

*Ilustres membros da Assembleia de Freguesia,*

Como é do vosso conhecimento, a 1ª revisão orçamental, que apresentamos para aprovação, justifica-se fundamentalmente com a necessidade de incorporar no Plano de Actividades e Orçamento de 2010 o saldo de gerência transitado de 2009, aprovado em Assembleia de Freguesia de 08/02/2010.

Simultaneamente, é aproveitado o quadro da revisão orçamental para incorporar no orçamento e plano de actividades em vigor:

- a) Algumas alterações orçamentais ao plano de actividades de alguns pelouros, mas cuja amplitude não tem relevância em termos dos objectivos inicialmente consagrados no orçamento.

## I. REVISÃO DO ORÇAMENTO DAS RECEITAS

Conforme consta do Relatório e Contas de 2009, o saldo da conta de gerência transitado para 2010 foi de 953.432€, valor que é inferior em cerca de 568€, ao montante previsto aquando da elaboração do Plano de Actividades e Orçamento, aprovado em Assembleia de Freguesia de 08/02/2010, e cuja afectação em termos dos pelouros se identificava como “verba a definir”.

O Orçamento das Receitas da JFM após a 1ª Revisão Orçamental é como segue:

Tipo de Receitas	euros				
	Orç. 2010 (1ª Revisão)		Orçamento 2010	Variação	
	Total	%		Abs.	Rel.
<b>Administração central (DGAL)</b>	<b>405.314</b>	<b>23%</b>	<b>405.314</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
F.F. Freguesias	405.314	23%	405.314	0	0,0%
Estatuto Remuneratório	0	0%	0	0	0,0%
<b>Camara Municipal de Lisboa</b>	<b>1.322.865</b>	<b>75%</b>	<b>1.322.865</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Participação nas Receitas Camarárias	628.101	35%	628.101	0	0,0%
Protocolos (inclui adendas e verbas anos anteriores)	694.764	39%	694.764	0	0,0%
<b>Receitas Próprias</b>	<b>34.467</b>	<b>2%</b>	<b>34.467</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Reembolso de despesas e outras Receitas</b>	<b>12.500</b>	<b>1%</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Total de Receitas do ano</b>	<b>1.775.146</b>	<b>100%</b>	<b>1.775.146</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
(+) Incorporação do saldo de gerência ano anterior	953.432		954.000	568	0,1%
(=) Disponibilidades a afectar ao exercício	2.728.578		2.729.146	568	0,0%

**II. REVISÃO DO ORÇAMENTO DAS DESPESAS**

A afectação ao plano do saldo transitado de 2009 respeitou, na generalidade, as verbas que se encontravam enquadradas na coluna "a definir", aquando da aprovação do Plano e Orçamento Inicial da Junta.

O Orçamento das despesas da JFM após a 1ª Revisão Orçamental é como segue:

	valores em euros							
	Orçamento Inicial			Alterações efectuadas no âmbito da 1ª Revisão Orçamental			Total Após 1ª Revisão	
	Protocolos	Orç. Próprio	Verba defenida	Verba a Definir Orçamento Inicial	Acerto do Saldo	Total		
<b>Administração e Funcionamento</b>	<b>0</b>	<b>587.596</b>	<b>587.596</b>	<b>218.820</b>	<b>0</b>	<b>218.820</b>	<b>806.416</b>	<b>30%</b>
<b>PELOUROS</b>	<b>694.764</b>	<b>492.786</b>	<b>1.187.550</b>	<b>735.180</b>	<b>-568</b>	<b>734.612</b>	<b>1.922.162</b>	<b>70%</b>
Sociedade Civil e Desenvolvemento	40.000	160.515	200.515	85.000	0	85.000	285.515	10%
Habituação	18.005	50.795	68.800	12.400	-568	11.832	80.632	3%
Educação, Saúde e Acção Social	81.060	119.352	200.412	13.000	0	13.000	213.412	8%
Ambiente, Higiene e Espaços Verdes	246.630	2.000	248.630	113.300	0	113.300	361.930	13%
Espaço Público, Segurança e Mobilidade	184.434	33.500	217.934	66.480	0	66.480	284.414	10%
Desporto, Juventude e Cultura	124.635	126.624	251.259	445.000	0	445.000	696.258	26%
<b>Total Geral</b>	<b>694.764</b>	<b>1.080.382</b>	<b>1.775.146</b>	<b>954.000</b>	<b>-568</b>	<b>953.432</b>	<b>2.728.578</b>	<b>100%</b>

**III. DETALHE DO ORÇAMENTO DA DESPESA APÓS A 1ª REVISÃO**

O detalhe por pelouro do orçamento da despesa após a 1ª revisão encontra-se discriminado nas páginas seguintes:

	Total Orçamento 2010	Administração e Funcionamento	Habituação	Educação, Saúde e Acção Social	Espaço Público, Segurança e Mobilidade	Desporto, Juventude e Cultura	Espaços verdes e Ambiente	Sociedade Civil e Desenvolvi- mento Económico
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.576.144</b>	<b>518.916</b>	<b>45.032</b>	<b>213.412</b>	<b>48.480</b>	<b>284.258</b>	<b>186.130</b>	<b>279.915</b>
<b>Despesas com o pessoal</b>	<b>298.745</b>	<b>280.764</b>	<b>0</b>	<b>17.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Remunerações certas e permanentes</b>	<b>228.350</b>	<b>213.270</b>	<b>0</b>	<b>15.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Quadro interno	228.350	213.270	0	15.080	0	0	0	0
Protocoladas	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	<b>23.514</b>	<b>23.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Quadro interno	23.514	23.514	0	0	0	0	0	0
Protocoladas	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Encargos Sociais</b>	<b>46.881</b>	<b>43.980</b>	<b>0</b>	<b>2.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Quadro interno	46.881	43.980	0	2.901	0	0	0	0
Protocoladas	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>1.083.286</b>	<b>197.552</b>	<b>35.032</b>	<b>162.633</b>	<b>47.880</b>	<b>178.644</b>	<b>184.130</b>	<b>277.415</b>
<b>Aquisição de bens</b>	<b>156.265</b>	<b>38.036</b>	<b>10.982</b>	<b>53.321</b>	<b>100</b>	<b>29.593</b>	<b>12.185</b>	<b>12.048</b>
Prémios, condecorações e ofertas	28.629	5.036	0	6.500	0	17.093	0	0
Combustíveis e lubrificantes	18.100	16.000	0	0	0	0	2.100	0
Alimentação - Refeições confeccionadas	19.366	0	0	17.866	0	1.500	0	0
Alimentação - Géneros para confeccionar	0	0	0	0	0	0	0	0
Limpeza e higiene	5.450	1.300	0	1.000	0	2.000	1.150	0
Vestuário e artigos pessoais	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0
Material de Escritório	13.800	9.000	0	1.300	0	2.000	0	1.500
Merchandising	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras aquisições	69.420	6.700	10.982	26.655	100	7.000	7.435	10.548
<b>Aquisição de serviços</b>	<b>927.022</b>	<b>159.516</b>	<b>24.050</b>	<b>109.312</b>	<b>47.780</b>	<b>149.051</b>	<b>171.945</b>	<b>265.368</b>
Encargos das instalações	15.331	6.849	0	2.242	0	2.540	0	3.700
Limpeza e higiene	18.491	7.855	0	4.836	0	5.800	0	0
Conservação de bens	111.008	22.300	13.750	4.950	34.980	23.392	10.636	1.000
Comunicações	25.550	20.800	0	2.750	0	2.000	0	0
Transportes	35.206	0	0	27.587	0	7.619	0	0
Deslocações e estadas	3.300	2.500	0	800	0	0	0	0
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	64.492	64.492	0	0	0	0	0	0
Formação	10.000	4.000	0	0	0	0	0	6.000
Seminários, Exposições e Similares	14.200	0	0	0	0	5.200	0	9.000
Representação de Serviços	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
Seguros	16.200	8.400	600	0	0	5.000	700	1.500
Publicidade	68.580	0	0	0	0	0	0	68.580
Vigilância e Segurança	38.500	0	0	0	0	26.500	0	12.000
Outros trabalhos especializados	437.396	10.000	7.200	48.647	6.000	65.000	157.109	143.440
Outros serviços	66.768	10.320	2.500	17.500	6.800	6.000	3.500	20.148
<b>Juros e outros encargos bancários</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Transferências correntes</b>	<b>153.513</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>32.798</b>	<b>600</b>	<b>105.615</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>
Instituições Solidárias	21.000	0	0	21.000	0	0	0	0
Associações de Moradores	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
Associações Culturais	53.100	0	0	0	0	53.100	0	0
Escolas	8.798	0	0	8.798	0	0	0	0
Desporto	48.410	0	0	0	0	48.410	0	0
Juventude	4.105	0	0	0	0	4.105	0	0
Outros	8.100	0	0	3.000	600	0	2.000	2.500
<b>Outras Restituições</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>1.152.434</b>	<b>287.500</b>	<b>35.600</b>	<b>0</b>	<b>235.934</b>	<b>412.000</b>	<b>175.800</b>	<b>5.600</b>
<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>1.152.434</b>	<b>287.500</b>	<b>35.600</b>	<b>0</b>	<b>235.934</b>	<b>412.000</b>	<b>175.800</b>	<b>5.600</b>
Habituações	35.600	0	35.600	0	0	0	0	0
Edifícios da JFM	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
Instalações desportivas e recreativas	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0
Construções diversas	259.734	0	0	0	235.934	0	23.800	0
Parques e jardins	127.600	0	0	0	0	0	124.000	3.600
Instalações desportivas e recreativas	405.000	0	0	0	0	405.000	0	0
Material de transporte	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
Equipamento Informático	51.000	47.000	0	0	0	2.000	0	2.000
Equipamento Administrativo	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
Equipamento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas e Utensílios	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
Outro Equipamento	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Investimentos Incorpóreos	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>2.728.578</b>	<b>806.416</b>	<b>80.632</b>	<b>213.412</b>	<b>284.414</b>	<b>696.258</b>	<b>361.930</b>	<b>285.515</b>
<b>% do Total</b>	<b>100%</b>	<b>30%</b>	<b>3%</b>	<b>8%</b>	<b>10%</b>	<b>26%</b>	<b>13%</b>	<b>10%</b>

## PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2010

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Dotação do Ano		
			Após 1.ª Revisão	Em Euros	
				Orçamento Inicial 2010	Orçamento Próprio
<b>01</b>	<b>Administração e Funcionamento e Património</b>		<b>806.416</b>	<b>806.416</b>	<b>0</b>
<b>0101</b>	<b>Despesas de Funcionamento</b>				
<b>010101</b>	<b>Pessoal</b>		<b>280.764</b>	<b>280.764</b>	<b>0</b>
<b>01010101</b>	<b>Remunerações Certas</b>		<b>213.270</b>	<b>213.270</b>	<b>0</b>
0101010101	Remunerações Certas - Executivo	010101	35.000	35.000	
0101010102	Remunerações Certas - Representação	010111	7.778	7.778	
0101010103	Remunerações Certas - Sub. Refeição	010113	14.690	14.690	0
0101010104	Remunerações Certas Pessoal do quadro - vencimentos	01010301	155.802	155.802	0
<b>01010102</b>	<b>Remunerações Variáveis</b>		<b>23.514</b>	<b>23.514</b>	<b>0</b>
0101010201	Remunerações Variáveis Executivo - Quilómetros	010204	5.000	5.000	
0101010201	Ajudas de custo	010204	50	50	
0101010202	Remunerações Variáveis - Horas extraordinárias	010202	10.500	10.500	
0101010204	Prémio de desempenho	01021301	2.064	2.064	
0101010203	Remunerações Variáveis - Senhas de presença executivo e :	01021302	5.900	5.900	
<b>01010103</b>	<b>Encargos Sociais</b>		<b>43.980</b>	<b>43.980</b>	<b>0</b>
0101010301	Encargos Sociais - Segurança social	01030503	8.822	8.822	
0101010302	Encargos Sociais - Encargos com Saúde - ADSE	010301	5.600	5.600	
0101010303	Encargos Sociais - Despesas de Saúde - Reembolsos	010302	3.400	3.400	
0101010304	Encargos Sociais - Sub. Familiar a crianças e jovens	010303	2.186	2.186	
0101010304	Encargos Sociais - CGA	0103050201	19.821	19.821	0
0101010305	Encargos Sociais Executivo - Seguros	010309	650	650	
0101010306	Encargos Sociais Pessoal - Seguros	010309	3.500	3.500	
<b>0102</b>	<b>Outras Despesas de Funcionamento Corrente</b>		<b>238.152</b>	<b>238.152</b>	<b>0</b>
<b>010201</b>	<b>Honorários de colaboradores permanentes</b>		<b>64.492</b>	<b>64.492</b>	<b>0</b>
01020101	Serviços Especializados	02021401	64.492	64.492	
<b>010202</b>	<b>Manutenção de instalações e equipamentos</b>		<b>33.554</b>	<b>33.554</b>	<b>0</b>
01020201	Água	02020101	812	812	
01020202	Electricidade	02020102	3.738	3.738	
01020203	Rendas	02020103	2.300	2.300	
01020204	Limpeza e higiene (serviços)	02020201	7.855	7.855	
01020205	Limpeza e higiene (Bens)	020104	1.300	1.300	
01020206	Seguro de Instalações	02021201	250	250	
01020207	Pequenas Reparações	02020301	1.500	1.500	
01020208	Manutenção e Reparação de Equipamentos	02020303	15.800	15.800	
<b>010203</b>	<b>Comunicações</b>		<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>
01020301	Serviços Postais	02020901	1.600	1.600	
01020302	Serviços Telefónicos	02020902	19.200	19.200	
<b>010205</b>	<b>Despesas com viaturas</b>		<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>0</b>
01020501	Combustíveis	02010202	16.000	16.000	
01020502	Seguro de Viaturas	02021202	7.400	7.400	
01020503	Reparação Viaturas	02020302	5.000	5.000	
<b>010206</b>	<b>Outras Despesas de Funcionamento</b>		<b>90.306</b>	<b>90.306</b>	<b>0</b>
01020601	Prémios, condecorações e ofertas	020115	5.036	5.036	
01020602	Material de escritório	020108	9.000	9.000	
01020603	Formação	020215	4.000	4.000	
01020604	Outros Bens	020121	6.700	6.700	
01020606	Seguro de Iniciações	02021203	750	750	
01020607	Deslocações e Estadas	020213	2.500	2.500	
01020608	Outros Trabalhos Especializados	020220	10.000	10.000	
01020609	Outros Serviços	020225	10.320	10.320	
01020611	Outros Restituições	06020301	40.000	40.000	
01020612	Representação de Serviços	020211	2.000	2.000	
<b>010207</b>	<b>Encargos Financeiros</b>	<b>030601</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
<b>010208</b>	<b>Aquisição e Bens de Investimento</b>		<b>287.500</b>	<b>287.500</b>	<b>0</b>
01020801	Benfeitorias em Edifícios Municipais a cargo da JFM	07010301	5.000	5.000	
01020802	Construção da Nova Sede da JFM	07010301	225.000	225.000	
01020803	Aquisição de equipamento Administrativo	070109	5.500	5.500	
01020804	Aquisição de Equipamento Informático	070107	47.000	47.000	
01020805	Outros investimentos	070115	5.000	5.000	
<b>TOTAL DO OBJECTIVO 01</b>			<b>806.416</b>	<b>806.416</b>	<b>0</b>

## PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2010

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Dotação do Ano		
			Após 1.ª Revisão	Em Euros	
				Orçamento Inicial 2010	Protocolos
<b>02</b>	<b>Sociedade Civil e Desenvolvimento Económico</b>		<b>285.515</b>	<b>240.515</b>	<b>40.000</b>
<b>0201</b>	<b>Prestações de Serviços recorrentes</b>	020220	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	
<b>0202</b>	<b>Desenvolvimento de Protocolos</b>		<b>6.595</b>	<b>6.595</b>	
020201	Aquisição de Bens	020121	2.048	2.048	
020202	Aquisição de Serviços	020225	2.048	2.048	
020203	Desenvolvimento de colaboração e iniciativas partilhadas	04070106	2.500	2.500	
<b>0203</b>	<b>Congresso da Freguesia de Marvila</b>	020216	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	
<b>0205</b>	<b>Comunicação e Reforço da Marca Marvila</b>		<b>87.020</b>	<b>82.020</b>	
020501	Boletim da Freguesia	02021701	60.000	60.000	
020502	Distribuição do Boletim e Mailing Personalizado	02021703	7.380	7.380	
020503	Outras Despesas	02021702	1.200	1.200	
020504	Site - Manutenção	020220	3.840	3.840	
020505	Outros Serviços	020225	5.000	2.500	
020506	Material para oferta	020215	6.000	3.500	
020507	Sinalética Promocional da Freguesia	07010405	3.600	3.600	
<b>0206</b>	<b>Conselho Marvilense - Logística</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	
020601	Material de escritório	020108	1.500	1.500	
020602	Outros Bens	020121	2.500	2.500	
020603	Outros Serviços	020225	3.000	3.000	
<b>0207</b>	<b>Projecto Intervir Intergerações</b>		<b>77.700</b>	<b>47.700</b>	<b>30.000</b>
020701	Outros Trabalhos Especializados - Avenças	020220	52.000	22.000	30.000
020702	Aquisição de Bens	020121	3.000	3.000	
020703	Conservação de Bens	020203	1.000	1.000	
020704	Outros serviços	020225	2.500	2.500	
020705	Aquisição de Material Informático	070107	2.000	2.000	
020706	Água	02020101	500	500	
020707	Electricidade	02020102	1.200	1.200	
020708	Rendas	02020103	2.000	2.000	
020709	Aquisição de Serviços - Segurança	020218	12.000	12.000	
020710	<b>Seguros</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
02071001	Seguros - Iniciativas	02021203	1.000	1.000	
02071002	Seguros - Instalações	02021201	500	500	
<b>0208</b>	<b>Forum Empresarial e Divulgação do Comércio</b>		<b>92.600</b>	<b>82.600</b>	<b>10.000</b>
020801	Iluminação de Natal	020220	82.000	72.000	10.000
020802	Outros Serviços	020225	3.600	3.600	0
020803	Aquisição de Bens	020121	3.000	3.000	0
020804	Aquisição de Serviços	020225	4.000	4.000	0
<b>TOTAL DO OBJECTIVO 02</b>			<b>285.515</b>	<b>240.515</b>	<b>40.000</b>

## PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2010

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Dotação do Ano		
			Após 1.ª Revisão	Em Euros	
				Orçamento Inicial 2010	Protocolos
<b>03</b>	<b>Habitação</b>		<b>80.632</b>	<b>62.627</b>	<b>18.004,80</b>
0301	Reparações em habitações Municipais - Investimento	07010203	35.600	17.595	18.005
0302	Reparações em habitações Particulares - Diversas	02020305	12.750	12.750	
0303	Apoio a Comissões de Conservação de Lotes	020121	3.250	3.250	
0304	Apoio e dinamização das Associações de Moradores	04070105	10.000	10.000	
0305	Aquisição de Bens Diversos	020121	2.500	2.500	
0306	Aquisição de Serviços Diversos	020225	2.500	2.500	
<b>0307</b>	<b>Bem - Servir</b>		<b>14.032</b>	<b>14.032</b>	
030701	Outros trabalhos especializados	020220	7.200	7.200	
030702	Aquisição de Bens	020121	5.232	5.232	
030703	Seguro de Viaturas	02021202	600	600	
030704	Reparação Viaturas	02020302	1.000	1.000	
<b>TOTAL DO OBJECTIVO 03</b>			<b>80.632</b>	<b>62.627</b>	<b>18.005</b>

## PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2010

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Após 1.ª Revisão	Dotação do Ano		Em Euros
				Orçamento Inicial 2010		
				Orçamento Próprio	Protocolos	
<b>04</b>	<b>Educação, Saúde e Acção Social</b>		<b>213.412</b>	<b>130.852</b>	<b>81.060,08</b>	
<b>0401</b>	<b>Educação</b>		<b>58.859</b>	<b>58.859</b>	<b>0</b>	
<b>040101</b>	<b>Despesas de Funcionamento</b>		<b>17.561</b>	<b>17.561</b>	<b>0</b>	
<b>04010101</b>	<b>Prestações de Serviços recorrentes</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
0401010101	Alfabetização adultos	020220	10.000	10.000	0	
<b>04010102</b>	<b>Manutenção de instalações e equipamentos</b>		<b>7.561</b>	<b>7.561</b>	<b>0</b>	
0401010201	Água	02020101	300	300	0	
0401010202	Electricidade	02020102	1.000	1.000	0	
0401010203	Rendas	02020103	125	125	0	
0401010204	Limpeza e higiene (serviços)	02020201	4.836	4.836	0	
0401010205	Limpeza e higiene (Bens)	020104	1.000	1.000	0	
0401010206	Comunicações	02020902	300	300	0	
<b>040102</b>	<b>Apoio a Actividade das Escolas</b>		<b>15.798</b>	<b>15.798</b>	<b>0</b>	
04010201	Apoio a Actividades e Projectos	04070101	8.798	8.798	0	
04010202	Festas, Passeios, Visitas de Estudo	02021001	3.000	3.000	0	
04010203	Aquisição de Equipamento	020121	2.500	2.500	0	
04010204	Pequenas reparações	020203	1.500	1.500	0	
<b>040103</b>	<b>Pai Natal na Escola</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	
<b>040104</b>	<b>Semana da Criança</b>		<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	
04010401	Aquisição de Material Para Oferta	020115	3.500	3.500	0	
04010402	Aquisição de Bens	020121	3.500	3.500	0	
04010403	Aquisição de Serviços	020220	7.500	7.500	0	
<b>040105</b>	<b>Carnaval</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
04010501	Aquisição de Bens	020121	2.000	2.000	0	
04010502	Aquisição de Serviços	020220	3.000	3.000	0	
<b>040106</b>	<b>Conselho Educativo da Freguesia</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	
04010601	Aquisição de Bens	020121	1.500	1.500	0	
04010602	Aquisição de Serviços	020220	1.500	1.500	0	
	<b>Total de Educação</b>		<b>58.859</b>	<b>58.859</b>	<b>0</b>	
<b>0402</b>	<b>Saúde</b>		<b>4.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	
<b>040201</b>	<b>Saúde</b>		<b>4.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	
04020101	Apoio a Iniciativas com Instituições	04070106	3.000	1.500	0	
04020102	Iniciativas promovidas pelo Pelouro	020225	1.500	1.500	0	
	<b>Total de Saúde</b>		<b>4.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	
<b>0403</b>	<b>Acção Social</b>		<b>150.053</b>	<b>68.993</b>	<b>81.060</b>	
<b>040301</b>	<b>Despesas de Funcionamento</b>		<b>817</b>	<b>817</b>	<b>0</b>	
<b>04030102</b>	<b>Manutenção de instalações e equipamentos</b>		<b>817</b>	<b>817</b>	<b>0</b>	
0403010201	Água	02020101	322	322	0	
0403010202	Electricidade	02020102	495	495	0	
<b>04030103</b>	<b>Outros Serviços</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	
<b>040302</b>	<b>Comissão de Protecção de Crianças e Jovens - CPCJ</b>		<b>28.336</b>	<b>7.776</b>	<b>20.560</b>	
<b>04030201</b>	<b>Pessoal</b>		<b>17.981</b>	<b>1.246</b>	<b>16.735</b>	
<b>0403020101</b>	<b>Remunerações Certas</b>		<b>15.080</b>	<b>0</b>	<b>15.080</b>	
040302010101	Remunerações Certas - vencimentos	0101030102	14.000	0	14.000	
040302010102	Remunerações Certas - subsídio refeição	0101130102	1.080	0	1.080	
<b>040302010103</b>	<b>Encargos Sociais e outras despesas similares</b>		<b>2.901</b>	<b>1.246</b>	<b>1.655</b>	
04030201010301	Encargos Sociais - CGA	0103050201	2.091	436	1.655	
04030201010302	Encargos Sociais - Reembolsos ADSE	010302	500	500	0	
04030201010303	Encargos Sociais - Sub. Familiar a crianças e jovens	010303	310	310	0	
<b>04030202</b>	<b>Comunicações</b>		<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>0</b>	
0403020201	Serviços Postais	02020901	1.880	1.880	0	
0403020202	Serviços Telefónicos	02020902	570	570	0	
<b>04030203</b>	<b>Outras Despesas de Funcionamento</b>		<b>7.905</b>	<b>4.080</b>	<b>3.825</b>	
0403020301	Material de escritório	020108	1.300	300	1.000	
0403020302	Outros Bens	020121	2.605	1.000	1.605	
0403020303	Deslocações	020213	800	580	220	
0403020305	Manutenção e Reparação de Equipamentos	02020303	3.200	2.200	1.000	
<b>040303</b>	<b>Outras Despesas específicas do Pelouro</b>		<b>27.750</b>	<b>27.750</b>	<b>0</b>	
<b>04030301</b>	<b>Instituições de Carácter Social e Cultural</b>		<b>21.250</b>	<b>21.250</b>	<b>0</b>	
04030302	Apoio a Iniciativas	04070104	10.000	10.000	0	
04030303	Obras de beneficiação	02020308	250	250	0	
04030304	Protocolo de Coop. Centro Social S. Maximiliano Kolbe	04070104	6.000	6.000	0	
04030305	Apoio a Obras	04070104	5.000	5.000	0	
<b>04030302</b>	<b>Aluguer de Transportes</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	
<b>040304</b>	<b>Outras Iniciativas do Pelouro</b>		<b>91.650</b>	<b>31.150</b>	<b>60.500</b>	
<b>04030401</b>	<b>Dia Internacional da Mulher</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	
0403040101	Aquisição de Bens	020121	1.000	1.000	0	
0403040102	Aquisição de Serviços	020225	1.000	1.000	0	
<b>04030402</b>	<b>Iniciativas com Idosos</b>		<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>0</b>	
0403040201	Passeio Mistério - Aquisição de Bens	020121	3.750	3.750	0	
0403040202	Passeio Mistério - Serviços	020225	6.500	6.500	0	
<b>04030403</b>	<b>Iniciativas com Crianças</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	
0403040301	Aquisição Bens	020121	1.000	1.000	0	
0403040302	Aquisição Serviços	020225	1.000	1.000	0	
<b>04030404</b>	<b>Acção Praia Campo</b>		<b>53.300</b>	<b>2.800</b>	<b>50.500,08</b>	
0403040401	Refeições	020105	17.866	0	17.866	
0403040402	Monitores	020220	14.547	0	14.547	
0403040403	Transportes	02021001	18.087	0	18.087	
0403040404	Outros Bens de Apoio	020121	2.800	2.800	0	
<b>04030405</b>	<b>Marvila Voluntária - logística</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	
0403040501	Aquisição Bens	020121	1.000	1.000	0	
0403040502	Aquisição Serviços	020225	1.000	1.000	0	
<b>04030406</b>	<b>Marvila Activa</b>		<b>22.100</b>	<b>12.100</b>	<b>10.000</b>	
0403040601	Aquisição Bens	020121	5.000	2.500	2.500	
0403040602	Prestação de Serviços	020220	12.100	9.600	2.500	
0403040603	Outros Serviços	020225	5.000	0	5.000	
	<b>Total de Acção Social</b>		<b>150.053</b>	<b>68.993</b>	<b>81.060</b>	
	<b>TOTAL DO OBJECTIVO 03</b>		<b>213.412</b>	<b>130.852</b>	<b>81.060</b>	

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES  
2010**

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Após 1.ª Revisão	Dotação do Ano	
				Em Euros	
				Orçamento Inicial 2010	
				Orçamento Próprio	Protocolos
<b>05</b>	<b>Ambiente, Higiene e Espaços Verdes</b>		<b>361.930</b>	<b>115.300</b>	<b>246.630,04</b>
<b>0501</b>	<b>Espaços Verdes e Ambiente</b>		<b>321.831</b>	<b>115.300</b>	<b>206.531</b>
<b>050102</b>	<b>Despesas de Funcionamento</b>		<b>44.286</b>	<b>25.300</b>	<b>18.986</b>
05010201	Prestações de Serviços recorrentes	020220	13.200	0	13.200
05010202	Aquisição de material de limpeza	020104	400	0	400
05010203	Aquisição de Fardas	020107	1.500	0	1.500
05010204	Seguros	02021203	303	0	303
<b>05010203</b>	<b>Encargos com viaturas</b>		<b>28.883</b>	<b>25.300</b>	<b>3.583</b>
0501020301	Encargos com viaturas - Combustíveis	02010201	1.797	0	1.797
0501020302	Encargos com viaturas - Seguros	02021202	700	0	700
0501020303	Encargos com viaturas - Manutenção	02020302	1.386	300	1.086
0501020304	Aquisição de Viatura	07010602	25.000	25.000	0
<b>050103</b>	<b>Outras Despesas específicas do Pelouro</b>		<b>277.545</b>	<b>90.000</b>	<b>187.545</b>
<b>05010301</b>	<b>Parques Infantis - Instalação e Recuperação</b>		<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>
0501030101	Instalação de novos Parques Infantis	07010405	3.000	3.000	0
0501030102	Reparação Parques Infantis	02020309	4.000	2.000	2.000
<b>05010302</b>	<b>Espaços Verdes e Zonas Expectantes</b>		<b>257.545</b>	<b>79.000</b>	<b>178.545</b>
0501030201	Instalação e Reparação de sistemas de rega	07010405	72.000	0	72.000
0501030202	Recuperação de espaços expectantes	07010405	40.000	0	40.000
0501030203	Aquisição de utensílios de Jardinagem	020121	4.486	0	4.486
0501030204	Aquisição de maquinaria de Jardinagem	070111	3.000	0	3.000
0501030204	Manutenção de Espaços Verdes	020220	137.309	79.000	58.309
0501030205	Reparação de Maquinaria de Jardinagem	02020303	750	0	750
<b>05010303</b>	<b>Aquis. e coloc. de vedações nos espaços verdes</b>	07010405	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>
<b>05010304</b>	<b>Aquis. de sinalética de preservação dos esp. verdes</b>	07010405	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
<b>05010305</b>	<b>Acções de sensibilização ambiental</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
0501030501	Outros Serviços	020225	2.000	2.000	0
0501030502	Protocolos com Entidades de Manutenção de Espaços Verdes	04070106	2.000	2.000	0
<b>Total Espaços Verdes e Ambiente</b>			<b>321.831</b>	<b>115.300</b>	<b>206.531</b>
<b>0502</b>	<b>HIGIENE URBANA E SANEAMENTO</b>		<b>40.099</b>	<b>0</b>	<b>40.099</b>
<b>050201</b>	<b>Despesas de Funcionamento</b>		<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>
05020101	Prestações de Serviços Recorrentes	020220	6.600	0	6.600
05020101	Outras Despesas de Funcionamento	020121	1.500	0	1.500
<b>050202</b>	<b>Despesas específicas do Pelouro</b>		<b>31.999</b>	<b>0</b>	<b>31.999</b>
<b>05020201</b>	<b>Balneários, Lavadouros e Sanitários</b>		<b>5.250</b>	<b>0</b>	<b>5.250</b>
<b>0502020101</b>	<b>Gestão e Conservação dos Sanitários</b>		<b>3.250</b>	<b>0</b>	<b>3.250</b>
050202010101	Pequenas reparações e conservação	02020312	2.500	0	2.500
050202010102	Aquisição de material de limpeza e higiene	020104	750	0	750
<b>0502020102</b>	<b>Conservação de Lavadouros</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
050202010201	Lavadouros Públicos	02020312	500	0	500
050202010202	Chafarizes Públicos	02020312	1.500	0	1.500
<b>05020202</b>	<b>Saneamento</b>		<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
0502020201	Reparações e conservação	07010401	12.000	0	12.000
<b>05020203</b>	<b>Aquisição de outros bens e serviços</b>		<b>2.949</b>	<b>0</b>	<b>2.949</b>
0502020301	Aquisição de outros serviços	020225	1.500	0	1.500
0502020302	Aquisição de outros bens	020121	1.449	0	1.449
<b>05020204</b>	<b>Construções Diversas no domínio da Higiene Urbana</b>	07010401	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>
<b>Total Higiene Urbana e Saneamento</b>			<b>40.099</b>	<b>0</b>	<b>40.099</b>
<b>TOTAL DO OBJECTIVO 05</b>			<b>361.930</b>	<b>115.300</b>	<b>246.630</b>

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES  
2010**

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Dotação do Ano		
			Após 1. <sup>a</sup> Revisão	Em Euros	
				Orçamento Inicial 2010	Orçamento Próprio
<b>06</b>	<b>Espaço Público, Segurança e Mobilidade</b>		<b>284.414</b>	<b>99.980</b>	<b>184.434,28</b>
<b>0601</b>	<b>Espaço Público</b>		<b>278.914</b>	<b>94.480</b>	<b>184.434</b>
<b>060102</b>	<b>Outros Trabalhos Especializados - Outras Avenças</b>	<b>020220</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
<b>060103</b>	<b>Arruamentos e Passeios</b>		<b>185.700</b>	<b>20.500</b>	<b>165.200</b>
06010301	Passeios e Arruamentos - reconstrução e manutenção	07010401	168.000	15.500	152.500
06010302	Construções e Manut. de Zonas de Estacionamento	07010401	17.700	5.000	12.700
<b>060104</b>	<b>Pilaretes, Guardas Metálicas e Corrimãos</b>	<b>02020313</b>	<b>34.980</b>	<b>25.980</b>	<b>9.000</b>
<b>060105</b>	<b>Eliminação de Barreiras Arquitectónicas</b>	<b>07010401</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>060106</b>	<b>Outras Intervenções no espaço público</b>	<b>07010401</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>060107</b>	<b>Aquisição e Reparação de Mobiliário Urbano</b>	<b>07010401</b>	<b>15.234</b>	<b>10.000</b>	<b>5.234</b>
<b>060108</b>	<b>Recuperação de Toponímia</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
06010801	Aquisição de Serviços	020225	2.000	2.000	0
<b>Total de Gestão de Espaço Público</b>			<b>278.914</b>	<b>94.480</b>	<b>184.434</b>
<b>0602</b>	<b>Segurança e Mobilidade</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>
<b>060201</b>	<b>Estudos e Projectos Próprios</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>
06020101	Acções de sensibilização e estudos	020225	300	300	0
06020102	Planos de Emergência	020225	2.500	2.500	0
<b>060202</b>	<b>Outras Acções</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
06020201	Apoios a Instituições	04070106	600	600	0
06020202	Colóquios	020121	100	100	0
<b>060203</b>	<b>Recuperação de Passadeiras e Sinalética</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
06020301	Aquisição de Serviços	020225	2.000	2.000	0
<b>Total de Segurança</b>			<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DO OBJECTIVO 06</b>			<b>284.414</b>	<b>99.980</b>	<b>184.434</b>



PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2010					
					Dotação do Ano
					Em Euros
Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Após 1.ª Revisão	Orçamento Inicial 2010	
				Orçamento Próprio	Protocolos
<b>07</b>	<b>Desporto, Juventude e Cultura</b>		<b>696.258</b>	<b>571.624</b>	<b>124.635</b>
<b>0701</b>	<b>Desporto</b>		<b>606.434</b>	<b>481.800</b>	<b>124.634,80</b>
<b>070101</b>	<b>Despesas de Funcionamento</b>		<b>109.555</b>	<b>34.800</b>	<b>74.755</b>
07010101	Prestações de Serviços recorrentes	020220	42.360	0	42.360
07010102	Manutenção de Instalações e equipamentos	02020301	16.392	10.000	6.392
07010103	Vigilância	020218	26.500	15.000	11.500
07010104	Comunicação	02020902	2.000		2.000
07010105	Seguros	020212	963	0	963
<b>07010102</b>	<b>Limpeza de Instalações</b>		<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>
07010201	Serviços de Limpeza	02020201	5.800	5.800	0
07010202	Material de Limpeza	020104	2.000	2.000	0
<b>07010103</b>	<b>Outras Despesas de Funcionamento</b>		<b>13.540</b>	<b>2.000</b>	<b>11.540</b>
0701010301	Outros bens	020121	2.000		2.000
0701010302	Material de escritório	020108	2.000		2.000
0701010303	Água e Electricidade	02020101	2.540		2.540
0701010304	Conservação e Manutenção de equipamentos	02020303	5.000		5.000
0701010305	Aquisição de Equipamento Informático	070107	2.000	2.000	0
<b>070102</b>	<b>Despesas específicas do Pelouro</b>		<b>496.880</b>	<b>447.000</b>	<b>49.880</b>
<b>07010201</b>	<b>Marvila Desportiva 2010</b>		<b>28.419</b>	<b>14.000</b>	<b>14.419</b>
0701020101	Actividades Desportivas - Apoio a Iniciativas	04070102	14.579	6.000	8.579
0701020102	Actividades Desportivas - Serviços Especializados	020220	13.840	8.000	5.840
<b>07010202</b>	<b>Campeonato de Bairros</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>
0701020201	Apoios a instituições parceiras	04070102	5.000	5.000	0
0701020202	Aquisição de Outros Bens	020121	3.000	3.000	0
0701020203	Aquisição de Outros Serviços	020225	5.000	5.000	0
<b>07010203</b>	<b>Logística</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>
0701020301	Aquisição de trofeus e material Desportivo	020115	4.000	4.000	0
0701020302	Aquisição de Refeições	020105	1.500	1.500	0
0701020303	Apoio a Deslocações e Transportes	02021001	2.500	2.500	0
0701020304	Seguro para iniciativas	02021203	5.000	5.000	0
<b>07010204</b>	<b>Encerramento financeiro de protocolos de anos anteriores</b>		<b>405.000</b>	<b>405.000</b>	<b>0</b>
0701020401	Protocolos de construção de espaços desportivos	07010406	175.000	175.000	0
0701020402	Protocolo - Loios	07010406	230.000	230.000	0
<b>07010205</b>	<b>Protocolos e Iniciativas – Colectividades e Associações Desportivas</b>		<b>37.460,80</b>	<b>2.000</b>	<b>35.461</b>
0701020501	Actividades Desportivas	04070102	17.000	2.000	15.000
0701020502	Oferta de material desportivo	020115	7.593	0	7.593
0701020503	Apoio a Obras em Instalações Desportivas	04070102	10.868	0	10.868
0701020504	Acções de Formação de Dirigentes Desportivos	020216	2.000	0	2.000
<b>Total do Desporto</b>			<b>606.434</b>	<b>481.800</b>	<b>124.635</b>
<b>0702</b>	<b>Juventude</b>		<b>14.805</b>	<b>14.805</b>	<b>0</b>
070201	Promoção de Actividades	020220	1.000	1.000	0
070202	Logística	020225	1.000	1.000	0
070203	Apoios	04070107	4.105	4.105	0
070204	Acções de Formação de Juventude	020216	3.200	3.200	0
070205	Aquisição de Material para iniciativas	020115	5.500	5.500	0
<b>Total da Juventude</b>			<b>14.805</b>	<b>14.805</b>	<b>0</b>
<b>0703</b>	<b>Cultura</b>		<b>75.019</b>	<b>75.019</b>	<b>0</b>
<b>070301</b>	<b>Despesas de Funcionamento</b>		<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>
07030101	Prestações de Serviços recorrentes	020220	7.800	7.800	0
07030102	Manutenção de equipamentos	02020303	2.000	2.000	0
<b>070302</b>	<b>Despesas específicas do Pelouro</b>		<b>65.219</b>	<b>65.219</b>	<b>0</b>
07030201	Marcha de Marvila	04070103	5.000	5.000	0
07030202	Protocolo com a Aculma - Ensino de Música	04070103	9.600	9.600	0
07030203	Aluguer de transportes	02021001	5.119	5.119	0
07030204	Apoio Inst. Culturais e Prom. iniciativas e projectos culturais	04070103	15.500	15.500	0
07030205	Outras Comemorações e Manifestações Culturais	04070103	23.000	23.000	0
07030206	Outras despesas	020121	2.000	2.000	0
07030207	Obras em Instalações Culturais	0701030201	5.000	5.000	0
<b>Total da Cultura</b>			<b>75.019</b>	<b>75.019</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DO OBJECTIVO 07</b>			<b>696.258</b>	<b>571.624</b>	<b>124.635</b>

**Termo de Encerramento**

- 1) A presente Revisão Orçamental foi aprovada, por unanimidade, em reunião ordinária do Executivo no dia 29/03/2010.
- 2) É proposto para discussão e aprovação pela Assembleia de Freguesia em sessão ordinária no dia 19/04/2010.
- 3) Este documento contém 10 páginas, numeradas sequencialmente.

Pelo Executivo da Junta de Freguesia de Marvila

O Presidente

O Tesoureiro