrutura	Receita Cobrada	Estrutura	Taxa de Execução	Desvio para referencial
Impostos Diretos	102.000,00	1,3%	1.298,36	0,1%	1,3%	-23,7%
Impostos Indiretos	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	280.800,00	3,6%	58.785,78	3,8%	20,9%	-4,1%
Rendimentos de propriedade	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-100,0%
Transferências e subsídios correntes	6.381.826,95	81,9%	1.277.812,49	81,6%	20,0%	-5,0%
Vendas de Bens e Serviços	994.550,00	12,8%	217.746,57	13,9%	21,9%	-3,1%
Outras Receitas Correntes	30.000,00	0,4%	9.598,22	0,6%	32,0%	7,0%
Total Receita Corrente	7.789.176,95	100,0%	1.565.241,42	100,0%	20,1%	-4,9%
Venda de bens de investimento	-	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	-	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	879.501,02	11,3%	879.501,02	56,2%	100,0%	75,0%
Total da Receita S/ Saldo de Gerência	7.789.176,95	100,0%	1.565.241,42	100,0%	20,1%	-4,9%

Destaca-se a Receita Cobrada com origem em Transferências Correntes, com um peso de 82%, com relevância para as transferências da DGAL no âmbito da Lei 56/2012.

RECEITA COBRADA DE 01/01/2022 a 31/03/2022

Euros



Despesa

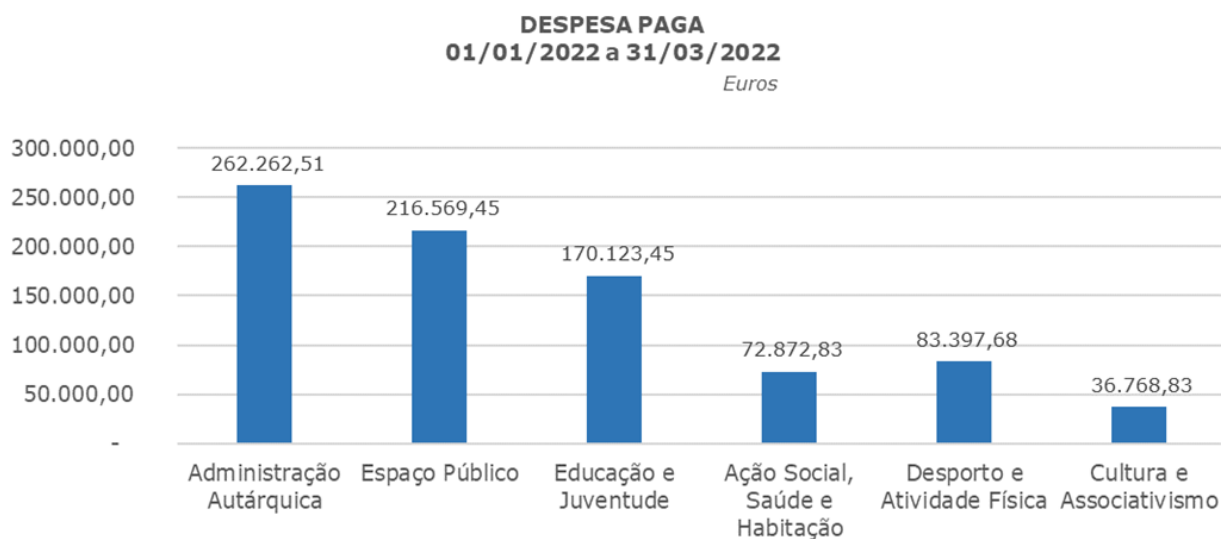
Os pagamentos totalizaram 841 994,75 € até 31/03/2022, que corresponde a um grau de execução de cerca de 9,7%, destacando-se a taxa de execução afeta ao Desporto e Atividade Física (21,7%).

Em termos globais, a taxa de execução apresenta um desvio de -15,3% face ao referencial.

Unid: Euros

Orgânica	Dotação Corrigida	Estrutura	Compromissos	Despesas pagas	Taxa de Execução	Desvio por referencial
Administração Autárquica	1.646.588,21	19,0%	666.267,57	262.262,51	15,9%	-9,1%
Espaço Público	4.697.252,54	54,2%	1.845.661,26	216.569,45	4,6%	-20,4%
Educação e Juventude	1.065.352,16	12,3%	560.558,00	170.123,45	16,0%	-9,0%
Ação Social, Saúde e Habitação	508.829,32	5,9%	109.748,60	72.872,83	14,3%	-10,7%
Desporto e Atividade Física	384.940,26	4,4%	162.160,44	83.397,68	21,7%	-3,3%
Cultura e Associativismo	365.715,48	4,2%	76.895,78	36.768,83	10,1%	-14,9%
Total	8.668.677,97	100,0%	3.421.291,65	841.994,75	9,7%	-15,3%

Ao nível dos pagamentos, destaca-se a Administração Autárquica com um peso de 31% no total dos pagamentos da Junta de Freguesia.



Em Anexo:

Mapas de Demonstração de Execução Orçamental da Receita e da Despesa de 01/01/2022 a 31/03/2022.

5. UNIDADE DE ESPAÇO PÚBLICO

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

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

No decorrer do mês dezembro procedeu-se à montagem da iluminação de Natal, apenas com os recursos internos da Unidade, assim como a sua desmontagem durante o mês de janeiro.

A equipa técnica da unidade, entregou o caderno de proposta a desenvolver no âmbito do contrato de delegações de competências, a executar durante o atual mandato.

5.1 HIGIENE URBANA

No que concerne à limpeza urbana da Freguesia no período compreendido entre 01 dezembro a 31 março de 2022, a mesma apresenta um razoável nível de salubridade, no que à limpeza do espaço público (varredura manual e mecânica) diz respeito, estando a varredura manual dividida em cantões que são assistidos diariamente e tendo como apoio a varredura mecânica, sendo esta uma mais valia na época de queda de folha. A assistência às papeleiras é diária e sempre que se verifique a necessidade da sua manutenção.

Com o intuito de fomentar uma melhor qualidade na área da limpeza urbana, como forma de mitigação dos resíduos deixados no espaço público, no mês de fevereiro, foram instaladas 2 papeleiras (Rua Cais das Naus) e dispensador de sacos (dejetos caninos).

A lavagem da via pública é uma tarefa essencial na Freguesia, pois pretende oferecer uma melhor qualidade de vida aos seus fregueses, nomeadamente no que compete à prevenção da pandemia (Covid-19), tendo sido efetuada a lavagem dos espaços públicos



CA.

prementes (ecopontos) e reforçada a lavagem em várias artérias, nomeadamente a Rua do Bojador e Rua das Musas.

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

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

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

O serviço de deservagem é executado de segunda a sexta feira e tem como objetivo eliminar as 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 mesmas, pelo que de forma a mitigar esta situação, as equipas atualmente encontram-se distribuídas por toda a freguesia.

Em complemento à deservagem mecânica, no mês de janeiro e fevereiro foi aplicado o produto Biosupra.

No âmbito do Contrato Interadministrativo de Cooperação e do Contrato de Delegação de Competência, celebrados entre a JFPN e a CML foram implementados, circuitos de recolha/limpeza duas vezes por dia, das áreas envolventes aos Ecopontos de Superfície e Subterrâneos, bem como das Eco-ilhas, que funcionam de 365 dias por ano.

5.2 ESPAÇOS VERDES

Com a assinatura do protocolo entre a Junta de Freguesia e o Fundo Ambiental - dia 29 de Outubro de 2021 - deu-se início à implementação do projeto "Intervenção para Controlo de Espécies Invasoras na Freguesia do Parque das Nações – *Cortaderia selloana*" no âmbito do Aviso n.º10096/2021 relativo a Intervenções para o controlo da erva-das-pampas (*Cortaderia selloana*) em Portugal. Nessa fase, foi iniciado o mapeamento da espécie na freguesia e efetivada a articulação com os diferentes núcleos da Junta de Freguesia envolvidos no projeto.

Este projeto teve início em março, com a retirada de 6 842 exemplares de “*Cortaderia selloana*” em vários pontos da freguesia, como forma de controlo desta espécie invasora.

Foi efetuado também o transplante de oito palmeiras para o Jardim do Oceanário e uma para o Jardim do Cabeço das Rolas.

Foram plantados 30 loureiros (*Laurus nobilis*) junto ao parque infantil do Passeio do Neptuno e 56 alecrins (*Rosmarinus officinalis*) na Alameda dos Oceanos.

5.3 LICENCIAMENTOS

Licenciamento Zero

No âmbito das medidas com vista à prevenção, contenção e mitigação dos impactos económicos negativos advenientes do surto epidémico e, dado que, os efeitos económicos da actual crise continuaram a fazer-se sentir com impacto real na gradual retoma da economia da cidade de Lisboa, o Município entende que é essencial garantir e reforçar o apoio. Neste contexto, a Assembleia Municipal de Lisboa, no dia 1 de julho de 2021, prorrogou as medidas de apoio aos estabelecimentos de restauração e/ou de bebidas com a isenção a 100% das taxas municipais de ocupação do espaço público e publicidade até ao final do ano de 2021^(*) – proposta nº 356/CM/2021 – permanecendo a condição da não isenção aos seguintes dispositivos: toldos, vitrines, cavaletes, expositores, guarda-ventos, floreiras, brinquedos mecânicos, ou similares, e arcas de gelados.

Licenciamento Zero	Meras Comunicações Prévias	Comunicações Prévias (20dias)	Anulados	Pag. Faseado	Atendimentos realizados (presenciais + telef./email)
Dezembro 2021 (*)	2	-	-	-	8
TOTAL	2	0	0	0	8

Licenciamento Zero	Valores apurados em taxas (€)	Not. + Taxas enviadas / Valores pagos (€)	Not. não enviadas / Valores por pagar (€)	Isenção (Esplanadas / Sup.Pub.)
Dezembro 2021 (*)	9 142,57 €	2 Not. + Taxas 9 142,57 €	- 0,00 €	-
TOTAL	9 142,57 €	2 Not. + Taxas 9 142,57 €	0 Not. + Taxas 0	0

Ainda como consequência das medidas acima mencionadas foi solicitado, por um requerente, a devolução na totalidade do valor pago referente à ocupação / publicidade licenciada no ano de 2020.

Considerando o actual período decorrente da epidemia provocada pela doença COVID-19, a Assembleia Municipal de Lisboa deliberou, com a proposta nº28/CM/2022, a recomendação às Juntas de Freguesia de prorrogar as isenções na cobrança das taxas de ocupação de espaço público e mensagens publicitárias no primeiro trimestre do ano 2022. No entanto, devido à demora na publicação (meados de Fevereiro) e à divulgação da intenção superior deu-se o caso das ocupações (esplanadas) desta freguesia terem sido cobradas na íntegra.

Licenciamento Zero	Meras Comunicações Prévias	Comunicações Prévias (20dias)	Anulados	Pag. Faseado	Atendimentos realizados (presenciais + telef./email)
jan/22	12	-	-	-	23
fev/22	7	1	-	-	30
mar/22	14	-	-	-	44
TOTAL	33	1	0	0	97

Licenciamento Zero	Valores apurados em taxas (€)	Not. + Taxas enviadas / Valores pagos (€)	Not. não enviadas / Valores por pagar (€)	Isenção (Esplanadas / Sup.Pub.)
jan/22	4 344,49 €	12 Not. + Taxas	-	2
		4 344,49 €	0,00 €	
fev/22	3 106,64 €	9 Not. + Taxas	-	-
		3 106,64 €	0,00 €	
mar/22	20 688,77 €	14 Not. + Taxas	-	-
		2 683,97 €	18 004,80 €	
TOTAL	28 139,90 €	35 Not. + Taxas	0 Not. + Taxas	2
		10 135,10 €	18 004,80 €	

De salientar que os estabelecimentos comerciais continuam obrigados a proceder à renovação dos processos de ocupação do espaço público, mesmo que toda a ocupação possa caber no mobiliário urbano ou suportes publicitários, que estão isentos do pagamento de taxas até ao final do mês de Março, sendo, no entanto, feito um acerto no respetivo cálculo.

Licenciamento de Ocupações Temporárias

Foram realizados dois licenciamentos de ocupação de espaço público de carácter temporário viabilizados pela Junta de Freguesia e prestados 16 pareceres, assim como, efectuados diversos esclarecimentos via telefone e email.

5.4 PLANEAMENTO E PROJECTO

Ao nível do planeamento e projecto, no período compreendido de 01 de dezembro a 31 de março, foram desenvolvidos estudos com vista à reformulação do estacionamento das vias perpendiculares à Rua Ilha dos Amores (Travessas) através de diversos contatos a fornecedores.

Deu-se início ao alargamento das caldeiras das árvores existentes, na Rua da Musas, de forma a corrigir constrangimentos de mobilidade.

A equipa operacional da Unidade iniciou em março, a correção do abatimento da calçada do Terreiro dos Corvos.

Houve também acompanhamento técnico da aplicação de balizadores na ciclovia sul da freguesia.

Foi elaborada uma pequena apresentação com os critérios de mobiliário urbano a autorizar no espaço público.

5.5 ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE

Reparações em espaço público:

Sinalização			
Recolocação			13
Novos			0
Dissuasores de estacionamento			
Recolocação			264
Novos			54
Reparação de calçada			
Alameda dos Oceanos (vários locais)			
Avenida Aquilino Ribeiro Machado			
Avenida do Atlântico			
Avenida D. João II			
Avenida de Berlim			
Avenida da Boa Esperança			
Avenida Infante D. Henrique			
Avenida do Mediterrâneo			
Avenida de Pádua			
Avenida da Peregrinação			
Cais Português			
Esplanada D. Carlos I			
Estrada de Moscavide			
Largo Bartolomeu Dias			
Largo José Mariano Gago			
Largo Maria Judite Carvalho			
Largo Ramada Curto			
Passeio do Adamastor			
Passeio do Báltico			



CA.

Passeio da Gáveas
Passeio dos Heróis do Mar
Passeio do Levante
Passeio dos Mastros
Passeio da Nau Catrineta
Passeio dos Navegadores
Passeio do Neptuno
Passeio das Tágides
Passeio do Ulisses
Passeio da Vila Expo
Pátio das Pirogas
Porta do Mar
Praça José Queirós
Praça do Tejo
Praça do Venturoso
Rossio dos Olivais
Rua dos Argonautas
Rua dos Aventureiros
Rua do Bojador
Rua das Bússolas
Rua Câmara Reis
Rua Chen He
Rua do Conselheiro Lopo Vaz
Rua Doutor Rui Gomes de Oliveira
Rua das Galés
Rua do Ganges
Rua da Ilha dos Amores
Rua do Mar do Norte
Rua do Mar Vermelho
Rua Mário Viegas
Rua de Moscavide
Rua das Musas
Rua da Nau Catrineta
Rua Nova dos Mercadores
Rua Padre Abel Varzim
Rua Padre Joaquim Alves Correia
Rua da Pimenta
Rua do Polo Sul
Rua Roald Amundsen
Rua do Zambeze

Terreiro dos Corvos			
Travessa de Beirolas			
Colocação de dispensador caninos			
Rua Cais das Naus			1
Colocação de papeleiras			
Rua Cais das Naus			2
Reparações Diversas			
Manutenção de tábua deck (vulcões)			2
Manutenção do passadiço (Parque Tejo)			2
Reposição de pedra de capeamento (Cais Português)			1
Reposicionamento/fixação o placas toponímicas (locais diversos)			2
Reposição de balizador - Alameda dos Oceanos			1
Reposição de pedra capeamento - Alameda dos Oceanos- Mausoléu			1
Colocação de espelho parabólico - Rua Ilha dos Amores			1
Reparação de abatimento (gás) - Rua Ilha dos Amores			1
Reposição de papeleiras - Avenida Dom João II			3
Instalação/montagem Iluminação de Natal			-

6. UNIDADE INTERVENÇÃO LOCAL

A Unidade de Intervenção Local (UIL) apresenta de forma muito sucinta o trabalho desenvolvido pela sua equipa em prol da comunidade no período em apreço. Neste período de tempo realizaram-se várias reuniões internas de trabalho e algumas em representações externas.

6.1 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

No período em análise, destacamos as seguintes ações desenvolvidas na Subunidade de Educação e Juventude: continuidade do 1.º e 2.º períodos na Escola Básica Infante D. Henrique, término do 1.º semestre e arranque do 2.º na Escola Básica Parque das Nações e Escola Básica Vasco da Gama, com o desenvolvimento das Atividades de Animação e Apoio à Família/Componente de Apoio à Família (AAAF/CAF), Aulas de Expressão Dramática para as crianças das AAAF das três escolas, Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) e Projeto de Apoio ao Estudo destinado aos alunos dos 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico.

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

Nas AAAF/CAF que decorrem nas três escolas públicas da freguesia: Escola Básica Infante D. Henrique (EBIDH), Escola Básica Integrada Vasco da Gama (EBIVG) e Escola Básica Integrada Parque das Nações (EBIPN) registámos, entre dezembro de 2021 e março de 2022, uma média de 504 alunos inscritos. Por grau de ensino, as AAAF contaram com 141 crianças, tendo a CAF contado, por seu turno, com 363 alunos.

Gráfico n.º 1

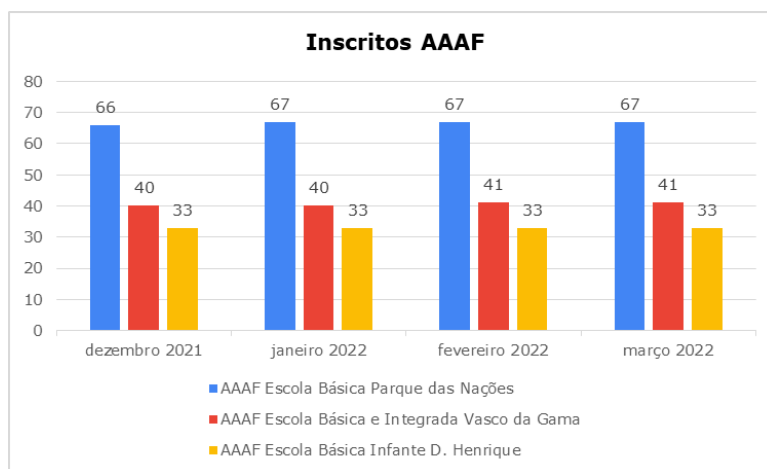
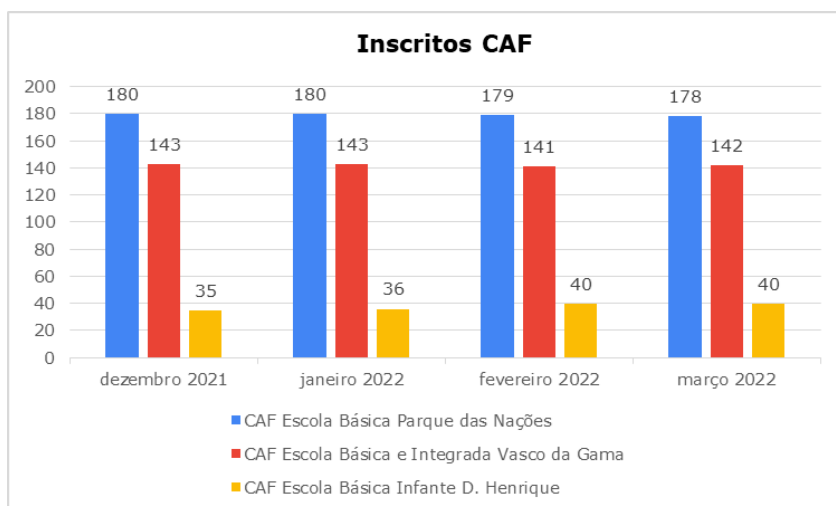


Gráfico n.º 2



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

Gráfico n.º 3

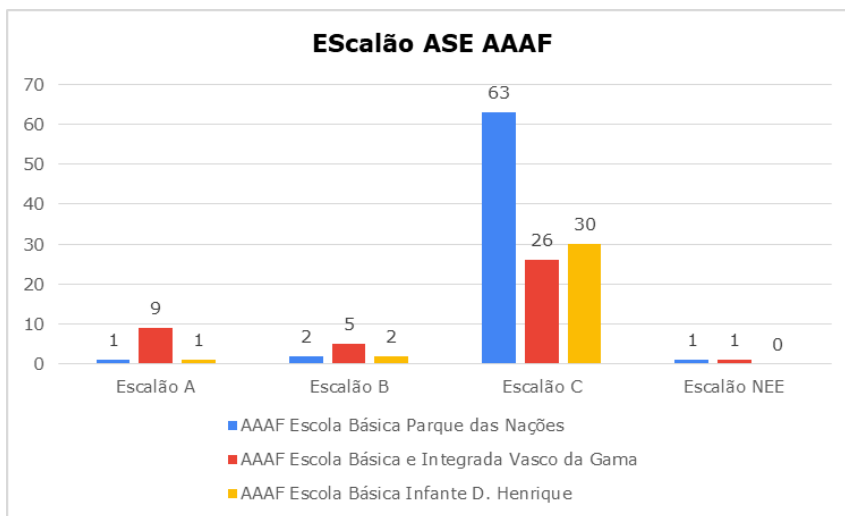
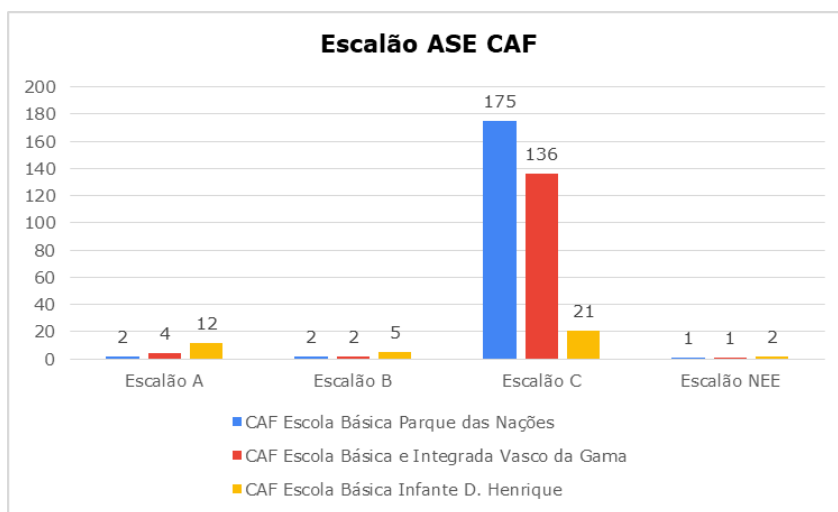


Gráfico n.º 4





CA.

No que respeita a projetos em curso, destacamos os seguintes:

- Projeto Faz a Diferença, que tem como objetivo o desenvolvimento de atividades que contribuam para o progresso social, tolerância e compaixão, o Eu e o Outro, o Mundo, a sociedade, entre outras temáticas consideradas importantes de serem abordadas. Mensalmente é definida uma competência a ser trabalhada;
- Projeto Sabores do Parque, que tem como principal intuito a promoção de hábitos alimentares saudáveis;
- Concurso "Sardinhas Festas de Lisboa 22", em que os alunos das AAAF/CAF decoraram uma sardinha com temas lisboetas e alusivos a uma alimentação saudável. Aguardamos pelos resultados do concurso;
- Histórias Ajudaris 2022, que tem como principal objetivo despertar e fortalecer hábitos de leitura/escrita;
- XV Concurso de Histórias Infantis - Quinta Pedagógica dos Olivais: destinado às AAAF, conta com um tema-base e com a criatividade das crianças para a elaboração de um livro de raiz;
- XV Concurso de Espantalhos - Quinta Pedagógica dos Olivais: destinado à CAF, conta com a criatividade das crianças para a elaboração de um espantalho.

No período em apreço destacamos como principais atividades as desenvolvidas no Natal, Dia do Pai, Carnaval e Dia da Terra.

Ainda no âmbito das AAAF/CAF, devemos acrescentar que mantivemos o apoio aos alunos inseridos na Unidade de Apoio a Alunos com Multideficiência (UAM).

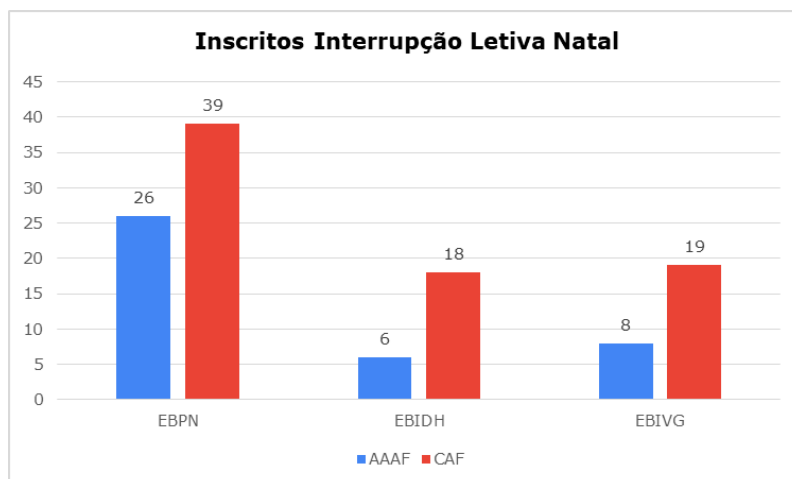
PROGRAMA CAF EM FÉRIAS

Interrupção Letiva de Natal

Em virtude da situação então vivida no plano sanitário, as atividades associadas à Interrupção Letiva de Natal não puderam realizar-se na totalidade do período constante do calendário escolar (20 a 31 de dezembro, no caso da EBIDH, e 22 a 31 de dezembro, na EBIPN e EBIVG), uma vez que foi decretado o encerramento dos estabelecimentos escolares para controlo dos casos de COVID-19. Esse período de contenção acabaria por

prolongar-se entre 27 de dezembro de 2021 e 9 de janeiro de 2022. Neste quadro, dos dias em que foi possível manter atividades, destacamos a ida ao cinema no Centro Comercial Vasco da Gama para o visionamento do filme *Encanto*.

Gráfico n.º 5



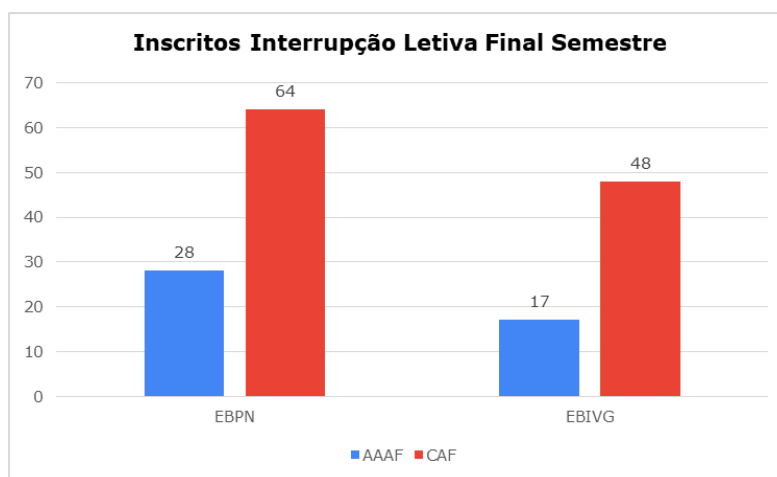
Interrupção Letiva de Final do 1.º Semestre - Agrupamento Eça de Queiroz

O ano letivo 2021/2022 ficou marcado pela alteração do calendário escolar do Agrupamento de Escolas Eça de Queiroz, deixando o mesmo de ser dividido em três períodos. Em seu lugar passou a ser seguida uma organização por semestre.

Assim, entre 21 e 28 de janeiro, foram dinamizadas atividades na Interrupção Letiva de Final de Semestre.

Os moldes do programa seguiram os mesmos das restantes interrupções letivas. Destacamos as seguintes atividades: visita ao Portugal dos Pequenitos, *peddy papers*, expressão plástica/musical e muito desporto.

Gráfico n.º 6



Interrupção Letiva de Carnaval

Devido aos ajustes realizados nos calendários escolares por parte dos agrupamentos, e em virtude do encerramento forçado das escolas em janeiro, este ano letivo não se realizaram atividades na Interrupção Letiva de Carnaval.

PROGRAMA PARQUE EM MOVIMENTO

Interrompido em 2020, como programa autónomo devido à pandemia, foi retomado em janeiro de 2022 com o mesmo objetivo de sempre: dar resposta às famílias com crianças e jovens a partir do 2.º Ciclo do Ensino Básico. Este programa é preferencialmente destinado a crianças e jovens da freguesia, com idades compreendidas entre os 10 e os 18 anos e realiza-se nas pausas escolares.

Interrupção Letiva de Final de Semestre

Entre 21 e 28 de janeiro, contamos com uma média de 60 alunos inscritos nos dias desta interrupção letiva. No que concerne às principais atividades realizadas destacamos: passeio a Coimbra, visita ao *Campus* da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e realização de jogos desportivos.



CA.

REFEITÓRIOS ESCOLARES

A Junta de Freguesia do Parque das Nações (JFPN) assumiu a responsabilidade de gestão dos Refeitórios Escolares (RE) da freguesia como resultado da delegação de competências da Câmara Municipal de Lisboa, tendo como principais objetivos promover uma alimentação saudável, bons hábitos alimentares e educar para a saúde, num processo que sugere ensinar novos hábitos alimentares e alterar outros.

O projeto "Refeições Escolares Saudáveis", desenhado pela Junta de Freguesia, tem como principal intuito fornecer refeições equilibradas, nutritivas e diversificadas, sempre supervisionadas pela nutricionista da empresa ABC Nutrição que nos acompanha e nos dá todo o seu apoio técnico.

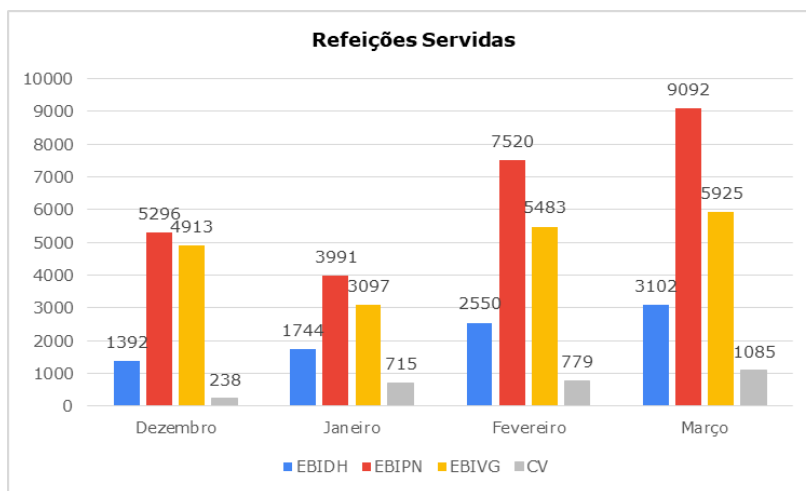
Este projeto tem proporcionado um vasto leque de aprendizagens a todos os envolvidos, pelo que estamos num momento de consolidação e de melhoria face à experiência já adquirida.

Ao longo do período em apreço, a nossa equipa foi reforçada, mantendo os principais elementos, o que nos dá estabilidade e confiança no bom desempenho das respetivas funções. Composta por 20 elementos, a equipa está distribuída pelas três escolas e Centro de Dia.

Demos assim continuidade à parceria entre a JFPN, Ciência Viva e o Município de Lisboa, que determina o fornecimento de almoços às crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico, que estão incluídas no Programa Escola Ciência Viva. O programa recebe semanalmente diversas turmas da cidade de Lisboa, sendo que, desde 15 de março, este projeto passou a receber mais uma turma semanalmente, designada como Turma ECV2.0.

Desde o dia 1 de março, as nossas ementas deixaram de contemplar o prato vegetariano como obrigatório, mantendo-se a oferta em caráter opcional, tal como nos restantes dias da semana.

Gráfico n.º 7



Nos dois gráficos que se seguem fazemos uma breve análise do número de alunos inscritos nos RE por Escalão ASE e por ciclo de frequência. De forma sucinta, podemos aferir que a predominância na EBIDH são os escalões A e B e, na EBIVG e EBIPN, a maior incidência é no escalão C.

Gráfico n.º 8

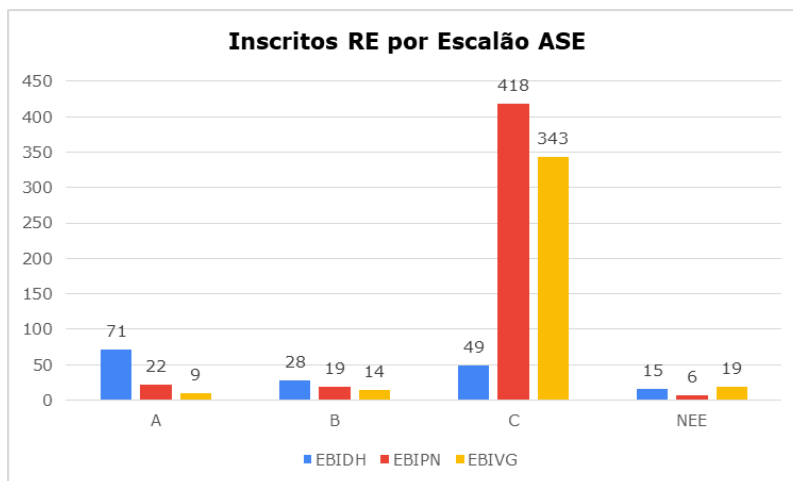
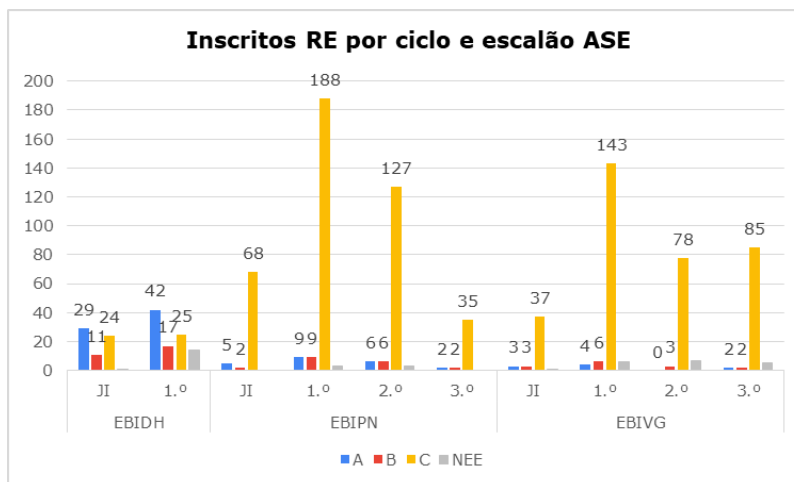


Gráfico n.º 9

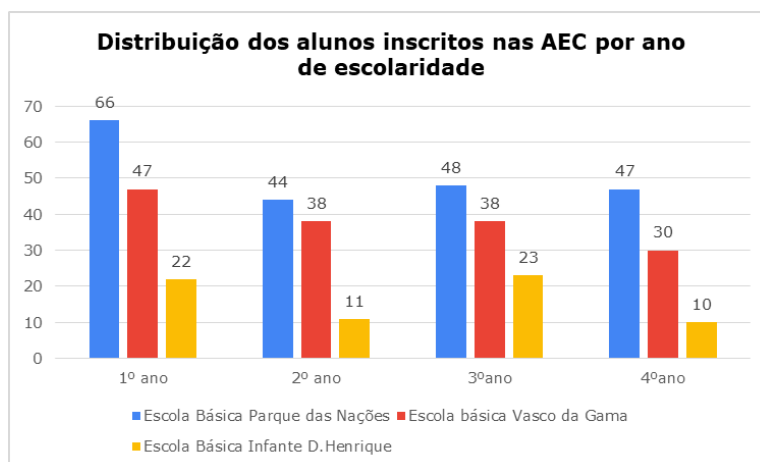


ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

No ano letivo 2021/2022, a Junta de Freguesia do Parque das Nações continua a ser a entidade promotora das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) nas três escolas públicas da freguesia: no Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa com a Escola Básica Infante D. Henrique, e no Agrupamento de Escolas Eça de Queiroz com a Escola Básica Parque das Nações e a Escola Básica Vasco da Gama.

Como se pode ver no gráfico seguinte, o número de inscritos nas AEC é de 424 alunos, divididos pelas três escolas.

Gráfico n.º 10

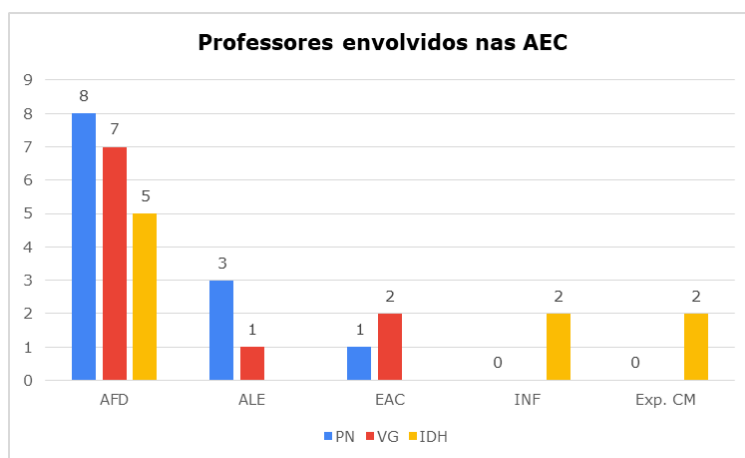


No que diz respeito à equipa de professores envolvida, tivemos um total de 29 professores (sendo que alguns lecionam em duas escolas), distribuídos pelos três estabelecimentos de ensino e pelas seguintes disciplinas:

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

Importa salientar que temos ainda em falta sete professores de AEC's, tendo sido complicado assegurar as turmas correspondentes e proceder à contratação de novos professores, sendo um dos principais motivos a carga horária associada.

Gráfico n.º 11



APOIO AO ESTUDO

O serviço de Apoio ao Estudo (AE) está a decorrer dentro do expectável, permanecendo centrado no acompanhamento dos alunos na realização dos trabalhos de casa, preparação de testes e resolução de problemas, esclarecimento de dúvidas específicas, criação de hábitos e métodos de estudo e promovendo as suas competências e aprendizagem. Como se pode ver no gráfico seguinte, este serviço de apoio contou com 25 crianças inscritas, entre o 1.º e 2.º ciclos, sendo que um dos alunos continua a optar pelo apoio *online*.

Gráfico n.º 12



SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE

GABINETE DE AÇÃO SOCIAL (GAS)

No período em apreço, foram realizados pelas técnicas do GAS 103 atendimentos sociais e 15 visitas domiciliárias. Procurou-se desenvolver um acompanhamento psicossocial de proximidade e uma intervenção articulada e concertada com os restantes parceiros sociais locais, tendo-se realizados atendimentos conjuntos e reuniões de estudo de caso com as equipas da Unidade de Desenvolvimento e Intervenção de Proximidade - Oriente da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa (SCML), Centro de Saúde dos Olivais, GEBALIS, Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) do Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa e da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) Lisboa Oriental.

FUNDO SOCIAL DE FREGUESIA - FSF

No âmbito do Fundo Social de Freguesia, entre dezembro de 2021 e março de 2022 foram atribuídos 37 apoios pecuniários, no valor total de 8 905,45€ (oito mil novecentos e cinco euros e quarenta e cinco cêntimos) destinados ao pagamento de despesas inerentes ao fornecimento de serviços básicos de manutenção para uma vida condigna dos vários agregados.

BANCO ALIMENTAR

No âmbito da integração na Rede de Emergência Alimentar em resposta à pandemia, manteve-se a distribuição de Banco Alimentar, que a partir do mês de janeiro passou a ter recolha/entrega mensal. Entre dezembro e março foram distribuídos 625 cabazes.

Quadro n.º I: Banco Alimentar

	N.º de cabazes	Indivíduos	Adultos	Crianças/ adolescentes	Bebés
total	625	1585	1193	358	34

PROGRAMA - LISBOA PROTEGE

O regime extraordinário de apoio alimentar aos agregados familiares, com o envolvimento dos estabelecimentos locais de restauração, ao abrigo do Programa Lisboa Protege, promovido em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa, permitiu até dezembro de 2021 a distribuição de refeições confeccionadas, almoço e jantar, aos sábados e domingos, período em que grande parte das respostas sociais não estão em funcionamento, a agregados referenciados pela JFPN e pela SCML.

No mês de dezembro foram distribuídas 260 refeições. Não havendo continuidade desta resposta para o ano de 2022, a Junta de Freguesia assegurou o fornecimento das refeições a casos avaliados tecnicamente como sendo de risco e de extrema vulnerabilidade.

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%. Este serviço de entrega de compras ao domicílio funciona através de um contato telefónico e de uma caixa de correio eletrónico criada para o efeito. No período em apreço foram entregues 11 pedidos de supermercado e dois de farmácia.

COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA PARQUE DAS NAÇÕES (CSFPN)

A CSFPN , reuniu-se, no período em apreço, para **2** reuniões: 17 de março - reunião de plenário e 30 de março - reunião do Núcleo Executivo.



Tendo como objetivo contribuir para a erradicação da pobreza e de outras formas de exclusão social e contribuir para o desenvolvimento social da Freguesia, os próximos passos serão para reflexão das preocupações, diagnóstico das possibilidades e potencialidades desta nova rede colaborativa, para que posteriormente, se possam definir os rumos futuros e prioridades de atuação.

MEDIDAS DE TRABALHO COMUNITÁRIO

Em articulação com a Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, foram acolhidos nos serviços da Junta de Freguesia do Parque das Nações, **6** indivíduos que cumpriam medidas de trabalho comunitário. O trabalho por eles desempenhado foi essencialmente de apoio aos refeitórios escolares, auxílio no transporte solidário e apoio à equipa da Higiene Urbana.

BIP ZIP – Projeto FAÇO p/ARTE

No período em apreço a Junta de Freguesia como co-promotora do projeto Faço p/Arte, financiado pelo programa BIP/ZIP, manteve a cedência de espaço ao projeto e apoiou na manutenção da atividade do atelier de Costura Criativa, que se dedicou a terminar a concepção visual e de modelagem das peças de vestuário a serem confeccionadas.

A junta de freguesia, no âmbito do compromisso assumido em sede de candidatura, mantém a atribuição de um técnico ao projeto.

No âmbito da promoção de competências e qualificação profissional e escolar de adultos, residentes nos bairros intervencionados pelo projeto *Faço p/Arte* (BIP/ZIP), terminou em 11 de Janeiro o primeiro Curso de Costura de 150H que se iniciou em 29 de outubro de 2021 como indicado em IEP anterior, no qual 24 formandos completaram a formação. Ainda, e tal como previsto em sede de candidatura, iniciou-se em 31 de Janeiro de 2022 com 23 formandos, um curso de dupla certificação do tipo EFA - Nível 2 QNQ/QEQ, de Costureiro Modista (B2-B3) com data prevista de término em 29 de Agosto de 2023, a decorrer no espaço do BIP/ZIP, resultante do protocolo com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e da articulação estreita com o Gabinete de Inserção Profissional (GIP) existente na Freguesia.

Relativamente às atividades da Oficina de Estampagem e da Cozinha Comunitária, encontraram-se no período em análise, suspensas, procurando-se nesse período um

ajustamento à disponibilidade de equipamentos e espaços da freguesia que sejam adequados para a sua reativação.

O projeto encontra-se agora em fase de sustentabilidade, pelo que os esforços se orientam para a demonstração prática de resultados e promoção da autonomia. Neste sentido, a Junta de Freguesia tem apoiado no esclarecimento de questões e nos processos administrativos, necessários à constituição da marca a criar com o projeto, e que servirá como referência na comercialização dos produtos desenvolvidos.

No que respeita a reuniões com entidades externas, a Junta de Freguesia em representação do projeto BIP/ZIP, promoveu, no passado dia 23 de Fevereiro, uma reunião com o professor Roque Amaro, académico versado em questões de economia social e docente do ISCTE, no sentido de se informar e documentar sobre os modelos e possibilidades de constituição de uma marca social, para o projeto;

De igual modo a 18 de Março teve lugar uma reunião técnica entre a Junta de Freguesia e o IEFP no âmbito do curso de Costura ministrado pela referida entidade, no espaço do BIP/ZIP, estando em sua representação a Coordenadora do Curso de Costura e Modelação

GABINETE DE PSICOLOGIA

Integrado no plano de saúde e bem-estar social da Freguesia do Parque das Nações, foram realizadas em dezembro 43 consultas e nos meses de janeiro, fevereiro e março 216, distribuídas da seguinte forma:

Quadro n.º 2 - Consultas de Psicologia efetuadas

Mês	Escalão I	Escalão II	Escalão III	Poente	Sede	Total
Dezembro	25	1	17	34	9	43
Janeiro	25	1	10	30	6	36
Fevereiro	52	6	28	72	14	86
Março	50	7	37	80	14	94
Total	152	15	92	216	43	259

De referir que desde janeiro, com orientação e supervisão da responsável por esta valência, o Gabinete de Psicologia acolhe um estagiário do ISPA.

GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP)

O Gabinete de Inserção Profissional (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. No período em apreço as seguintes atividades estão explanadas no quadro infra.

Quadro n.º 3: Atividades do Gabinete de Inserção Profissional no período de 1 de dezembro de 2021 a 31 de março de 2022

Indicador	1 dezembro 2021 ^a 31 março 2022		Total
	Presencial	Distância	
n.º de sessões coletivas de informação		15	15
n.º de participantes nas sessões coletivas de informação contratualizadas		77	77
n.º de sessões de técnicas de procura de emprego	4		4
n.º de participantes nas técnicas de procura de emprego contratualizadas	13		13
n.º de pessoas em tutoria na procura de emprego (individual)	68	183	251
n.º de utentes encaminhados para formação	9	29	38
n.º de postos de trabalho captados		341	341
n.º de contactos com as entidades	4	52	56
n.º de utentes apresentados	125	12	137
n.º de colocações		5	5

No total, o GIP atendeu 144 candidatos no apoio à empregabilidade. Dos candidatos apoiados no Gabinete, 43 com a faixa etária inferior a 29 anos, 89 entre os 30 e os 54 anos e, por último 12 com idade superior a 55 anos. Relativamente às habilitações literárias dos candidatos, registamos 30 com habilitações inferiores ao 6.º ano, 15 com habilitações iguais ou superiores ao 6.º ano e inferiores ao 9.º ano, 15 com habilitações iguais ou superiores ao 9.º ano e inferiores ao 12.º ano e 84 com habilitações superiores ao 12.º ano.

Em estreita articulação com o Serviço de Formação Profissional de Lisboa, procedemos à iniciação de uma ação de formação em costura, no âmbito da medida Educação e



CA.

Formação para Adultos, com início a dia 31 de janeiro de 2022, encontrando-se o mesmo a decorrer com a previsão de término a dia 29 de agosto de 2023.

Esta Ação de Formação foi desenvolvida em parceria com o projeto BIP ZIP Faço P\Arte. A Ação de formação tem como público-alvo os jovens *Not Employment Education or Training* (NEET), residentes na freguesia, interessados na área de Costura.

PARQUE EMPREGO

Neste projeto criado pela Junta de Freguesia do Parque das Nações, temos procurado promover uma maior proximidade com a população local, assente em sessões de procura ativa de trabalho, melhoria ou criação do currículo e entrevistas de pré-seleção de candidatos. No período em apreço, foram registadas 26 sessões de apoio para os diversos fins supramencionados.

Com o intuito de angariar novas entidades para divulgação de ofertas de emprego, temos procurado estabelecer contatos para eventuais parcerias. Ao longo destes últimos quatro meses, e apesar de se registar uma quebra acentuada no mês de janeiro, foi possível divulgar 86 novas ofertas de emprego registando, no passado mês de março, sete candidatos colocados, que tiveram conhecimento da oferta através da nossa plataforma. É de salientar que um dos colocados, foi contratado no âmbito do processo de pré-seleção.

No que concerne aos candidatos, registámos um aumento significativo nas inscrições para procura de emprego. No período entre agosto e novembro de 2021 foram registadas 61 inscrições, e de dezembro de 2021 a março 2022 deram entrada 79 novas inscrições na plataforma.

Visando um crescimento próspero deste projeto, foi proposto ao novo executivo a abertura de um espaço de apoio à empregabilidade, onde funcionará tanto o Parque Emprego como o GIP .

Estamos neste momento a reunir esforços e a preparar todas as diligências para que seja possível prestar um maior apoio junto da população no âmbito da empregabilidade.

Quadro 4: Valores da atividade referente ao período de 1 de dezembro 2021 a 31 de março 2022

Indicadores	dez/21		jan/22		fev/22		mar/22		Total	
	Presencial	Distância	Presencial	Distância	Presencial	Distância	Presencial	Distância	Presencial	Distância
Nº de pessoas em tutoria na procura de emprego	2	6		4	10	2	14	3	26	15
nº de utentes apresentados/sugeridos	8	86		29	19	36	28	50	55	201
Nº de postos de emprego captados		43		2		30		11	0	86
Nº de postos de emprego captados (com pré-seleção de candidatos)								1	0	1
Nº de postos de emprego captados (Atestado Multiuso)								320	0	320
Nº de contactos com as entidades (BackOffice)		68		63		95		127	0	353
Nº de colocações		1		1		1		4	0	7
Nº de utentes inscritos na plataforma		11		19		17		32	0	79
Nº de empresas inscritas na plataforma		8		2		5		7	0	22
Nº de classificados inseridos na plataforma									0	0
Nº utentes que solicitaram ajuda na criação do próprio negócio									0	0

VOLUNTARIADO

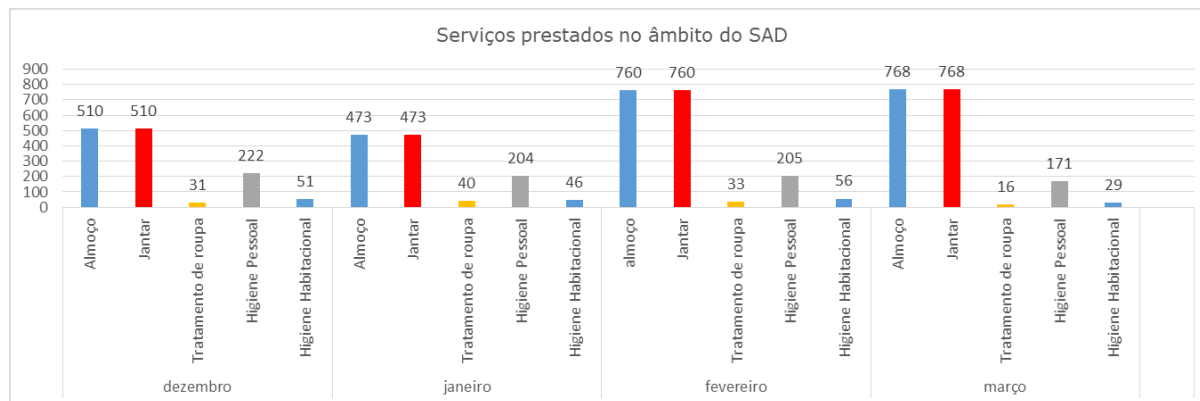
Durante o período em apreço, foi estabelecida a articulação direta com os responsáveis das Unidades da Junta de Freguesia do Parque das Nações para perceber as necessidades de alocar utentes que se comprometam a cumprir Voluntariado. Foram acolhidos quatro indivíduos que prestaram o voluntariado na distribuição na loja Solidária e na "Recolha de bens essenciais para a Ucrânia".

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), é uma resposta social que se traduz numa prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio, a indivíduos, que por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam garantir temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou as atividades da vida diária. De dezembro a março, o SAD deu resposta a 29 utentes, através da prestação dos seguintes serviços: distribuição de almoço e jantar, respeitando as restrições alimentares; cuidados de higiene e conforto pessoal; tratamento da roupa de uso pessoal e higiene habitacional.

Os serviços prestados durante o período em apreço, estão expressos no gráfico, infra.

Gráfico n.º 1 : Serviço de Apoio Domiciliário



CENTRO DE DIA

Não sendo possível o normal funcionamento, devido à limitação de espaço e normas de saúde ainda em vigor, e uma vez que se denota nos utentes, um aumento significativo de casos de dependência e isolamento social, afigurou-se de extrema importância a realização de atividades nas instalações do equipamento com grupos reduzidos.

Assim, e como forma de potenciar o envelhecimento ativo e bem-estar biopsicossocial dos seus utentes, a partir de fevereiro foi implementado um plano de atividades, três vezes por semana, destacando-se as seguintes: participação no concurso de sardinhas da EGEAC, cuidados de imagem - manicure e cabeleireiro, trabalho de manualidades e atividades de culinária.



Manteve-se a entrega diárias das refeições, tendo-se distribuído, no período em análise 899 almoços e do lanches.



CA.

OFICINA MÓVEL +

O projeto Oficina Móvel + contribui para a melhoria das condições de habitabilidade dos seus beneficiários (seniores da freguesia) realizando pequenas reparações domésticas no domicílio. Assim, numa ótica de rentabilização de recursos internos, a Junta de Freguesia criou uma equipa própria, que avalia a situação, procede à reparação ou encaminha para a entidade responsável (GEBALIS, no caso das habitações municipais). No período em análise foi realizada uma reparação.

RADAR

No dia 4 de fevereiro realizou-se uma reunião de trabalho com a presença do Presidente da Junta de Freguesia do Parque das Nações, Carlos Ardisson e do coordenador da Unidade de Missão "Lisboa, Cidade de Todas as Idades", Mário Rui André. No âmbito da relação de parceria colaborativa com a equipa do RADAR responsável pelo território do Parque das Nações e com a Polícia de Segurança Pública (PSP) realizaram-se duas ações de rua: 9 de março na zona norte e 28 de março na zona Poente.

COMISSÃO PROTEÇÃO CRIANÇAS E JOVENS - CPCJ Lisboa Oriental

Durante o mês de dezembro de 2021, para além do exercício das funções de Secretária da CPCJ-Lisboa Oriental e da Coordenação do Grupo da Comunicação, gestão e publicação de conteúdos na página do facebook, a técnica cooptada realizou as seguintes atividades:

Processos Atribuídos	3
Entrevistas com os progenitores e com crianças e jovens	11
Convocatórias enviadas	2
Acordo de promoção e proteção celebrados	1
Participação em reuniões da Comissão Restrita	4

Em janeiro de 2022, houve alteração do representante da Junta de Freguesia CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco da Zona Oriental de Lisboa, iniciando o técnico as suas funções a 11 de janeiro.

Este relatório reporta não só o trabalho desenvolvido pelo técnico cooptado a partir dessa data até 31 de março, como apresenta a caracterização da freguesia no mesmo período.

As tabelas infra, explicam o número de processos que foram atribuídos à técnica, nos meses em apreço. Os que foram encerrados e os que estão em diligências, apresentam também as reuniões em que esteve presente e as visitas domiciliárias efetuadas.

Meses	Janeiro	Fevereiro	Março
Processos Atribuídos	3	8	7
Pedidos de Colaboração	2	1	0

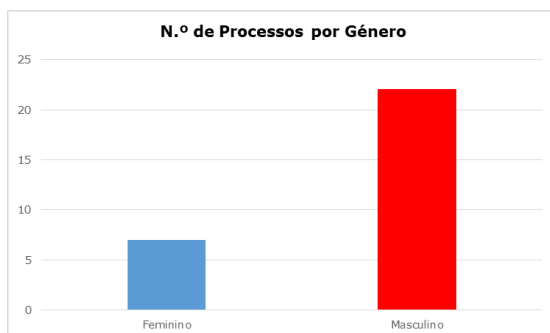
Total de Processos Atribuídos	21	Processos Encerrados	10	Em Diligências	11
-------------------------------	-----------	----------------------	-----------	----------------	-----------

Presença em Reuniões da Comissão Alargada	3
Presença em Reuniões da Comissão Restrita	11
Visitas domiciliárias e outras diligências no exterior	7

Relativamente a este trimestre, os gráficos infra demonstram a caracterização da freguesia do Parques das Nações, isto é: o número de processos que entraram nesta CPCJ de crianças e jovens que foram sinalizadas e que pertencem à mesma; a sua distribuição por género, por problemática, faixa etária e qual a entidade sinalizadora.

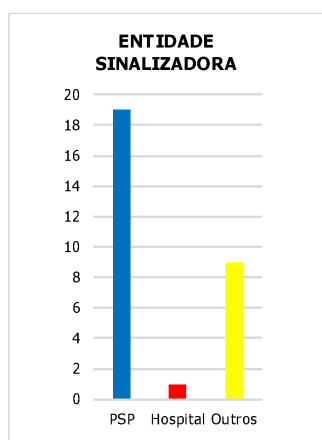
De salientar que estes dados reportam apenas os meses em análise e que a técnica que representa a JFPN, não tem necessariamente que ser a gestora de processos só das crianças e jovens pertencentes à freguesia, podendo ser-lhe atribuídos outros das freguesias pertencentes à zona de intervenção desta CPCJ.

Gráfico n.º 2 - Nº de Processos por género



Neste período de tempo, a maior parte das sinalizações que deram entrada na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da zona Oriental de Lisboa, mais propriamente da freguesia do Parque das Nações, foram de crianças e jovens do género masculino, no total de 22, do género feminino deram entrada sete sinalizações.

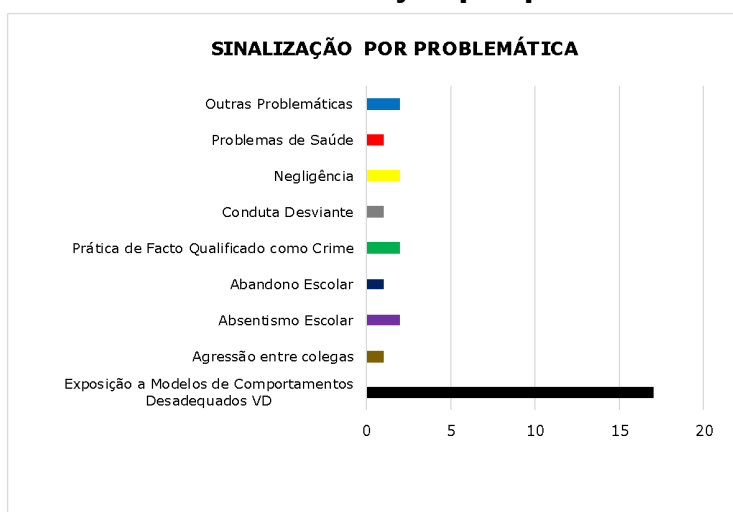
Gráfico n.º 3 -Entidade sinalizadora



Foi a Polícia de Segurança Pública (PSP) a entidade que neste período mais sinalizou e a faixa etária mais sinalizada está compreendida entre os 11 e os 14 anos.

Quanto à razão da sinalização, a maioria como se pode analisar no gráfico que se segue, deve-se com a exposição a modelos de comportamentos desadequados, nomeadamente a violência doméstica.

Gráfico n.º 4 - Sinalização por problemática





ca.

RIAV - RESPOSTA INTEGRADA DE APOIO À VÍTIMA

No âmbito da Resposta Integrada de Apoio à Vítima, sita no Campus de Justiça e que possibilita uma intervenção multidisciplinar e acompanhamento às vítimas de violência doméstica, foram realizadas duas reuniões de trabalho: 3 e 8 de março tendo como intuito a criação de uma rede colaborativa que promova a segurança, bem-estar e encaminhamento adequado às várias situações.

TRANSPORTE SOLIDÁRIO

O Transporte Solidário continua a ser um dos serviços com maior impacto comunitário, este traduz-se na melhoria efetiva da qualidade de vida e na acessibilidade dos seus utentes, permitindo deslocações de forma segura aos hospitais, centros de saúde e tratamento ou outros serviços essenciais da vida quotidiana. Garante também a inclusão e o direito à saúde, contribuindo igualmente para atenuar situações de solidão e isolamento social, em particular nos idosos e pessoas com condicionantes de mobilidade.

No período em análise a atividade desenvolvida foi:

- Nº de cartões emitidos até março de 2022 – 539 cartões
- Nº de Km percorridos – 9095
- Utentes + acompanhantes transportados – 1717
- Nº de deslocações: 439

O Transporte Solidário prestou também, no período em análise, resposta às deslocações dos jovens da Equipa Community Juniores Parque das Nações no âmbito do projeto Community Champions League, nomeadamente nos dias 12, 19 e 26 de março.

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. No período em questão foram doados 371 bens. No mês de dezembro, tal como em anos anteriores, foi dinamizado o "Espaço Natal 2021" tendo sido distribuídos 110 cabazes de Natal a agregados familiares referenciados.

VET NA RUA

O projeto Vet na Rua, desenvolvido em parceria com Animalife, consiste numa equipa multidisciplinar que se desloca pela cidade (no âmbito de um protocolo já em vigor com a



Câmara Municipal de Lisboa) numa carrinha alocada, e providencia atendimentos de carácter social e de saúde veterinária. A equipa é composta por um/a médico/a veterinário/a e um/a assistente social, sendo os agregados sinalizados pela Junta de Freguesia.

No período em apreço, foram realizados 10 atendimentos, resultando no atendimento de 10 animais. Os procedimentos efetuados foram os seguintes:

- ❖ Colocação de microchip - 7 animais;
- ❖ Desparasitação interna + Desparasitação externa - 7 animais;
- ❖ Vacinação multivalente - 4 animais;
- ❖ Vacinação antirrábica - 4 animais;
- ❖ Boletim - 3 animais.

É de referir a reunião de trabalho entre os técnicos responsáveis pelo Vet na Rua, a equipa da Ação Social e a vogal Olga Pedroso, que teve como objetivo dar a conhecer o trabalho desenvolvido por este projeto no ano de 2021, bem como, definir formas de colaboração e cooperação futura em prol do bem-estar animal no território do Parque das Nações.

CONTRIBUIÇÕES COMUNITÁRIAS - PROJETO COMMUNITY CHAMPIONS LEAGUE

O projeto Community Champions prevê, para além da competição desportiva, a concretização de ações comunitárias nos territórios onde os participantes vivem. A equipa do Parque das Nações, entre dezembro a março realizou quatro atividades, destacando-se as seguintes: uma visita à Freguesia do Parque das Nações, dirigida à equipa *Young Birds United*, composta por jovens oriundos de países em cenário de guerra, com condição de refugiados em Portugal e que não têm por perto a sua família de origem e amigos.

Assim, para promover a integração e inclusão, os Community Juniores PN estenderam a comunidade do Parque das Nações a um grupo de jovens, que se viu privado da sua comunidade territorial, e uma ação de limpeza "O Nosso Bairro é a nossa Casa", que com o lema "Seja a mudança que quer ver na nossa Freguesia", permitiu a recolha de 59 quilos de lixo dos passeios e ruas dos bairros nos bairros do Casal dos Machados e Quinta das Laranjeiras.

Rede L&M

A Junta de Freguesia manteve a participação ativa nas reuniões da Rede L&M, uma rede interinstitucional que congrega os serviços atuantes nos territórios da Quinta das



CA.

Laranjeiras e Casal dos Machados, tendo estado presente em quatro reuniões. Das temáticas abordadas, destacam-se o aumento da insegurança, da criminalidade e do consumo de estupefacientes, estando a ser desenhadas estratégias para a intervenção.

6.3 CULTURA E ASSOCIATIVISMO

CULTURA

No período em apreço a Subunidade da Cultura e Associativismo, procurou dar continuidade aos projetos já implementados. Contudo e considerando que no mês de dezembro e janeiro se verificaram condicionantes, resultantes das medidas impostas pela administração central, para a mitigação da pandemia, tais como a imposição de teletrabalho obrigatório na primeira semana de janeiro e a recomendação de recolhimento para o mês de dezembro (festas de Natal), a subunidade viu assim a necessidade de ajustar a programação inicialmente definida para este período, mantendo a premissa que sempre que asseguradas as condições necessárias irá optar por atividades presenciais.

BIBLIOTECA DAVID MOURÃO-FERREIRA

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

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 durante o horário de expediente, fechando à hora do almoço. A biblioteca encontra-se encerrada nas últimas quartas-feiras de cada mês no período da manhã, tal como acontece nas restantes bibliotecas da Rede Blx para questões de organização interna.

Em dezembro a BDM-F encontrou-se aberta ao postigo de 6 a 31 de dezembro. Em janeiro cumpriram-se as medidas decretadas pela administração central entre os dias 3 e 7 de janeiro. Sendo que por decisão do Executivo como medidas extraordinárias de proteção dos funcionários e do público implementou-se o atendimento ao postigo entre os dias 10 de janeiro e 11 de fevereiro.

A partir da data mencionada, a BDM-F retomou a sua atividade regular.



JUNTA DE FREGUESIA

CA.

Segundo as indicações adoptadas pela Rede Blx e pelo Executivo da Junta de Freguesia, mantiveram-se as medidas mitigadoras da propagação da doença Covid-19, com a obrigatoriedade de uso de máscara e utilização de álcool gel.

Neste período, foram também retomadas as cedências de espaço a entidades que solicitaram a utilização do equipamento para fins de apoio ao estudo.

Dados estatísticos:

	Biblioteca David Mourão-Ferreira
Visitas	3270
Empréstimos	1746
Atendimentos presenciais	1345
Atendimentos à distância	1026
Novidades	253

Atividades na BDM-F

Serviço Educativo da BDM-F

A BDM-F manteve a sua atividade "Histórias que contam..." no programa do Serviço Educativo direcionada para a integração e promoção da leitura junto do público infanto-juvenil, assim contou com as seguintes atividades;

Recuperando a relação existente entre a BDM-F e o *Espaço Crescer* da Associação Vida Abundante desenvolveu-se no âmbito das "Histórias que Contam" a atividade:

"De que cor é um beijinho" de Roccio Bonilla com Adivinhas e Adivinhas de Natal
20/12 - 17 crianças e 2 adultos

Assinalou-se o Aniversário de David Mourão-Ferreira, Patrono da BDM-F, com o *ATL "Olivais Cool"* do Centro Social Paroquial de Santa Maria dos Olivais, na BDM-F com a apresentação da biografia deste e um *quizz* relacionado. Leram-se poemas da sua autoria, promoveu-se a escrita de versos pelas crianças e explorou-se as expressões visuais



CA.

através da pintura de uma máscara de David Mourão-Ferreira. Esta atividade contou com a presença da Sr^a Vogal da Cultura.

25/02 - 13 Adolescentes e 7 Adultos.

Criou-se um Projeto "Fantoches Convida" na Biblioteca David com o "Olivais Cool" que se desenvolverá ao longo de 6 sessões, tendo-se já realizado duas:

- Dia 16 de Março de 2022 - 13 adolescentes e 7 adultos.
- Dia 23 de Março de 2022 - 14 adolescentes e 6 adultos.

No retomar da parceria com a Escola Infante D. Henrique foram desenvolvidas três atividades para celebrar as seguintes efemérides:

21/03 - Dia Mundial da Poesia na Escola Infante D. Henrique.

21 Alunos, professora titular e professora de necessidades educativas especiais.

22/03 - Dia Mundial da Árvore na Escola Infante D. Henrique.

21 Alunos e professora titular

29/03 -Dia Mundial do Teatro na Escola Infante D. Henrique

18 Alunos e professora titular

As atividades mencionadas tiveram uma boa receptividade e entusiasmo por parte dos participantes, o que justifica a implementação e manutenção do Serviço Educativo da BDM-F.

Clube de Leitores

A BDM-F manteve em funcionamento regular o seu *Clube de Leitores* que se reunia presencialmente na própria biblioteca um sábado por mês. Desde as instruções de confinamento em meados de Março de 2020 o *Clube de Leitores* passou para formato digital, sendo agora realizado *online* uma vez por mês. Com o objetivo de manter o contato o mais próximo possível com os leitores regulares, no período a que reporta esta informação foram realizadas as seguintes sessões *online*:

16 de dezembro - *A Peste*, Albert Camus

Duração: 2H00

Número de Participantes: 4



CA.

27 de janeiro - *O pintor debaixo do lava-loiças*, Afonso Cruz

Duração: 2H00

Número de Participantes: 4

24 de fevereiro - *Gaivotas em Terra*, de David Mourão Ferreira

Duração: 2H00

Número de Participantes: 3

31 de março - *As Cidades Invisíveis*, Italo Calvino

Duração: 2H00

Número de Participantes: 3

Grandes Livros, Grandes Conversas

O projeto *Grandes Livros, Grandes Conversas* continuou a ser desenvolvido dentro dos mesmos moldes online, tendo sido realizadas as seguintes sessões no período em apreço:

15 de dezembro - *D. Quixote de La Mancha*, Miguel de Cervantes

Duração: 2h00

Número de participantes: 2

11 de janeiro - *A metamorfose*, Franz Kafka

Duração: 2h00

Número de participantes: 3

08 de fevereiro - *A Morte de Ivan Ilitch*, Leão Tolstoi

Duração: 2h00

Número de participantes: 1

08 de março - *Mar*, Sophia de Mello Breyner Andresen

Duração: 2h00

Número de participantes: 3

Português para Estrangeiros - (Português Língua Não Materna)

A BDM-F, de acordo com as competências de proximidade e de apoio à integração social, reconhece no domínio da língua portuguesa uma ferramenta indispensável ao desenvolvimento do sentido de pertença e inclusão na comunidade, reduzindo fatores de exclusão e promovendo a integração social dos indivíduos.

A iniciativa, ensino informal de Português Para Estrangeiros, foi retomada em setembro de 2021, com a abertura do nível B1 e reposição do nível A1, já introduzidos em fevereiro desse ano. Do ponto de vista curricular pretende-se abordar conteúdos gramaticais e lexicais associados ao nível A1 (ou A2 mediante dinâmica do grupo) do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR). Não está prevista a alfabetização, tendo a ação sido concebida para participantes com competências básicas de leitura e escrita na sua língua materna.

Considerando que se encontram a decorrer as atividades letivas, apresenta no período em apreço a integração de:

Receção de 35 inscrições distribuídas da seguinte forma:

- 19 inscrições em A1
- 16 inscrições em B1

Correspondendo a uma participação média de:

2021/2022	dezembro	janeiro	fevereiro	março
Participantes A1	15	17	12	10
Participantes B1	9	8	8	5

O projeto tem ainda a articulação com a Rede BLX, no âmbito da promoção da língua portuguesa e no desenvolvimento das competências da língua nos cidadãos de língua estrangeira.



CA.

Cabines de Leitura

As cabines de leitura já se encontram a funcionar em pleno, abrindo todos os dias das 9h às 18h, sendo a abertura e o encerramento da cabine de leitura do Terreiro dos Corvos realizado pela Unidade de Espaço Público desta junta de freguesia, após articulação com a Subunidade de Cultura e Associativismo.

No âmbito da ativação do Acordo de Parceria entre a Junta de Freguesia e a Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica (ANCCT), desenvolveu-se em conjunto com o Pavilhão do Conhecimento um programa que visa a promoção das atividades em torno das Cabines de Leitura (Terreiro dos Corvos e Pavilhão do Conhecimento). Assim foram planeadas para realização em simultâneo atividades que compreendiam:

30' leitura de conto

30' atividade experimental

45' de visita área expositiva (Pavilhão do Conhecimento)

Desta forma encontrava-se agendado a realização de uma atividade para o mês de dezembro sobre o mote do Natal que por motivos já expostos não se realizou. Esteve ainda equacionada a realização em 11 de Fevereiro, por ocasião da comemoração do Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, uma nova atividade, que não veio a realizar-se por indisponibilidade da comunidade escolar.

Estão previstas acontecer:

- 22 de abril - "Dia Mundial do Livro"
- 1 de junho - "Dia Mundial da Criança"
- 15 de dezembro - "Natal na Cabine"

As atividades têm como público-alvo as Escolas públicas próximas aos equipamentos:

- Escola Parque das Nações - Cabine de Leitura do Pavilhão do Conhecimento;
- Escola Vasco da Gama - Cabine de Leitura da Junta de Freguesia Parque das Nações (no Terreiro dos Corvos).



CA.

Colaboração da BDM-F noutras iniciativas

No âmbito da colaboração com o projeto *Todos Presentes* que atua na Escola Básica Infante D.Henrique, a BDM-F deu lugar à cedência de espaço da biblioteca para a realização de mentorias a crianças por este enquadrado:

- 14/12 - 1 criança
- 20/12 - 7 adultos- Reunião de Equipa
- 25/01 - 1 criança
- 14/02 - 1 criança
- 8/03 - 4 adultos - Reunião de Equipa

No âmbito da colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a BDM-F deu lugar à cedência de espaço na biblioteca para sessões de apoio ao estudo a crianças acompanhadas por essa instituição a:

- 30/03 - 1 criança

No dia 11 de março a BDM-F acolheu na sala do piso superior a reunião promovida pela rede L&M.

No âmbito da colaboração entre a Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e a Junta de Freguesia, foi enquadrado nas atividades diárias da Biblioteca um jovem-adulto de 18 anos, a cumprir serviço comunitário nos seguintes dias:

- 18, 20, 25 e 27 de janeiro e
- 1, 3 e 8 de fevereiro,

perfazendo o total de 28 horas de trabalho comunitário.

CultUjogas

A subunidade de Cultura e Associativismo promoveu uma atividade de jogos de tabuleiro, denominada *CultUJogas - Onde se joga cultura*, em colaboração com a Versus



CA.

Gamecenter, especialistas na área, que decorreu em parte na Biblioteca David Mourão-Ferreira, entre os dias 6 e 10 de Dezembro.

Esta iniciativa teve como mote a divulgação de Jogos de tabuleiro diferenciados dos habituais *Monopólio* e *Glória*, apresentando jogos que por norma não surgem ao público em geral, em variados registos e níveis de jogabilidade, relevando sempre a Cultura e a Cultura Pop, antecedendo a realização da Comic-Con Portugal, que teve lugar no território.

De modo a abrir a oferta cultural existente a novos públicos e conteúdos temáticos, a cada dia de atividade, associou-se uma temática a um nível de jogo, fazendo ainda a correspondência com a tipologia de públicos e o tipo de jogo disponibilizado de acordo com:

- Dia 6 - modo fácil/ easy mode
 - Escolas e Crianças
- Dia 7 - modo cooperativo/ Co-op mode
 - Jogos Cooperativos
- Dia 8 - Dia de todos os jogos (na versusgamecenter)
 - Jogos à la carte
- Dia 9 - modo normal /Normal mode
 - Cultura Portuguesa
- Dia 10 - modo difícil / hard mode
 - Jogos Competitivos

Desta forma foi possível introduzir-se na oferta uma progressividade da experiência, com jogos do *Happy Salomon* ao *Catan*, de acordo com as idades e experiência necessária. Esta ação esteve aberta à participação de grupos organizados (escolas e grupos informais), de indivíduos isolados ou famílias, que em conjunto tiveram a oportunidade de (re)descobrir o prazer de estar à volta de um tabuleiro, a viver uma história, uma aventura, um desafio e ainda descobrir Portugal!

Nesta perspectiva, integrou-se a participação das Turmas de Português para Estrangeiros, de acordo com o seu plano curricular. A turma A1 participou no dia dos jogos cooperativos, como forma da promoção da relação entre pares e no estímulo à oralidade e introdução da compreensão de orientações simples em língua portuguesa, e a Turma B1 participou no dia respeitante à cultura portuguesa, fomentando-se assim a aprendizagem da cultura

portuguesa e dos elementos a si referentes, promovendo paralelamente a conversação e a compreensão de regras e indicações em língua portuguesa, estimulando o seu domínio e autonomia na conversação.

Dos grupos organizados que participaram na iniciativa temos a informar:

Dia	Entidade/Grupo	N.º de Participantes
6/12/2021	Olivais Cool	24
	Escola Infante D. Henrique	35
7/12/2021	Português Para Estrangeiros	15
	Escola Infante D. Henrique	
8/12/2021	Aberto à comunidade	Atividade na Versus
9/12/2021	Português Para Estrangeiros	5
10/12/2021	Aberto à comunidade	2

Está previsto dar-se continuidade a esta atividade, integrando-a na oferta da BDM-F disponível aos sábados, de forma alternada com outras ofertas no âmbito dos jogos de tabuleiros tradicionais como o Xadrez, possivelmente com pelo menos uma ocorrência mensal.

CHÁ COM LIVROS

O "Chá com livros" é uma tertúlia literária enquadrada no programa *Ler no Parque*, que tem como objetivo criar um espaço de partilha de experiências de leitura de livros e aprofundamento de autores. As sessões têm uma periodicidade mensal, que em formato de mesa redonda, promovem espaço ao encontro da comunidade de leitores do Parque das Nações com diferentes autores convidados. As sessões decorrem no *Esplanando*, fruto de uma parceria existente, na segunda quarta-feira de cada mês a partir das 19h, tendo uma duração média de 90 min.

Cada sessão, é dedicada a um autor convidado e à sua obra, sendo que se privilegia a escolha de autores de acordo com temáticas e efemérides previstas no plano de atividades da subunidade, o evento conta ainda com moderação de convidados, com interesse nas artes e letras ou nas temáticas sugeridas para a sessão, e que tenham relação ao Parque

das Nações.

Esta iniciativa, após um período de interregno por motivos de cumprimento das medidas de mitigação da pandemia, e das lotações exigidas, foi retomada no mês de novembro de 2021, sendo que no período em apreço, acolheu os seguintes autores:

Sessão	Autor /Convidado	Moderador	Temática	Participantes
10 Novembro	Rui Zink	Patricia Gallo		30
9 Dezembro	David Soares	Filipe Esménio	BD-Fantástico	30
9 Janeiro	Beatriz Frazão e Diana Correia	Pedro Gaspar		42
9 Fevereiro	Miguel Gizzas	Claudia Dias Rodrigues		44
9 Março	Maria João Lopo de Carvalho	Carmo Machado	Autoras Mulheres	35

CORO DAS NAÇÕES

Como relatado na informação anterior o Coro das Nações, sob direcção Coral do Maestro Frederico Nobre Projeto, continuou os ensaios às quintas-feiras das 21h00 às 23h00, nas instalações do IPDJ do Parque das Nações. Conta agora o Coro das Nações com 40 participantes, resultado da 8ª Audição realizada nos dias 24 e 26 de fevereiro, em que foram realizadas captações para vozes masculinas dada a disparidade entre vozes masculinas (6 seis) e femininas (33) existentes. Assim integraram mais 3 coralistas (vozes masculinas). No dia 17 de dezembro o Coro das Nações contou com uma apresentação de Natal, apenas para familiares e amigos, onde estiveram presentes a assistir cerca de 100 espectadores.

TEATRO DAS NAÇÕES

O Grupo de Teatro no dia 18 de dezembro, como identificado na informação anterior, tinha agendado levar a palco "A Construção de um Espetáculo" que mais uma vez não se realizou. A subunidade viu-se assim, sistematicamente, a adiar projetos do teatro, por falta de disponibilidade do encenador, que revela pouca flexibilidade na condução das atividades e compromissos programáticos do Teatro das Nações.



CA.

Desta forma a subunidade procurou um novo encenador de forma a dar resposta à necessidade do Grupo. A atividade do grupo esteve parada entre janeiro e fevereiro, reiniciando a sua temporada a 21 de fevereiro, contando com a presença de 10 participantes e a apresentação da nova encenadora Catarina Vargas.

Durante este período foi realizada uma reunião (*online*) no dia 12 de janeiro, com todos os atores em que foi explicado o ponto da situação. No dia 31 de março foram realizadas novas audições para o Teatro das Nações, que contou com 12 inscrições. Neste momento o grupo conta com 21 participantes.

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, conta agora o grupo com 24 participantes. O grupo ensaia todos os sábados das 11h às 13h.

O grupo de teatro juvenil, "*Risca a Cena*", no âmbito do plano da recepção na freguesia do grande evento da Banda Desenhada e universos associados -Comic-Con Portugal- participou com duas atuações, no dia 11 de Dezembro com a peça "*P'ra Além do Herói / Beyond The Hero*", que retratava o universo de cada um dos heróis seleccionados pelo grupo, no seu quotidiano fora da atividade heróica, apontando as dificuldades da existência sem as qualidades e poderes excepcionais pelos quais são reconhecidos.

Ainda no dia 26 de fevereiro nas Instalações do IPDJ do Parque das Nações, estiveram presentes familiares e amigos, bem como o senhor presidente Carlos Ardisson e a senhora vogal da Cultura Olga Pedroso, para assistir à apresentação dos Grupos de Teatro "*Risca a Cena*" e "*Trupe em Cena*" das histórias: "*Declaração de Amor*"; "*A Criação do Herói*"; "*As Renas*"; "*Brinquedos Assombrados*"; "*A Nossa Escola*"; "*Risca a Cena o Teatro*"; "*A Teoria do Gelado*"; "*Cena das Aulas*"; "*As Redes Sociais*" e o "*O Titanic mudo*".

Este evento teve casa cheia, estiveram em palco 37 crianças com idades compreendidas entre os 7 anos e os 16 anos. Todas as histórias foram escritas e pensadas pelos jovens atores sob a direção artística do encenador Hugo Miguel Cavaco.



CA.

A Festa de Natal, a 18 de dezembro, não se realizou conforme identificado na informação anterior, por questões da mitigação da pandemia.

TEATRO INFANTIL - TRUPE EM CENA

Como exposto na informação anterior, o Teatro Trupe em Cena, nasceu do desdobramento do Teatro juvenil "Risca a Cena", destinado ao público infantil com idades compreendidas entre os 7 e os 11 anos. Ensaia no IPDJ aos sábados das 9h00 - 11h. Conta neste momento com 18 participantes.

O grupo estreou em palco no passado dia 26 de fevereiro nas Instalações do IPDJ do Parque das Nações, onde estiveram presentes familiares e amigos, bem como o presidente Carlos Ardisson e a vogal da Cultura Olga Pedroso, para assistir à apresentação do Grupo de Teatro "Trupe em Cena" e do "Risca a Cena" apresentando as histórias: "Declaração de Amor"; "A Criação do Herói"; "As Renas"; "Brinquedos Assombrados"; "A Nossa Escola"; "Risca a Cena o Teatro"; "A Teoria do Gelado"; "Cena das Aulas"; "As Redes Sociais" e o "O Titanic mudo". Este evento teve casa cheia, estiveram em palco 37 crianças com idades compreendidas entre os 7 anos e os 16 anos. Todas as histórias foram escritas e pensadas pelos jovens atores sob a direção artística do encenador Hugo Miguel Cavaco.

ORQUESTRA JOVEM DO PARQUE DAS NAÇÕES

No âmbito da atividade da Orquestra Jovem, no período a que corresponde esta informação, e após a suspensão das atividades, foi realizada a 11 de Fevereiro uma reunião entre o Executivo da Junta de Freguesia e um grupo de representantes dos Encarregados de Educação dos inscritos na Orquestra Jovem, de forma a expressarem o interesse na retoma das atividades e na importância da educação artística e diferenciada na freguesia de forma acessível a todos.



CA.

ASSOCIATIVISMO

No período em apreço, e no que respeita ao associativismo, terminou no mês de Dezembro a receção de candidaturas ao apoio ao associativismo previsto no Regulamento de Apoio ao Associativismo (RAA) no âmbito do apoio às atividades para o ano de 2022.

Foram recepcionadas 7 candidaturas no período regular e 2 candidaturas que solicitaram a apreciação das suas candidaturas após o período de encerramento. Num total de nove candidaturas, que se encontram em fase de apreciação.

Foi ainda recebido um pedido de apoio pontual também enquadrado pelo já referido regulamento, por parte da Associação Desportiva Parque das Nações - ADCPN. Este pedido vem na sequência dos apuramentos nos diversos campeonatos mundiais e europeus, no qual tem vindo a participar e a obter resultados bastante significativos. Foram apurados dois ginastas residentes na freguesia para a Competição Mundial por Grupos de Idades a realizar-se em Baku (Azerbaijão) no mês de março, tendo sido concedido apoio para as deslocações dos dois atletas no valor de 3.280,00 € (três mil duzentos e oitenta euros).

No âmbito do associativismo, este atuou como interlocutor entre as associações e diferentes áreas da junta de freguesia, tendo desta forma sido promovida a recuperação de contato com o movimento Associativo da Freguesia.

6.4 DESPORTO E ATIVIDADE FÍSICA

A Subunidade de Desporto e Atividade Física (DAF) durante o período compreendido entre 1 de dezembro de 2021 e 31 de março de 2022, manteve a continuidade das atividades desenvolvidas até à data, nomeadamente no Parque Saudável, na Piscina do Oriente e no projeto Community Champions League (CCL), em parceria com a Subunidade de Ação Social e Saúde.

Parque Saudável

Durante os meses de dezembro de 2021 e março de 2022 as modalidades desenvolvidas no Parque Saudável foram caminhadas desenvolvidas no exterior junto à casa do arboreto, e Ginástica Sénior, desenvolvida na sala de desporto da Piscina do Oriente.

As modalidades são desenvolvidas nos seguintes horários:

	2ªFeira	3ªFeira	4ªFeira	5ªFeira	6ªFeira
Caminhadas	9h30/11h30		9h30/11h30		9h30/11h30
Ginástica Sénior	10h00/11h00	9h30/10h30 10h30/11h30	10h00/11h00	9h30/10h30 10h30/11h30	10h00/11h00

O número de inscritos nas modalidades ao longo destes meses foram:

	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março
Caminhadas	17	17	15	14
Ginástica Sénior	46	48	45	45

Piscina Municipal do Oriente

Ao longo da época desportiva 2021/22 a Piscina do Oriente manteve as diversas modalidades (Aquafitness, AquaCross, Natação e Hidroginástica) disponíveis a toda a comunidade.

Durante o período de dezembro de 2021 e março de 2022 foram contabilizados o seguintes números de utilizadores inscritos nas diferentes modalidades:

	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março
Nº Utilizadores	2065	2055	2151	2215

No início do mês de janeiro foi notória uma diminuição do número de utilizadores, devido ao acréscimo do número de casos de COVID-19 no nosso país. Contudo, após a diminuição da situação pandémica, foi notória uma maior procura dos serviços existentes na Piscina do Oriente e, conseqüentemente, o número de utilizadores da instalação.

Community Champions League

O Projeto do CCL, após a paragem devido ao aumento dos casos, retomou os seus jogos competitivos a partir de fevereiro. No entanto, os treinos da equipa mantiveram-se



CA.

durante os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março, tendo sido realizados nove ao longo dos quatro meses.

Durante este período a Equipa C. Juniores P.N., apurada para a Fase de Ouro da competição, realizou quatro jogos, contabilizando uma vitória e três derrotas.

EM ANEXO:

Mapas de Controlo Orçamental da Receita e da Despesa



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
010000 - ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	9 606,69	878 170,83	0,00	0,00	814 491,96	814 491,96	9 606,69	799 628,73	809 235,42	0,00	14 863,23	1,09	91,06	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	9 345,35	579 175,18	0,00	0,00	537 623,15	537 623,15	9 345,35	529 533,70	538 879,05	0,00	8 089,45	1,61	91,43	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	9 345,35	579 175,18	0,00	0,00	537 623,15	537 623,15	9 345,35	529 533,70	538 879,05	0,00	8 089,45	1,61	91,43	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1 068,42	45 398,64	0,00	0,00	40 404,83	40 404,83	1 068,42	39 867,62	40 936,04	0,00	537,21	2,35	87,82	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	6 865,86	307 415,64	0,00	0,00	290 066,31	290 066,31	6 865,86	283 324,62	290 190,48	0,00	6 741,69	2,23	92,16	
0101040100	Pessoal em funções	6 865,86	307 414,64	0,00	0,00	290 066,31	290 066,31	6 865,86	283 324,62	290 190,48	0,00	6 741,69	2,23	92,16	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	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	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	935,00	120 000,00	0,00	0,00	114 311,94	114 311,94	935,00	113 733,44	114 668,44	0,00	578,50	0,78	94,78	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101110000	Representação	476,07	12 431,16	0,00	0,00	11 941,41	11 941,41	476,07	11 709,36	12 185,43	0,00	232,05	3,83	94,19	
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	31 037,68	0,00	0,00	25 061,58	25 061,58	0,00	25 061,58	25 061,58	0,00	0,00	0,00	80,75	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	62 390,06	0,00	0,00	55 760,48	55 760,48	0,00	55 760,48	55 760,48	0,00	0,00	0,00	89,37	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	501,00	0,00	0,00	76,60	76,60	0,00	76,60	76,60	0,00	0,00	0,00	15,29	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	261,34	42 574,66	0,00	0,00	38 465,73	38 465,73	261,34	38 169,68	38 431,02	0,00	296,05	0,61	89,65	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	261,34	42 574,66	0,00	0,00	38 465,73	38 465,73	261,34	38 169,68	38 431,02	0,00	296,05	0,61	89,65	
0102020000	Horas extraordinárias	235,78	13 150,00	0,00	0,00	12 879,11	12 879,11	235,78	12 625,77	12 861,55	0,00	253,34	1,79	96,01	
0102040000	Ajudas de custo	0,00	10 932,50	0,00	0,00	7 656,39	7 656,39	0,00	7 656,39	7 656,39	0,00	0,00	0,00	70,03	
0102050000	Abono para falhas	25,56	4 995,95	0,00	0,00	4 920,87	4 920,87	25,56	4 878,16	4 903,72	0,00	42,71	0,51	97,64	
0102060000	Formação	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	
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	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	
0102110000	Subsídio de turno	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	
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	13 393,21	0,00	0,00	13 009,36	13 009,36	0,00	13 009,36	13 009,36	0,00	0,00	0,00	97,13	
0102130300	Subsídio de insalubridade	0,00	13 393,21	0,00	0,00	13 009,36	13 009,36	0,00	13 009,36	13 009,36	0,00	0,00	0,00	97,13	
0102130301	Senhas de Presença-Assembleia de Freguesia	0,00	2 393,21	0,00	0,00	2 363,68	2 363,68	0,00	2 363,68	2 363,68	0,00	0,00	0,00	98,77	
0102130302	Membros Mesas de Voto - Eleições	0,00	11 000,00	0,00	0,00	10 645,68	10 645,68	0,00	10 645,68	10 645,68	0,00	0,00	0,00	96,78	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	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	256 420,99	0,00	0,00	238 403,08	238 403,08	0,00	231 925,35	231 925,35	0,00	6 477,73	0,00	90,45	
0103000000	Segurança social	0,00	256 420,99	0,00	0,00	238 403,08	238 403,08	0,00	231 925,35	231 925,35	0,00	6 477,73	0,00	90,45	
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	27 837,00	0,00	0,00	27 836,63	27 836,63	0,00	27 836,63	27 836,63	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103020000	Outros encargos com a saúde - medicina do trabalho	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	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1 760,00	0,00	0,00	1 231,56	1 231,56	0,00	1 231,56	1 231,56	0,00	0,00	0,00	69,98	



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CA.

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	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	194 120,99	0,00	0,00	177 441,43	177 441,43	0,00	170 963,70	170 963,70	0,00	6 477,73	0,00	88,07	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	16 597,35	0,00	0,00	16 512,40	16 512,40	0,00	16 512,40	16 512,40	0,00	0,00	0,00	99,49	0,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	120 909,17	0,00	0,00	104 888,26	104 888,26	0,00	98 410,53	98 410,53	0,00	6 477,73	0,00	81,39	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	49 036,48	0,00	0,00	49 036,48	49 036,48	0,00	46 275,62	46 275,62	0,00	2 760,86	0,00	94,37	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	71 872,69	0,00	0,00	55 851,78	55 851,78	0,00	52 134,91	52 134,91	0,00	3 716,87	0,00	72,54	0,00
0103050300	Outros	0,00	56 614,47	0,00	0,00	56 040,77	56 040,77	0,00	56 040,77	56 040,77	0,00	0,00	0,00	98,99	0,00
0103050301	Segurança Social - Prestadores de Serviços	0,00	55 001,00	0,00	0,00	54 432,40	54 432,40	0,00	54 432,40	54 432,40	0,00	0,00	0,00	98,97	0,00
0103050302	SSCML	0,00	1 613,47	0,00	0,00	1 608,37	1 608,37	0,00	1 608,37	1 608,37	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00
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	0,00
0103090000	Seguros	0,00	32 700,00	0,00	0,00	31 893,46	31 893,46	0,00	31 893,46	31 893,46	0,00	0,00	0,00	97,53	0,00
0103090100	Seguros de Acidentes de trabalho	0,00	32 700,00	0,00	0,00	31 893,46	31 893,46	0,00	31 893,46	31 893,46	0,00	0,00	0,00	97,53	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	7 354,28	681 327,64	0,00	0,00	639 510,50	637 860,04	1 375,00	637 218,40	638 593,40	7 629,74	641,64	0,20	93,53	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	7 354,28	681 327,64	0,00	0,00	639 510,50	637 860,04	1 375,00	637 218,40	638 593,40	7 629,74	641,64	0,20	93,53	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	42 148,00	0,00	0,00	40 151,04	39 951,04	0,00	39 951,04	39 951,04	200,00	0,00	0,00	94,79	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	20 350,00	0,00	0,00	19 753,31	19 553,31	0,00	19 553,31	19 553,31	200,00	0,00	0,00	96,09	0,00
0201020100	Gasolina	0,00	1 150,00	0,00	0,00	1 137,56	1 137,56	0,00	1 137,56	1 137,56	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00
0201020200	Gasóleo	0,00	18 500,00	0,00	0,00	17 926,99	17 726,99	0,00	17 726,99	17 726,99	200,00	0,00	0,00	95,82	0,00
0201029900	Outros	0,00	700,00	0,00	0,00	688,76	688,76	0,00	688,76	688,76	0,00	0,00	0,00	98,39	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 827,22	4 827,22	0,00	4 827,22	4 827,22	0,00	0,00	0,00	96,54	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	13 200,00	0,00	0,00	12 223,21	12 223,21	0,00	12 223,21	12 223,21	0,00	0,00	0,00	92,60	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 256,94	3 256,94	0,00	3 256,94	3 256,94	0,00	0,00	0,00	93,06	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	93,00	0,00	0,00	90,36	90,36	0,00	90,36	90,36	0,00	0,00	0,00	97,16	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	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	7 354,28	639 179,64	0,00	0,00	599 359,46	597 909,00	1 375,00	597 267,36	598 642,36	7 429,74	641,64	0,22	93,44	0,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	7 651,00	0,00	0,00	7 428,65	7 428,65	0,00	7 428,65	7 428,65	0,00	0,00	0,00	97,09	0,00
0202010100	Água	0,00	1 750,00	0,00	0,00	1 727,35	1 727,35	0,00	1 727,35	1 727,35	0,00	0,00	0,00	98,71	0,00
0202010200	Electricidade	0,00	5 900,00	0,00	0,00	5 701,30	5 701,30	0,00	5 701,30	5 701,30	0,00	0,00	0,00	96,63	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	0,00



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	178 300,00	0,00	0,00	178 221,35	178 221,35	0,00	178 221,35	178 221,35	0,00	0,00	0,00	99,96
0202030000	Conservação de bens	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 325,42	12 325,42	0,00	12 325,42	12 325,42	0,00	0,00	0,00	98,80
0202090000	Comunicações	1 648,59	62 002,00	0,00	0,00	59 941,43	57 680,43	0,00	57 680,43	57 680,43	3 909,59	0,00	0,00	93,03
0202090100	Comunicações (fixas/net/móveis)	1 648,59	62 000,00	0,00	0,00	59 941,43	57 680,43	0,00	57 680,43	57 680,43	3 909,59	0,00	0,00	93,03
0202090300	Comunicações Móveis	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090900	Comunicações Outras	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	22 000,00	0,00	0,00	20 689,48	20 689,48	0,00	20 689,48	20 689,48	0,00	0,00	0,00	94,04
0202120100	Seguros multiriscos	0,00	14 000,00	0,00	0,00	13 127,59	13 127,59	0,00	13 127,59	13 127,59	0,00	0,00	0,00	93,77
0202120200	Seguros para atividades	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 561,89	7 561,89	0,00	7 561,89	7 561,89	0,00	0,00	0,00	94,52
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	384,85	384,85	0,00	384,85	384,85	0,00	0,00	0,00	38,49
0202130100	Deslocações e Estadas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	384,85	384,85	0,00	384,85	384,85	0,00	0,00	0,00	38,49
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	120,00	1 500,00	0,00	0,00	729,00	849,00	0,00	849,00	849,00	0,00	0,00	0,00	56,60
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	43 000,00	0,00	0,00	32 320,30	32 320,30	0,00	32 320,30	32 320,30	0,00	0,00	0,00	75,16
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	13 300,00	0,00	0,00	10 080,99	10 080,99	0,00	10 080,99	10 080,99	0,00	0,00	0,00	75,80
0202190000	Assistência técnica	0,00	18 000,00	0,00	0,00	17 361,43	17 361,43	0,00	17 361,43	17 361,43	0,00	0,00	0,00	96,45
0202200000	Outros trabalhos especializados	5 585,69	265 922,64	0,00	0,00	247 211,46	247 902,00	1 375,00	247 260,36	248 635,36	3 520,15	641,64	0,52	92,98
0202200100	Outros trabalhos especializados	5 585,69	265 922,64	0,00	0,00	247 211,46	247 902,00	1 375,00	247 260,36	248 635,36	3 520,15	641,64	0,52	92,98
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	10 500,00	0,00	0,00	9 338,88	9 338,88	0,00	9 338,88	9 338,88	0,00	0,00	0,00	88,94
0202250000	Outros serviços	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 326,22	3 326,22	0,00	3 326,22	3 326,22	0,00	0,00	0,00	95,03
D3	Juros e outros encargos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	33 736,74	0,00	0,00	32 889,42	32 889,42	0,00	32 889,42	32 889,42	0,00	0,00	0,00	97,49
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	33 736,74	0,00	0,00	32 889,42	32 889,42	0,00	32 889,42	32 889,42	0,00	0,00	0,00	97,49
0602000000	Diversas	0,00	33 736,74	0,00	0,00	32 889,42	32 889,42	0,00	32 889,42	32 889,42	0,00	0,00	0,00	97,49
0602010000	Impostos e taxas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010100	Impostos e Taxas pagos pela Autarquia	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010199	Impostos e Taxas - Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	33 735,74	0,00	0,00	32 889,42	32 889,42	0,00	32 889,42	32 889,42	0,00	0,00	0,00	97,49



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0602030200	IVA pago	0,00	21 300,00	0,00	0,00	21 243,29	21 243,29	0,00	21 243,29	21 243,29	0,00	0,00	0,00	99,73
0602030400	Serviços bancários	0,00	8 700,00	0,00	0,00	7 918,59	7 918,59	0,00	7 918,59	7 918,59	0,00	0,00	0,00	91,02
0602030500	Outras	0,00	3 735,74	0,00	0,00	3 727,54	3 727,54	0,00	3 727,54	3 727,54	0,00	0,00	0,00	99,76
0602030501	Anafre	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 241,85	1 241,85	0,00	1 241,85	1 241,85	0,00	0,00	0,00	99,35
0602030505	Outras despesas	0,00	2 485,74	0,00	0,00	2 485,69	2 485,69	0,00	2 485,69	2 485,69	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total Despesa Corrente:	16 960,97	1 593 236,21	0,00	0,00	1 486 891,88	1 485 241,42	10 981,69	1 469 736,55	1 480 718,24	7 629,74	15 504,87	0,69	92,25
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	67 452,00	0,00	0,00	63 997,74	61 888,60	0,00	61 888,60	61 888,60	2 109,14	0,00	0,00	91,75
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	67 452,00	0,00	0,00	63 997,74	61 888,60	0,00	61 888,60	61 888,60	2 109,14	0,00	0,00	91,75
0701000000	Investimentos	0,00	67 451,00	0,00	0,00	63 997,74	61 888,60	0,00	61 888,60	61 888,60	2 109,14	0,00	0,00	91,75
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	14 500,00	0,00	0,00	12 534,60	12 534,60	0,00	12 534,60	12 534,60	0,00	0,00	0,00	86,45
0701080000	Software Informático	0,00	12 850,00	0,00	0,00	12 335,69	10 226,55	0,00	10 226,55	10 226,55	2 109,14	0,00	0,00	79,58
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	2 050,00	0,00	0,00	1 968,30	1 968,30	0,00	1 968,30	1 968,30	0,00	0,00	0,00	96,01
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	38 050,00	0,00	0,00	37 159,15	37 159,15	0,00	37 159,15	37 159,15	0,00	0,00	0,00	97,66
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	67 452,00	0,00	0,00	63 997,74	61 888,60	0,00	61 888,60	61 888,60	2 109,14	0,00	0,00	91,75
	Total ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA:	16 960,97	1 660 688,21	0,00	0,00	1 550 889,62	1 547 130,02	10 981,69	1 531 625,15	1 542 606,84	9 738,88	15 504,87	0,66	92,23
	020000 - ESPAÇO PÚBLICO													
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	6 640,59	627 252,07	0,00	0,00	516 046,71	516 046,71	6 640,59	503 911,76	510 552,35	0,00	12 134,95	1,06	80,34
D1.1	Remunerações certas e permanentes	5 576,90	444 288,37	0,00	0,00	387 036,87	387 036,87	5 576,90	381 666,31	387 243,21	0,00	5 370,56	1,26	85,91
0101000000	Remunerações certas e permanentes	5 576,90	444 288,37	0,00	0,00	387 036,87	387 036,87	5 576,90	381 666,31	387 243,21	0,00	5 370,56	1,26	85,91
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	5 086,00	227 678,84	0,00	0,00	202 104,90	202 104,90	5 086,00	197 261,84	202 347,84	0,00	4 843,06	2,23	86,64
0101040100	Pessoal em funções	5 086,00	227 677,84	0,00	0,00	202 104,90	202 104,90	5 086,00	197 261,84	202 347,84	0,00	4 843,06	2,23	86,64
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	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
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	490,90	137 282,76	0,00	0,00	132 695,75	132 695,75	490,90	132 237,74	132 728,64	0,00	458,01	0,36	96,33
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101110000	Representação	0,00	201,00	0,00	0,00	195,36	195,36	0,00	125,87	125,87	0,00	69,49	0,00	62,62
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	28 519,12	0,00	0,00	20 439,45	20 439,45	0,00	20 439,45	20 439,45	0,00	0,00	0,00	71,67



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	50 454,65	0,00	0,00	31 601,41	31 601,41	0,00	31 601,41	31 601,41	0,00	0,00	0,00	62,83
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	151,00	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	1 063,69	56 040,19	0,00	0,00	41 491,36	41 491,36	1 063,69	40 712,26	41 775,95	0,00	779,10	1,90	72,85
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1 063,69	56 040,19	0,00	0,00	41 491,36	41 491,36	1 063,69	40 712,26	41 775,95	0,00	779,10	1,90	72,85
0102020000	Horas extraordinárias	956,77	35 240,00	0,00	0,00	34 237,02	34 237,02	956,77	33 556,38	34 513,15	0,00	680,64	2,72	95,22
0102040000	Ajudas de custo	0,00	501,00	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	1,96	949,19	0,00	0,00	877,77	877,77	1,96	870,62	872,58	0,00	7,15	0,21	91,72
0102060000	Formação	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
0102110000	Subsídio de turno	89,51	17 600,00	0,00	0,00	5 292,72	5 292,72	89,51	5 205,21	5 294,72	0,00	87,51	0,51	29,58
0102130000	Outros suplementos e prémios	15,45	1 650,00	0,00	0,00	1 083,85	1 083,85	15,45	1 080,05	1 095,50	0,00	3,80	0,94	65,46
0102130200	Outros	15,45	1 650,00	0,00	0,00	1 083,85	1 083,85	15,45	1 080,05	1 095,50	0,00	3,80	0,94	65,46
0102130201	Subsídio de Insalubridade	15,45	1 650,00	0,00	0,00	1 083,85	1 083,85	15,45	1 080,05	1 095,50	0,00	3,80	0,94	65,46
D1.3	Segurança social	0,00	126 923,51	0,00	0,00	87 518,48	87 518,48	0,00	81 533,19	81 533,19	0,00	5 985,29	0,00	64,24
0103000000	Segurança social	0,00	126 923,51	0,00	0,00	87 518,48	87 518,48	0,00	81 533,19	81 533,19	0,00	5 985,29	0,00	64,24
0103020000	Outros encargos com a saúde - medicina do trabalho	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
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	2 266,00	0,00	0,00	1 360,80	1 360,80	0,00	1 360,80	1 360,80	0,00	0,00	0,00	60,05
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	951,00	0,00	0,00	917,80	917,80	0,00	917,80	917,80	0,00	0,00	0,00	96,51
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	123 705,51	0,00	0,00	85 239,88	85 239,88	0,00	79 254,59	79 254,59	0,00	5 985,29	0,00	64,07
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	12 899,10	0,00	0,00	11 683,42	11 683,42	0,00	11 683,42	11 683,42	0,00	0,00	0,00	90,58
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	107 914,04	0,00	0,00	70 987,03	70 987,03	0,00	65 001,74	65 001,74	0,00	5 985,29	0,00	60,23
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	41 907,26	0,00	0,00	41 907,26	41 907,26	0,00	39 212,62	39 212,62	0,00	2 694,64	0,00	93,57
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	66 006,78	0,00	0,00	29 079,77	29 079,77	0,00	25 789,12	25 789,12	0,00	3 290,65	0,00	39,07
0103050300	Outros	0,00	2 892,37	0,00	0,00	2 569,43	2 569,43	0,00	2 569,43	2 569,43	0,00	0,00	0,00	88,83
0103050301	Segurança Social - Prestadores 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
0103050302	Outros	0,00	2 891,37	0,00	0,00	2 569,43	2 569,43	0,00	2 569,43	2 569,43	0,00	0,00	0,00	88,87
D2	Aquisição de bens e serviços	290 528,54	4 055 550,47	0,00	0,00	2 172 480,58	2 315 473,08	1 469,44	2 296 411,29	2 297 880,73	119 175,85	45 952,54	0,04	56,62
0200000000	Aquisição de bens e serviços	290 528,54	4 055 550,47	0,00	0,00	2 172 480,58	2 315 473,08	1 469,44	2 296 411,29	2 297 880,73	119 175,85	45 952,54	0,04	56,62
0201000000	Aquisição de bens	81,12	39 104,00	0,00	0,00	35 544,68	35 510,59	0,00	35 510,59	35 510,59	115,22	0,00	0,00	90,81
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 358,38	5 358,38	0,00	5 358,38	5 358,38	0,00	0,00	0,00	97,43
0201020100	Gasolina	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 358,38	5 358,38	0,00	5 358,38	5 358,38	0,00	0,00	0,00	97,43
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	100,00	0,00	0,00	62,97	62,97	0,00	62,97	62,97	0,00	0,00	0,00	62,97
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	81,12	3 000,00	0,00	0,00	1 641,83	1 722,95	0,00	1 722,95	1 722,95	0,00	0,00	0,00	57,43
0201070100	Vestuário e Artigos Pessoais - Geral	81,12	3 000,00	0,00	0,00	1 641,83	1 722,95	0,00	1 722,95	1 722,95	0,00	0,00	0,00	57,43



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	9 000,00	0,00	0,00	8 783,00	8 783,00	0,00	8 783,00	8 783,00	0,00	0,00	0,00	97,89
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	14 000,00	0,00	0,00	13 284,23	13 169,01	0,00	13 169,01	13 169,01	115,22	0,00	0,00	94,06
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	400,00	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	7 100,00	0,00	0,00	6 414,28	6 414,28	0,00	6 414,28	6 414,28	0,00	0,00	0,00	90,34
0202000000	Aquisição de serviços	290 447,42	4 016 446,47	0,00	0,00	2 136 935,89	2 279 962,49	1 469,44	2 260 900,70	2 262 370,14	119 060,63	45 952,54	0,04	56,29
0202010000	Encargos das instalações	0,00	30 000,00	0,00	0,00	25 783,69	25 783,69	0,00	25 783,69	25 783,69	0,00	0,00	0,00	85,95
0202010100	Água	0,00	20 000,00	0,00	0,00	18 639,48	18 639,48	0,00	18 639,48	18 639,48	0,00	0,00	0,00	93,20
0202010200	Electricidade	0,00	10 000,00	0,00	0,00	7 144,21	7 144,21	0,00	7 144,21	7 144,21	0,00	0,00	0,00	71,44
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
0202030000	Conservação de bens	0,00	5 100,00	0,00	0,00	3 612,91	3 612,91	0,00	3 612,91	3 612,91	0,00	0,00	0,00	70,84
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
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
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	50,00	0,00	0,00	45,85	45,85	0,00	45,85	45,85	0,00	0,00	0,00	91,70
0202130100	Deslocações e Estadas	0,00	50,00	0,00	0,00	45,85	45,85	0,00	45,85	45,85	0,00	0,00	0,00	91,70
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	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	290 447,42	3 981 191,47	0,00	0,00	2 107 399,52	2 250 426,12	1 469,44	2 231 364,33	2 232 833,77	119 060,63	45 952,54	0,04	56,05
0202200100	Outros trabalhos especializados	20 071,95	79 750,00	0,00	0,00	50 354,15	50 859,67	557,19	50 859,67	51 416,86	19 009,24	0,00	0,70	63,77
0202200200	Gestão, manutenção e limpeza jardins	0,00	605 000,00	0,00	0,00	403 151,79	403 151,79	0,00	403 151,79	403 151,79	0,00	0,00	0,00	66,84
0202200300	Poda Extra Arvoredo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0202200500	Gestão e reparação de equipamento desportivo	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
0202200600	Limpeza e Higiene Urbana	0,00	979 100,00	0,00	0,00	930 365,66	930 365,66	0,00	930 365,66	930 365,66	0,00	0,00	0,00	95,02
0202200800	Manutenção da sinalização horizontal	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
0202200900	Melhoramentos na Via Pública	0,00	1 000,00	0,00	0,00	784,13	784,13	0,00	784,13	784,13	0,00	0,00	0,00	78,41
0202202500	Delegação Competências CML - Ecopontos	0,00	3 095,01	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	265 959,77	1 098 077,76	0,00	0,00	503 478,98	649 075,06	912,25	637 091,70	638 003,95	92 560,69	38 874,11	0,08	58,02
0202202601	Delegação Competências CML 2019/2021 - Bairro 100 % Seguro	63 568,38	582 458,34	0,00	0,00	299 458,26	297 494,92	74,75	294 142,07	294 216,82	60 809,33	8 000,49	0,01	50,50
0202202603	Delegação Competências CML 2019/2021 - Requal. Equip./Espaço Público	111 817,46	152 292,00	0,00	0,00	31 006,43	142 823,89	0,00	137 856,10	137 856,10	0,00	4 967,79	0,00	90,52
0202202605	Delegação Competências CML 2019/2021 - Equipamentos Desportivos	7 326,16	153 095,50	0,00	0,00	128 770,79	135 821,95	275,00	132 159,23	132 434,23	0,00	3 662,72	0,18	86,32
0202202606	Delegação Competências CML 2019/2021 - Projectos Especiais	83 247,77	210 231,92	0,00	0,00	44 243,50	72 934,30	562,50	72 934,30	73 496,80	31 751,36	22 243,11	0,27	34,69



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202202700	OP 2019 - Orçamento Participativo 2019	4 415,70	1 058 308,70	0,00	0,00	68 125,80	65 050,80	0,00	65 050,80	65 050,80	7 490,70	0,00	0,00	6,15
0202202701	OP 2019 - Caixa de Artes do Parque	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202202703	OP 2019 - Centro Comunitário do Parque das Nações	0,00	150 000,00	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	500 000,00	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	80 800,00	0,00	0,00	59 215,99	59 215,99	0,00	59 215,99	59 215,99	0,00	0,00	0,00	73,29
0202202706	OP 2019 - Galeria de Artes do Parque	4 415,70	227 508,70	0,00	0,00	8 909,81	5 834,81	0,00	5 834,81	5 834,81	7 490,70	0,00	0,00	2,56
0202202800	CDC Complementar 2021	0,00	156 458,00	0,00	0,00	151 139,01	151 139,01	0,00	144 060,58	144 060,58	0,00	7 078,43	0,00	92,08
0202250000	Outros serviços	0,00	100,00	0,00	0,00	93,92	93,92	0,00	93,92	93,92	0,00	0,00	0,00	93,92
	Total Despesa Corrente:	297 169,13	4 682 802,54	0,00	0,00	2 688 527,29	2 831 519,79	8 110,03	2 800 323,05	2 808 433,08	119 175,85	58 087,49	0,17	59,80
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	4 550,00	0,00	0,00	2 451,94	2 451,94	0,00	2 451,94	2 451,94	0,00	0,00	0,00	53,89
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	4 550,00	0,00	0,00	2 451,94	2 451,94	0,00	2 451,94	2 451,94	0,00	0,00	0,00	53,89
0701000000	Investimentos	0,00	4 550,00	0,00	0,00	2 451,94	2 451,94	0,00	2 451,94	2 451,94	0,00	0,00	0,00	53,89
0701040000	Construções diversas	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	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
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	3 500,00	0,00	0,00	2 451,94	2 451,94	0,00	2 451,94	2 451,94	0,00	0,00	0,00	70,06
	Total Despesa de Capital:	0,00	4 550,00	0,00	0,00	2 451,94	2 451,94	0,00	2 451,94	2 451,94	0,00	0,00	0,00	53,89
	Total ESPAÇO PÚBLICO:	297 169,13	4 687 352,54	0,00	0,00	2 690 979,23	2 833 971,73	8 110,03	2 802 774,99	2 810 885,02	119 175,85	58 087,49	0,17	59,79
030000 - EDUCAÇÃO E JUVENTUDE														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	3 301,11	673 773,94	0,00	0,00	590 981,55	591 336,84	2 945,82	587 754,74	590 700,56	0,00	3 582,10	0,44	87,23
D1.1	Remunerações certas e permanentes	3 224,93	628 671,22	0,00	0,00	552 352,92	552 708,21	2 869,64	550 581,63	553 451,27	0,00	2 126,58	0,46	87,58
0101000000	Remunerações certas e permanentes	3 224,93	628 671,22	0,00	0,00	552 352,92	552 708,21	2 869,64	550 581,63	553 451,27	0,00	2 126,58	0,46	87,58
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 523,57	95 939,32	0,00	0,00	89 909,17	89 909,17	1 523,57	88 833,68	90 357,25	0,00	1 075,49	1,59	92,59
0101040100	Pessoal em funções	1 523,57	95 938,32	0,00	0,00	89 909,17	89 909,17	1 523,57	88 833,68	90 357,25	0,00	1 075,49	1,59	92,59



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	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
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1 701,36	502 888,10	0,00	0,00	437 478,29	437 833,58	1 346,07	436 782,49	438 128,56	0,00	1 051,09	0,27	86,85	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	13 852,08	0,00	0,00	11 385,99	11 385,99	0,00	11 385,99	11 385,99	0,00	0,00	0,00	82,20	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	15 989,72	0,00	0,00	13 579,47	13 579,47	0,00	13 579,47	13 579,47	0,00	0,00	0,00	84,93	
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	76,18	4 951,19	0,00	0,00	3 482,50	3 482,50	76,18	3 477,45	3 553,63	0,00	5,05	1,54	70,23	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	76,18	4 951,19	0,00	0,00	3 482,50	3 482,50	76,18	3 477,45	3 553,63	0,00	5,05	1,54	70,23	
0102020000	Horas extraordinárias	70,75	3 300,00	0,00	0,00	2 814,29	2 814,29	70,75	2 809,24	2 879,99	0,00	5,05	2,14	85,13	
0102040000	Ajudas de custo	0,00	600,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	16,67	
0102050000	Abono para falhas	5,43	949,19	0,00	0,00	568,21	568,21	5,43	568,21	573,64	0,00	0,00	0,57	59,86	
0102060000	Formação	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	
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	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	
0102110000	Subsídio de turno	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	40 151,53	0,00	0,00	35 146,13	35 146,13	0,00	33 695,66	33 695,66	0,00	1 450,47	0,00	83,92	
0103000000	Segurança social	0,00	40 151,53	0,00	0,00	35 146,13	35 146,13	0,00	33 695,66	33 695,66	0,00	1 450,47	0,00	83,92	
0103020000	Outros encargos com a saúde - medicina do trabalho	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	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	704,00	0,00	0,00	344,79	344,79	0,00	344,79	344,79	0,00	0,00	0,00	48,98	
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	39 446,53	0,00	0,00	34 801,34	34 801,34	0,00	33 350,87	33 350,87	0,00	1 450,47	0,00	84,55	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	10 028,85	0,00	0,00	7 791,74	7 791,74	0,00	7 791,74	7 791,74	0,00	0,00	0,00	77,69	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	28 846,68	0,00	0,00	26 542,20	26 542,20	0,00	25 091,73	25 091,73	0,00	1 450,47	0,00	86,98	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	8 519,17	0,00	0,00	8 445,12	8 445,12	0,00	7 942,00	7 942,00	0,00	503,12	0,00	93,23	
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	20 327,51	0,00	0,00	18 097,08	18 097,08	0,00	17 149,73	17 149,73	0,00	947,35	0,00	84,37	
0103050300	Outros	0,00	571,00	0,00	0,00	467,40	467,40	0,00	467,40	467,40	0,00	0,00	0,00	81,86	
0103050301	Segurança Social - Prestadores 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	
0103050302	Outros - SSCML	0,00	570,00	0,00	0,00	467,40	467,40	0,00	467,40	467,40	0,00	0,00	0,00	82,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	297,73	376 328,22	0,00	0,00	296 336,95	294 773,55	0,00	294 773,55	294 773,55	1 861,13	0,00	0,00	78,33	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	297,73	376 328,22	0,00	0,00	296 336,95	294 773,55	0,00	294 773,55	294 773,55	1 861,13	0,00	0,00	78,33	
0201000000	Aquisição de bens	297,73	262 478,22	0,00	0,00	203 437,57	203 323,17	0,00	203 323,17	203 323,17	412,13	0,00	0,00	77,46	
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	7 800,00	0,00	0,00	7 311,20	7 311,20	0,00	7 311,20	7 311,20	0,00	0,00	0,00	93,73	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 403,27	6 403,27	0,00	6 403,27	6 403,27	0,00	0,00	0,00	98,51	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	242 128,22	0,00	0,00	187 220,33	186 808,20	0,00	186 808,20	186 808,20	412,13	0,00	0,00	77,15	
0201060100	Projeto das Refeições Escolares Saudáveis	0,00	242 128,22	0,00	0,00	187 220,33	186 808,20	0,00	186 808,20	186 808,20	412,13	0,00	0,00	77,15	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	297,73	2 000,00	0,00	0,00	373,55	671,28	0,00	671,28	671,28	0,00	0,00	0,00	33,56	



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201070100	Vestuário e Artigos Pessoais - Geral	297,73	1 000,00	0,00	0,00	0,00	297,73	0,00	297,73	297,73	0,00	0,00	0,00	29,77
0201070200	Projeto das Refeições Escolares Saudáveis - Fardamento	0,00	1 000,00	0,00	0,00	373,55	373,55	0,00	373,55	373,55	0,00	0,00	0,00	37,36
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
0201130000	Projeto das Refeições Escolares Saudáveis - Material de consumo hoteleiro	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 943,00	1 943,00	0,00	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	64,77
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	500,00	0,00	0,00	33,15	33,15	0,00	33,15	33,15	0,00	0,00	0,00	6,63
0201210000	Outros bens	0,00	500,00	0,00	0,00	153,07	153,07	0,00	153,07	153,07	0,00	0,00	0,00	30,61
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	113 850,00	0,00	0,00	92 899,38	91 450,38	0,00	91 450,38	91 450,38	1 449,00	0,00	0,00	80,33
0202010000	Encargos das instalações	0,00	28 900,00	0,00	0,00	26 384,02	26 384,02	0,00	26 384,02	26 384,02	0,00	0,00	0,00	91,29
0202010100	Água	0,00	10 000,00	0,00	0,00	8 622,92	8 622,92	0,00	8 622,92	8 622,92	0,00	0,00	0,00	86,23
0202010200	Electricidade	0,00	15 900,00	0,00	0,00	14 948,37	14 948,37	0,00	14 948,37	14 948,37	0,00	0,00	0,00	94,01
0202010400	Gás	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 812,73	2 812,73	0,00	2 812,73	2 812,73	0,00	0,00	0,00	93,76
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	50,00	0,00	0,00	5,20	5,20	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	10,40
0202030000	Conservação de bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	590,40	590,40	0,00	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	59,04
0202100000	Transportes	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 373,75	6 373,75	0,00	6 373,75	6 373,75	0,00	0,00	0,00	98,06
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	33 900,00	0,00	0,00	24 971,20	24 602,20	0,00	24 602,20	24 602,20	369,00	0,00	0,00	72,57
0202200100	Outros trabalhos especializados	0,00	31 900,00	0,00	0,00	23 959,16	23 590,16	0,00	23 590,16	23 590,16	369,00	0,00	0,00	73,95
0202200300	Projecto das Refeições Escolares - HACCP	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 012,04	1 012,04	0,00	1 012,04	1 012,04	0,00	0,00	0,00	50,60
0202250000	Outros serviços	0,00	43 500,00	0,00	0,00	34 574,81	33 494,81	0,00	33 494,81	33 494,81	1 080,00	0,00	0,00	77,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	20 500,00	0,00	0,00	20 264,70	20 264,70	0,00	20 264,70	20 264,70	0,00	0,00	0,00	98,85
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	20 500,00	0,00	0,00	20 264,70	20 264,70	0,00	20 264,70	20 264,70	0,00	0,00	0,00	98,85
0602000000	Diversas	0,00	20 500,00	0,00	0,00	20 264,70	20 264,70	0,00	20 264,70	20 264,70	0,00	0,00	0,00	98,85
0602030000	Outras	0,00	20 500,00	0,00	0,00	20 264,70	20 264,70	0,00	20 264,70	20 264,70	0,00	0,00	0,00	98,85
0602030500	Outras	0,00	20 500,00	0,00	0,00	20 264,70	20 264,70	0,00	20 264,70	20 264,70	0,00	0,00	0,00	98,85
0602030504	Material para atividades	0,00	20 500,00	0,00	0,00	20 264,70	20 264,70	0,00	20 264,70	20 264,70	0,00	0,00	0,00	98,85
	Total Despesa Corrente:	3 598,84	1 070 602,16	0,00	0,00	907 583,20	906 375,09	2 945,82	902 792,99	905 738,81	1 861,13	3 582,10	0,28	84,33
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	1 050,00	0,00	0,00	919,98	919,98	0,00	919,98	919,98	0,00	0,00	0,00	87,62
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1 050,00	0,00	0,00	919,98	919,98	0,00	919,98	919,98	0,00	0,00	0,00	87,62
0701000000	Investimentos	0,00	1 050,00	0,00	0,00	919,98	919,98	0,00	919,98	919,98	0,00	0,00	0,00	87,62
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1 000,00	0,00	0,00	919,98	919,98	0,00	919,98	919,98	0,00	0,00	0,00	92,00
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
	Total Despesa de Capital:	0,00	1 050,00	0,00	0,00	919,98	919,98	0,00	919,98	919,98	0,00	0,00	0,00	87,62
	Total EDUCAÇÃO E JUVENTUDE:	3 598,84	1 071 652,16	0,00	0,00	908 503,18	907 295,07	2 945,82	903 712,97	906 658,79	1 861,13	3 582,10	0,27	84,33



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
040000 - AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E HABITAÇÃO															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	1 274,98	331 141,51	0,00	0,00	319 782,24	319 782,24	1 274,98	313 502,85	314 777,83	0,00	6 279,39	0,39	94,67	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 267,48	292 216,55	0,00	0,00	281 571,04	281 571,04	1 267,48	277 923,65	279 191,13	0,00	3 647,39	0,43	95,11	
010100000	Remunerações certas e permanentes	1 267,48	292 216,55	0,00	0,00	281 571,04	281 571,04	1 267,48	277 923,65	279 191,13	0,00	3 647,39	0,43	95,11	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	677,48	122 394,15	0,00	0,00	121 473,40	121 473,40	677,48	118 391,05	119 068,53	0,00	3 082,35	0,55	96,73	
0101040100	Pessoal em funções	677,48	122 393,15	0,00	0,00	121 473,40	121 473,40	677,48	118 391,05	119 068,53	0,00	3 082,35	0,55	96,73	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	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	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	590,00	135 383,96	0,00	0,00	125 674,51	125 674,51	590,00	125 174,96	125 764,96	0,00	499,55	0,44	92,46	
0101110000	Representação	0,00	2 344,32	0,00	0,00	2 344,32	2 344,32	0,00	2 278,83	2 278,83	0,00	65,49	0,00	97,21	
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	10 074,24	0,00	0,00	10 059,93	10 059,93	0,00	10 059,93	10 059,93	0,00	0,00	0,00	99,86	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	22 018,88	0,00	0,00	22 018,88	22 018,88	0,00	22 018,88	22 018,88	0,00	0,00	0,00	100,00	
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	7,50	4 503,00	0,00	0,00	4 193,64	4 193,64	7,50	4 136,65	4 144,15	0,00	56,99	0,17	91,86	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	7,50	4 503,00	0,00	0,00	4 193,64	4 193,64	7,50	4 136,65	4 144,15	0,00	56,99	0,17	91,86	
0102020000	Horas extraordinárias	7,50	4 250,00	0,00	0,00	4 193,64	4 193,64	7,50	4 136,65	4 144,15	0,00	56,99	0,18	97,33	
0102040000	Ajudas de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102050000	Abono para falhas	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	
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	
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	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	
0102110000	Subsídio de turno	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	34 421,96	0,00	0,00	34 017,56	34 017,56	0,00	31 442,55	31 442,55	0,00	2 575,01	0,00	91,34	
0103000000	Segurança social	0,00	34 421,96	0,00	0,00	34 017,56	34 017,56	0,00	31 442,55	31 442,55	0,00	2 575,01	0,00	91,34	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	34 419,96	0,00	0,00	34 017,56	34 017,56	0,00	31 442,55	31 442,55	0,00	2 575,01	0,00	91,35	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	1 701,60	0,00	0,00	1 693,94	1 693,94	0,00	1 693,94	1 693,94	0,00	0,00	0,00	99,55	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	32 716,36	0,00	0,00	32 323,62	32 323,62	0,00	29 748,61	29 748,61	0,00	2 575,01	0,00	90,93	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	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	
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	32 715,36	0,00	0,00	32 323,62	32 323,62	0,00	29 748,61	29 748,61	0,00	2 575,01	0,00	90,93	
0103050300	Outros	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	
0103050301	Segurança Social - Prestadores 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	
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	



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D2	Aquisição de bens e serviços	27,56	19 854,00	0,00	0,00	14 515,82	14 088,26	0,00	14 088,26	14 088,26	455,12	0,00	0,00	70,96
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	27,56	19 854,00	0,00	0,00	14 515,82	14 088,26	0,00	14 088,26	14 088,26	455,12	0,00	0,00	70,96
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	4 402,00	0,00	0,00	1 618,76	1 618,76	0,00	1 618,76	1 618,76	0,00	0,00	0,00	36,77
	0201040000 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
	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
	0201110000 Material de consumo clínico	0,00	1 000,00	0,00	0,00	958,85	958,85	0,00	958,85	958,85	0,00	0,00	0,00	95,89
	0201210000 Outros bens	0,00	3 400,00	0,00	0,00	659,91	659,91	0,00	659,91	659,91	0,00	0,00	0,00	19,41
	0202000000 Aquisição de serviços	27,56	15 452,00	0,00	0,00	12 897,06	12 469,50	0,00	12 469,50	12 469,50	455,12	0,00	0,00	80,70
	0202010000 Encargos das instalações	0,00	7 950,00	0,00	0,00	7 614,58	7 614,58	0,00	7 614,58	7 614,58	0,00	0,00	0,00	95,78
	0202010100 Água	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 536,45	2 536,45	0,00	2 536,45	2 536,45	0,00	0,00	0,00	97,56
	0202010200 Electricidade	0,00	4 150,00	0,00	0,00	4 130,25	4 130,25	0,00	4 130,25	4 130,25	0,00	0,00	0,00	99,52
	0202010400 Gás	0,00	1 200,00	0,00	0,00	947,88	947,88	0,00	947,88	947,88	0,00	0,00	0,00	78,99
	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
	0202030000 Conservação de bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202100000 Transportes	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
	0202190000 Assistência técnica	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202200000 Outros trabalhos especializados	27,56	4 600,00	0,00	0,00	4 090,12	3 662,56	0,00	3 662,56	3 662,56	455,12	0,00	0,00	79,62
	0202200100 Outros Trabalhos Especializados	27,56	4 600,00	0,00	0,00	4 090,12	3 662,56	0,00	3 662,56	3 662,56	455,12	0,00	0,00	79,62
	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	2 000,00	0,00	0,00	992,36	992,36	0,00	992,36	992,36	0,00	0,00	0,00	49,62
D4	Transferências e subsídios correntes	5 772,68	151 033,81	0,00	0,00	105 662,54	105 234,22	0,00	105 234,22	105 234,22	6 201,00	0,00	0,00	69,68
D4.1	Transferências Correntes	5 772,68	151 033,81	0,00	0,00	105 662,54	105 234,22	0,00	105 234,22	105 234,22	6 201,00	0,00	0,00	69,68
D4.1.3	Famílias	5 772,68	151 033,81	0,00	0,00	105 662,54	105 234,22	0,00	105 234,22	105 234,22	6 201,00	0,00	0,00	69,68
	0408000000 Famílias	5 772,68	151 033,81	0,00	0,00	105 662,54	105 234,22	0,00	105 234,22	105 234,22	6 201,00	0,00	0,00	69,68
	0408020000 Outras	5 772,68	151 033,81	0,00	0,00	105 662,54	105 234,22	0,00	105 234,22	105 234,22	6 201,00	0,00	0,00	69,68
	0408020200 Outros Apoios	5 772,68	151 033,81	0,00	0,00	105 662,54	105 234,22	0,00	105 234,22	105 234,22	6 201,00	0,00	0,00	69,68
	0408020201 Fundo Social de Freguesia	0,00	32 000,00	0,00	0,00	19 293,65	19 293,65	0,00	19 293,65	19 293,65	0,00	0,00	0,00	60,29
	0408020202 Fundo de Emergência Social	5 772,68	119 033,81	0,00	0,00	86 368,89	85 940,57	0,00	85 940,57	85 940,57	6 201,00	0,00	0,00	72,20
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	800,00	0,00	0,00	153,97	153,97	0,00	153,97	153,97	0,00	0,00	0,00	19,25
	0600000000 Outras despesas correntes	0,00	800,00	0,00	0,00	153,97	153,97	0,00	153,97	153,97	0,00	0,00	0,00	19,25
	0602000000 Diversas	0,00	800,00	0,00	0,00	153,97	153,97	0,00	153,97	153,97	0,00	0,00	0,00	19,25
	0602030000 Outras	0,00	800,00	0,00	0,00	153,97	153,97	0,00	153,97	153,97	0,00	0,00	0,00	19,25
	0602030500 Outras	0,00	800,00	0,00	0,00	153,97	153,97	0,00	153,97	153,97	0,00	0,00	0,00	19,25



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0602030504	Material para atividades	0,00	800,00	0,00	0,00	153,97	153,97	0,00	153,97	153,97	0,00	0,00	0,00	19,25
	Total Despesa Corrente:	7 075,22	502 829,32	0,00	0,00	440 114,57	439 258,69	1 274,98	432 979,30	434 254,28	6 656,12	6 279,39	0,25	86,11
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Total Despesa de Capital:	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E HABITAÇÃO:	7 075,22	503 829,32	0,00	0,00	440 114,57	439 258,69	1 274,98	432 979,30	434 254,28	6 656,12	6 279,39	0,25	85,94
050000 - DESPORTO E ATIVIDADE FÍSICA														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	3 518,64	256 083,26	0,00	0,00	200 778,72	200 778,72	3 518,64	195 498,05	199 016,69	0,00	5 280,67	1,37	76,34
D1.1	Remunerações certas e permanentes	3 272,84	187 181,76	0,00	0,00	150 536,25	150 536,25	3 272,84	148 239,48	151 512,32	0,00	2 296,77	1,75	79,20
0101000000	Remunerações certas e permanentes	3 272,84	187 181,76	0,00	0,00	150 536,25	150 536,25	3 272,84	148 239,48	151 512,32	0,00	2 296,77	1,75	79,20
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 658,09	89 159,76	0,00	0,00	72 668,35	72 668,35	2 658,09	71 205,91	73 864,00	0,00	1 462,44	2,98	79,86
0101040100	Pessoal em funções	2 658,09	89 159,76	0,00	0,00	72 668,35	72 668,35	2 658,09	71 205,91	73 864,00	0,00	1 462,44	2,98	79,86
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	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
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	614,75	70 900,00	0,00	0,00	57 243,44	57 243,44	614,75	56 409,11	57 023,86	0,00	834,33	0,87	79,56
0101110000	Representação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	9 600,00	0,00	0,00	7 517,52	7 517,52	0,00	7 517,52	7 517,52	0,00	0,00	0,00	78,31
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	17 520,00	0,00	0,00	13 106,94	13 106,94	0,00	13 106,94	13 106,94	0,00	0,00	0,00	74,81
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	245,80	17 496,76	0,00	0,00	13 470,84	13 470,84	245,80	13 272,89	13 518,69	0,00	197,95	1,40	75,86
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	245,80	17 496,76	0,00	0,00	13 470,84	13 470,84	245,80	13 272,89	13 518,69	0,00	197,95	1,40	75,86
0102020000	Horas extraordinárias	7,35	4 700,00	0,00	0,00	4 026,92	4 026,92	7,35	4 026,92	4 034,27	0,00	0,00	0,16	85,68
0102040000	Ajudas de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	5,43	3 796,76	0,00	0,00	1 851,38	1 851,38	5,43	1 820,03	1 825,46	0,00	31,35	0,14	47,94
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
0102110000	Subsidio de turno	233,02	8 899,00	0,00	0,00	7 592,54	7 592,54	233,02	7 425,94	7 658,96	0,00	166,60	2,62	83,45
D1.3	Segurança social	0,00	51 404,74	0,00	0,00	36 771,63	36 771,63	0,00	33 985,68	33 985,68	0,00	2 785,95	0,00	66,11



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103000000	Segurança social	0,00	51 404,74	0,00	0,00	36 771,63	36 771,63	0,00	33 985,68	33 985,68	0,00	2 785,95	0,00	66,11
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1 012,00	0,00	0,00	183,56	183,56	0,00	183,56	183,56	0,00	0,00	0,00	18,14
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	50 391,74	0,00	0,00	36 588,07	36 588,07	0,00	33 802,12	33 802,12	0,00	2 785,95	0,00	67,08
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	11 035,55	0,00	0,00	7 587,02	7 587,02	0,00	7 587,02	7 587,02	0,00	0,00	0,00	68,75
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	38 013,52	0,00	0,00	27 839,84	27 839,84	0,00	25 053,89	25 053,89	0,00	2 785,95	0,00	65,91
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	13 153,78	0,00	0,00	11 433,39	11 433,39	0,00	9 735,14	9 735,14	0,00	1 698,25	0,00	74,01
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	24 859,74	0,00	0,00	16 406,45	16 406,45	0,00	15 318,75	15 318,75	0,00	1 087,70	0,00	61,62
0103050300	Outros	0,00	1 342,67	0,00	0,00	1 161,21	1 161,21	0,00	1 161,21	1 161,21	0,00	0,00	0,00	86,49
0103050301	Segurança Social - Prestadores 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
0103050302	SSCML	0,00	1 341,67	0,00	0,00	1 161,21	1 161,21	0,00	1 161,21	1 161,21	0,00	0,00	0,00	86,55
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	106 707,00	0,00	0,00	101 996,01	101 897,61	0,00	101 897,61	101 897,61	98,40	0,00	0,00	95,49
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	106 707,00	0,00	0,00	101 996,01	101 897,61	0,00	101 897,61	101 897,61	98,40	0,00	0,00	95,49
0201000000	Aquisição de bens	0,00	804,00	0,00	0,00	37,95	37,95	0,00	37,95	37,95	0,00	0,00	0,00	4,72
0201040000	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
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	200,00	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	200,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	500,00	0,00	0,00	37,95	37,95	0,00	37,95	37,95	0,00	0,00	0,00	7,59
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	105 903,00	0,00	0,00	101 958,06	101 859,66	0,00	101 859,66	101 859,66	98,40	0,00	0,00	96,18
0202010000	Encargos das instalações	0,00	78 050,00	0,00	0,00	75 010,15	75 010,15	0,00	75 010,15	75 010,15	0,00	0,00	0,00	96,11
0202010100	Água	0,00	12 000,00	0,00	0,00	10 832,01	10 832,01	0,00	10 832,01	10 832,01	0,00	0,00	0,00	90,27
0202010200	Electricidade	0,00	49 000,00	0,00	0,00	48 978,80	48 978,80	0,00	48 978,80	48 978,80	0,00	0,00	0,00	99,96
0202010300	Rendas	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
0202010302	Rendas - Outras	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010400	Gás	0,00	17 000,00	0,00	0,00	15 199,34	15 199,34	0,00	15 199,34	15 199,34	0,00	0,00	0,00	89,41
0202100000	Transportes	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130100	Deslocações e Estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0202190000	Assistência técnica	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 194,08	1 194,08	0,00	1 194,08	1 194,08	0,00	0,00	0,00	85,29



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CA.

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	26 400,00	0,00	0,00	25 753,83	25 655,43	0,00	25 655,43	25 655,43	98,40	0,00	0,00	97,18
0202200100	Outros trabalhos especializados	0,00	5 900,00	0,00	0,00	5 289,09	5 190,69	0,00	5 190,69	5 190,69	98,40	0,00	0,00	87,98
0202200500	Gestão e reparação de equipamento desportivo	0,00	20 500,00	0,00	0,00	20 464,74	20 464,74	0,00	20 464,74	20 464,74	0,00	0,00	0,00	99,83
0202250000	Outros serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	16 050,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	99,69
D4.1	Transferências Correntes	0,00	16 050,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	99,69
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	16 050,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	99,69
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	16 050,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	99,69
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	16 050,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	99,69
	Total Despesa Corrente:	3 518,64	378 840,26	0,00	0,00	318 774,73	318 676,33	3 518,64	313 395,66	316 914,30	98,40	5 280,67	0,93	82,73
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPORTO E ATIVIDADE FÍSICA:	3 518,64	379 440,26	0,00	0,00	318 774,73	318 676,33	3 518,64	313 395,66	316 914,30	98,40	5 280,67	0,93	82,59
060000 - CULTURA E ASSOCIATIVISMO														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	2 304,04	188 089,48	0,00	0,00	168 227,54	168 227,54	2 304,04	166 846,61	169 150,65	0,00	1 380,93	1,22	88,71
D1.1	Remunerações certas e permanentes	2 304,04	161 267,62	0,00	0,00	143 131,33	143 131,33	2 304,04	141 854,52	144 158,56	0,00	1 276,81	1,43	87,96
0101000000	Remunerações certas e permanentes	2 304,04	161 267,62	0,00	0,00	143 131,33	143 131,33	2 304,04	141 854,52	144 158,56	0,00	1 276,81	1,43	87,96
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 752,79	69 955,00	0,00	0,00	63 064,40	63 064,40	1 752,79	62 268,84	64 021,63	0,00	795,56	2,51	89,01
0101040100	Pessoal em funções	1 752,79	69 955,00	0,00	0,00	63 064,40	63 064,40	1 752,79	62 268,84	64 021,63	0,00	795,56	2,51	89,01
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	551,25	75 282,00	0,00	0,00	68 158,20	68 158,20	551,25	67 676,95	68 228,20	0,00	481,25	0,73	89,90
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	5 037,12	0,00	0,00	3 753,99	3 753,99	0,00	3 753,99	3 753,99	0,00	0,00	0,00	74,53
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	10 992,50	0,00	0,00	8 154,74	8 154,74	0,00	8 154,74	8 154,74	0,00	0,00	0,00	74,18
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	2 501,00	0,00	0,00	1 907,61	1 907,61	0,00	1 884,25	1 884,25	0,00	23,36	0,00	75,34



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2 501,00	0,00	0,00	1 907,61	1 907,61	0,00	1 884,25	1 884,25	0,00	23,36	0,00	75,34
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	2 200,00	0,00	0,00	1 907,61	1 907,61	0,00	1 884,25	1 884,25	0,00	23,36	0,00	85,85
0102030000	Alimentação e alojamento	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
0102040000	Ajudas de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	24 320,86	0,00	0,00	23 188,60	23 188,60	0,00	23 107,84	23 107,84	0,00	80,76	0,00	95,01
0103000000	Segurança social	0,00	24 320,86	0,00	0,00	23 188,60	23 188,60	0,00	23 107,84	23 107,84	0,00	80,76	0,00	95,01
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	24 317,86	0,00	0,00	23 188,60	23 188,60	0,00	23 107,84	23 107,84	0,00	80,76	0,00	95,02
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	5 235,85	0,00	0,00	4 197,31	4 197,31	0,00	4 197,31	4 197,31	0,00	0,00	0,00	80,16
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	18 584,96	0,00	0,00	18 500,76	18 500,76	0,00	18 420,00	18 420,00	0,00	80,76	0,00	99,11
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	16 137,80	0,00	0,00	16 053,60	16 053,60	0,00	16 053,60	16 053,60	0,00	0,00	0,00	99,48
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	2 447,16	0,00	0,00	2 447,16	2 447,16	0,00	2 366,40	2 366,40	0,00	80,76	0,00	96,70
0103050300	Outros	0,00	497,05	0,00	0,00	490,53	490,53	0,00	490,53	490,53	0,00	0,00	0,00	98,69
0103050301	Segurança Social - Prestadores 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
0103050302	SSCML	0,00	496,05	0,00	0,00	490,53	490,53	0,00	490,53	490,53	0,00	0,00	0,00	98,89
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 adopção	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
D2	Aquisição de bens e serviços	1 013,17	136 226,00	0,00	0,00	128 277,94	128 954,44	336,67	128 925,69	129 262,36	0,00	28,75	0,25	94,64
0200000000	Aquisição de bens e serviços	1 013,17	136 226,00	0,00	0,00	128 277,94	128 954,44	336,67	128 925,69	129 262,36	0,00	28,75	0,25	94,64
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2 324,00	0,00	0,00	929,83	929,83	0,00	929,83	929,83	0,00	0,00	0,00	40,01
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	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
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070100	Vestuário e Artigos Pessoais - Geral	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1 920,00	0,00	0,00	929,83	929,83	0,00	929,83	929,83	0,00	0,00	0,00	48,43
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	1 013,17	133 902,00	0,00	0,00	127 348,11	128 024,61	336,67	127 995,86	128 332,53	0,00	28,75	0,25	95,59
0202010000	Encargos das instalações	0,00	2 750,00	0,00	0,00	2 373,69	2 373,69	0,00	2 373,69	2 373,69	0,00	0,00	0,00	86,32
0202010100	Água	0,00	750,00	0,00	0,00	435,64	435,64	0,00	435,64	435,64	0,00	0,00	0,00	58,09



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202010200	Electricidade	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 938,05	1 938,05	0,00	1 938,05	1 938,05	0,00	0,00	0,00	96,90
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	350,00	0,00	0,00	349,80	349,80	0,00	349,80	349,80	0,00	0,00	0,00	99,94
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130100	Deslocações e Estadas	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	100,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	47,97
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1 013,17	130 200,00	0,00	0,00	124 576,65	125 253,15	336,67	125 224,40	125 561,07	0,00	28,75	0,26	96,18
0202200100	Outros trabalhos especializados	1 013,17	130 200,00	0,00	0,00	124 576,65	125 253,15	336,67	125 224,40	125 561,07	0,00	28,75	0,26	96,18
0202250000	Outros serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	35 050,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	99,86
D4.1	Transferências Correntes	0,00	35 050,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	99,86
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	35 050,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	99,86
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	35 050,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	99,86
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	35 050,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	99,86
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 181,75	5 181,75	0,00	5 181,75	5 181,75	0,00	0,00	0,00	92,53
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 181,75	5 181,75	0,00	5 181,75	5 181,75	0,00	0,00	0,00	92,53
0602000000	Diversas	0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 181,75	5 181,75	0,00	5 181,75	5 181,75	0,00	0,00	0,00	92,53
0602030000	Outras	0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 181,75	5 181,75	0,00	5 181,75	5 181,75	0,00	0,00	0,00	92,53
0602030500	Outras	0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 181,75	5 181,75	0,00	5 181,75	5 181,75	0,00	0,00	0,00	92,53
0602030504	Material para atividades	0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 181,75	5 181,75	0,00	5 181,75	5 181,75	0,00	0,00	0,00	92,53
	Total Despesa Corrente:	3 317,21	364 965,48	0,00	0,00	336 687,23	337 363,73	2 640,71	335 954,05	338 594,76	0,00	1 409,68	0,72	92,05
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	750,00	0,00	0,00	676,60	676,60	0,00	676,60	676,60	0,00	0,00	0,00	90,21
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	750,00	0,00	0,00	676,60	676,60	0,00	676,60	676,60	0,00	0,00	0,00	90,21
0701000000	Investimentos	0,00	750,00	0,00	0,00	676,60	676,60	0,00	676,60	676,60	0,00	0,00	0,00	90,21
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	750,00	0,00	0,00	676,60	676,60	0,00	676,60	676,60	0,00	0,00	0,00	90,21
	Total Despesa de Capital:	0,00	750,00	0,00	0,00	676,60	676,60	0,00	676,60	676,60	0,00	0,00	0,00	90,21
	Total CULTURA E ASSOCIATIVISMO:	3 317,21	365 715,48	0,00	0,00	337 363,83	338 040,33	2 640,71	336 630,65	339 271,36	0,00	1 409,68	0,72	92,05
	Total	331 640,01	8 668 677,97	0,00	0,00	6 246 625,16	6 384 372,17	29 471,87	6 321 118,72	6 350 590,59	137 530,38	90 144,20	0,34	72,92



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

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	978 170,83	0,00	0,00	356 339,45	218 117,79	14 863,23	194 387,08	209 250,31	138 221,66	23 730,71	1,52	19,87
D1.1	Remunerações certas e permanentes	8 089,45	679 175,18	0,00	0,00	238 448,89	145 667,31	8 089,45	136 955,66	145 045,11	92 781,58	8 711,65	1,19	20,16
010100000	Remunerações certas e permanentes	8 089,45	679 175,18	0,00	0,00	238 448,89	145 667,31	8 089,45	136 955,66	145 045,11	92 781,58	8 711,65	1,19	20,16
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	537,21	45 398,64	0,00	0,00	12 607,68	6 520,89	537,21	5 986,68	6 523,89	6 086,79	534,21	1,18	13,19
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	6 741,69	307 415,64	0,00	0,00	77 169,24	76 005,00	6 741,69	69 778,47	76 520,16	1 164,24	6 226,53	2,19	22,70
0101040100	Pessoal em funções	6 741,69	307 414,64	0,00	0,00	77 168,24	76 005,00	6 741,69	69 778,47	76 520,16	1 163,24	6 226,53	2,19	22,70
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	220 000,00	0,00	0,00	122 139,00	52 885,00	578,50	51 226,63	51 805,13	69 254,00	1 658,37	0,26	23,28
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	12 431,16	0,00	0,00	3 049,78	2 492,13	232,05	2 199,59	2 431,64	557,65	292,54	1,87	17,69
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	31 037,68	0,00	0,00	7 759,42	7 054,83	0,00	7 054,83	7 054,83	704,59	0,00	0,00	22,73
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	62 390,06	0,00	0,00	15 597,52	709,46	0,00	709,46	709,46	14 888,06	0,00	0,00	1,14
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	501,00	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	42 574,66	0,00	0,00	20 306,91	13 991,76	296,05	13 715,79	14 011,84	6 315,15	275,97	0,70	32,22
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	296,05	42 574,66	0,00	0,00	20 306,91	13 991,76	296,05	13 715,79	14 011,84	6 315,15	275,97	0,70	32,22
0102020000	Horas extraordinárias	253,34	13 150,00	0,00	0,00	8 224,17	5 435,68	253,34	5 206,17	5 459,51	2 788,49	229,51	1,93	39,59
0102040000	Ajudas de custo	0,00	10 932,50	0,00	0,00	2 733,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733,13	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	42,71	4 995,95	0,00	0,00	2 238,31	1 668,88	42,71	1 622,42	1 665,13	569,43	46,46	0,85	32,47
0102060000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0102110000	Subsídio de turno	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	13 393,21	0,00	0,00	7 083,30	6 887,20	0,00	6 887,20	6 887,20	196,10	0,00	0,00	51,42
0102130300	Subsídio de insalubridade	0,00	13 393,21	0,00	0,00	7 083,30	6 887,20	0,00	6 887,20	6 887,20	196,10	0,00	0,00	51,42
0102130301	Senhas de Presença-Assembleia de Freguesia	0,00	2 393,21	0,00	0,00	1 098,30	967,18	0,00	967,18	967,18	131,12	0,00	0,00	40,41
0102130302	Membros Mesas de Voto - Eleições	0,00	11 000,00	0,00	0,00	5 985,00	5 920,02	0,00	5 920,02	5 920,02	64,98	0,00	0,00	53,82
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	256 420,99	0,00	0,00	97 583,65	58 458,72	6 477,73	43 715,63	50 193,36	39 124,93	14 743,09	2,53	17,05
0103000000	Segurança social	6 477,73	256 420,99	0,00	0,00	97 583,65	58 458,72	6 477,73	43 715,63	50 193,36	39 124,93	14 743,09	2,53	17,05
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	27 837,00	0,00	0,00	20 959,25	6 160,29	0,00	6 160,29	6 160,29	14 798,96	0,00	0,00	22,13
0103020000	Outros encargos com a saúde - medicina do trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1 760,00	0,00	0,00	440,00	298,98	0,00	298,98	298,98	141,02	0,00	0,00	16,99



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CA.

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

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	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	6 477,73	194 120,99	0,00	0,00	47 010,83	25 376,45	6 477,73	18 288,98	24 766,71	21 634,38	7 087,47	3,34	9,42	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	16 597,35	0,00	0,00	4 149,34	2 690,40	0,00	2 690,40	2 690,40	1 458,94	0,00	0,00	16,21	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	6 477,73	120 909,17	0,00	0,00	28 607,87	22 204,02	6 477,73	15 271,22	21 748,95	6 403,85	6 932,80	5,36	12,63	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2 760,86	49 036,48	0,00	0,00	11 568,91	10 264,72	2 760,86	7 354,22	10 115,08	1 304,19	2 910,50	5,63	15,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	3 716,87	71 872,69	0,00	0,00	17 038,96	11 939,30	3 716,87	7 917,00	11 633,87	5 099,66	4 022,30	5,17	11,02	
0103050300	Outros	0,00	56 614,47	0,00	0,00	14 253,62	482,03	0,00	327,36	327,36	13 771,59	154,67	0,00	0,58	
0103050301	Segurança Social - Prestadores de Serviços	0,00	55 001,00	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	1 613,47	0,00	0,00	503,37	482,03	0,00	327,36	327,36	21,34	154,67	0,00	20,29	
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	26 623,00	0,00	18 967,38	18 967,38	2 548,57	7 655,62	0,00	58,00	
0103090100	Seguros de Acidentes de trabalho	0,00	32 700,00	0,00	0,00	29 171,57	26 623,00	0,00	18 967,38	18 967,38	2 548,57	7 655,62	0,00	58,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	8 271,38	566 227,64	0,00	0,00	289 112,93	77 033,53	641,64	45 953,49	46 595,13	219 709,14	31 080,04	0,11	8,12	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	8 271,38	566 227,64	0,00	0,00	289 112,93	77 033,53	641,64	45 953,49	46 595,13	219 709,14	31 080,04	0,11	8,12	
0201000000	Aquisição de bens	200,00	49 748,00	0,00	0,00	31 785,64	11 132,49	0,00	9 560,46	9 560,46	20 853,15	1 572,03	0,00	19,22	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	200,00	20 350,00	0,00	0,00	20 116,65	5 567,38	0,00	5 567,38	5 567,38	14 749,27	0,00	0,00	27,36	
0201020100	Gasolina	0,00	1 150,00	0,00	0,00	1 137,75	439,26	0,00	439,26	439,26	698,49	0,00	0,00	38,20	
0201020200	Gasóleo	200,00	18 500,00	0,00	0,00	18 290,10	5 033,36	0,00	5 033,36	5 033,36	13 456,74	0,00	0,00	27,21	
0201029900	Outros	0,00	700,00	0,00	0,00	688,80	94,76	0,00	94,76	94,76	594,04	0,00	0,00	13,54	
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	12 500,00	0,00	0,00	8 411,13	5 216,45	0,00	3 933,22	3 933,22	3 194,68	1 283,23	0,00	31,47	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	13 200,00	0,00	0,00	44,35	44,35	0,00	44,35	44,35	0,00	0,00	0,00	0,34	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201070100	Vestuário e Artigos Pessoais - Geral	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201080000	Material de escritório	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 213,51	304,31	0,00	15,51	15,51	2 909,20	288,80	0,00	0,44	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	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	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202000000	Aquisição de serviços	8 071,38	516 479,64	0,00	0,00	257 327,29	65 901,04	641,64	36 393,03	37 034,67	198 855,99	29 508,01	0,12	7,05	
0202010000	Encargos das instalações	0,00	7 651,00	0,00	0,00	2 587,50	2 273,14	0,00	1 721,80	1 721,80	314,36	551,34	0,00	22,50	
0202010100	Água	0,00	1 750,00	0,00	0,00	587,50	438,06	0,00	263,42	263,42	149,44	174,64	0,00	15,05	
0202010200	Electricidade	0,00	5 900,00	0,00	0,00	2 000,00	1 835,08	0,00	1 458,38	1 458,38	164,92	376,70	0,00	24,72	
0202010900	Outros Encargos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

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	
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	12 500,00	0,00	0,00	6 137,70	1 775,93	0,00	0,00	0,00	4 361,77	1 775,93	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	3 909,59	62 002,00	0,00	0,00	52 710,68	3 778,36	0,00	134,44	134,44	52 841,91	3 643,92	0,00	0,22	0,22
0202090100	Comunicações (fixas/net/móveis)	3 909,59	62 000,00	0,00	0,00	52 710,68	3 778,36	0,00	134,44	134,44	52 841,91	3 643,92	0,00	0,22	0,22
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	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	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	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
0202120000	Seguros	0,00	22 500,00	0,00	0,00	21 475,67	8 570,94	0,00	5 031,64	5 031,64	12 904,73	3 539,30	0,00	22,36	22,36
0202120100	Seguros multiriscos	0,00	14 500,00	0,00	0,00	14 000,00	5 031,64	0,00	5 031,64	5 031,64	8 968,36	0,00	0,00	34,70	34,70
0202120200	Seguros para atividades	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 475,67	3 539,30	0,00	0,00	0,00	3 936,37	3 539,30	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	72,30	72,30	0,00	72,30	72,30	0,00	0,00	0,00	7,23	7,23
0202130100	Deslocações e Estadas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	72,30	72,30	0,00	72,30	72,30	0,00	0,00	0,00	7,23	7,23
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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0202170000	Publicidade	0,00	43 000,00	0,00	0,00	29 427,20	2 799,31	0,00	1 157,26	1 157,26	26 627,89	1 642,05	0,00	2,69	2,69
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	13 300,00	0,00	0,00	7 645,68	1 954,47	0,00	1 911,42	1 911,42	5 691,21	43,05	0,00	14,37	14,37
0202190000	Assistência técnica	0,00	18 000,00	0,00	0,00	13 773,07	7 081,25	0,00	5 951,18	5 951,18	6 691,82	1 130,07	0,00	33,06	33,06
0202200000	Outros trabalhos especializados	4 161,79	264 422,64	0,00	0,00	106 748,49	34 136,83	641,64	18 911,96	19 553,60	76 131,81	15 224,87	0,24	7,15	7,15
0202200100	Outros trabalhos especializados	4 161,79	264 422,64	0,00	0,00	106 748,49	34 136,83	641,64	18 911,96	19 553,60	76 131,81	15 224,87	0,24	7,15	7,15
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	17 000,00	0,00	0,00	14 535,00	2 720,51	0,00	1 501,03	1 501,03	11 814,49	1 219,48	0,00	8,83	8,83
0202250000	Outros serviços	0,00	3 500,00	0,00	0,00	2 214,00	738,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	738,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	34 736,74	0,00	0,00	14 487,78	6 417,07	0,00	6 417,07	6 417,07	8 070,71	0,00	0,00	18,47	18,47
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	34 736,74	0,00	0,00	14 487,78	6 417,07	0,00	6 417,07	6 417,07	8 070,71	0,00	0,00	18,47	18,47
0602000000	Diversas	0,00	34 736,74	0,00	0,00	14 487,78	6 417,07	0,00	6 417,07	6 417,07	8 070,71	0,00	0,00	18,47	18,47
0602010000	Impostos e taxas	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010100	Impostos e Taxas pagos pela Autarquia	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010199	Impostos e Taxas - Outros	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	34 235,74	0,00	0,00	14 487,78	6 417,07	0,00	6 417,07	6 417,07	8 070,71	0,00	0,00	18,74	18,74



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CA.

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

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
0602030200	IVA pago	0,00	21 300,00	0,00	0,00	6 000,00	3 078,59	0,00	3 078,59	3 078,59	2 921,41	0,00	0,00	14,45
0602030400	Serviços bancários	0,00	8 700,00	0,00	0,00	6 200,00	2 398,24	0,00	2 398,24	2 398,24	3 801,76	0,00	0,00	27,57
0602030500	Outras	0,00	4 235,74	0,00	0,00	2 287,78	940,24	0,00	940,24	940,24	1 347,54	0,00	0,00	22,20
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	2 985,74	0,00	0,00	2 287,78	940,24	0,00	940,24	940,24	1 347,54	0,00	0,00	31,49
	Total Despesa Corrente:	23 134,61	1 579 136,21	0,00	0,00	659 940,16	301 568,39	15 504,87	246 757,64	262 262,51	366 001,51	54 810,75	0,98	15,63
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	2 109,14	67 452,00	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	67 452,00	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	67 451,00	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	14 500,00	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	12 850,00	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	2 050,00	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	38 050,00	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	67 452,00	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	1 646 588,21	0,00	0,00	666 267,57	301 568,39	15 504,87	246 757,64	262 262,51	374 438,06	54 810,75	0,94	14,99
020000 - ESPAÇO PÚBLICO														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	12 134,95	629 401,03	0,00	0,00	205 974,73	132 985,19	12 134,95	119 270,48	131 405,43	72 989,54	13 714,71	1,93	18,95
D1.1	Remunerações certas e permanentes	5 370,56	446 437,33	0,00	0,00	157 473,40	98 410,78	5 370,56	91 977,07	97 347,63	59 062,62	6 433,71	1,20	20,60
0101000000	Remunerações certas e permanentes	5 370,56	446 437,33	0,00	0,00	157 473,40	98 410,78	5 370,56	91 977,07	97 347,63	59 062,62	6 433,71	1,20	20,60
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	4 843,06	227 678,84	0,00	0,00	63 709,70	62 787,51	4 843,06	56 967,52	61 810,58	922,19	5 819,99	2,13	25,02
0101040100	Pessoal em funções	4 843,06	227 677,84	0,00	0,00	63 708,70	62 787,51	4 843,06	56 967,52	61 810,58	921,19	5 819,99	2,13	25,02
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	137 282,76	0,00	0,00	73 450,00	28 474,42	458,01	28 036,42	28 494,43	44 975,58	438,00	0,33	20,42
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	2 349,96	0,00	0,00	531,51	390,72	69,49	317,23	386,72	140,79	73,49	2,96	13,50
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	28 519,12	0,00	0,00	7 129,78	6 053,13	0,00	6 053,13	6 053,13	1 076,65	0,00	0,00	21,22



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CA.

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

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
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	50 454,65	0,00	0,00	12 613,66	705,00	0,00	602,77	602,77	11 908,66	102,23	0,00	1,19
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	151,00	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	56 040,19	0,00	0,00	17 815,27	13 127,79	779,10	12 379,84	13 158,94	4 687,48	747,95	1,39	22,09
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	779,10	56 040,19	0,00	0,00	17 815,27	13 127,79	779,10	12 379,84	13 158,94	4 687,48	747,95	1,39	22,09
0102020000	Horas extraordinárias	680,64	35 240,00	0,00	0,00	12 639,84	11 409,67	680,64	10 791,83	11 472,47	1 230,17	617,84	1,93	30,62
0102040000	Ajudas de custo	0,00	501,00	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	235,51	203,07	7,15	200,71	207,86	32,44	2,36	0,75	21,15
0102060000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
0102110000	Subsídio de turno	87,51	17 600,00	0,00	0,00	4 378,12	1 335,09	87,51	1 249,14	1 336,65	3 043,03	85,95	0,50	7,10
0102130000	Outros suplementos e prémios	3,80	1 650,00	0,00	0,00	411,55	179,96	3,80	138,16	141,96	231,59	41,80	0,23	8,37
0102130200	Outros	3,80	1 650,00	0,00	0,00	411,55	179,96	3,80	138,16	141,96	231,59	41,80	0,23	8,37
0102130201	Subsídio de Insalubridade	3,80	1 650,00	0,00	0,00	411,55	179,96	3,80	138,16	141,96	231,59	41,80	0,23	8,37
D1.3	Segurança social	5 985,29	126 923,51	0,00	0,00	30 686,06	21 446,62	5 985,29	14 913,57	20 898,86	9 239,44	6 533,05	4,72	11,75
0103000000	Segurança social	5 985,29	126 923,51	0,00	0,00	30 686,06	21 446,62	5 985,29	14 913,57	20 898,86	9 239,44	6 533,05	4,72	11,75
0103020000	Outros encargos com a saúde - medicina do trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	2 266,00	0,00	0,00	566,50	340,20	0,00	340,20	340,20	226,30	0,00	0,00	15,01
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	951,00	0,00	0,00	637,75	275,34	0,00	275,34	275,34	362,41	0,00	0,00	28,95
0103050000	Contribuições para a segurança social	5 985,29	123 705,51	0,00	0,00	29 480,81	20 831,08	5 985,29	14 298,03	20 283,32	8 649,73	6 533,05	4,84	11,56
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	12 899,10	0,00	0,00	3 224,78	1 840,80	0,00	1 840,80	1 840,80	1 383,98	0,00	0,00	14,27
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	5 985,29	107 914,04	0,00	0,00	25 482,19	18 232,12	5 985,29	11 951,79	17 937,08	7 250,07	6 280,33	5,55	11,08
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2 694,64	41 907,26	0,00	0,00	9 803,16	7 388,25	2 694,64	4 921,43	7 616,07	2 414,91	2 466,82	6,43	11,74
0103050202	Segurança social - Regime geral	3 290,65	66 006,78	0,00	0,00	15 679,03	10 843,87	3 290,65	7 030,36	10 321,01	4 835,16	3 813,51	4,99	10,85
0103050300	Outros	0,00	2 892,37	0,00	0,00	773,84	758,16	0,00	505,44	505,44	15,68	252,72	0,00	17,47
0103050301	Segurança Social - Prestadores Serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103050302	Outros	0,00	2 891,37	0,00	0,00	772,84	758,16	0,00	505,44	505,44	14,68	252,72	0,00	17,48
D2	Aquisição de bens e serviços	165 128,39	4 062 801,51	0,00	0,00	1 636 107,27	262 709,73	0,00	81 584,76	81 584,76	1 492 573,39	227 077,51	0,00	2,01
0200000000	Aquisição de bens e serviços	165 128,39	4 062 801,51	0,00	0,00	1 636 107,27	262 709,73	0,00	81 584,76	81 584,76	1 492 573,39	227 077,51	0,00	2,01
0201000000	Aquisição de bens	115,22	46 355,04	0,00	0,00	17 000,28	3 336,80	0,00	1 198,86	1 198,86	13 778,70	2 137,94	0,00	2,59
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	5 500,00	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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070100	Vestuário e Artigos Pessoais - Geral	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

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
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	9 000,00	0,00	0,00	89,11	89,11	0,00	89,11	89,11	0,00	0,00	0,00	0,99
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	115,22	14 000,00	0,00	0,00	7 099,36	1 833,19	0,00	1 109,75	1 109,75	5 381,39	723,44	0,00	7,93
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	4 200,00	0,00	0,00	3 763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763,80	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	10 551,04	0,00	0,00	6 048,01	1 414,50	0,00	0,00	0,00	4 633,51	1 414,50	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	165 013,17	4 016 446,47	0,00	0,00	1 619 106,99	259 372,93	0,00	80 385,90	80 385,90	1 478 794,69	224 939,57	0,00	2,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	30 000,00	0,00	0,00	8 050,02	4 965,68	0,00	2 480,52	2 480,52	3 084,34	2 485,16	0,00	8,27
0202010100	Água	0,00	20 000,00	0,00	0,00	5 400,01	3 733,93	0,00	1 555,97	1 555,97	1 666,08	2 177,96	0,00	7,78
0202010200	Electricidade	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 650,01	1 231,75	0,00	924,55	924,55	1 418,26	307,20	0,00	9,25
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
0202030000	Conservação de bens	0,00	5 100,00	0,00	0,00	3 317,53	1 520,33	0,00	271,88	271,88	1 797,20	1 248,45	0,00	5,33
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
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
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	50,00	0,00	0,00	13,35	13,35	0,00	13,35	13,35	0,00	0,00	0,00	26,70
0202130100	Deslocações e Estadas	0,00	50,00	0,00	0,00	13,35	13,35	0,00	13,35	13,35	0,00	0,00	0,00	26,70
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	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	165 013,17	3 981 191,47	0,00	0,00	1 607 694,49	252 841,97	0,00	77 588,55	77 588,55	1 473 913,15	221 205,96	0,00	1,95
0202200100	Outros trabalhos especializados	19 009,24	79 750,00	0,00	0,00	38 077,15	14 806,44	0,00	1 918,26	1 918,26	42 279,95	12 888,18	0,00	2,41
0202200200	Gestão, manutenção e limpeza jardins	0,00	605 000,00	0,00	0,00	604 046,88	0,00	0,00	0,00	0,00	604 046,88	0,00	0,00	0,00
0202200300	Poda Extra Arvoredo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0202200500	Gestão e reparação de equipamento desportivo	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
0202200600	Limpeza e Higiene Urbana	0,00	979 100,00	0,00	0,00	967 682,33	222 853,21	0,00	75 670,29	75 670,29	744 829,12	147 182,92	0,00	7,73
0202200800	Manutenção da sinalização horizontal	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
0202200900	Melhoramentos na Via Pública	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202202500	Delegação Competências CML - Ecopontos	0,00	3 095,01	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	1 098 077,76	0,00	0,00	-2 111,87	12 107,32	0,00	0,00	0,00	78 341,50	50 981,43	0,00	0,00
0202202601	Delegação Competências CML 2019/2021	68 809,82	582 458,34	0,00	0,00	-2 111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	58 697,46	8 000,49	0,00	0,00
0202202603	Delegação Competências CML 2019/2021 - Requal. Equip./Espaço Público	4 967,79	152 292,00	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	153 095,50	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	210 231,92	0,00	0,00	0,00	12 107,32	0,00	0,00	0,00	19 644,04	34 350,43	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: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

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
0202202700	OP 2019 - Orçamento Participativo 2019	7 490,70	1 058 308,70	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	4 415,70	3 075,00	0,00	0,00
0202202701	OP 2019 - Caixa de Artes do Parque	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202202703	OP 2019 - Centro Comunitário do Parque das Nações	0,00	150 000,00	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	500 000,00	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	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202202706	OP 2019 - Galeria de Artes do Parque	7 490,70	227 508,70	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	4 415,70	3 075,00	0,00	0,00
0202202800	CDC Complementar 2021	7 078,43	156 458,00	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	100,00	0,00	0,00	31,60	31,60	0,00	31,60	31,60	0,00	0,00	0,00	31,60
	Total Despesa Corrente:	177 263,34	4 692 202,54	0,00	0,00	1 842 082,00	395 694,92	12 134,95	200 855,24	212 990,19	1 565 562,93	240 792,22	0,26	4,26
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	5 050,00	0,00	0,00	3 579,26	3 579,26	0,00	3 579,26	3 579,26	0,00	0,00	0,00	70,88
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	5 050,00	0,00	0,00	3 579,26	3 579,26	0,00	3 579,26	3 579,26	0,00	0,00	0,00	70,88
0701000000	Investimentos	0,00	5 050,00	0,00	0,00	3 579,26	3 579,26	0,00	3 579,26	3 579,26	0,00	0,00	0,00	70,88
0701040000	Construções diversas	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	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
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	4 000,00	0,00	0,00	3 579,26	3 579,26	0,00	3 579,26	3 579,26	0,00	0,00	0,00	89,48
	Total Despesa de Capital:	0,00	5 050,00	0,00	0,00	3 579,26	3 579,26	0,00	3 579,26	3 579,26	0,00	0,00	0,00	70,88
	Total ESPAÇO PÚBLICO:	177 263,34	4 697 252,54	0,00	0,00	1 845 661,26	399 274,18	12 134,95	204 434,50	216 569,45	1 565 562,93	240 792,22	0,26	4,35
030000 - EDUCAÇÃO														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	3 582,10	673 773,94	0,00	0,00	322 405,11	155 107,84	3 582,10	149 940,98	153 523,08	167 297,27	5 166,86	0,53	22,25
D1.1	Remunerações certas e permanentes	2 126,58	628 671,22	0,00	0,00	311 190,31	148 151,05	2 126,58	145 335,68	147 462,26	163 039,26	2 815,37	0,34	23,12
0101000000	Remunerações certas e permanentes	2 126,58	628 671,22	0,00	0,00	311 190,31	148 151,05	2 126,58	145 335,68	147 462,26	163 039,26	2 815,37	0,34	23,12
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 075,49	95 939,32	0,00	0,00	23 716,71	22 888,81	1 075,49	20 738,26	21 813,75	827,90	2 150,55	1,12	21,62
0101040100	Pessoal em funções	1 075,49	95 938,32	0,00	0,00	23 715,71	22 888,81	1 075,49	20 738,26	21 813,75	826,90	2 150,55	1,12	21,62



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

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	1 051,09	502 888,10	0,00	0,00	280 011,15	122 576,73	1 051,09	121 911,91	122 963,00	157 434,42	664,82	0,21	24,24
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	13 852,08	0,00	0,00	3 463,02	2 685,51	0,00	2 685,51	2 685,51	777,51	0,00	0,00	19,39
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	15 989,72	0,00	0,00	3 997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,43	0,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	5,05	4 951,19	0,00	0,00	1 238,04	118,49	5,05	118,49	123,54	1 119,55	0,00	0,10	2,39
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5,05	4 951,19	0,00	0,00	1 238,04	118,49	5,05	118,49	123,54	1 119,55	0,00	0,10	2,39
0102020000	Horas extraordinárias	5,05	3 300,00	0,00	0,00	823,74	118,49	5,05	118,49	123,54	705,25	0,00	0,15	3,59
0102040000	Ajudas de custo	0,00	600,00	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	100,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0102110000	Subsídio de turno	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	1 450,47	40 151,53	0,00	0,00	9 976,76	6 838,30	1 450,47	4 486,81	5 937,28	3 138,46	2 351,49	3,61	11,17
0103000000	Segurança social	1 450,47	40 151,53	0,00	0,00	9 976,76	6 838,30	1 450,47	4 486,81	5 937,28	3 138,46	2 351,49	3,61	11,17
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	704,00	0,00	0,00	176,00	92,79	0,00	92,79	92,79	83,21	0,00	0,00	13,18
0103050000	Contribuições para a segurança social	1 450,47	39 446,53	0,00	0,00	9 799,76	6 745,51	1 450,47	4 394,02	5 844,49	3 054,25	2 351,49	3,68	11,14
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	10 028,85	0,00	0,00	2 507,21	1 203,60	0,00	1 203,60	1 203,60	1 303,61	0,00	0,00	12,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	1 450,47	28 846,68	0,00	0,00	7 149,05	5 424,40	1 450,47	3 112,08	4 562,55	1 724,65	2 312,32	5,03	10,79
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	503,12	8 519,17	0,00	0,00	2 304,01	2 216,24	503,12	1 031,46	1 534,58	87,77	1 184,78	5,91	12,11
0103050202	Segurança social - Regime geral	947,35	20 327,51	0,00	0,00	4 845,04	3 208,16	947,35	2 080,62	3 027,97	1 636,88	1 127,54	4,66	10,24
0103050300	Outros	0,00	571,00	0,00	0,00	143,50	117,51	0,00	78,34	78,34	25,99	39,17	0,00	13,72
0103050301	Segurança Social - Prestadores Serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103050302	Outros - SSCML	0,00	570,00	0,00	0,00	142,50	117,51	0,00	78,34	78,34	24,99	39,17	0,00	13,74
D2	Aquisição de bens e serviços	1 861,13	370 028,22	0,00	0,00	237 821,57	49 553,84	0,00	16 502,18	16 502,18	190 128,86	33 051,66	0,00	4,46
0200000000	Aquisição de bens e serviços	1 861,13	370 028,22	0,00	0,00	237 821,57	49 553,84	0,00	16 502,18	16 502,18	190 128,86	33 051,66	0,00	4,46
0201000000	Aquisição de bens	412,13	254 978,22	0,00	0,00	210 264,84	38 307,57	0,00	9 187,76	9 187,76	172 369,40	29 119,81	0,00	3,60
0201040000	Limpeza e higiene	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
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	6 500,00	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	242 128,22	0,00	0,00	209 988,09	38 215,32	0,00	9 187,76	9 187,76	172 184,90	29 027,56	0,00	3,79
0201060100	Projeto das Refeições Escolares Saudáveis	412,13	242 128,22	0,00	0,00	209 988,09	38 215,32	0,00	9 187,76	9 187,76	172 184,90	29 027,56	0,00	3,79
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	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



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CA.

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

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	
0201070100	Vestuário e Artigos Pessoais - Geral	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
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	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	0,00
0201130000	Projeto das Refeições Escolares Saudáveis - Material de consumo hoteleiro	0,00	3 000,00	0,00	0,00	276,75	92,25	0,00	0,00	0,00	184,50	92,25	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	1 449,00	115 050,00	0,00	0,00	27 556,73	11 246,27	0,00	7 314,42	7 314,42	17 759,46	3 931,85	0,00	6,36	0,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	28 900,00	0,00	0,00	7 425,00	3 009,44	0,00	1 793,80	1 793,80	4 415,56	1 215,64	0,00	6,21	0,00
0202010100	Água	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 500,00	1 048,05	0,00	309,79	309,79	1 451,95	738,26	0,00	3,10	0,00
0202010200	Electricidade	0,00	15 900,00	0,00	0,00	3 975,00	1 904,60	0,00	1 427,22	1 427,22	2 070,40	477,38	0,00	8,98	0,00
0202010400	Gás	0,00	3 000,00	0,00	0,00	950,00	56,79	0,00	56,79	56,79	893,21	0,00	0,00	1,89	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	6 500,00	0,00	0,00	4 263,60	4 263,60	0,00	4 263,60	4 263,60	0,00	0,00	0,00	65,59	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	369,00	35 100,00	0,00	0,00	12 473,63	3 391,73	0,00	1 044,52	1 044,52	9 450,90	2 347,21	0,00	2,98	0,00
0202200100	Outros trabalhos especializados	369,00	31 900,00	0,00	0,00	9 326,13	3 391,73	0,00	1 044,52	1 044,52	6 303,40	2 347,21	0,00	3,27	0,00
0202200300	Projecto das Refeições Escolares - HACCP	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1 080,00	43 500,00	0,00	0,00	3 394,50	581,50	0,00	212,50	212,50	3 893,00	369,00	0,00	0,49	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	20 500,00	0,00	0,00	245,34	245,34	0,00	12,21	12,21	0,00	233,13	0,00	0,06	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	20 500,00	0,00	0,00	245,34	245,34	0,00	12,21	12,21	0,00	233,13	0,00	0,06	0,00
0602000000	Diversas	0,00	20 500,00	0,00	0,00	245,34	245,34	0,00	12,21	12,21	0,00	233,13	0,00	0,06	0,00
0602030000	Outras	0,00	20 500,00	0,00	0,00	245,34	245,34	0,00	12,21	12,21	0,00	233,13	0,00	0,06	0,00
0602030500	Outras	0,00	20 500,00	0,00	0,00	245,34	245,34	0,00	12,21	12,21	0,00	233,13	0,00	0,06	0,00
0602030504	Material para atividades	0,00	20 500,00	0,00	0,00	245,34	245,34	0,00	12,21	12,21	0,00	233,13	0,00	0,06	0,00
	Total Despesa Corrente:	5 443,23	1 064 302,16	0,00	0,00	560 472,02	204 907,02	3 582,10	166 455,37	170 037,47	357 426,13	38 451,65	0,34	15,64	0,00
	Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	1 050,00	0,00	0,00	85,98	85,98	0,00	85,98	85,98	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1 050,00	0,00	0,00	85,98	85,98	0,00	85,98	85,98	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	1 050,00	0,00	0,00	85,98	85,98	0,00	85,98	85,98	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1 000,00	0,00	0,00	85,98	85,98	0,00	85,98	85,98	0,00	0,00	0,00	8,60	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	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	1 050,00	0,00	0,00	85,98	85,98	0,00	85,98	85,98	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00
	Total EDUCAÇÃO:	5 443,23	1 065 352,16	0,00	0,00	560 558,00	204 993,00	3 582,10	166 541,35	170 123,45	357 426,13	38 451,65	0,34	15,63	0,00



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

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
040000 - AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E HABITAÇÃO														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	6 279,39	331 141,51	0,00	0,00	95 143,43	62 315,85	6 279,39	57 619,33	63 898,72	32 827,58	4 696,52	1,90	17,40
D1.1	Remunerações certas e permanentes	3 647,39	292 216,55	0,00	0,00	85 664,19	53 967,37	3 647,39	51 531,95	55 179,34	31 696,82	2 435,42	1,25	17,63
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	3 647,39	292 216,55	0,00	0,00	85 664,19	53 967,37	3 647,39	51 531,95	55 179,34	31 696,82	2 435,42	1,25	17,63
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3 082,35	122 394,15	0,00	0,00	30 828,70	30 779,01	3 082,35	28 469,79	31 552,14	49,69	2 309,22	2,52	23,26
	0101040100 Pessoal em funções	3 082,35	122 393,15	0,00	0,00	30 827,70	30 779,01	3 082,35	28 469,79	31 552,14	48,69	2 309,22	2,52	23,26
	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	135 383,96	0,00	0,00	46 135,50	20 564,86	499,55	20 438,66	20 938,21	25 570,64	126,20	0,37	15,10
	0101110000 Representação	65,49	2 344,32	0,00	0,00	569,71	0,00	65,49	0,00	65,49	569,71	0,00	2,79	0,00
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	10 074,24	0,00	0,00	2 624,56	2 623,50	0,00	2 623,50	2 623,50	1,06	0,00	0,00	26,04
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	22 018,88	0,00	0,00	5 504,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504,72	0,00	0,00	0,00
	0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	56,99	4 503,00	0,00	0,00	1 113,75	904,18	56,99	840,88	897,87	209,57	63,30	1,27	18,67
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	56,99	4 503,00	0,00	0,00	1 113,75	904,18	56,99	840,88	897,87	209,57	63,30	1,27	18,67
	0102020000 Horas extraordinárias	56,99	4 250,00	0,00	0,00	1 048,25	904,18	56,99	840,88	897,87	144,07	63,30	1,34	19,79
	0102040000 Ajudas de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	0102050000 Abono para falhas	0,00	150,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00
	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	34 421,96	0,00	0,00	8 365,49	7 444,30	2 575,01	5 246,50	7 821,51	921,19	2 197,80	7,48	15,24
	0103000000 Segurança social	2 575,01	34 421,96	0,00	0,00	8 365,49	7 444,30	2 575,01	5 246,50	7 821,51	921,19	2 197,80	7,48	15,24
	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	34 419,96	0,00	0,00	8 363,49	7 444,30	2 575,01	5 246,50	7 821,51	919,19	2 197,80	7,48	15,24
	0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	1 701,60	0,00	0,00	825,40	778,80	0,00	778,80	778,80	46,60	0,00	0,00	45,77
	0103050200 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	2 575,01	32 716,36	0,00	0,00	7 536,09	6 665,50	2 575,01	4 467,70	7 042,71	870,59	2 197,80	7,87	13,66
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	0103050202 Segurança social - Regime geral	2 575,01	32 715,36	0,00	0,00	7 535,09	6 665,50	2 575,01	4 467,70	7 042,71	869,59	2 197,80	7,87	13,66
	0103050300 Outros	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	0103050301 Segurança Social - Prestadores Serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	0103050302 SSCML	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

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
D2	Aquisição de bens e serviços	455,12	24 854,00	0,00	0,00	7 093,60	5 565,21	0,00	1 462,54	1 462,54	1 983,51	4 102,67	0,00	5,88
0200000000	Aquisição de bens e serviços	455,12	24 854,00	0,00	0,00	7 093,60	5 565,21	0,00	1 462,54	1 462,54	1 983,51	4 102,67	0,00	5,88
0201000000	Aquisição de bens	0,00	4 402,00	0,00	0,00	1 296,69	372,72	0,00	241,35	241,35	923,97	131,37	0,00	5,48
0201040000	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
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
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	1 000,00	0,00	0,00	984,00	131,37	0,00	0,00	0,00	852,63	131,37	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	3 400,00	0,00	0,00	312,69	241,35	0,00	241,35	241,35	71,34	0,00	0,00	7,10
0202000000	Aquisição de serviços	455,12	20 452,00	0,00	0,00	5 796,91	5 192,49	0,00	1 221,19	1 221,19	1 059,54	3 971,30	0,00	5,97
0202010000	Encargos das instalações	0,00	7 950,00	0,00	0,00	2 251,31	1 819,33	0,00	1 193,63	1 193,63	431,98	625,70	0,00	15,01
0202010100	Água	0,00	2 600,00	0,00	0,00	950,00	831,97	0,00	428,76	428,76	118,03	403,21	0,00	16,49
0202010200	Electricidade	0,00	4 150,00	0,00	0,00	1 001,31	958,44	0,00	739,14	739,14	42,87	219,30	0,00	17,81
0202010400	Gás	0,00	1 200,00	0,00	0,00	300,00	28,92	0,00	25,73	25,73	271,08	3,19	0,00	2,14
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
0202030000	Conservação de bens	0,00	5 001,00	0,00	0,00	2 227,53	2 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227,53	0,00	0,00
0202100000	Transportes	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
0202190000	Assistência técnica	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	455,12	4 600,00	0,00	0,00	0,00	27,56	0,00	27,56	27,56	427,56	0,00	0,00	0,80
0202200100	Outros Trabalhos Especializados	455,12	4 600,00	0,00	0,00	0,00	27,56	0,00	27,56	27,56	427,56	0,00	0,00	0,80
0202220000	Serviços de saúde	0,00	500,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 118,07	1 118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,07	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	6 201,00	151 033,81	0,00	0,00	7 507,57	7 507,57	0,00	7 507,57	7 507,57	6 201,00	0,00	0,00	4,97
D4.1	Transferências Correntes	6 201,00	151 033,81	0,00	0,00	7 507,57	7 507,57	0,00	7 507,57	7 507,57	6 201,00	0,00	0,00	4,97
D4.1.3	Famílias	6 201,00	151 033,81	0,00	0,00	7 507,57	7 507,57	0,00	7 507,57	7 507,57	6 201,00	0,00	0,00	4,97
0408000000	Famílias	6 201,00	151 033,81	0,00	0,00	7 507,57	7 507,57	0,00	7 507,57	7 507,57	6 201,00	0,00	0,00	4,97
0408020000	Outras	6 201,00	151 033,81	0,00	0,00	7 507,57	7 507,57	0,00	7 507,57	7 507,57	6 201,00	0,00	0,00	4,97
0408020200	Outros Apoios	6 201,00	151 033,81	0,00	0,00	7 507,57	7 507,57	0,00	7 507,57	7 507,57	6 201,00	0,00	0,00	4,97
0408020201	Fundo Social de Freguesia	0,00	32 000,00	0,00	0,00	7 507,57	7 507,57	0,00	7 507,57	7 507,57	0,00	0,00	0,00	23,46
0408020202	Fundo de Emergência Social	6 201,00	119 033,81	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	800,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,50
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	800,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,50
0602000000	Diversas	0,00	800,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,50
0602030000	Outras	0,00	800,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,50
0602030500	Outras	0,00	800,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,50



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

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	800,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	12 935,51	507 829,32	0,00	0,00	109 748,60	75 392,63	6 279,39	66 593,44	72 872,83	41 012,09	8 799,19	1,24	13,11
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Total Despesa de Capital:	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E HABITAÇÃO:	12 935,51	508 829,32	0,00	0,00	109 748,60	75 392,63	6 279,39	66 593,44	72 872,83	41 012,09	8 799,19	1,23	13,09
050000 - DESPORTO E ATIVIDADE FÍSICA														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	5 280,67	256 083,26	0,00	0,00	115 219,93	58 063,66	5 280,67	53 165,81	58 446,48	57 156,27	4 897,85	2,06	20,76
D1.1	Remunerações certas e permanentes	2 296,77	187 181,76	0,00	0,00	98 738,28	48 492,58	2 296,77	45 961,73	48 258,50	50 245,70	2 530,85	1,23	24,55
0101000000	Remunerações certas e permanentes	2 296,77	187 181,76	0,00	0,00	98 738,28	48 492,58	2 296,77	45 961,73	48 258,50	50 245,70	2 530,85	1,23	24,55
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 462,44	89 159,76	0,00	0,00	21 925,08	20 272,06	1 462,44	18 252,24	19 714,68	1 653,02	2 019,82	1,64	20,47
0101040100	Pessoal em funções	1 462,44	89 159,76	0,00	0,00	21 924,08	20 272,06	1 462,44	18 252,24	19 714,68	1 652,02	2 019,82	1,64	20,47
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	70 900,00	0,00	0,00	70 031,20	26 260,05	834,33	25 749,02	26 583,35	43 771,15	511,03	1,18	36,32
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	Subsidio de refeição	0,00	9 600,00	0,00	0,00	2 400,00	1 960,47	0,00	1 960,47	1 960,47	439,53	0,00	0,00	20,42
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	17 520,00	0,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	197,95	17 496,76	0,00	0,00	4 325,45	3 285,61	197,95	3 065,64	3 263,59	1 039,84	219,97	1,13	17,52
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	197,95	17 496,76	0,00	0,00	4 325,45	3 285,61	197,95	3 065,64	3 263,59	1 039,84	219,97	1,13	17,52
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	4 700,00	0,00	0,00	1 175,00	430,26	0,00	403,67	403,67	744,74	26,59	0,00	8,59
0102040000	Ajudas de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	31,35	3 796,76	0,00	0,00	941,35	885,25	31,35	860,11	891,46	56,10	25,14	0,83	22,65
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	8 899,00	0,00	0,00	2 183,10	1 970,10	166,60	1 801,86	1 968,46	213,00	168,24	1,87	20,25
D1.3	Segurança social	2 785,95	51 404,74	0,00	0,00	12 156,20	6 285,47	2 785,95	4 138,44	6 924,39	5 870,73	2 147,03	5,42	8,05



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CA.

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

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
0103000000	Segurança social	2 785,95	51 404,74	0,00	0,00	12 156,20	6 285,47	2 785,95	4 138,44	6 924,39	5 870,73	2 147,03	5,42	8,05
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	1 012,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	2 785,95	50 391,74	0,00	0,00	11 902,20	6 285,47	2 785,95	4 138,44	6 924,39	5 616,73	2 147,03	5,53	8,21
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	11 035,55	0,00	0,00	2 758,89	637,20	0,00	637,20	637,20	2 121,69	0,00	0,00	5,77
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	2 785,95	38 013,52	0,00	0,00	8 806,89	5 448,25	2 785,95	3 366,70	6 152,65	3 358,64	2 081,55	7,33	8,86
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1 698,25	13 153,78	0,00	0,00	2 863,88	2 179,53	1 698,25	1 194,68	2 892,93	684,35	984,85	12,91	9,08
0103050202	Segurança social - Regime geral	1 087,70	24 859,74	0,00	0,00	5 943,01	3 268,72	1 087,70	2 172,02	3 259,72	2 674,29	1 096,70	4,38	8,74
0103050300	Outros	0,00	1 342,67	0,00	0,00	336,42	200,02	0,00	134,54	134,54	136,40	65,48	0,00	10,02
0103050301	Segurança Social - Prestadores Serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103050302	SSCML	0,00	1 341,67	0,00	0,00	335,42	200,02	0,00	134,54	134,54	135,40	65,48	0,00	10,03
D2	Aquisição de bens e serviços	98,40	112 207,00	0,00	0,00	46 764,07	36 034,81	0,00	24 951,20	24 951,20	10 827,66	11 083,61	0,00	22,24
0200000000	Aquisição de bens e serviços	98,40	112 207,00	0,00	0,00	46 764,07	36 034,81	0,00	24 951,20	24 951,20	10 827,66	11 083,61	0,00	22,24
0201000000	Aquisição de bens	0,00	804,00	0,00	0,00	19,43	19,43	0,00	19,43	19,43	0,00	0,00	0,00	2,42
0201040000	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
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	200,00	0,00	0,00	13,98	13,98	0,00	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	6,99
0201070100	Vestuário e Artigos Pessoais - Geral	0,00	200,00	0,00	0,00	13,98	13,98	0,00	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	6,99
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	500,00	0,00	0,00	5,45	5,45	0,00	5,45	5,45	0,00	0,00	0,00	1,09
0202000000	Aquisição de serviços	98,40	111 403,00	0,00	0,00	46 744,64	36 015,38	0,00	24 931,77	24 931,77	10 827,66	11 083,61	0,00	22,38
0202010000	Encargos das instalações	0,00	83 550,00	0,00	0,00	41 250,00	35 116,38	0,00	24 348,97	24 348,97	6 133,62	10 767,41	0,00	29,14
0202010100	Água	0,00	12 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 445,22	0,00	2 878,70	2 878,70	554,78	2 566,52	0,00	23,99
0202010200	Electricidade	0,00	39 000,00	0,00	0,00	12 250,00	8 794,41	0,00	6 409,02	6 409,02	3 455,59	2 385,39	0,00	16,43
0202010300	Rendas	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010302	Rendas - Outras	0,00	5 550,00	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	27 000,00	0,00	0,00	23 000,00	20 876,75	0,00	15 061,25	15 061,25	2 123,25	5 815,50	0,00	55,78
0202100000	Transportes	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130100	Deslocações e Estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0202190000	Assistência técnica	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 261,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,69	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: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

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
0202200000	Outros trabalhos especializados	98,40	26 400,00	0,00	0,00	4 232,95	899,00	0,00	582,80	582,80	3 432,35	316,20	0,00	2,21
0202200100	Outros trabalhos especializados	98,40	5 900,00	0,00	0,00	4 030,00	899,00	0,00	582,80	582,80	3 229,40	316,20	0,00	9,88
0202200500	Gestão e reparação de equipamento desportivo	0,00	20 500,00	0,00	0,00	202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	202,95	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	16 050,00	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	16 050,00	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	16 050,00	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	16 050,00	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	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	5 379,07	384 340,26	0,00	0,00	161 984,00	94 098,47	5 280,67	78 117,01	83 397,68	67 983,93	15 981,46	1,37	20,32
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	600,00	0,00	0,00	176,44	176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	176,44	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	600,00	0,00	0,00	176,44	176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	176,44	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	600,00	0,00	0,00	176,44	176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	176,44	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	0,00	0,00	176,44	176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	176,44	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	600,00	0,00	0,00	176,44	176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	176,44	0,00	0,00
	Total DESPORTO E ATIVIDADE FÍSICA:	5 379,07	384 940,26	0,00	0,00	162 160,44	94 274,91	5 280,67	78 117,01	83 397,68	67 983,93	16 157,90	1,37	20,29
060000 - CULTURA E JUVENTUDE														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	1 380,93	188 089,48	0,00	0,00	71 942,45	33 853,34	1 380,93	31 439,76	32 820,69	38 089,11	2 413,58	0,73	16,72
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 276,81	161 267,62	0,00	0,00	65 259,27	30 531,27	1 276,81	28 961,81	30 238,62	34 728,00	1 569,46	0,79	17,96
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1 276,81	161 267,62	0,00	0,00	65 259,27	30 531,27	1 276,81	28 961,81	30 238,62	34 728,00	1 569,46	0,79	17,96
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	795,56	69 955,00	0,00	0,00	17 289,86	9 892,98	795,56	9 084,52	9 880,08	7 396,88	808,46	1,14	12,99
0101040100	Pessoal em funções	795,56	69 955,00	0,00	0,00	17 289,86	9 892,98	795,56	9 084,52	9 880,08	7 396,88	808,46	1,14	12,99
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	481,25	75 282,00	0,00	0,00	43 961,00	19 794,00	481,25	19 033,00	19 514,25	24 167,00	761,00	0,64	25,28
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	5 037,12	0,00	0,00	1 259,28	844,29	0,00	844,29	844,29	414,99	0,00	0,00	16,76
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	10 992,50	0,00	0,00	2 748,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748,13	0,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	23,36	2 501,00	0,00	0,00	620,18	334,56	23,36	314,39	337,75	285,60	20,17	0,93	12,57



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

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
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	23,36	2 501,00	0,00	0,00	620,16	334,56	23,36	314,39	337,75	285,60	20,17	0,93	12,57
0102020000	Horas extraordinárias	23,36	2 200,00	0,00	0,00	544,16	334,56	23,36	314,39	337,75	209,60	20,17	1,06	14,29
0102030000	Alimentação e alojamento	0,00	100,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0102060000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	80,76	24 320,86	0,00	0,00	6 063,02	2 987,51	80,76	2 163,56	2 244,32	3 075,51	823,95	0,33	8,90
0103000000	Segurança social	80,76	24 320,86	0,00	0,00	6 063,02	2 987,51	80,76	2 163,56	2 244,32	3 075,51	823,95	0,33	8,90
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	80,76	24 317,86	0,00	0,00	6 060,02	2 987,51	80,76	2 163,56	2 244,32	3 072,51	823,95	0,33	8,90
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	5 235,85	0,00	0,00	1 308,96	495,60	0,00	495,60	495,60	813,36	0,00	0,00	9,47
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	80,76	18 584,96	0,00	0,00	4 626,05	2 429,06	80,76	1 626,06	1 706,82	2 196,99	803,00	0,43	8,75
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	16 137,80	0,00	0,00	4 034,45	1 903,85	0,00	1 269,35	1 269,35	2 130,60	634,50	0,00	7,87
0103050202	Segurança social - Regime geral	80,76	2 447,16	0,00	0,00	591,60	525,21	80,76	356,71	437,47	66,39	168,50	3,30	14,58
0103050300	Outros	0,00	497,05	0,00	0,00	125,01	62,85	0,00	41,90	41,90	62,16	20,95	0,00	8,43
0103050301	Segurança Social - Prestadores Serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103050302	SSCML	0,00	496,05	0,00	0,00	124,01	62,85	0,00	41,90	41,90	61,16	20,95	0,00	8,45
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	136 226,00	0,00	0,00	1 673,33	1 091,22	28,75	639,39	668,14	582,11	451,83	0,02	0,47
0200000000	Aquisição de bens e serviços	28,75	136 226,00	0,00	0,00	1 673,33	1 091,22	28,75	639,39	668,14	582,11	451,83	0,02	0,47
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2 324,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070100	Vestuário e Artigos Pessoais - Geral	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	28,75	133 902,00	0,00	0,00	1 673,33	1 091,22	28,75	639,39	668,14	582,11	451,83	0,02	0,48
0202010000	Encargos das instalações	0,00	2 750,00	0,00	0,00	1 037,50	906,72	0,00	639,39	639,39	130,78	267,33	0,00	23,25
0202010100	Água	0,00	750,00	0,00	0,00	187,50	103,24	0,00	0,00	0,00	84,26	103,24	0,00	0,00



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

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
0202010200	Electricidade	0,00	2 000,00	0,00	0,00	850,00	803,48	0,00	639,39	639,39	46,52	164,09	0,00	31,97
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130100	Deslocações e Estadas	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	100,00	0,00	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	28,75	130 200,00	0,00	0,00	594,01	184,50	28,75	0,00	28,75	409,51	184,50	0,02	0,00
0202200100	Outros trabalhos especializados	28,75	130 200,00	0,00	0,00	594,01	184,50	28,75	0,00	28,75	409,51	184,50	0,02	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	35 050,00	0,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	9,36
D4.1	Transferências Correntes	0,00	35 050,00	0,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	9,36
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	35 050,00	0,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	9,36
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	35 050,00	0,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	9,36
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	35 050,00	0,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	9,36
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	5 600,00	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	5 600,00	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	5 600,00	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	5 600,00	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	5 600,00	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	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	1 409,68	364 965,48	0,00	0,00	76 895,78	38 224,56	1 409,68	35 359,15	36 768,83	38 671,22	2 865,41	0,39	9,69
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	750,00	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	750,00	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	750,00	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	750,00	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	750,00	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	365 715,48	0,00	0,00	76 895,78	38 224,56	1 409,68	35 359,15	36 768,83	38 671,22	2 865,41	0,39	9,67
	Total	227 674,58	8 668 677,97	0,00	0,00	3 421 291,65	1 113 727,67	44 191,66	797 803,09	841 994,75	2 445 094,36	361 877,12	0,51	9,20



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
Receita Corrente														
R1	Receita Fiscal	102 000,00	0,00	101 407,53	0,00	101 407,53	0,00	0,00	0,00	101 407,53	101 407,53	0,00	0,00	99,42
R1.1	Impostos diretos	102 000,00	0,00	101 407,53	0,00	101 407,53	0,00	0,00	0,00	101 407,53	101 407,53	0,00	0,00	99,42
	0100000000 Impostos directos	102 000,00	0,00	101 407,53	0,00	101 407,53	0,00	0,00	0,00	101 407,53	101 407,53	0,00	0,00	99,42
	0102000000 Outros	102 000,00	0,00	101 407,53	0,00	101 407,53	0,00	0,00	0,00	101 407,53	101 407,53	0,00	0,00	99,42
	0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	102 000,00	0,00	101 407,53	0,00	101 407,53	0,00	0,00	0,00	101 407,53	101 407,53	0,00	0,00	99,42
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	280 800,00	34 236,14	205 587,03	50 598,31	136 258,61	7 056,28	7 056,28	3 455,76	125 746,57	129 202,33	60 022,53	1,23	44,78
	0400000000 Taxas, multas e outras penalidades	280 800,00	34 236,14	205 587,03	50 598,31	136 258,61	7 056,28	7 056,28	3 455,76	125 746,57	129 202,33	60 022,53	1,23	44,78
	0401000000 Taxas	250 400,00	33 975,24	192 015,95	50 575,77	121 394,17	4 684,48	4 684,48	3 445,63	113 264,06	116 709,69	58 705,73	1,38	45,23
	0401230000 Taxas específicas das autarquias locais	205 400,00	18 454,74	129 265,95	7 179,77	121 394,17	4 684,48	4 684,48	3 445,63	113 264,06	116 709,69	23 831,23	1,68	55,14
	0401230300 Ocupação da via pública	67 000,00	13 875,72	38 484,77	6 011,05	38 008,85	4 361,64	4 361,64	2 235,39	31 411,82	33 647,21	12 702,23	3,34	46,88
	0401230400 Canídeos	3 400,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00	29,35
	0401230401 Canídeos - Registo	400,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	34,50
	0401230402 Canídeos - Licença	3 000,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	28,67
	0401239900 Outras - Emolumentos e taxas de secretaria	135 000,00	4 579,02	89 783,18	1 168,72	82 387,32	322,84	322,84	1 210,24	80 854,24	82 064,48	11 129,00	0,90	59,89
	0401239906 Publicidade	120 000,00	4 579,02	83 421,68	1 153,42	76 005,42	287,14	287,14	1 210,24	74 508,04	75 718,28	11 129,00	1,01	62,09
	0401239999 Emolumentos e taxas secretaria	15 000,00	0,00	6 361,50	15,30	6 381,90	35,70	35,70	0,00	6 346,20	6 346,20	0,00	0,00	42,31
	0401990000 Taxas Diversas	45 000,00	15 520,50	62 750,00	43 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 874,50	0,00	0,00
	0401990100 Participação Serviços Limpeza - Promotores Eventos	45 000,00	15 520,50	62 750,00	43 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 874,50	0,00	0,00
	0402000000 Multas e outras penalidades	30 400,00	260,90	13 571,08	22,54	14 864,44	2 371,80	2 371,80	10,13	12 482,51	12 492,64	1 316,80	0,03	41,06
	0402010000 Juros de mora	300,00	35,40	94,08	22,54	86,44	0,00	0,00	10,13	76,31	86,44	20,50	3,38	25,44
	0402020000 Juros compensatórios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	30 000,00	225,50	13 477,00	0,00	14 778,00	2 371,80	2 371,80	0,00	12 406,20	12 406,20	1 296,30	0,00	41,35
	0402990000 Multas e penalidades diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	6 381 826,95	0,00	5 258 221,36	0,02	5 258 221,35	0,01	0,01	0,00	5 258 221,34	5 258 221,34	0,00	0,00	82,39
R5.1	Transferências Correntes	6 381 826,95	0,00	5 258 221,36	0,02	5 258 221,35	0,01	0,01	0,00	5 258 221,34	5 258 221,34	0,00	0,00	82,39
R5.1.1	Administrações Públicas	6 371 816,10	0,00	5 239 250,74	0,02	5 239 250,73	0,01	0,01	0,00	5 239 250,72	5 239 250,72	0,00	0,00	82,23



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	3 818 773,93	0,00	3 952 593,73	0,00	3 952 593,73	0,00	0,00	0,00	3 952 593,73	3 952 593,73	0,00	0,00	103,50
0603010000	Estado	3 818 773,93	0,00	3 952 593,73	0,00	3 952 593,73	0,00	0,00	0,00	3 952 593,73	3 952 593,73	0,00	0,00	103,50
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	200 439,00	0,00	200 439,00	0,00	200 439,00	0,00	0,00	0,00	200 439,00	200 439,00	0,00	0,00	100,00
0603010500	FFF - Nº 8, Art. 38 Lei 73/2013	6 536,00	0,00	6 536,00	0,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	6 536,00	6 536,00	0,00	0,00	100,00
0603010600	Delegação Competências - Lei 56/2021 na sua redação atual	3 525 974,80	0,00	3 594 611,00	0,00	3 594 611,00	0,00	0,00	0,00	3 594 611,00	3 594 611,00	0,00	0,00	101,95
0603019900	Outras	85 824,13	0,00	151 007,73	0,00	151 007,73	0,00	0,00	0,00	151 007,73	151 007,73	0,00	0,00	175,95
0603019901	Estatuto Remuneratório	33 790,00	0,00	34 108,02	0,00	34 108,02	0,00	0,00	0,00	34 108,02	34 108,02	0,00	0,00	100,94
0603019902	DGESTE - Assistêntes Operacionais	52 034,13	0,00	116 899,71	0,00	116 899,71	0,00	0,00	0,00	116 899,71	116 899,71	0,00	0,00	224,66
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	2 553 042,17	0,00	1 286 657,01	0,02	1 286 657,00	0,01	0,01	0,00	1 286 656,99	1 286 656,99	0,00	0,00	50,40
0605000000	Administração local	2 553 042,17	0,00	1 286 657,01	0,02	1 286 657,00	0,01	0,01	0,00	1 286 656,99	1 286 656,99	0,00	0,00	50,40
0605010000	Continente	2 553 042,17	0,00	1 286 657,01	0,02	1 286 657,00	0,01	0,01	0,00	1 286 656,99	1 286 656,99	0,00	0,00	50,40
0605010100	Municípios	2 553 042,17	0,00	1 286 657,01	0,02	1 286 657,00	0,01	0,01	0,00	1 286 656,99	1 286 656,99	0,00	0,00	50,40
0605010101	Recenseamento/Atos Eleitorais	8 948,16	0,00	4 782,48	0,00	4 782,48	0,00	0,00	0,00	4 782,48	4 782,48	0,00	0,00	53,45
0605010102	Fundo de Emergência Social	40 000,00	0,00	12 770,45	0,00	12 770,45	0,00	0,00	0,00	12 770,45	12 770,45	0,00	0,00	31,93
0605010103	AEC S - Atividades Extra Curriculares	14 190,00	0,00	69 067,50	0,00	69 067,50	0,00	0,00	0,00	69 067,50	69 067,50	0,00	0,00	486,73
0605010104	CAF - Escola Vasco da Gama	9 989,25	0,00	10 107,82	0,01	10 107,81	0,00	0,00	0,00	10 107,81	10 107,81	0,00	0,00	101,19
0605010105	CAF - Escola Vasco da Gama - Apoio no Almoço	13 455,00	0,00	13 338,00	0,00	13 338,00	0,00	0,00	0,00	13 338,00	13 338,00	0,00	0,00	99,13
0605010106	CAF - Escola Parque das Nações	9 989,25	0,00	13 467,28	0,00	13 467,28	0,00	0,00	0,00	13 467,28	13 467,28	0,00	0,00	134,82
0605010107	CAF - Escola Infante D. Henrique	7 965,50	0,00	15 112,92	0,00	15 112,92	0,00	0,00	0,00	15 112,92	15 112,92	0,00	0,00	189,73
0605010108	AAAF - Escola Infante D. Henrique	11 229,25	0,00	11 904,82	0,00	11 904,82	0,00	0,00	0,00	11 904,82	11 904,82	0,00	0,00	106,02
0605010109	AAAF - Escola Vasco da Gama	18 562,25	0,00	16 464,56	0,00	16 464,56	0,00	0,00	0,00	16 464,56	16 464,56	0,00	0,00	88,70
0605010110	AAAF - Escola Parque das Nações	18 562,25	0,00	24 892,36	0,01	24 892,36	0,01	0,01	0,00	24 892,35	24 892,35	0,00	0,00	134,10
0605010112	Protocolo CML - Projeto Refeições Escolares Saudáveis - Prop. 411/2018	102 036,50	0,00	66 076,50	0,00	66 076,50	0,00	0,00	0,00	66 076,50	66 076,50	0,00	0,00	64,76
0605010113	Delegação Competências CML 2019/2021 - Bairro 100 % Seguro	116 694,00	0,00	105 024,60	0,00	105 024,60	0,00	0,00	0,00	105 024,60	105 024,60	0,00	0,00	90,00
0605010114	Delegação Competências CML 2019/2021 - Requalificação do Equipamento - Espaço Público	206 292,00	0,00	185 662,80	0,00	185 662,80	0,00	0,00	0,00	185 662,80	185 662,80	0,00	0,00	90,00



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CA.

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
0605010115	Delegação Competências CML 2019/2021 - Requalificação dos Equipamentos Desportivos	73 231,00	0,00	65 907,90	0,00	65 907,90	0,00	0,00	0,00	65 907,90	65 907,90	0,00	0,00	90,00
0605010116	Delegação Competências CML 2019/2021 - Projectos Especiais	302 783,00	0,00	272 504,70	0,00	272 504,70	0,00	0,00	0,00	272 504,70	272 504,70	0,00	0,00	90,00
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
0605010118	OP 2019 - Parque de Recreios Sul - Passeio Neptuno	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Nº 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
0605010123	Criação e Impl. Estratégias p/Acalmia do Tráfego e p/ estacionamento no PN	32 588,22	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	104,33
0605010124	Contrato Interadministrativo de Cooperação (CIC) - Higiéne 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 2019/2021 - Manutenção e Regeneração dos Espaços Verdes	6 397,32	0,00	6 397,32	0,00	6 397,32	0,00	0,00	0,00	6 397,32	6 397,32	0,00	0,00	100,00
0605010126	Delegação Competências CML 2019/2021 - Recolha de Resíduos/Ecopontos	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00
0605010127	CDC Complementar 2021	283 000,00	0,00	113 200,00	0,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	113 200,00	113 200,00	0,00	0,00	40,00
0605010128	Protocolo CML-Proj.Refeições Escolares-Proposta 451/2021	84 128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010199	Outras Transferências Correntes da CMLisboa	1 000,00	0,00	28 975,00	0,00	28 975,00	0,00	0,00	0,00	28 975,00	28 975,00	0,00	0,00	2 897,50
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	10 010,85	0,00	18 970,62	0,00	18 970,62	0,00	0,00	0,00	18 970,62	18 970,62	0,00	0,00	189,50
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10 010,85	0,00	18 970,62	0,00	18 970,62	0,00	0,00	0,00	18 970,62	18 970,62	0,00	0,00	189,50
0601010000	Públicas	10 010,85	0,00	18 970,62	0,00	18 970,62	0,00	0,00	0,00	18 970,62	18 970,62	0,00	0,00	189,50
0601019900	Outras	10 010,85	0,00	18 970,62	0,00	18 970,62	0,00	0,00	0,00	18 970,62	18 970,62	0,00	0,00	189,50
0601019901	IEFP - GIP	10 010,85	0,00	18 970,62	0,00	18 970,62	0,00	0,00	0,00	18 970,62	18 970,62	0,00	0,00	189,50
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	994 550,00	70 133,98	594 802,40	64 749,65	508 151,80	6 462,80	6 462,80	21 674,63	480 014,37	501 689,00	98 497,73	2,18	48,26
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	994 550,00	70 133,98	594 802,40	64 749,65	508 151,80	6 462,80	6 462,80	21 674,63	480 014,37	501 689,00	98 497,73	2,18	48,26
0701000000	Venda de bens	550,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	1,64
0701990000	Outros	550,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	1,64
0701990100	Artigos Merchandising	50,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	18,00



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CA.

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
0702080401	Piscina do Oriente	350 000,00	15 574,31	132 602,83	11 767,28	122 309,32	625,69	625,69	920,32	120 763,31	121 683,63	14 726,23	0,26	34,50
0702080402	Outras Atividades Desportivas	8 000,00	1 295,90	534,00	67,00	774,25	0,00	0,00	258,25	516,00	774,25	988,65	3,23	6,45
0702080403	Atividades Desportivas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	21 000,00	15,00	17 961,61	7 388,70	3 184,21	0,00	0,00	0,00	3 184,21	3 184,21	7 403,70	0,00	15,16
0702099900	Outros	21 000,00	15,00	17 961,61	7 388,70	3 184,21	0,00	0,00	0,00	3 184,21	3 184,21	7 403,70	0,00	15,16
0702099901	Intervenções Solicitadas	20 000,00	15,00	17 961,61	7 388,70	3 184,21	0,00	0,00	0,00	3 184,21	3 184,21	7 403,70	0,00	15,92
0702099902	Serviços Diferenciados	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702990000	Outros	80 000,00	34,00	32 768,52	1 760,17	26 144,42	459,80	459,80	0,00	25 684,62	25 684,62	5 357,73	0,00	32,11
R7	Outras receitas correntes	30 000,00	98,95	17 604,25	1 167,30	15 318,45	0,00	0,00	0,00	15 318,45	15 318,45	1 217,45	0,00	51,06
0801000000	Outras	30 000,00	98,95	17 604,25	1 167,30	15 318,45	0,00	0,00	0,00	15 318,45	15 318,45	1 217,45	0,00	51,06
0801990000	Outras	30 000,00	98,95	17 604,25	1 167,30	15 318,45	0,00	0,00	0,00	15 318,45	15 318,45	1 217,45	0,00	51,06
0801999900	Diversas	30 000,00	98,95	17 604,25	1 167,30	15 318,45	0,00	0,00	0,00	15 318,45	15 318,45	1 217,45	0,00	51,06
0801999901	Donativos	15 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	6,67
0801999999	Diversas	15 000,00	98,95	16 604,25	1 167,30	14 318,45	0,00	0,00	0,00	14 318,45	14 318,45	1 217,45	0,00	95,46
	Total Receita Corrente:	7 789 176,95	104 469,07	6 177 622,57	116 515,28	6 019 357,74	13 519,09	13 519,09	25 130,39	5 980 708,26	6 005 838,65	159 737,71	0,32	76,78
	Receita de Capital													
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
	Total Receita de Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo da gerência anterior	879 501,02	0,00	879 501,02	0,00	879 501,02	0,00	0,00	0,00	879 501,02	879 501,02	0,00	0,00	100,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	879 501,02	0,00	879 501,02	0,00	879 501,02	0,00	0,00	0,00	879 501,02	879 501,02	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	879 501,02	0,00	879 501,02	0,00	879 501,02	0,00	0,00	0,00	879 501,02	879 501,02	0,00	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	225 985,74	0,00	225 985,74	0,00	225 985,74	0,00	0,00	0,00	225 985,74	225 985,74	0,00	0,00	100,00
1601030000	Na posse do serviço - Consignado	653 515,28	0,00	653 515,28	0,00	653 515,28	0,00	0,00	0,00	653 515,28	653 515,28	0,00	0,00	100,00
	Total	8 668 677,97	104 469,07	7 057 123,59	116 515,28	6 898 858,76	13 519,09	13 519,09	25 130,39	6 860 209,28	6 885 339,67	159 737,71	0,29	79,14



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

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
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	3 818 773,93	0,00	950 391,00	0,00	950 391,00	0,00	0,00	0,00	950 391,00	950 391,00	0,00	0,00	24,89
0603010000	Estado	3 818 773,93	0,00	950 391,00	0,00	950 391,00	0,00	0,00	0,00	950 391,00	950 391,00	0,00	0,00	24,89
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	200 439,00	0,00	50 109,00	0,00	50 109,00	0,00	0,00	0,00	50 109,00	50 109,00	0,00	0,00	25,00
0603010500	FFF - Nº 8, Art. 38 Lei 73/2013	6 536,00	0,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	24,97
0603010600	Delegação Competências - Lei 56/2021 na sua redação atual	3 525 974,80	0,00	898 650,00	0,00	898 650,00	0,00	0,00	0,00	898 650,00	898 650,00	0,00	0,00	25,49
0603019900	Outras	85 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019901	Estatuto Remuneratório	33 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019902	DGESTE - Assistêntes Operacionais	52 034,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	2 553 042,17	0,00	334 532,89	7 111,40	334 532,89	7 111,40	7 111,40	0,00	327 421,49	327 421,49	0,00	0,00	12,82
0605000000	Administração local	2 553 042,17	0,00	334 532,89	7 111,40	334 532,89	7 111,40	7 111,40	0,00	327 421,49	327 421,49	0,00	0,00	12,82
0605010000	Continente	2 553 042,17	0,00	334 532,89	7 111,40	334 532,89	7 111,40	7 111,40	0,00	327 421,49	327 421,49	0,00	0,00	12,82
0605010100	Municípios	2 553 042,17	0,00	334 532,89	7 111,40	334 532,89	7 111,40	7 111,40	0,00	327 421,49	327 421,49	0,00	0,00	12,82
0605010101	Recenseamento/Atos Eleitorais	8 948,16	0,00	6 595,54	337,76	6 595,54	337,76	337,76	0,00	6 257,78	6 257,78	0,00	0,00	69,93
0605010102	Fundo de Emergência Social	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010103	Protocolo CML - AEC S (Atividades Extra Curriculares)	14 190,00	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	329,07
0605010104	Protocolo CML - CAF/AAAF	9 989,25	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	50,59
0605010105	CAF - Escola Vasco da Gama - Apoio no Almoço	13 455,00	0,00	6 669,00	0,00	6 669,00	0,00	0,00	0,00	6 669,00	6 669,00	0,00	0,00	49,57
0605010106	CAF - Escola Parque das Nações	9 989,25	0,00	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	67,41
0605010107	CAF - Escola Infante D. Henrique	7 965,50	0,00	7 556,46	0,00	7 556,46	0,00	0,00	0,00	7 556,46	7 556,46	0,00	0,00	94,86
0605010108	AAAF - Escola Infante D. Henrique	11 229,25	0,00	5 952,40	0,00	5 952,40	0,00	0,00	0,00	5 952,40	5 952,40	0,00	0,00	53,01
0605010109	AAAF - Escola Vasco da Gama	18 562,25	0,00	8 232,28	0,00	8 232,28	0,00	0,00	0,00	8 232,28	8 232,28	0,00	0,00	44,35
0605010110	AAAF - Escola Parque das Nações	18 562,25	0,00	12 446,18	0,00	12 446,18	0,00	0,00	0,00	12 446,18	12 446,18	0,00	0,00	67,05
0605010112	Protocolo CML - Projeto Refeições Escolares Saudáveis - Prop. 411/2018	102 036,50	0,00	221 824,84	0,00	221 824,84	0,00	0,00	0,00	221 824,84	221 824,84	0,00	0,00	217,40
0605010113	Protocolo CML - Projecto Refeições Escolares Saudáveis	116 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010114	Delegação Competências CML 2019/2021	206 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010115	Delegação Competências CML 2019/2021 - Requalificação dos Equipamentos Desportivos	73 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

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	
0605010116	Delegação Competências CML 2019/2021 - Projectos Especiais	302 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010117	OP 2019 - Caixa de Artes do Parque	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010118	OP 2019 - Parque de Recreios Sul - Passeio Neptuno	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010119	OP 2019 - Centro Comunitário Parque das Nações	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010120	OP 2019 - Casa Destinada a Mães (Pós-Parto)	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010121	OP 2019- Parque Calisténico	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010122	OP (Contrato N° 10/CML) - Galeria de Artes do Parque	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010123	Criação e Impl. Estratégias p/Acalmia do Tráfego e p/ estacionamento no PN	32 588,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010124	Contrato Interadministrativo de Cooperação (CIC) - Higiene Urbana	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010125	Delegação Competências CML 2019/2021 - Manutenção e Regeneração dos Espaços Verdes	6 397,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010126	Delegação Competências CML 2019/2021 - Recolha de Resíduos/Ecopontos	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010127	CDC Complementar 2021	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010128	Protocolo CML - Assistentes Operacionais	84 128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010199	Outras Transferências Correntes da CMLisboa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	10 010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10 010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601010000	Públicas	10 010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601019900	Outras	10 010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601019901	IEFP - GIP	10 010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	994 550,00	0,00	217 746,57	0,00	217 746,57	0,00	0,00	0,00	217 746,57	217 746,57	0,00	0,00	21,89	
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	994 550,00	0,00	217 746,57	0,00	217 746,57	0,00	0,00	0,00	217 746,57	217 746,57	0,00	0,00	21,89	
0701000000	Venda de bens	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701990000	Outros	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701990100	Artigos Merchandising	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701999900	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702000000	Serviços	994 000,00	0,00	217 746,57	0,00	217 746,57	0,00	0,00	0,00	217 746,57	217 746,57	0,00	0,00	21,91	



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

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
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	30 450,00	0,00	4 716,07	0,00	4 716,07	0,00	0,00	0,00	4 716,07	4 716,07	0,00	0,00	15,49
0702010100	Vending	300,00	0,00	29,77	0,00	29,77	0,00	0,00	0,00	29,77	29,77	0,00	0,00	9,92
0702010200	Cedência Instalações	30 050,00	0,00	4 686,30	0,00	4 686,30	0,00	0,00	0,00	4 686,30	4 686,30	0,00	0,00	15,60
0702010201	Recintos Desportivos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010202	Outros Espaços	30 000,00	0,00	4 686,30	0,00	4 686,30	0,00	0,00	0,00	4 686,30	4 686,30	0,00	0,00	15,62
0702010300	Aluguer Equipamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010301	Utilização Frota	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010309	Outros Equipamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702060000	Reparações	50,00	0,00	717,36	0,00	717,36	0,00	0,00	0,00	717,36	717,36	0,00	0,00	1 434,72
0702060100	Reparações Via Pública	50,00	0,00	717,36	0,00	717,36	0,00	0,00	0,00	717,36	717,36	0,00	0,00	1 434,72
0702070000	Alimentação e alojamento	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
0702070100	Alimentação e Alojamento - Refeitórios	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
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	862 000,00	0,00	179 967,61	0,00	179 967,61	0,00	0,00	0,00	179 967,61	179 967,61	0,00	0,00	20,88
0702080100	Serviços sociais	503 400,00	0,00	92 954,30	0,00	92 954,30	0,00	0,00	0,00	92 954,30	92 954,30	0,00	0,00	18,47
0702080101	Centro de Dia das Laranjeiras	17 000,00	0,00	1 960,68	0,00	1 960,68	0,00	0,00	0,00	1 960,68	1 960,68	0,00	0,00	11,53
0702080102	Serviço de Apoio Domiciliário	24 000,00	0,00	9 576,73	0,00	9 576,73	0,00	0,00	0,00	9 576,73	9 576,73	0,00	0,00	39,90
0702080103	Gabinete de Saúde	2 000,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	28,00
0702080104	CAF e AAAF	146 400,00	0,00	40 851,32	0,00	40 851,32	0,00	0,00	0,00	40 851,32	40 851,32	0,00	0,00	27,90
0702080105	Refeitório - Escola B Parque das Nações	150 000,00	0,00	31 318,29	0,00	31 318,29	0,00	0,00	0,00	31 318,29	31 318,29	0,00	0,00	20,88
0702080106	Refeitório - Escola B Infante D. Henrique	16 000,00	0,00	1 943,95	0,00	1 943,95	0,00	0,00	0,00	1 943,95	1 943,95	0,00	0,00	12,15
0702080107	Refeitório - Ciência Viva	4 000,00	0,00	1 800,18	0,00	1 800,18	0,00	0,00	0,00	1 800,18	1 800,18	0,00	0,00	45,00
0702080108	Programa - Há Férias no Parque	121 000,00	0,00	1 176,35	0,00	1 176,35	0,00	0,00	0,00	1 176,35	1 176,35	0,00	0,00	0,97
0702080109	Programa - Parque em Movimento	20 000,00	0,00	3 766,80	0,00	3 766,80	0,00	0,00	0,00	3 766,80	3 766,80	0,00	0,00	18,83
0702080110	Programa - Turismo Sénior	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080200	Serviços recreativos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080299	Serviços Recreativos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080300	Serviços culturais	500,00	0,00	990,96	0,00	990,96	0,00	0,00	0,00	990,96	990,96	0,00	0,00	198,19
0702080399	Serviços Culturais	500,00	0,00	990,96	0,00	990,96	0,00	0,00	0,00	990,96	990,96	0,00	0,00	198,19
0702080400	Serviços desportivos	358 050,00	0,00	86 022,35	0,00	86 022,35	0,00	0,00	0,00	86 022,35	86 022,35	0,00	0,00	24,03
0702080401	Piscina do Oriente	350 000,00	0,00	85 697,35	0,00	85 697,35	0,00	0,00	0,00	85 697,35	85 697,35	0,00	0,00	24,48
0702080402	Outras Atividades Desportivas	8 000,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	4,06



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

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	
0702080403	Atividades Desportivas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	21 000,00	0,00	8 288,23	0,00	8 288,23	0,00	0,00	0,00	8 288,23	8 288,23	0,00	0,00	0,00	39,47
0702099900	Outros	21 000,00	0,00	8 288,23	0,00	8 288,23	0,00	0,00	0,00	8 288,23	8 288,23	0,00	0,00	0,00	39,47
0702099901	Intervenções Solicitadas	20 000,00	0,00	8 288,23	0,00	8 288,23	0,00	0,00	0,00	8 288,23	8 288,23	0,00	0,00	0,00	41,44
0702099902	Serviços Diferenciados	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702990000	Outros	80 000,00	0,00	24 057,30	0,00	24 057,30	0,00	0,00	0,00	24 057,30	24 057,30	0,00	0,00	0,00	30,07
R7	Outras receitas correntes	30 000,00	0,00	9 598,22	0,00	9 598,22	0,00	0,00	0,00	9 598,22	9 598,22	0,00	0,00	0,00	31,99
0801000000	Outras	30 000,00	0,00	9 598,22	0,00	9 598,22	0,00	0,00	0,00	9 598,22	9 598,22	0,00	0,00	0,00	31,99
0801990000	Outras	30 000,00	0,00	9 598,22	0,00	9 598,22	0,00	0,00	0,00	9 598,22	9 598,22	0,00	0,00	0,00	31,99
0801999900	Diversas	30 000,00	0,00	9 598,22	0,00	9 598,22	0,00	0,00	0,00	9 598,22	9 598,22	0,00	0,00	0,00	31,99
0801999901	Donativos	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999999	Diversas	15 000,00	0,00	9 598,22	0,00	9 598,22	0,00	0,00	0,00	9 598,22	9 598,22	0,00	0,00	0,00	63,99
	Total Receita Corrente:	7 789 176,95	0,00	1 572 352,82	7 111,40	1 572 352,82	7 111,40	7 111,40	0,00	1 565 241,42	1 565 241,42	0,00	0,00	0,00	20,10
	Receita de Capital														
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	Total Receita de Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

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
	Saldo da gerência anterior	879 501,02	0,00	879 501,02	0,00	879 501,02	0,00	0,00	0,00	879 501,02	879 501,02	0,00	0,00	100,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	879 501,02	0,00	879 501,02	0,00	879 501,02	0,00	0,00	0,00	879 501,02	879 501,02	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	879 501,02	0,00	879 501,02	0,00	879 501,02	0,00	0,00	0,00	879 501,02	879 501,02	0,00	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	225 985,74	0,00	225 985,74	0,00	225 985,74	0,00	0,00	0,00	225 985,74	225 985,74	0,00	0,00	100,00
1601030000	Na posse do serviço - Consignado	653 515,28	0,00	653 515,28	0,00	653 515,28	0,00	0,00	0,00	653 515,28	653 515,28	0,00	0,00	100,00
	Total	8 668 677,97	0,00	2 451 853,84	7 111,40	2 451 853,84	7 111,40	7 111,40	0,00	2 444 742,44	2 444 742,44	0,00	0,00	28,20