

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 2011 o saldo de gerência transitado de 2010, aprovado em Assembleia de Freguesia de 07/04/2011.

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 2010, o saldo da conta de gerência transitado para 2010 foi de 1.397.500€, valor que é inferior em cerca de 142.500€, ao montante previsto aquando da elaboração do Plano de Actividades e Orçamento, aprovado em Assembleia de Freguesia de 28/12/2010, 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				
	Orçamento 2011		Orçamento 2011 1.ª Revisão	Variação 10/11	
	Total	%		Abs.	Rel.
Administração central (DGAL)	384.479	20%	384.479	-1	0,0%
F.F. Freguesias	351.960	19%	351.960	0	0,0%
Estatuto Remuneratório	32.519	2%	32.519	-1	0,0%
Camara Municipal de Lisboa	1.444.564	76%	1.647.842	203.278	14,1%
Participação nas Receitas Camarárias	573.456	30%	573.456	0	0,0%
PROTÓCOLOS (inclui adendas e verbas anos anteriores)	871.108	46%	1.074.386	203.278	23,3%
Receitas Próprias	28.803	2%	28.803	0	0,0%
Reembolso de despesas e outras Receitas	34.529	2%	34.529	1	-
Total de Receitas do ano	1.892.374	100%	2.095.652	203.278	10,7%
(+) Incorporação do saldo de gerência ano anterior	1.540.000		1.397.500	-142.500	-9,3%
(=) Disponibilidades a afectar ao exercício	3.432.374		3.493.153	60.779	1,8%

Existiu também uma alteração de valor aos Protocolos, realçando a assinatura de mais dois, Malha Urbana Um e Lx Porta a Porta.

valores em euros

	PELOURO DA JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA	VERBAS CONSIDERADAS PARA EFEITOS DO ORÇ.2011	VERBAS CONSIDERADAS PARA EFEITOS DA 1.ª REVISÃO	VARIAÇÃO
Programa Praia Campo Infância	Educação, Saúde e Acção Social	46.800	46.800	0
Programa Praia Campo Sénior	Educação, Saúde e Acção Social	3.700	3.700	0
Suporte à actividade da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco	Educação, Saúde e Acção Social	20.974	20.974	0
Programa "Intervir...Interger@ções"	Sociedade Civil e Desenvolvimento Económico	30.000	30.000	0
Programa "Marvila Activa"	Educação, Saúde e Acção Social	10.000	10.000	0
Apoio a Gestão, Conservação, Reparação e construção de equipamentos	Desporto, Juventude e Cultura	121.076	121.076	0
Apoio à Promoção e Desenvolvimento de Actividades Desportivas	Desporto, Juventude e Cultura	58.389	58.390	1
Manutenção do Espaço LX Jovem	Desporto, Juventude e Cultura	35.000	35.000	0
Manutenção de Sanitários em Jardins Municipais	Ambiente, Higiene e Espaços Verdes	28.320	30.263	1.943
Manutenção das Áreas Ajardinadas	Ambiente, Higiene e Espaços Verdes	218.671	220.405	1.734
Lx Porta a Porta	Espaço Público, Segurança e Mobilidade	0	57.591	57.591
Obras em Espaço Público	Espaço Público, Segurança e Mobilidade	182.479	181.501	-978
Pequenas Reparações em Habitações Municipais	Habitação	28.329	28.329	0
Conservação e Reparação de Sinalização Vertical	Espaço Público, Segurança e Mobilidade	18.715	18.715	0
Conservação e Reparação de Sinalização Horizontal	Espaço Público, Segurança e Mobilidade	23.713	26.291	2.578
Limpeza Geral Anual e Pequenas Reparações em Escolas e Jardins de Infância	Educação, Saúde e Acção Social	44.942	45.351	408
Malha Urbana Um	Educação, Saúde e Acção Social	0	125.000	125.000
CPCJ	Educação, Saúde e Acção Social	0	15.000	15.000
		871.108	1.074.386	203.278

Resumo por pelouro da Junta de Freguesia de Marvila

Sociedade Civil e Desenvolvimento Económico	30.000	30.000	0
Habitação	28.329	28.329	0
Educação, Saúde e Acção Social	126.416	266.825	140.408
Ambiente, Higiene e Espaços Verdes	246.991	250.668	3.677
Espaço Público, Segurança e Mobilidade	224.906	284.098	59.192
Desporto, Juventude e Cultura	214.465	214.466	0,69
	871.108	1.074.386	203.278

II. REVISÃO DO ORÇAMENTO DAS DESPESAS

A afectação ao plano do saldo transitado de 2010 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		
Administração e Funcionamento	0	479.222	479.222	602.877	-38.435	564.441	1.043.663	30%
PELOUROS	871.108	542.046	1.413.154	937.124	99.212	1.036.335	2.449.489	70%
Sociedade Civil e Desenvolvement	30.000	222.444	252.444	53.590	0	53.590	306.034	9%
Habitação	28.329	56.095	84.424	32.400	-31.500	900	85.324	2%
Educação, Saúde e Acção Social	126.417	128.011	254.428	45.100	105.168	150.268	404.696	12%
Ambiente, Higiene e Espaços Ver	246.991	0	246.991	92.521	-13.649	78.872	325.863	9%
Espaço Publico, Segurança e Mol	224.906	11.800	236.706	165.513	59.192	224.705	461.411	13%
Desporto, Juventude e Cultura	214.465	123.696	338.161	548.000	-19.999	528.001	866.162	25%
Total Geral	871.108	1.021.268	1.892.376	1.540.000	60.777	1.600.777	3.493.153	100%

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 2011	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
DESPESAS CORRENTES	2.067.701	644.348	37.400	389.696	155.909	359.162	215.152	266.034
Despesas com o pessoal	345.396	307.301	0	18.693	300	1.767	15.130	2.206
Remunerações certas e permanentes	265.159	237.884	0	15.080	0	0	12.195	0
Quadro interno	210.904	210.904	0	0	0	0	0	0
Protocoladas	27.275	0	0	15.080	0	0	12.195	0
Recrutamento	26.980	26.980	0	0	0	0	0	0
Abonos variáveis ou eventuais	26.964	26.964	0	0	0	0	0	0
Quadro interno	26.964	26.964	0	0	0	0	0	0
Protocoladas	0	0	0	0	0	0	0	0
Encargos Sociais	53.273	42.453	0	3.613	300	1.767	2.935	2.206
Quadro interno	46.174	42.453	0	1.958	300	273	0	1.191
do qual Segurança social	12.267	9.482	0	1.022	300	273	0	1.191
Protocoladas	7.099	0	0	1.655	0	1.494	2.935	1.015
do qual Segurança social	5.444	0	0	0	0	1.494	2.935	1.015
Aquisição de bens e serviços	1.439.789	296.447	32.400	274.205	154.409	249.578	198.022	234.728
Aquisição de bens	185.390	29.211	16.350	69.760	16.671	30.599	13.299	9.500
Premios, condecorações e ofertas	27.328	5.229	0	5.000	0	17.099	0	0
Combustíveis e lubrificantes	19.732	9.982	0	0	8.000	0	1.750	0
Alimentação - Refeições confeccionadas	22.516	0	0	21.016	0	1.500	0	0
Alimentação - Géneros para confeccionar	0	0	0	0	0	0	0	0
Limpeza e higiene	5.800	1.300	0	1.000	0	2.000	1.500	0
Vestuário e artigos pessoais	1.800	0	0	0	0	0	1.800	0
Material de Escritório	11.214	6.000	0	1.714	0	2.000	0	1.500
Merchandising	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras aquisições	97.000	6.700	16.350	41.030	8.671	8.000	8.249	8.000
Aquisição de serviços	1.254.400	267.236	16.050	204.445	137.739	218.979	184.723	225.228
Encargos das instalações	18.065	7.300	0	2.625	0	4.440	0	3.700
Limpeza e higiene	47.842	7.164	0	33.478	0	7.200	0	0
Conservação de bens	225.633	26.787	3.750	21.773	89.518	68.392	14.412	1.000
Comunicações	16.550	10.800	0	2.750	0	2.000	0	1.000
Transportes	34.906	0	0	26.787	0	8.119	0	0
Deslocações e estadas	3.300	2.500	0	800	0	0	0	0
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	59.974	59.974	0	0	0	0	0	0
Formação	6.500	4.000	0	0	0	0	0	2.500
Seminários, Exposições e Similares	10.000	0	0	0	0	2.000	0	8.000
Representação de Serviços	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
Seguros	18.320	6.750	800	0	850	7.000	1.420	1.500
Boletim da Freguesia	95.017	0	0	0	0	0	0	95.017
Vigilância e Segurança	40.639	0	0	0	0	27.344	0	13.296
Outros trabalhos especializados	507.187	99.500	6.000	69.097	32.400	63.484	165.091	71.615
Outros serviços	168.467	40.461	5.500	47.135	14.971	29.000	3.800	27.600
Juros e outros encargos bancários	600	600	0	0	0	0	0	0
Transferências correntes	241.915	0	5.000	96.798	1.200	107.817	2.000	29.100
Instituições Solidárias	85.000	0	0	85.000	0	0	0	0
Associações de Moradores	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
Associações Culturais	57.600	0	0	0	0	57.600	0	0
Escolas	8.798	0	0	8.798	0	0	0	0
Desporto	50.217	0	0	0	0	50.217	0	0
Juventude	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	35.300	0	0	3.000	1.200	0	2.000	29.100
Outras Restituições	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
DESPESAS CAPITAL	1.425.452	399.315	47.924	15.000	305.501	507.000	110.711	40.000
Aquisição de bens de capital	1.425.452	399.315	47.924	15.000	305.501	507.000	110.711	40.000
Habituações	47.924	0	47.924	0	0	0	0	0
Edifícios da JFM	348.815	348.815	0	0	0	0	0	0
Instalações desportivas e recreativas	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0
Construções diversas	366.691	0	0	0	305.501	0	23.189	38.000
Parques e jardins	80.122	0	0	0	0	0	80.122	0
Instalações desportivas e recreativas	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
Material de transporte	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento Informático	59.000	40.000	0	15.000	0	2.000	0	2.000
Equipamento Administrativo	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
Equipamento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas e Utensílios	7.400	0	0	0	0	0	7.400	0
Outro Equipamento	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
Investimentos Incorpóreos	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE DESPESAS	3.493.153	1.043.663	85.324	404.696	461.411	866.162	325.863	306.034
% do Total	100%	30%	2%	12%	13%	25%	9%	9%

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2011**

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	1.ª Revisão	2011		
				Sub-total	Orçamento Próprio	Protocolos
01	Administração e Funcionamento e Património		1.043.663	1.043.663	1.043.663	0
0101	Despesas de Funcionamento		0	0		
010101	Pessoal - Quadro Próprio		306.532	306.532	306.532	0
01010101	Remunerações Certas		210.904	210.904	210.904	0
01010102	Remunerações Variáveis		26.964	26.964	26.964	0
01010103	Encargos Sociais		41.683	41.683	41.683	0
01010104	Recrutamento de Pessoal	01010404	26.980	26.980	26.980	
0102	Outras Despesas de Funcionamento Corrente		337.817	337.817	337.817	0
010201	Honorários de colaboradores permanentes		60.743	60.743	60.743	
01020101	Serviços Especializados		59.974	59.974	59.974	0
0102010101	Acompanhamento e Direcção de Projectos	02021401	17.712	17.712	17.712	0
0102010102	Contabilidade e Recursos Humanos	02021401	20.269	20.269	20.269	0
0102010103	Apoio Jurídico	02021401	21.992	21.992	21.992	0
010201	Segurança Social	01030503	770	770	770	
010202	Manutenção de instalações e equipamentos		38.552	38.552	38.552	0
01020201	Água	02020101	1.000	1.000	1.000	
01020202	Electricidade	02020102	4.000	4.000	4.000	
01020203	Rendas	02020103	2.300	2.300	2.300	
01020204	Limpeza e higiene (serviços)	02020201	7.164	7.164	7.164	
01020205	Limpeza e higiene (Bens)	020104	1.300	1.300	1.300	
01020206	Seguro de Instalações	02021201	1.000	1.000	1.000	
01020207	Pequenas Reparações	02020301	1.500	1.500	1.500	
01020208	Manutenção e Reparação de Equipamentos	02020303	20.287	20.287	20.287	
010203	Comunicações		10.800	10.800	10.800	0
01020301	Serviços Postais	02020901	1.600	1.600	1.600	
01020302	Serviços Telefónicos	02020902	9.200	9.200	9.200	
010205	Despesas com viaturas		19.982	19.982	19.982	0
01020501	Combustíveis	02010202	9.982	9.982	9.982	
01020502	Seguro de Viaturas	02021202	5.000	5.000	5.000	
01020503	Reparação Viaturas	02020302	5.000	5.000	5.000	
010206	Outras Despesas de Funcionamento		147.140	147.140	147.140	0
01020601	Prémios, condecorações e ofertas	020115	5.229	5.229	5.229	
01020602	Material de escritório	020108	6.000	6.000	6.000	
01020603	Formação	020215	4.000	4.000	4.000	
01020604	Outros Bens	020121	6.700	6.700	6.700	
01020606	Seguro de Iniciativas	02021203	750	750	750	
01020607	Deslocações e Estadas	020213	2.500	2.500	2.500	
01020608	Outros Trabalhos Especializados	020220	39.500	39.500	39.500	
01020609	Outros Serviços	020225	27.261	27.261	27.261	
01020610	Outros Serviços - Eleições	020225	13.200	13.200	13.200	
01020611	Outros Restituições	06020301	40.000	40.000	40.000	
01020612	Representação de Serviços	020211	2.000	2.000	2.000	
010207	Outras Despesas		60.600	60.600	60.600	0
01020701	Iluminação de Natal	020220	60.000	60.000	60.000	0
01020702	Encargos Financeiros	030601	600	600	600	
010208	Aquisição e Bens de Investimento		399.315	399.315	399.315	0
01020801	Benfeitorias em Edifícios Municipais a cargo da JFM		5.000	5.000	5.000	
0102080101	Espaço Intervir	07010301	2.500	2.500	2.500	
0102080102	Outras instalações	07010301	2.500	2.500	2.500	
01020802	Construção da Nova Sede da JFM	07010301	343.815	343.815	343.815	
01020803	Aquisição de equipamento Administrativo	070109	6.500	6.500	6.500	
01020804	Aquisição de Equipamento Informático	070107	40.000	40.000	40.000	
01020805	Outros investimentos	070115	4.000	4.000	4.000	
TOTAL DO OBJECTIVO 01			1.043.663	1.043.663	1.043.663	0

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2011

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	2011		
				Sub-total	Orçamento Próprio	Protocolos
02	Sociedade Civil e Desenvolvimento Económico		306.034	306.034	276.034	30.000
0201	Despesas de Funcionamento		140.046	140.046	140.046	0
020101	Prestações de Serviços recorrentes	020220	10.800	10.800	10.800	0
020102	Segurança Social	01030503	378	378	378	
020103	Manutenção do Espaço Intervir - Bairro do Armador		29.196	29.196	29.196	0
02010301	Aquisição de Bens	020121	3.000	3.000	3.000	
02010302	Conservação de Bens	020203	1.000	1.000	1.000	
02010303	Outros serviços	020225	2.500	2.500	2.500	
02010304	Aquisição de Material Informático	070107	2.000	2.000	2.000	
02010305	Água	02020101	500	500	500	
02010306	Electricidade	02020102	1.200	1.200	1.200	
02010307	Rendas	02020103	2.000	2.000	2.000	
02010308	Aquisição de Serviços - Segurança	020218	13.296	13.296	13.296	
02010309	Telefones e Comunicações	02020902	1.000	1.000	1.000	
02010403	Outras Despesas	02021702	1.200	1.200	1.200	
02010310	Seguros		1.500	1.500	1.500	0
0201031001	Seguros - Iniciativas	02021203	1.000	1.000	1.000	
0201031002	Seguros - Instalações	02021201	500	500	500	
020104	Comunicação Institucional		99.673	99.673	99.673	0
02010401	Boletim da Freguesia	02021701	82.485	82.485	82.485	
02010402	Distribuição do Boletim e Mailing Personalizado	02021703	11.332	11.332	11.332	
02010403	Site - Manutenção	020220	5.855	5.855	5.855	
0202	Outras Despesas específicas do Pelouro		165.988	165.988	135.988	30.000
020201	Projecto Intervir Intergerações		46.608	46.608	16.608	30.000
02020101	Outros Trabalhos Especializados - Avenças	020220	40.200	40.200	11.215	28.985
02020102	Segurança Social	01030503	1.408	1.408	393	1.015
02020103	Aquisição de material didáctico	020121	1.000	1.000	1.000	
02020104	Outros serviços	020225	4.000	4.000	4.000	
020203	Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos"		29.600	29.600	29.600	0
02020301	Aquisição de Bens	020121	1.500	1.500	1.500	
02020302	Acções de Formação em actos administrativos e contabilísticos	020225	7.000	7.000	7.000	
02020303	Outras Aquisição de Serviços	020225	6.100	6.100	6.100	
02020304	Material para oferta	020215	2.500	2.500	2.500	
02020305	Desenvolvimento Protocolos e iniciativas partilhadas	04070106	12.500	12.500	12.500	
020204	Programa "Marvila freguesia solidária"		15.000	15.000	15.000	0
02020401	Desenvolvimento Protocolos e iniciativas partilhadas	04070106	13.000	13.000	13.000	
02020402	Outras Aquisição de Serviços	020225	2.000	2.000	2.000	
020205	Conselho Marvilense - Logística		6.000	6.000	6.000	0
02020501	Material de escritório	020108	1.500	1.500	1.500	
02020502	Outros Bens	020121	2.500	2.500	2.500	
02020503	Outros Serviços	020225	2.000	2.000	2.000	
020206	Congresso da Freguesia de Marvila	020216	8.000	8.000	8.000	
020207	Forum Empresarial, promoção do emprego e empreendedorismo		22.780	22.780	22.780	0
02020701	Dinimização de Protocolos	04070106	3.600	3.600	3.600	
02020702	Outros Trabalhos Especializados - Avenças	020220	14.760	14.760	14.760	0
02020703	Segurança Social	01030503	420	420	420	0
02020704	Outros Serviços	020225	4.000	4.000	4.000	
020208	Construção e Renovação do sinalética informativa da freguesia	07010401	38.000	38.000	38.000	
TOTAL DO OBJECTIVO 02			306.034	306.034	276.034	30.000

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2011
Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	2011		
				Sub-total	Orçamento Próprio	Protocolos
03	HABITAÇÃO		85.324	85.324	56.995	28.328,88
0301	Reparações em habitações Municipais - Protocoladas	07010203	35.329	35.329	7.000	28.328,88
0302	Reparações em habitações Municipais - Urgência	07010203	12.595	12.595	12.595	
0303	Reparações em habitações Particulares - Diversas	02020305	2.750	2.750	2.750	
0304	Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos"		1.750	1.750	1.750	0,00
030401	Apoio à Conservação de Lotes e envolventes	020121	1.750	1.750	1.750	
0305	Apoio e dinamização das Associações e Comissões	04070105	5.000	5.000	5.000	
0306	Aquisição de Bens Diversos	020121	5.500	5.500	5.500	
0307	Aquisição de Serviços Diversos	020225	5.500	5.500	5.500	
0308	Programa "Marvila Bem - Servir"		16.900	16.900	16.900	
030801	Protocolo com Ass. Reformados	020220	6.000	6.000	6.000	
030803	Aquisição de Bens	020121	9.100	9.100	9.100	
030804	Seguro de Viaturas	02021202	800	800	800	
030805	Reparação Viaturas	02020302	1.000	1.000	1.000	
TOTAL DO OBJECTIVO 02			85.324	85.324	56.995	28.328,88

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2011

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	2011			Em Euros
				Sub-total	Orçamento Próprio	Protocolos	
04	Educação, Saúde e Acção Social		404.696	404.696	137.871	266.825	
0401	Educação		103.124	103.124	57.773	45.351	
040101	Despesas de Funcionamento		17.975	17.975	17.975	0	
04010101	Prestações de Serviços recorrentes		10.000	10.000	10.000	0	
0401010101	Alfabetização adultos	020220	10.000	10.000	10.000	0	
04010101	Segurança Social	01030503	350	350	350	0	
04010102	Manutenção de instalações e equipamentos		7.625	7.625	7.625	0	
0401010201	Água	02020101	300	300	300	0	
0401010202	Electricidade	02020102	1.000	1.000	1.000	0	
0401010203	Rendas	02020103	125	125	125	0	
0401010204	Limpeza e higiene (serviços)	02020201	4.900	4.900	4.900	0	
0401010205	Limpeza e higiene (Bens)	020104	1.000	1.000	1.000	0	
0401010206	Comunicações	02020902	300	300	300	0	
040102	Apoio a Actividade das Escolas		61.149	61.149	15.798	45.351	
04010201	Apoio a Actividades e Projectos		8.798	8.798	8.798	0	
0401020101	Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos"	04070101	2.000	2.000	2.000	0	
0401020102	Outras actividades	04070101	6.798	6.798	6.798	0	
04010202	Aluguer de Transportes	02021001	3.000	3.000	3.000	0	
04010203	Aquisição de Equipamento	020121	2.500	2.500	2.500	0	
04010204	Pequenas reparações	020203	18.273	18.273	1.500	16.773	
04010205	Limpeza Geral anual	02020201	28.578	28.578	0	28.578	
040103	Pai Natal na Escola	020115	3.000	3.000	3.000	0	
040104	Semana da Criança		13.000	13.000	13.000	0	
04010401	Aquisição de Material Para Oferta	020115	2.000	2.000	2.000	0	
04010402	Aquisição de Bens	020121	3.500	3.500	3.500	0	
04010403	Aquisição de Serviços	020220	7.500	7.500	7.500	0	
040105	Carnaval		5.000	5.000	5.000	0	
04010501	Aquisição de Bens	020121	2.000	2.000	2.000	0	
04010502	Aquisição de Serviços	020220	3.000	3.000	3.000	0	
040106	Conselho Educativo da Freguesia		3.000	3.000	3.000	0	
04010601	Aquisição de Bens	020121	1.500	1.500	1.500	0	
04010602	Aquisição de Serviços	020220	1.500	1.500	1.500	0	
	Total de Educação		103.124	103.124	57.773	45.351	
0402	Saúde		4.500	4.500	4.500	0	
040201	Saúde		4.500	4.500	4.500	0	
04020101	Apoio a Iniciativas com Instituições	04070106	3.000	3.000	3.000	0	
04020102	Iniciativas promovidas pelo Pelouro	020225	1.500	1.500	1.500	0	
	Total de Saúde		4.500	4.500	4.500	0	
0403	Acção Social		297.072	297.072	75.598	221.474	
040301	Despesas de Funcionamento		8.896	8.896	8.896	0	
04030101	Prestação de Serviços	020225	4.360	4.360	4.360	0	
04030102	Segurança Social	01030503	336	336	336	0	
04030103	Manutenção de instalações e equipamentos		1.200	1.200	1.200	0	
04030104	Outros Serviços	020225	3.000	3.000	3.000	0	
040302	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens - CPCJ		43.740	43.740	7.766	35.974	
04030201	Pessoal		17.671	17.671	936	16.735	
0403020101	Remunerações Certas		15.080	15.080	0	15.080	
040302010103	Encargos Sociais e outras despesas similares		2.591	2.591	936	1.655	
04030202	Comunicações		2.450	2.450	2.450	0	
04030203	Outras Despesas de Funcionamento		23.619	23.619	4.380	19.239	
0403020301	Material de escritório	020108	1.714	1.714	300	1.414	
0403020302	Outros Bens	020121	2.605	2.605	1.000	1.605	
0403020303	Deslocações	020213	800	800	580	220	
0403020305	Manutenção e Reparação de Equipamentos	02020303	3.500	3.500	2.500	1.000	
0403020306	Material Informático	070107	15.000	15.000	0	15.000	
040303	Outras Despesas específicas do Pelouro		244.436	244.436	58.936	185.500	
04030301	Programa "Marvila freguesia Solidária"		6.000	6.000	6.000	0	
0403030101	Protocolo de Coop. Centro Social S. Maximiliano Kolbe	04070104	6.000	6.000	6.000	0	
04030302	Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos"		4.000	4.000	4.000	0	
0403030201	Desenv. Protocolos e Iniciativas partilhadas	04070104	2.000	2.000	2.000	0	
0403030202	Aquisição de Serviços	020225	2.000	2.000	2.000	0	
04030303	Apoio a Obras em instituições de Carácter Social	04070104	2.000	2.000	2.000	0	
040304	Outras Iniciativas promovidas pelo Pelouro		232.436	232.436	46.936	185.500	
04030401	Dia Internacional da Mulher		2.600	2.600	2.600	0	
0403040101	Aquisição de Bens	020121	1.600	1.600	1.600	0	
0403040102	Aquisição de Serviços	020225	1.000	1.000	1.000	0	
04030402	Passeio Mistério		14.100	14.100	14.100	0	
0403040201	Passeio Mistério - Aquisição de Bens	020121	2.100	2.100	2.100	0	
0403040202	Passeio Mistério - Serviços	020225	12.000	12.000	12.000	0	
04030403	Acção Praia Campo		59.950	59.950	9.450	50.500	
0403040301	Refeições	020105	21.016	21.016	3.150	17.866	
0403040302	Monitores	020220	16.847	16.847	2.300	14.547	
0403040303	Transportes	02021001	19.287	19.287	1.200	18.087	
0403040304	Outros Bens de Apoio	020121	2.800	2.800	2.800	0	
04030404	Marvila Voluntária - logística		2.000	2.000	2.000	0	
0403040401	Aquisição Bens	020121	1.000	1.000	1.000	0	
0403040402	Aquisição Serviços	020225	1.000	1.000	1.000	0	
04030405	Marvila Activa		22.936	22.936	12.936	10.000	
0403040501	Aquisição Bens	020121	5.500	5.500	3.000	2.500	
0403040502	Prestação de Serviços	020220	12.100	12.100	9.600	2.500	
0403040503	Segurança Social	01030503	336	336	336	0	
0403040504	Outros Serviços	020225	5.000	5.000	0	5.000	
04030406	Outras Despesas do Pelouro		5.850	5.850	5.850	0	
0403040301	Aquisição Serviços	020225	1.350	1.350	1.350	0	
0403040302	Aluguer de Transportes	02021001	4.500	4.500	4.500	0	
04030407	Maiha Urbana Um		125.000	125.000	0	125.000	
0403040701	Prestação de Serviços	020220	18.150	18.150	0	18.150	
0403040702	Protocolo Fundação Benfca	04070104	75.000	75.000	0	75.000	
0403040703	Aquisição de Bens e Serviços		31.850	31.850	31.850	0	
040304070301	Aquisição de Bens	020121	15.925	15.925	15.925	0	
040304070302	Aquisição de Serviços	020225	15.925	15.925	15.925	0	
	Total de Acção Social		297.072	297.072	75.598	221.474	
	TOTAL DO OBJECTIVO 03		404.696	404.696	137.871	266.825	

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2011

				Em Euros			
Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	2011			
				Sub-total	Orçamento Próprio	Protocolos	
05	Ambiente, Higiene e Espaços Verdes		325.863	325.863	75.195	250.668	
0501	Espaços Verdes e Ambiente		278.473	278.473	56.124	222.348	
050102	Despesas de Funcionamento		26.634	26.634	1.850	24.784	
05010201	Recrutamento de Pessoal	01010404	12.195	12.195		12.195	
05010202	Prestações de Serviços recorrentes	020220	5.400	5.400		5.400	
05010203	Segurança Social	01030503	2.683	2.683		2.683	
05010204	Aquisição de Fardas	020107	1.800	1.800	300	1.500	
05010205	Encargos com viaturas		4.556	4.556	1.550	3.006	
0501020501	Encargos com viaturas - Combustíveis	02010201	1.750	1.750	650	1.100	
0501020502	Encargos com viaturas - Seguros	02021202	1.420	1.420	600	820	
0501020503	Encargos com viaturas - Manutenção	02020302	1.386	1.386	300	1.086	
050103	Outras Despesas específicas do Pelouro		251.839	251.839	54.274	197.565	
05010301	Parques Infantis - Instalação e Recuperação		4.376	4.376	2.000	2.376	
0501030101	Benfeitorias em parques infantis	07010405	1.000	1.000	1.000		
0501030102	Reparação Parques Infantis	02020309	3.376	3.376	1.000	2.376	
05010302	Espaços Verdes e Zonas Expectantes		244.463	244.463	49.274	195.189	
0501030201	Instalação e Reparação de sistemas de rega	07010405	36.448	36.448		36.448	
0501030202	Recuperação de espaços expectantes	07010405	42.674	42.674	42.674		
0501030203	Aquisição de utensílios de Jardinagem	020121	4.700	4.700	1.200	3.500	
0501030204	Aquisição de maquinaria de Jardinagem	070111	7.400	7.400	400	7.000	
0501030204	Manutenção de Espaços Verdes	020220	152.491	152.491	5.000	147.491	
0501030205	Reparação de Maquinaria de Jardinagem	02020303	750	750		750	
05010305	Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos"		3.000	3.000	3.000		
0501030501	Outros Serviços	020225	1.000	1.000	1.000		
0501030502	Protocolos com Entidades de Manutenção de Espaços Verdes	04070106	2.000	2.000	2.000		
Total Espaços Verdes e Ambiente			278.473	278.473	56.124	222.348	
0502	HIGIENE URBANA E SANEAMENTO		47.391	47.391	19.071	28.320	
050201	Despesas de Funcionamento		9.552	9.552	600	8.952	
05020101	Prestações de Serviços Recorrentes	020220	7.200	7.200		7.200	
05020102	Segurança Social	01030503	252	252		252	
05020103	Outras Despesas de Funcionamento	020121	2.100	2.100	600	1.500	
050202	Despesas específicas do Pelouro		37.839	37.839	18.471	19.368	
05020201	Balneários, Lavadouros e Sanitários		10.400	10.400	5.150	5.250	
0502020101	Gestão e Conservação dos Sanitários		6.400	6.400	3.150	3.250	
050202010101	Pequenas reparações e conservação	02020312	4.900	4.900	2.400	2.500	
050202010102	Aquisição de material de limpeza e higiene	020104	1.500	1.500	750	750	
0502020102	Conservação de Lavadouros		4.000	4.000	2.000	2.000	
050202010201	Lavadouros Públicos	02020312	1.000	1.000	500	500	
050202010202	Chafarizes Públicos	02020312	3.000	3.000	1.500	1.500	
05020202	Saneamento		27.439	27.439	13.321	14.118	
0502020201	Reparações e conservação	07010401	23.189	23.189	12.021	11.169	
0502020202	Aquisição de outros bens e serviços		4.249	4.249	1.300	2.949	
050202020201	Aquisição de outros serviços	020225	2.800	2.800	1.300	1.500	
050202020201	Aquisição de outros bens	020121	1.449	1.449		1.449	
Total Higiene Urbana e Saneamento			47.391	47.391	19.071	28.320	
TOTAL DO OBJECTIVO 05			325.863	325.863	75.195	250.668	

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2011

						Em Euros
Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	2011		
				Sub-total	Orçamento Próprio	Protocolos
06	Espaço Público, Segurança e Mobilidade		461.411	461.411	177.313	284.098
0601	Espaço Público		316.801	316.801	135.300	181.501
060102	Outros Trabalhos Especializados - Outras Avenças	020220	6.000	6.000	6.000	0
060103	Segurança Social	01030503	300	300	300	
060104	Arruamentos e Passeios		179.669	179.669	101.000	78.669
06010401	Passeios e Arruamentos - reconstrução e manutenção		155.369	155.369	91.000	64.369
0601040101	Construção de Passeio na Av. Paulo VI	07010401	25.000	25.000	25.000	
0601040102	Requalif. Passeios das traseiras da Rua Sousa Basto	07010401	10.000	10.000	10.000	
0601040103	Construção, manutenções e requalificação de passeios	07010401	120.369	120.369	56.000	64.369
06010402	Construções e Manut. de Zonas de Estacionamento	07010401	24.300	24.300	10.000	14.300
060105	Pilaretas, Guardas Metálicas e Corrimãos		28.631	28.631	4.000	24.631
06010501	Reparação	02020313	3.000	3.000	3.000	0
06010502	Aquisição, Montagem e Substituição	07010401	25.631	25.631	1.000	24.631
060107	Outras Intervenções no espaço público		81.000	81.000	17.000	64.000
06010702	Requal. talude na Av. Paulo VI	07010401	30.000	30.000	15.000	15.000
06010703	Eliminação de Barreiras Arquitectónicas	07010401	2.000	2.000	2.000	
06010704	Outras Intervenções no espaço público	07010401	49.000	49.000		49.000
060108	Aquisição e Reparação de Mobiliário Urbano		19.201	19.201	5.000	14.201
06010801	Renovação dos expositores informativos da JFM	07010401	5.000	5.000	5.000	
06010802	Outras aquisições e reparações no Mob. Urbano	07010401	14.201	14.201		14.201
060109	Recuperação de Toponímia		2.000	2.000	2.000	0
06010901	Aquisição de Serviços	020225	2.000	2.000	2.000	0
Total de Gestão de Espaço Público			316.801	316.801	135.300	181.501
0602	Segurança e Mobilidade		144.609	144.609	42.013	102.596
060201	Estudos e Projectos Próprios		2.300	2.300	2.300	0
06020101	Ações de sensibilização e estudos	020225	300	300	300	0
06020102	Planos de Emergência	020225	2.000	2.000	2.000	0
060202	Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos"		1.200	1.200	1.200	0
06020201	Promoção da Segurança - Apoios a Instituições	04070106	1.200	1.200	1.200	0
060203	Recuperação de Passadeiras e Sinalética		2.000	2.000	2.000	0
06020301	Aquisição de Serviços	020225	2.000	2.000	2.000	0
06020302	Conservação e Reparação de Sinalética		81.518	81.518	36.513	45.005
0602030201	Conservação e Reparação de Sinalética - Vertical	02020315	31.515	31.515	12.800	18.715
0602030202	Conservação e Reparação de Sinalética - Horizontal	02020315	50.004	50.004	23.713	26.291
060204	LX Porta a Porta		57.591	57.591	0	57.591
06020401	Prestação de Serviços	020220	26.400	26.400		26.400
06020402	Seguro de Viaturas	02021202	850	850		850
06020403	Reparação Viaturas	02020302	5.000	5.000		5.000
06020404	Combustíveis	02010202	8.000	8.000		8.000
06020405	Aquisição de Bens e Serviços		17.341	17.341	0	17.341
0602040501	Aquisição de Bens	020121	8.671	8.671		8.671
0602040502	Aquisição de Serviços	020225	8.671	8.671		8.671
Total de Segurança			144.609	144.609	42.013	102.596
Total do Pelouro			461.411	461.411	177.313	284.098

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2011**

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	2011			Em Euros
				Sub-total	Orçamento Próprio	Protocolos	
07	Desporto, Juventude e Cultura		866.162	866.162	651.696	214.466	
0701	Desporto e Juventude		760.570	760.570	546.104	214.466	
070101	Despesas de Funcionamento		120.013	120.013	9.404	110.610	
07010101	Prestações de Serviços recorrentes	020220	42.684	42.684	0	42.684	
07010102	Segurança Social	01030503	1.494	1.494		1.494	
07010103	Manutenção de Instalações e equipamentos	02020301	46.392	46.392		46.392	
07010104	Vigilância	020218	27.344	27.344	9.304	18.040	
07010105	Comunicação	02020902	2.000	2.000		2.000	
07010106	Rendas	02020103	100	100	100		
07010107	Limpeza de Instalações		11.200	11.200	11.200	0	
0701010701	Serviços de Limpeza	02020201	7.200	7.200	7.200		
0701010702	Material de Limpeza	020104	2.000	2.000	2.000		
07010108	Aquisição de Equipamento Informático	070107	2.000	2.000	2.000		
07010109	Outras Despesas de Funcionamento		7.540	7.540	1.000	6.540	
0701010901	Outros bens	020121	2.000	2.000		2.000	
0701010902	Material de escritório	020108	2.000	2.000		2.000	
0701010903	Água e Electricidade	02020101	3.540	3.540	1.000	2.540	
070102	Despesas específicas do Pelouro		621.816	621.816	524.500	97.316	
07010201	Promoção de actividade de iniciativa da Junta		13.000	13.000	5.000	8.000	
0701020101	Actividades Desportivas - Serviços Especializados	020220	10.000	10.000	2.000	8.000	
0701020102	Outro serviços	020220	3.000	3.000	3.000		
07010202	Logística		21.500	21.500	16.500	5.000	
0701020201	Aquisição de trofeus e material Desportivo	020115	5.000	5.000	5.000		
0701020202	Aquisição de Refeições	020105	1.500	1.500	1.500		
0701020203	Apoio a Deslocações e Transportes	02021001	3.000	3.000	3.000		
0701020204	Aquisição de Material para iniciativas	020115	5.000	5.000	5.000		
0701020205	Seguro para iniciativas	02021203	7.000	7.000	2.000	5.000	
070103	Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos"		17.000	17.000	17.000	0	
07010301	Campeonato de Bairros		13.000	13.000	13.000	0	
0701030101	Apoios a instituições parceiras	04070102	7.000	7.000	7.000		
0701030102	Aquisição de Outros Bens	020121	3.000	3.000	3.000		
0701030103	Aquisição de Outros Serviços	020225	3.000	3.000	3.000		
07010302	Outras iniciativas no âmbito do Programa		4.000	4.000	4.000	0	
0701030201	Apoios a instituições parceiras	04070102	2.000	2.000	2.000		
0701030202	Aquisição de Outros Serviços	020225	2.000	2.000	2.000		
070104	Protocolos e Iniciativas – Colectividades e Associações Desportivas		50.316	50.316	1.000	49.316	
07010401	Actividades Desportivas	04070102	23.202	23.202		23.202	
07010402	Oferta de material desportivo	020115	7.099	7.099	1.000	6.099	
07010403	Apoio a Obras em Instalações Desportivas	04070102	18.015	18.015		18.015	
07010404	Acções de Formação de Dirigentes Desportivos	020216	2.000	2.000		2.000	
070105	Conservação e Manutenção de equipamentos	02020303	20.000	20.000	10.000	10.000	
070106	Encerramento financeiro de protocolos de anos anteriores		430.000	430.000	430.000	0	
07010601	Requalificação do Poli-desportivo do Vale Fundão	07010406	200.000	200.000	200.000		
07010602	Requalificação do Pavilhão dos Lóios	07010406	230.000	230.000	230.000		
070107	Benfeitorias em Pavilhões polidesportivos da freguesia		70.000	70.000	45.000	25.000	
07010701	Benfeitorias no Poli-desportivo da Bela Vista	07010406	40.000	40.000	40.000		
07010702	Benfeitorias no Poli-desportivo do Bairro da GNR	07010406	30.000	30.000	5.000	25.000	
	Total do Desporto		760.570	760.570	546.104	214.466	
0702	Cultura		105.592	105.592	105.592	0	
070201	Despesas de Funcionamento		10.873	10.873	10.873	0	
07020101	Prestações de Serviços recorrentes	020220	7.800	7.800	7.800		
07020102	Segurança Social	01030503	273	273	273		
07020103	Manutenção de equipamentos	02020303	2.000	2.000	2.000		
07020104	Rendas	02020103	800	800	800		
070202	Despesas específicas do Pelouro		94.719	94.719	94.719	0	
07020201	Marcha de Marvila	04070103	5.000	5.000	5.000		
07020202	Protocolo com a Aculma - Ensino de Música	04070103	9.600	9.600	9.600		
07020203	Aluguer de transportes	02021001	5.119	5.119	5.119		
070203	Marvila dos Sabores - Novo Formato		25.000	25.000	25.000		
07020301	Aquisição de Serviços	020225	23.000	23.000	23.000		
07020302	Aquisição de Bens	020121	2.000	2.000	2.000		
070204	Apoio Inst. Culturais e Prom. iniciativas e projectos e manif. culturais	04070103	43.000	43.000	43.000		
070205	Outros Bens	020121	1.000	1.000	1.000		
070206	Outros Serviços	020225	1.000	1.000	1.000		
070207	Obras em Instalações Culturais	0701030201	5.000	5.000	5.000		
	Total da Cultura		105.592	105.592	105.592	0	
	TOTAL DO OBJECTIVO 07		866.162	866.162	651.696	214.466	

Termo de Encerramento

- 1) A presente Revisão Orçamental foi aprovada, por unanimidade, em reunião ordinária do Executivo no dia 28/03/2011.
- 2) É proposto para discussão e aprovação pela Assembleia de Freguesia em sessão ordinária no dia 07/04/2011.
- 3) Este documento contém 12 páginas, numeradas sequencialmente.

Pelo Executivo da Junta de Freguesia de Marvila

O Presidente



O Tesoureiro

