



**2.<sup>a</sup>**

**Revisão**

**Orçamental**

**"Marvila de Futuro  
é uma responsabilidade de todos"**

Proposta para aprovação em Assembleia de Freguesia de 29 de Setembro de 2011.

*Ilustres membros da Assembleia de Freguesia,*

A presente proposta de revisão, que apresentamos para vossa aprovação, justifica-se fundamentalmente com a necessidade de incorporar no Plano de Actividades e Orçamento de 2011 a assinatura de dois novos protocolos com CML e a obtenção de um valor bastante significativo de receitas próprias.

Um dos protocolos da CML, ao abrigo do PROGRAMA BIP-ZIP 2011, assenta num projecto apresentado por este executivo no âmbito do nosso Programa “**Marvila é uma responsabilidade de todos**” sendo o seu objecto a promoção de um ambiente favorável ao empreendedorismo gerando capacidades de iniciativas locais, através do Fórum Empresarial.

Simultaneamente, aproveitamos o quadro de revisão orçamental para realizar no orçamento e plano de actividades em vigor, algumas alterações orçamentais em alguns pelouros, mas cuja amplitude não tem relevância em termos dos objectivos inicialmente consagrados no orçamento.

### I. REVISÃO DO ORÇAMENTO DAS RECEITAS

O Orçamento das Receitas da JFM após a 2ª Revisão Orçamental é como segue:

Tipo de Receitas	euros				
	Orçamento 2011 Incluindo 1.ª Revisão		Orçamento 2011 Após a 2.ª Revisão	Variação 10/11	
	Total	%		Abs.	Rel.
<b>Administração central (DGAL)</b>	<b>384.478,50</b>	<b>18%</b>	<b>377.410,06</b>	<b>-7.068,44</b>	<b>-1,8%</b>
F.F. Freguesias	351.960,00	17%	347.652,00	-4.308,00	-1,2%
Estatuto Remuneratório	32.518,50	2%	29.758,06	-2.760,44	-8,5%
<b>Camara Municipal de Lisboa</b>	<b>1.647.841,82</b>	<b>79%</b>	<b>1.692.533,82</b>	<b>44.692,00</b>	<b>2,7%</b>
Participação nas Receitas Camarárias	573.456,21	27%	573.456,21	0,00	0,0%
Protocolos (inclui adendas e verbas anos anteriores)	1.074.385,61	51%	1.119.077,61	44.692,00	4,2%
<b>Receitas Próprias</b>	<b>28.802,54</b>	<b>1%</b>	<b>62.510,94</b>	<b>33.708,40</b>	<b>117,0%</b>
<b>Reembolso de despesas e outras Receitas</b>	<b>34.529,34</b>	<b>2%</b>	<b>34.529,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Total de Receitas do ano</b>	<b>2.095.652,20</b>	<b>100%</b>	<b>2.166.984,16</b>	<b>71.331,96</b>	<b>3,4%</b>
(+) Incorporação do saldo de gerência ano anterior	1.397.500,48		1.397.500,48	0,00	0,0%
(=) Disponibilidades a afectar ao exercício	3.493.152,68		3.564.484,64	71.331,96	2,0%

Com a assinatura dos novos protocolos, como referido anteriormente, existiu um reforço de **44.692** euros.

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	VERBAS CONSIDERADAS PARA EFEITOS DA 2.ª REVISÃO	VARIAÇÃO
Programa Praia Campo Infância	Educação, Saúde e Acção Social	46.800,00	46.800,00	46.800,00	0,00
Programa Praia Campo Sénior	Educação, Saúde e Acção Social	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
Suporte à actividade da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco	Educação, Saúde e Acção Social	20.974,00	20.974,00	20.974,00	0,00
Programa "Intervir...Interger@ções"	Sociedade Civil e Desenvolvimento Económico	30.000,00	30.000,00	31.775,00	1.775,00
Programa "Marvila Activa"	Educação, Saúde e Acção Social	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Apoio a Gestão, Conservação, Reparação e construção de equipamentos	Desporto, Juventude e Cultura	121.076,00	121.076,00	121.076,00	0,00
Apoio à Promoção e Desenvolvimento de Actividades Desportivas	Desporto, Juventude e Cultura	58.389,31	58.390,00	58.390,00	0,00
Manutenção do Espaço LX Jovem	Desporto, Juventude e Cultura	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Manutenção de Sanitários em Jardins Municipais	Ambiente, Higiene e Espaços Verdes	28.320,00	30.263,32	30.263,32	0,00
Manutenção das Áreas Ajudinadas	Ambiente, Higiene e Espaços Verdes	218.671,07	220.405,08	220.405,08	0,00
Lx Porta a Porta	Espaço Público, Segurança e Mobilidade	0,00	57.591,00	57.591,00	0,00
Obras em Espaço Público	Espaço Público, Segurança e Mobilidade	182.479,07	181.501,47	181.501,47	0,00
Pequenas Reparações em Habitações Municipais	Habitação	28.328,88	28.328,88	28.328,88	0,00
Iluminação de Natal	Sociedade Civil e Desenvolvimento Económico	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação e Reparação de Sinalização Vertical	Espaço Público, Segurança e Mobilidade	18.714,54	18.714,54	18.714,54	0,00
Conservação e Reparação de Sinalização Horizontal	Espaço Público, Segurança e Mobilidade	23.712,51	26.290,73	26.290,73	0,00
Limpeza Geral Anual e Pequenas Reparações em Escolas e Jardins de Infância	Educação, Saúde e Acção Social	44.942,13	45.350,59	45.350,59	0,00
Malha Urbana Um	Educação, Saúde e Acção Social	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
BIP ZIP	Sociedade Civil e Desenvolvimento Económico	0,00	0,00	39.088,00	39.088,00
Os Verdinhos	Educação, Saúde e Acção Social	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
CPCJ - Apoio	Educação, Saúde e Acção Social	0,00	15.000,00	15.329,00	329,00
		<b>871.107,51</b>	<b>1.074.385,61</b>	<b>1.119.077,61</b>	<b>44.692,00</b>

**II. REVISÃO DO ORÇAMENTO DAS DESPESAS**

O Orçamento das despesas da JFM após a 2ª Revisão Orçamental é como segue:

	Proposta de Orçamento para 2011				
	2ª Revisão	Verba a Definir	Verba definida		
			Verba defenida	Orç. Próprio	Protocolos
<b>Administração e Funcionamento</b>	1.064.403,18	0,00	1.064.403,18	1.064.403,18	0,00
<b>PELOUROS</b>	<b>2.500.081,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.081,46</b>	<b>1.381.003,85</b>	<b>1.119.077,61</b>
Sociadade Civil e Desenvolvimento económico	332.983,13	0,00	332.983,13	262.120,13	70.863,00
Habitação	85.323,59	0,00	85.323,59	56.994,71	28.328,88
Educação, Saúde e Acção Social	405.580,16	0,00	405.580,16	134.926,57	270.653,59
Ambiente, Espaços Verdes e Higiene	317.752,09	0,00	317.752,09	67.083,69	250.668,40
Espaço Público, Segurança e Mobilidade	454.010,74	0,00	454.010,74	169.913,00	284.097,74
Desporto, Juventude e Cultura	904.431,75	0,00	904.431,75	689.965,75	214.466,00
	<b>3.564.484,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.564.484,64</b>	<b>2.445.407,03</b>	<b>1.119.077,61</b>

**III. DETALHE DO ORÇAMENTO DA DESPESA APÓS A 2ª REVISÃO**

O detalhe por pelouro do orçamento da despesa após a 2ª 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 Desenvolvimento Económico
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.136.304,37</b>	<b>665.088,18</b>	<b>37.400,00</b>	<b>390.251,16</b>	<b>148.509,27</b>	<b>398.431,75</b>	<b>207.040,88</b>	<b>289.583,13</b>
<b>Despesas com o pessoal</b>	<b>348.570,19</b>	<b>309.534,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19.138,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.871,94</b>	<b>15.675,41</b>	<b>2.050,13</b>
<b>Remunerações certas e permanentes</b>	<b>265.833,44</b>	<b>237.884,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.868,68</b>	<b>0,00</b>
Quadro interno	210.904,38	210.904,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protocoladas	27.948,68	0,00	0,00	15.080,00	0,00	0,00	12.868,68	0,00
Recrutamento	26.980,38	26.980,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	<b>26.979,00</b>	<b>26.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Quadro interno	26.979,00	26.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protocoladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Encargos Sociais</b>	<b>55.757,75</b>	<b>44.670,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.058,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.871,94</b>	<b>2.806,73</b>	<b>2.050,13</b>
Quadro interno	48.342,08	44.670,95	0,00	1.958,00	300,00	378,00	0,00	1.035,13
do qual Segurança social	14.542,37	11.807,24	0,00	1.022,00	300,00	378,00	0,00	1.035,13
Protocoladas	7.415,67	0,00	0,00	2.100,00	0,00	1.493,94	2.806,73	1.015,00
do qual Segurança social	5.315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,94	2.806,73	1.015,00
<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>1.505.552,46</b>	<b>330.846,81</b>	<b>32.400,00</b>	<b>271.605,16</b>	<b>147.759,27</b>	<b>280.142,75</b>	<b>189.365,47</b>	<b>253.433,00</b>
<b>Aquisição de bens</b>	<b>196.152,80</b>	<b>40.710,61</b>	<b>15.350,00</b>	<b>67.170,24</b>	<b>22.370,50</b>	<b>27.099,00</b>	<b>11.949,45</b>	<b>11.503,00</b>
Prémios, condecorações e ofertas	25.327,61	5.228,61	0,00	3.000,00	0,00	17.099,00	0,00	0,00
Combustíveis e lubrificantes	29.932,00	14.482,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	1.750,00	0,00
Alimentação - Refeições confeccionadas	23.116,00	0,00	0,00	22.616,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza e higiene	5.800,00	1.300,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00
Vestuário e artigos pessoais	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Material de Escritório	16.919,24	12.000,00	0,00	2.819,24	0,00	2.000,00	0,00	100,00
Merchandising	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras aquisições	93.257,95	7.700,00	15.350,00	37.735,00	8.670,50	5.500,00	6.899,45	11.403,00
<b>Aquisição de serviços</b>	<b>1.309.399,66</b>	<b>290.136,20</b>	<b>17.050,00</b>	<b>204.434,92</b>	<b>125.388,77</b>	<b>253.043,75</b>	<b>177.416,02</b>	<b>241.930,00</b>
Encargos das instalações	22.965,00	7.100,00	0,00	3.425,00	0,00	7.740,00	0,00	4.700,00
Limpeza e higiene	52.841,79	7.264,23	0,00	38.377,56	0,00	7.200,00	0,00	0,00
Conservação de bens	210.922,70	27.287,40	4.750,00	20.263,03	84.618,27	63.649,00	9.355,00	1.000,00
Comunicações	28.250,00	22.000,00	0,00	2.750,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00
Transportes	32.506,00	0,00	0,00	26.387,00	0,00	6.119,00	0,00	0,00
Deslocações e estadas	7.000,00	2.500,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	59.973,57	59.973,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Seminários, Exposições e Similares	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Representação de Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros	15.020,00	7.350,00	800,00	0,00	50,00	5.000,00	1.420,00	400,00
Boletim da Freguesia	95.017,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.017,48
Vigilância e Segurança	40.639,06	0,00	0,00	0,00	0,00	27.343,53	0,00	13.295,53
Outros trabalhos especializados	507.197,23	99.500,00	6.000,00	66.397,00	29.400,00	64.484,00	162.841,02	78.575,21
Outros serviços	230.566,83	55.161,00	5.500,00	46.035,33	11.320,50	67.508,22	3.800,00	41.241,78
<b>Juros e outros encargos bancários</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências correntes</b>	<b>257.475,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>99.508,00</b>	<b>450,00</b>	<b>116.417,06</b>	<b>2.000,00</b>	<b>34.100,00</b>
Instituições Solidárias	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Associações de Moradores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Associações Culturais	64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00
Escolas	11.508,00	0,00	0,00	11.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto	52.217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	52.217,06	0,00	0,00
Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	39.550,00	0,00	0,00	3.000,00	450,00	0,00	2.000,00	34.100,00
<b>Outras Restituições</b>	<b>24.106,66</b>	<b>24.106,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>1.428.180,27</b>	<b>399.315,00</b>	<b>47.923,59</b>	<b>15.329,00</b>	<b>305.501,47</b>	<b>506.000,00</b>	<b>110.711,21</b>	<b>43.400,00</b>
<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>1.428.180,27</b>	<b>399.315,00</b>	<b>47.923,59</b>	<b>15.329,00</b>	<b>305.501,47</b>	<b>506.000,00</b>	<b>110.711,21</b>	<b>43.400,00</b>
Habituações	47.923,59	0,00	47.923,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios da JFM	344.315,00	344.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações desportivas e recreativas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Construções diversas	366.690,59	0,00	0,00	0,00	305.501,47	0,00	23.189,12	38.000,00
Parques e jardins	80.122,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.122,09	0,00
Instalações desportivas e recreativas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Material de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento Informático	62.729,00	40.000,00	0,00	15.329,00	0,00	2.000,00	0,00	5.400,00
Equipamento Administrativo	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas e Utensílios	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
Outro Equipamento	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos Incorpóreos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>3.564.484,64</b>	<b>1.064.403,18</b>	<b>85.323,59</b>	<b>405.580,16</b>	<b>454.010,74</b>	<b>904.431,75</b>	<b>317.752,09</b>	<b>332.983,13</b>
<b>% do Total</b>	<b>100%</b>	<b>30%</b>	<b>2%</b>	<b>11%</b>	<b>13%</b>	<b>25%</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>

### PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES Orçamento 2011

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	2.ª Revisão	Sub-total	Orçamento Próprio	Protocolos
<b>01</b>	<b>Administração e Funcionamento e Património</b>		<b>1.064.403,18</b>	<b>1.064.403,18</b>	<b>1.064.403,18</b>	<b>0,00</b>
<b>0101</b>	<b>Despesas de Funcionamento</b>		<b>308.764,98</b>	<b>308.764,98</b>	<b>308.764,98</b>	<b>0,00</b>
<b>010101</b>	<b>Pessoal - Quadro Próprio</b>		<b>308.764,98</b>	<b>308.764,98</b>	<b>308.764,98</b>	<b>0,00</b>
<b>01010101</b>	<b>Remunerações Certas</b>		<b>210.904,38</b>	<b>210.904,38</b>	<b>210.904,38</b>	<b>0,00</b>
0101010101	Remunerações Certas - Executivo	010101	33.740,28	33.740,28	33.740,28	
0101010102	Remunerações Certas - Representação	010111	6.672,00	6.672,00	6.672,00	
0101010103	Remunerações Certas - Sub. Refeição	010113	14.690,00	14.690,00	14.690,00	0,00
0101010104	Remunerações Certas Pessoal do quadro - vencimentos	01010301	155.802,10	155.802,10	155.802,10	0,00
<b>01010102</b>	<b>Remunerações Variáveis</b>		<b>26.979,00</b>	<b>26.979,00</b>	<b>26.979,00</b>	<b>0,00</b>
0101010201	Remunerações Variáveis Executivo - Quilómetros	010204	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
0101010202	Remunerações Variáveis - Horas extraordinárias	010202	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
0101010203	Prémio de desempenho	01021301	2.064,00	2.064,00	2.064,00	
0101010204	Remunerações Variáveis - Senhas de presença executivo e assembleia	01021302	5.915,00	5.915,00	5.915,00	
<b>01010103</b>	<b>Encargos Sociais</b>		<b>43.901,22</b>	<b>43.901,22</b>	<b>43.901,22</b>	<b>0,00</b>
0101010301	Encargos Sociais - Segurança social	01030503	11.037,51	11.037,51	11.037,51	
0101010302	Encargos Sociais - Encargos com Saude - ADSE	010301	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
0101010303	Encargos Sociais - Despesas de Saude - Reembolsos	010302	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
0101010304	Encargos Sociais - CGA	0103050201	19.383,71	19.383,71	19.383,71	0,00
0101010305	Encargos Sociais Executivo - Seguros	010309	650,00	650,00	650,00	
0101010306	Encargos Sociais Pessoal - Seguros	010309	3.830,00	3.830,00	3.830,00	
<b>01010104</b>	<b>Recrutamento de Pessoal</b>	<b>01010404</b>	<b>26.980,38</b>	<b>26.980,38</b>	<b>26.980,38</b>	
<b>0102</b>	<b>Outras Despesas de Funcionamento Corrente</b>		<b>356.323,20</b>	<b>356.323,20</b>	<b>356.323,20</b>	<b>0,00</b>
<b>010201</b>	<b>Honorários de colaboradores permanentes</b>		<b>60.743,30</b>	<b>60.743,30</b>	<b>60.743,30</b>	
01020101	Serviços Especializados		59.973,57	59.973,57	59.973,57	0,00
0102010101	Acompanhamento e Direcção de Projectos	02021401	17.712,00	17.712,00	17.712,00	0,00
0102010102	Contabilidade e Recursos Humanos	02021401	20.269,17	20.269,17	20.269,17	0,00
0102010103	Apoio Jurídico	02021401	21.992,40	21.992,40	21.992,40	0,00
010201	Segurança Social	01030503	769,73	769,73	769,73	
<b>010202</b>	<b>Manutenção de instalações e equipamentos</b>		<b>38.951,63</b>	<b>38.951,63</b>	<b>38.951,63</b>	<b>0,00</b>
01020201	Água	02020101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
01020202	Electricidade	02020102	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
01020203	Rendas	02020103	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
01020204	Limpeza e higiene (serviços)	02020201	7.264,23	7.264,23	7.264,23	
01020205	Limpeza e higiene (Bens)	020104	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
01020206	Seguro de Instalações	02021201	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
01020207	Pequenas Reparações	02020301	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
01020208	Manutenção e Reparação de Equipamentos	02020303	20.287,40	20.287,40	20.287,40	
<b>010203</b>	<b>Comunicações</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
01020301	Serviços Postais	02020901	700,00	700,00	700,00	
01020302	Serviços Telefónicos	02020902	21.300,00	21.300,00	21.300,00	
<b>010205</b>	<b>Despesas com viaturas</b>		<b>24.482,00</b>	<b>24.482,00</b>	<b>24.482,00</b>	<b>0,00</b>
01020501	Combustíveis	02010202	14.482,00	14.482,00	14.482,00	
01020502	Seguro de Viaturas	02021202	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
01020503	Reparação Viaturas	02020302	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>010206</b>	<b>Outras Despesas de Funcionamento</b>		<b>149.546,27</b>	<b>149.546,27</b>	<b>149.546,27</b>	<b>0,00</b>
01020601	Prémios, condecorações e ofertas	020115	5.228,61	5.228,61	5.228,61	
01020602	Material de escritório	020108	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
01020603	Formação	020215	0,00	0,00	0,00	
01020604	Outros Bens	020121	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
01020606	Seguro de Iniciativas	02021203	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
01020607	Deslocações e Estadas	020213	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
01020608	Outros Trabalhos Especializados	020220	39.500,00	39.500,00	39.500,00	
01020609	Outros Serviços	020225	28.761,00	28.761,00	28.761,00	
01020610	Outros Serviços - Eleições	020225	26.400,00	26.400,00	26.400,00	
01020611	Outros Restituições	06020301	24.106,66	24.106,66	24.106,66	
01020612	Representação de Serviços	020211	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>010207</b>	<b>Outras Despesas</b>		<b>60.600,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>0,00</b>
01020701	Iluminação de Natal	020220	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
01020702	Encargos Financeiros	030601	600,00	600,00	600,00	
<b>010208</b>	<b>Aquisição e Bens de Investimento</b>		<b>399.315,00</b>	<b>399.315,00</b>	<b>399.315,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01020801</b>	<b>Benfeitorias em Edifícios Municipais a cargo da JFM</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
0102080101	Espaço Intervir	07010301	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
0102080102	Outras instalações	07010301	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
<b>01020802</b>	<b>Construção da Nova Sede da JFM</b>	<b>07010301</b>	<b>339.315,00</b>	<b>339.315,00</b>	<b>339.315,00</b>	
<b>01020803</b>	<b>Aquisição de equipamento Administrativo</b>	<b>070109</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	
<b>01020804</b>	<b>Aquisição de Equipamento Informático</b>	<b>070107</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
<b>01020805</b>	<b>Outros investimentos</b>	<b>070115</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	
<b>TOTAL DO OBJECTIVO 01</b>			<b>1.064.403,18</b>	<b>1.064.403,18</b>	<b>1.064.403,18</b>	<b>0,00</b>

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES  
Orçamento 2011**

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	2.ª Revisão	Sub-total	Orçamento Proprio	Protocolos
<b>02</b>	<b>Sociedade Civil e Desenvolvimento Económico</b>		<b>332.983,13</b>	<b>332.983,13</b>	<b>262.120,13</b>	<b>70.863,00</b>
<b>0201</b>	<b>Despesas de Funcionamento</b>		<b>143.421,22</b>	<b>143.421,22</b>	<b>141.646,22</b>	<b>1.775,00</b>
<b>020101</b>	<b>Prestações de Serviços recorrentes</b>	<b>020220</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
020102	Segurança Social	01030503	378,00	378,00	378,00	
<b>020103</b>	<b>Manutenção do Espaço Intervir - Bairro do Armador</b>		<b>30.370,53</b>	<b>30.370,53</b>	<b>28.595,53</b>	<b>1.775,00</b>
02010301	Aquisição de Bens	020121	3.775,00	3.775,00	3.000,00	775,00
02010302	Conservação de Bens	020203	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
02010303	Outros serviços	020225	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
02010304	Aquisição de Material Informático	070107	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
02010305	Água	02020101	1.000,00	1.000,00		1.000,00
02010306	Electricidade	02020102	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
02010307	Rendas	02020103	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
02010308	Aquisição de Serviços - Segurança	020218	13.295,53	13.295,53	13.295,53	
02010309	Telefones e Comunicações	02020902	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
02010403	Outras Despesas	02021702	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
<b>02010310</b>	<b>Seguros</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
0201031001	Seguros - Iniciativas	02021203	400,00	400,00	400,00	
0201031002	Seguros - Instalações	02021201	0,00	0,00	0,00	
<b>020104</b>	<b>Comunicação Institucional</b>		<b>99.672,69</b>	<b>99.672,69</b>	<b>99.672,69</b>	<b>0,00</b>
02010401	Boletim da Freguesia	02021701	82.485,22	82.485,22	82.485,22	
02010402	Distribuição do Boletim e Mailing Personalizado	02021703	11.332,26	11.332,26	11.332,26	
02010403	Site - Manutenção	020220	5.855,21	5.855,21	5.855,21	
<b>0202</b>	<b>Outras Despesas específicas do Pelouro</b>		<b>189.561,91</b>	<b>189.561,91</b>	<b>120.473,91</b>	<b>69.088,00</b>
<b>020201</b>	<b>Projecto Intervir Intergerações</b>		<b>46.607,53</b>	<b>46.607,53</b>	<b>16.607,53</b>	<b>30.000,00</b>
02020101	Outros Trabalhos Especializados - Avenças	020220	40.200,00	40.200,00	11.215,00	28.985,00
02020102	Segurança Social	01030503	1.407,53	1.407,53	392,53	1.015,00
02020103	Aquisição de material didáctico	020121	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
02020104	Outros serviços	020225	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>020203</b>	<b>Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos"</b>		<b>27.491,78</b>	<b>27.491,78</b>	<b>27.491,78</b>	<b>0,00</b>
02020301	Aquisição de Bens	020121	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
02020302	Acções de Formação em actos administrativos e contabilísticos	020225	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
02020303	Outras Aquisição de Serviços	020225	3.991,78	3.991,78	3.991,78	
02020304	Material para oferta	020215	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
02020305	Desenvolvimento Protocolos e iniciativas partilhadas	04070106	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
<b>020204</b>	<b>Programa "Marvila freguesia solidária"</b>		<b>17.950,00</b>	<b>17.950,00</b>	<b>17.950,00</b>	<b>0,00</b>
02020401	Desenvolvimento Protocolos e iniciativas partilhadas	04070106	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
02020402	Outras Aquisição de Serviços	020225	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
<b>020205</b>	<b>Conselho Marvilense - Logística</b>		<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
02020501	Material de escritório	020108	100,00	100,00	100,00	
02020502	Outros Bens	020121	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
02020503	Outros Serviços	020225	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>020206</b>	<b>Congresso da Freguesia de Marvila</b>	<b>020216</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>020207</b>	<b>Forum Empresarial, promoção do emprego e empreendedorismo</b>		<b>55.912,60</b>	<b>55.912,60</b>	<b>16.824,60</b>	<b>39.088,00</b>
02020701	Dinimização de Protocolos	04070106	0,00	0,00	0,00	
02020702	Outros Trabalhos Especializados - Avenças	020220	7.560,00	7.560,00	7.560,00	0,00
02020703	Segurança Social	01030503	264,60	264,60	264,60	0,00
02020704	Outros Serviços	020225	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
<b>02020705</b>	<b>Programa BIP/ZIP</b>		<b>39.088,00</b>	<b>39.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.088,00</b>
0202070501	Outros Trabalhos Especializados - Avenças	020220	11.960,00	11.960,00		11.960,00
0202070502	Deslocações e estadas	020213	3.700,00	3.700,00		3.700,00
<b>0202070503</b>	<b>Encargos c/ Informação e Publicidade</b>		<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,00</b>
020207050301	Aquisição de Bens	020121	1.800,00	1.800,00		1.800,00
020207050302	Aquisição de Serviços	020225	9.000,00	9.000,00		9.000,00
020207050303	Aquisição de equipamentos informáticos	070107	3.400,00	3.400,00		3.400,00
<b>0202070504</b>	<b>Encargos gerais de funcionamento</b>		<b>9.228,00</b>	<b>9.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.228,00</b>
020207050401	Aquisição de Bens	020121	1.828,00	1.828,00		1.828,00
020207050402	Aquisição de Serviços	020225	1.800,00	1.800,00		1.800,00
020207050403	Desenvolvimento Protocolos e iniciativas partilhadas	04070106	5.600,00	5.600,00		5.600,00
<b>020208</b>	<b>Construção e Renovação do sinalética informativa da freguesia</b>	<b>07010401</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	
<b>TOTAL DO OBJECTIVO 02</b>			<b>332.983,13</b>	<b>332.983,13</b>	<b>262.120,13</b>	<b>70.863,00</b>

### PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES

2011

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	2011		
				Sub-total	Orçamento Próprio	Protocolos
03	<b>HABITAÇÃO</b>		<b>85.323,59</b>	<b>85.323,59</b>	<b>56.994,71</b>	<b>28.328,88</b>
0301	Reparações em habitações Municipais - Protocoladas	07010203	35.328,59	35.328,59	6.999,71	28.328,88
0302	Reparações em habitações Municipais - Urgência	07010203	12.595,00	12.595,00	12.595,00	
0303	Reparações em habitações Particulares - Diversas	02020305	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
<b>0304</b>	<b>Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos"</b>		<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>
030401	Apoio à Conservação de Lotes e envolventes	020121	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
0305	Apoio e dinamização das Associações e Comissões	04070105	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
0306	Aquisição de Bens Diversos	020121	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
0307	Aquisição de Serviços Diversos	020225	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
0308	<b>Programa "Marvila Bem - Servir"</b>		<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	
030801	Protocolo com Ass. Reformados	020220	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
030803	Aquisição de Bens	020121	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
030804	Seguro de Viaturas	02021202	800,00	800,00	800,00	
030805	Reparação Viaturas	02020302	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTAL DO OBJECTIVO 02</b>			<b>85.323,59</b>	<b>85.323,59</b>	<b>56.994,71</b>	<b>28.328,88</b>



**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES**  
**Orçamento 2011**

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	2.ª Revisão	Sub-total	Orçamento Próprio	Protocolos
<b>04</b>	<b>Educação, Saúde e Acção Social</b>			<b>405.580,16</b>	<b>405.580,16</b>	<b>134.926,57</b>
<b>0401</b>	<b>Educação</b>			<b>100.383,59</b>	<b>100.383,59</b>	<b>48.850,59</b>
<b>040101</b>	<b>Despesas de Funcionamento</b>			<b>12.928,25</b>	<b>12.928,25</b>	<b>0,00</b>
<b>04010101</b>	<b>Prestações de Serviços recorrentes</b>			<b>5.603,25</b>	<b>5.603,25</b>	<b>0,00</b>
0401010101	Alfabetização adultos	020220	5.603,25	5.603,25	5.603,25	0,00
04010101	Segurança Social	01030503	350,00	350,00	350,00	
<b>04010102</b>	<b>Manutenção de instalações e equipamentos</b>			<b>6.975,00</b>	<b>6.975,00</b>	<b>0,00</b>
0401010201	Água	02020101	500,00	500,00	500,00	
0401010202	Electricidade	02020102	350,00	350,00	350,00	
0401010203	Rendas	02020103	225,00	225,00	225,00	
0401010204	Limpeza e higiene (serviços)	02020201	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
0401010205	Limpeza e higiene (Bens)	020104	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
0401010206	Comunicações	02020902	300,00	300,00	300,00	
<b>040102</b>	<b>Apoio a Actividade das Escolas</b>			<b>63.858,59</b>	<b>63.858,59</b>	<b>15.008,00</b>
04010201	Apoio a Actividades e Projectos		11.508,00	11.508,00	8.008,00	3.500,00
0401020101	Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos"	04070101	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
0401020102	Outras actividades	04070101	8.008,00	8.008,00	8.008,00	
04010202	Aluguer de Transportes	02021001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
04010203	Aquisição de Equipamento	020121	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
04010204	Pequenas reparações	020203	13.073,03	13.073,03	1.500,00	11.573,03
04010205	Limpeza Geral anual	02020201	33.777,56	33.777,56		33.777,56
<b>040103</b>	<b>Pai Natal na Escola</b>	<b>020115</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>040104</b>	<b>Semana da Criança</b>			<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>
04010401	Aquisição de Material Para Oferta	020115	0,00	0,00	0,00	
04010402	Aquisição de Bens	020121	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
04010403	Aquisição de Serviços	020220	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
<b>040105</b>	<b>Carnaval</b>			<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
04010501	Aquisição de Bens	020121	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
04010502	Aquisição de Serviços	020220	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
<b>040106</b>	<b>Conselho Educativo da Freguesia</b>			<b>7.396,75</b>	<b>7.396,75</b>	<b>0,00</b>
04010601	Aquisição de Bens	020121	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
04010602	Aquisição de Serviços	020220	5.896,75	5.896,75	5.896,75	
<b>Total de Educação</b>				<b>100.383,59</b>	<b>100.383,59</b>	<b>51.533,00</b>
<b>0402</b>	<b>Saúde</b>			<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040201</b>	<b>Saúde</b>			<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
04020101	Apoio a Iniciativas com Instituições	04070106	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
04020102	Iniciativas promovidas pelo Pelouro	020225	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<b>Total de Saúde</b>				<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>

<b>0403</b>	<b>Ação Social</b>		<b>300.696,57</b>	<b>300.696,57</b>	<b>78.893,57</b>	<b>221.803,00</b>
<b>040301</b>	<b>Despesas de Funcionamento</b>		<b>7.946,33</b>	<b>7.946,33</b>	<b>7.946,33</b>	<b>0,00</b>
04030101	Prestação de Serviços	020225	2.760,33	2.760,33	2.760,33	
04030102	Segurança Social	01030503	336,00	336,00	336,00	
04030103	Manutenção de instalações e equipamentos		2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
0403010301	Água	02020101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
0403010302	Electricidade	02020102	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
04030104	Outros Serviços	020225	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
<b>040302</b>	<b>Comissão de Protecção de Crianças e Jovens - CPCJ</b>		<b>48.864,24</b>	<b>48.864,24</b>	<b>12.561,24</b>	<b>36.303,00</b>
04030201	Pessoal		18.116,00	18.116,00	936,00	17.180,00
0403020101	Remunerações Certas		15.080,00	15.080,00		15.080,00
040302010101	Remunerações Certas - vencimentos	0101030102	14.000,00	14.000,00		14.000,00
040302010102	Remunerações Certas - subsídio refeição	0101130102	1.080,00	1.080,00		1.080,00
<b>040302010103</b>	<b>Encargos Sociais e outras despesas similares</b>		<b>3.036,00</b>	<b>3.036,00</b>	<b>936,00</b>	<b>2.100,00</b>
04030201010301	Encargos Sociais - CGA	0103050201	2.536,00	2.536,00	436,00	2.100,00
04030201010302	Encargos Sociais - Reembolsos ADSE	010302	500,00	500,00	500,00	
04030201010303	Encargos Sociais - Sub. Familiar a crianças e jovens	010303	0,00	0,00	0,00	
<b>04030202</b>	<b>Comunicações</b>		<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>
0403020201	Serviços Postais	02020901	1.880,00	1.880,00	1.880,00	
0403020202	Serviços Telefónicos	02020902	570,00	570,00	570,00	
<b>04030203</b>	<b>Outras Despesas de Funcionamento</b>		<b>28.298,24</b>	<b>28.298,24</b>	<b>9.175,24</b>	<b>19.123,00</b>
0403020301	Material de escritório	020108	2.819,24	2.819,24	1.405,24	1.414,00
0403020302	Outros Bens	020121	2.160,00	2.160,00	1.000,00	1.160,00
0403020303	Deslocações	020213	800,00	800,00	580,00	220,00
0403020305	Manutenção e Reparação de Equipamentos	02020303	7.190,00	7.190,00	6.190,00	1.000,00
0403020306	Material Informático	070107	15.329,00	15.329,00	0,00	15.329,00
<b>040303</b>	<b>Outras Despesas específicas do Pelouro</b>		<b>243.886,00</b>	<b>243.886,00</b>	<b>58.386,00</b>	<b>185.500,00</b>
<b>04030301</b>	<b>Programa "Marvila, freguesia Solidária"</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
0403030101	Protocolo de Coop. Centro Social S. Maximiliano Kolbe	04070104	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
0403030102	Desenvolvimento de novos Protocolos	04070104	0,00	0,00	0,00	
<b>04030302</b>	<b>Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos"</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
0403030201	Desenv. Protocolos e Iniciativas partilhadas	04070104	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
0403030202	Aquisição de Serviços	020225	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
04030303	Apoio a Obras em instituições de Caracter Social	04070104	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>040304</b>	<b>Outras Iniciativas promovidas pelo Pelouro</b>		<b>229.886,00</b>	<b>229.886,00</b>	<b>44.386,00</b>	<b>185.500,00</b>
<b>04030401</b>	<b>Dia Internacional da Mulher</b>		<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>
0403040101	Aquisição de Bens	020121	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
0403040102	Aquisição de Serviços	020225	0,00	0,00	0,00	
<b>04030402</b>	<b>Passeio Mistério</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
0403040201	Passeio Mistério - Aquisição de Bens	020121	0,00	0,00	0,00	
0403040202	Passeio Mistério - Serviços	020225	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
<b>04030403</b>	<b>Ação Praia Campo</b>		<b>60.850,00</b>	<b>60.850,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>50.500,00</b>
0403040301	Refeições	020105	22.616,00	22.616,00	4.750,00	17.866,00
0403040302	Monitores	020220	15.847,00	15.847,00	1.300,00	14.547,00
0403040303	Transportes	02021001	18.887,00	18.887,00	800,00	18.087,00
0403040304	Outros Bens de Apoio	020121	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
<b>04030404</b>	<b>Marvila Voluntária - logística</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
0403040401	Aquisição Bens	020121	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
0403040402	Aquisição Serviços	020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>04030405</b>	<b>Marvila Activa</b>		<b>22.936,00</b>	<b>22.936,00</b>	<b>12.936,00</b>	<b>10.000,00</b>
0403040501	Aquisição Bens	020121	5.500,00	5.500,00	3.000,00	2.500,00
0403040502	Prestação de Serviços	020220	12.100,00	12.100,00	9.600,00	2.500,00
0403040503	Segurança Social	01030503	336,00	336,00	336,00	
0403040504	Outros Serviços	020225	5.000,00	5.000,00		5.000,00
<b>04030406</b>	<b>Outras Despesas do Pelouro</b>		<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>0,00</b>
0403040301	Aquisição Serviços	020225	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
0403040302	Aluguer de Transportes	02021001	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
<b>04030407</b>	<b>Malha Urbana Um</b>		<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>
0403040701	Prestação de Serviços	020220	18.150,00	18.150,00	0,00	18.150,00
0403040702	Protocolo Fundação Benfica	04070104	75.000,00	75.000,00		75.000,00
	<b>Aquisição de Bens e Serviços</b>		<b>31.850,00</b>	<b>31.850,00</b>		<b>31.850,00</b>
0403040703	Aquisição de Bens	020121	15.925,00	15.925,00		15.925,00
0403040704	Aquisição de Serviços	020225	15.925,00	15.925,00		15.925,00
	<b>Total de Acção Social</b>		<b>300.696,57</b>	<b>300.696,57</b>	<b>78.893,57</b>	<b>221.803,00</b>
	<b>TOTAL DO OBJECTIVO 04</b>		<b>405.580,16</b>	<b>405.580,16</b>	<b>134.926,57</b>	<b>270.653,59</b>

### PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES Orçamento 2011

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	2.ª Revisão	Sub-total	Orçamento Próprio	Protocolos
<b>05</b>	<b>Ambiente, Higiene e Espaços Verdes</b>		<b>317.752,09</b>	<b>317.752,09</b>	<b>67.083,69</b>	<b>250.668,40</b>
<b>0501</b>	<b>Espaços Verdes e Ambiente</b>		<b>278.487,52</b>	<b>278.487,52</b>	<b>58.082,44</b>	<b>220.405,08</b>
<b>050102</b>	<b>Despesas de Funcionamento</b>		<b>27.148,41</b>	<b>27.148,41</b>	<b>1.693,00</b>	<b>25.455,41</b>
<b>05010201</b>	<b>Recrutamento de Pessoal</b>	<b>01010404</b>	<b>12.868,68</b>	<b>12.868,68</b>		<b>12.868,68</b>
0501020101	Remunerações Certas Pessoal do quadro - vencimentos		11.173,68	11.173,68		11.173,68
0501020102	Remunerações Certas - Sub. Refeição		1.695,00	1.695,00		1.695,00
05010202	Prestações de Serviços recorrentes	020220	5.400,00	5.400,00		5.400,00
05010203	Segurança Social	01030503	2.680,73	2.680,73		2.680,73
05010204	Aquisição de Fardas	020107	1.800,00	1.800,00	300,00	1.500,00
<b>05010205</b>	<b>Encargos com viaturas</b>		<b>4.399,00</b>	<b>4.399,00</b>	<b>1.393,00</b>	<b>3.006,00</b>
0501020501	Encargos com viaturas - Combustíveis	02010201	1.750,00	1.750,00	650,00	1.100,00
0501020502	Encargos com viaturas - Seguros	02021202	1.420,00	1.420,00	600,00	820,00
0501020503	Encargos com viaturas - Manutenção	02020302	1.229,00	1.229,00	143,00	1.086,00
<b>050103</b>	<b>Outras Despesas específicas do Pelouro</b>		<b>251.339,11</b>	<b>251.339,11</b>	<b>56.389,44</b>	<b>194.949,67</b>
<b>05010301</b>	<b>Parques Infantis - Instalação e Recuperação</b>		<b>3.876,00</b>	<b>3.876,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.376,00</b>
0501030101	Benfeitorias em parques infantis	07010405	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
0501030102	Reparação Parques Infantis	02020309	2.876,00	2.876,00	500,00	2.376,00
<b>05010302</b>	<b>Espaços Verdes e Zonas Expectantes</b>		<b>244.463,11</b>	<b>244.463,11</b>	<b>51.889,44</b>	<b>192.573,67</b>
0501030201	Instalação e Reparação de sistemas de rega	07010405	36.447,62	36.447,62		36.447,62
0501030202	Recuperação de espaços expectantes	07010405	42.674,47	42.674,47	42.674,47	
0501030203	Aquisição de utensílios de Jardinagem	020121	4.700,00	4.700,00	1.200,00	3.500,00
0501030204	Aquisição de maquinaria de Jardinagem	070111	7.400,00	7.400,00	400,00	7.000,00
0501030204	Manutenção de Espaços Verdes	020220	152.491,02	152.491,02	7.614,97	144.876,05
0501030205	Reparação de Maquinaria de Jardinagem	02020303	750,00	750,00		750,00
<b>05010305</b>	<b>Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos"</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
0501030501	Outros Serviços	020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
0501030502	Protocolos com Entidades de Manutenção de Espaços Verdes	04070106	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>Total Espaços Verdes e Ambiente</b>			<b>278.487,52</b>	<b>278.487,52</b>	<b>58.082,44</b>	<b>220.405,08</b>
<b>0502</b>	<b>HIGIENE URBANA E SANEAMENTO</b>		<b>39.264,57</b>	<b>39.264,57</b>	<b>9.001,25</b>	<b>30.263,32</b>
<b>050201</b>	<b>Despesas de Funcionamento</b>		<b>5.826,00</b>	<b>5.826,00</b>	<b>600,00</b>	<b>5.226,00</b>
05020101	Prestações de Serviços Recorrentes	020220	4.950,00	4.950,00		4.950,00
05020102	Segurança Social	01030503	126,00	126,00		126,00
05020103	Outras Despesas de Funcionamento	020121	750,00	750,00	600,00	150,00
<b>050202</b>	<b>Despesas específicas do Pelouro</b>		<b>33.438,57</b>	<b>33.438,57</b>	<b>8.401,25</b>	<b>25.037,32</b>
<b>05020201</b>	<b>Balneários, Lavadouros e Sanitários</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>5.250,00</b>
<b>0502020101</b>	<b>Gestão e Conservação dos Sanitários</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>3.250,00</b>
050202010101	Pequenas reparações e conservação	02020312	2.500,00	2.500,00		2.500,00
050202010102	Aquisição de material de limpeza e higiene	020104	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00
<b>0502020102</b>	<b>Conservação de Lavadouros</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
050202010201	Lavadouros Públicos	02020312	500,00	500,00		500,00
050202010202	Chafarizes Públicos	02020312	1.500,00	1.500,00		1.500,00
<b>05020202</b>	<b>Saneamento</b>		<b>27.438,57</b>	<b>27.438,57</b>	<b>7.651,25</b>	<b>19.787,32</b>
0502020201	Reparações e conservação	07010401	23.189,12	23.189,12	6.351,25	16.837,87
0502020202	Aquisição de outros bens e serviços		4.249,45	4.249,45	1.300,00	2.949,45
050202020201	Aquisição de outros serviços	020225	2.800,00	2.800,00	1.300,00	1.500,00
050202020201	Aquisição de outros bens	020121	1.449,45	1.449,45		1.449,45
<b>Total Higiene Urbana e Saneamento</b>			<b>39.264,57</b>	<b>39.264,57</b>	<b>9.001,25</b>	<b>30.263,32</b>
<b>TOTAL DO OBJECTIVO 05</b>			<b>317.752,09</b>	<b>317.752,09</b>	<b>67.083,69</b>	<b>250.668,40</b>

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES**  
Orçamento 2011

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	2.ª Revisão	Sub-total	Orçamento Próprio	Protocolos
<b>06</b>	<b>Espaço Público, Segurança e Mobilidade</b>		<b>454.010,74</b>	<b>454.010,74</b>	<b>169.913,00</b>	<b>284.097,74</b>
<b>0601</b>	<b>Espaço Público</b>		<b>313.801,47</b>	<b>313.801,47</b>	<b>132.300,00</b>	<b>181.501,47</b>
<b>060102</b>	<b>Outros Trabalhos Especializados - Outras Avenças</b>	<b>020220</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
060103	Segurança Social	01030503	300,00	300,00	300,00	
<b>060104</b>	<b>Arruamentos e Passeios</b>		<b>179.669,20</b>	<b>179.669,20</b>	<b>101.000,00</b>	<b>78.669,20</b>
06010401	Passeios e Arruamentos - reconstrução e manutenção		155.369,20	155.369,20	91.000,00	64.369,20
0601040101	Construção de Passeio na Av. Paulo VI	07010401	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
0601040102	Requalif. Passeios das traseiras da Rua Sousa Basto	07010401	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
0601040103	Construção, manutenções e requalificação de passeios	07010401	120.369,20	120.369,20	56.000,00	64.369,20
06010402	Construções e Manut. de Zonas de Estacionamento	07010401	24.300,00	24.300,00	10.000,00	14.300,00
<b>060105</b>	<b>Pilaretes, Guardas Metálicas e Corrimãos</b>		<b>28.630,80</b>	<b>28.630,80</b>	<b>4.000,00</b>	<b>24.630,80</b>
06010501	Reparação	02020313	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06010502	Aquisição, Montagem e Substituição	07010401	25.630,80	25.630,80	1.000,00	24.630,80
<b>060107</b>	<b>Outras Intervenções no espaço público</b>		<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
06010702	Requal. talude na Av. Paulo VI	07010401	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
06010703	Eliminação de Barreiras Arquitectónicas	07010401	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
06010704	Outras Intervenções no espaço público	07010401	49.000,00	49.000,00		49.000,00
<b>060108</b>	<b>Aquisição e Reparação de Mobiliário Urbano</b>		<b>19.201,47</b>	<b>19.201,47</b>	<b>5.000,00</b>	<b>14.201,47</b>
06010801	Renovação dos expositores informativos da JFM	07010401	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
06010802	Outras aquisições e reparações no Mob. Urbano	07010401	14.201,47	14.201,47		14.201,47
<b>060109</b>	<b>Recuperação de Toponímia</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
06010901	Aquisição de Serviços	020225	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>Total de Gestão de Espaço Público</b>			<b>313.801,47</b>	<b>313.801,47</b>	<b>132.300,00</b>	<b>181.501,47</b>
<b>0602</b>	<b>Segurança e Mobilidade</b>		<b>140.209,27</b>	<b>140.209,27</b>	<b>37.613,00</b>	<b>102.596,27</b>
<b>060201</b>	<b>Estudos e Projectos Próprios</b>		<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
06020101	Ações de sensibilização e estudos	020225	300,00	300,00	300,00	0,00
06020102	Planos de Emergência	020225	250,00	250,00	250,00	0,00
<b>060202</b>	<b>Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos"</b>		<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
06020201	Promoção da Segurança - Apoios a Instituições	04070106	450,00	450,00	450,00	0,00
<b>060203</b>	<b>Recuperação de Passadeiras e Sinalética</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
06020301	Aquisição de Serviços	020225	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>06020302</b>	<b>Conservação e Reparação de Sinalética</b>		<b>81.518,27</b>	<b>81.518,27</b>	<b>36.513,00</b>	<b>45.005,27</b>
0602030201	Conservação e Reparação de Sinalética - Vertical	02020315	31.514,54	31.514,54	12.800,00	18.714,54
0602030202	Conservação e Reparação de Sinalética - Horizontal	02020315	50.003,73	50.003,73	23.713,00	26.290,73
<b>060204</b>	<b>LX Porta a Porta</b>		<b>57.591,00</b>	<b>57.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.591,00</b>
06020401	Prestação de Serviços	020220	26.400,00	26.400,00		26.400,00
06020402	Seguro de Viaturas	02021202	50,00	50,00		50,00
06020403	Reparação Viaturas	02020302	100,00	100,00		100,00
06020404	Combustíveis	02010202	13.700,00	13.700,00		13.700,00
06020405	Aquisição de Bens e Serviços		17.341,00	17.341,00	0,00	17.341,00
0602040501	Aquisição de Bens	020121	8.670,50	8.670,50		8.670,50
0602040502	Aquisição de Serviços	020225	8.670,50	8.670,50		8.670,50
<b>Total de Segurança</b>			<b>140.209,27</b>	<b>140.209,27</b>	<b>37.613,00</b>	<b>102.596,27</b>
<b>TOTAL DO OBJECTIVO 06</b>			<b>454.010,74</b>	<b>454.010,74</b>	<b>169.913,00</b>	<b>284.097,74</b>

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES**  
Orçamento 2011

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	2.ª Revisão	Sub-total	Orçamento Próprio	Protocolos
<b>07</b>	<b>Desporto, Juventude e Cultura</b>		<b>904.431,75</b>	<b>904.431,75</b>	<b>689.965,75</b>	<b>214.466,00</b>
<b>0701</b>	<b>Desporto e Juventude</b>		<b>747.426,53</b>	<b>747.426,53</b>	<b>532.960,53</b>	<b>214.466,00</b>
<b>070101</b>	<b>Despesas de Funcionamento</b>		<b>120.013,47</b>	<b>120.013,47</b>	<b>8.703,53</b>	<b>111.309,94</b>
07010101	Prestações de Serviços recorrentes	020220	42.684,00	42.684,00	0,00	42.684,00
07010102	Segurança Social	01030503	1.493,94	1.493,94		1.493,94
07010103	Manutenção de Instalações e equipamentos	02020301	46.392,00	46.392,00		46.392,00
07010104	Vigilância	020218	27.343,53	27.343,53	8.603,53	18.740,00
07010105	Comunicação	02020902	2.000,00	2.000,00		2.000,00
07010106	Rendas	02020103	100,00	100,00	100,00	
<b>07010107</b>	<b>Limpeza de Instalações</b>		<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>
0701010701	Serviços de Limpeza	02020201	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
0701010702	Material de Limpeza	020104	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>07010108</b>	<b>Aquisição de Equipamento Informático</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>07010109</b>	<b>Outras Despesas de Funcionamento</b>		<b>6.540,00</b>	<b>6.540,00</b>	<b>700,00</b>	<b>5.840,00</b>
0701010901	Outros bens	020121	2.000,00	2.000,00		2.000,00
0701010902	Material de escritório	020108	2.000,00	2.000,00		2.000,00
0701010903	Água e Electricidade	02020101	2.540,00	2.540,00	700,00	1.840,00
<b>070102</b>	<b>Despesas específicas do Pelouro</b>		<b>609.673,06</b>	<b>609.673,06</b>	<b>512.357,00</b>	<b>97.316,06</b>
<b>07010201</b>	<b>Promoção de actividade de iniciativa da Junta</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
0701020101	Actividades Desportivas - Serviços Especializados	020220	10.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00
0701020102	Outro serviços	020220	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>07010202</b>	<b>Logística</b>		<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>5.000,00</b>
0701020201	Aquisição de trofeus e material Desportivo	020115	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
0701020202	Aquisição de Refeições	020105	500,00	500,00	500,00	
0701020203	Apoio a Deslocações e Transportes	02021001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
0701020204	Aquisição de Material para iniciativas	020115	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
0701020205	Seguro para iniciativas	02021203	5.000,00	5.000,00		5.000,00
<b>070103</b>	<b>Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos"</b>		<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07010301</b>	<b>Campeonato de Bairros</b>		<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>
0701030101	Apoios a instituições parceiras	04070102	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
0701030102	Aquisição de Outros Bens	020121	500,00	500,00	500,00	
0701030103	Aquisição de Outros Serviços	020225	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
<b>07010302</b>	<b>Outras iniciativas no âmbito do Programa</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
0701030201	Apoios a instituições parceiras	04070102	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
0701030202	Aquisição de Outros Serviços	020225	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>070104</b>	<b>Protocolos e Iniciativas – Colectividades e Associações Desportivas</b>		<b>50.316,06</b>	<b>50.316,06</b>	<b>1.000,00</b>	<b>49.316,06</b>
07010401	Actividades Desportivas	04070102	23.202,06	23.202,06		23.202,06
07010402	Oferta de material desportivo	020115	7.099,00	7.099,00	1.000,00	6.099,00
07010403	Apoio a Obras em Instalações Desportivas	04070102	18.015,00	18.015,00		18.015,00
07010404	Acções de Formação de Dirigentes Desportivos	020216	2.000,00	2.000,00		2.000,00
<b>070105</b>	<b>Conservação e Manutenção de equipamentos</b>	<b>02020303</b>	<b>16.957,00</b>	<b>16.957,00</b>	<b>6.957,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>070106</b>	<b>Encerramento financeiro de protocolos de anos anteriores</b>		<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>
07010601	Requalificação do Poli-desportivo do Vale Fundão	07010406	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
07010602	Requalificação do Pavilhão dos Loios	07010406	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
<b>070107</b>	<b>Benfeitorias em Pavilhões polidesportivos da freguesia</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
07010701	Benfeitorias no Poli-desportivo da Bela Vista	07010406	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
07010702	Benfeitorias no Poli-desportivo do Bairro da GNR	07010406	60.000,00	60.000,00	35.000,00	25.000,00
<b>Total do Desporto</b>			<b>747.426,53</b>	<b>747.426,53</b>	<b>532.960,53</b>	<b>214.466,00</b>
<b>0702</b>	<b>Cultura</b>		<b>157.005,22</b>	<b>157.005,22</b>	<b>157.005,22</b>	<b>0,00</b>
<b>070201</b>	<b>Despesas de Funcionamento</b>		<b>16.578,00</b>	<b>16.578,00</b>	<b>16.578,00</b>	<b>0,00</b>
07020101	Prestações de Serviços recorrentes	020220	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
07020102	Segurança Social	01030503	378,00	378,00	378,00	
07020103	Manutenção de equipamentos	02020303	300,00	300,00	300,00	
07020104	Rendas	02020103	800,00	800,00	800,00	
07020105	Electricidade	02020102	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
07020106	Água	02020101	500,00	500,00	500,00	
<b>070202</b>	<b>Despesas específicas do Pelouro</b>		<b>140.427,22</b>	<b>140.427,22</b>	<b>140.427,22</b>	<b>0,00</b>
07020201	Marcha de Marvila	04070103	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
07020202	Protocolo com a Aculma - Ensino de Música	04070103	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
07020203	Aluguer de transportes	02021001	5.119,00	5.119,00	5.119,00	
<b>070203</b>	<b>Marvila dos Sabores - Novo Formato</b>		<b>65.108,22</b>	<b>65.108,22</b>	<b>65.108,22</b>	
07020301	Aquisição de Serviços	020225	63.108,22	63.108,22	63.108,22	
07020302	Aquisição de Bens	020121	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
070204	Apoio Inst. Culturais e Prom. iniciativas e projectos e manif. culturais	04070103	49.600,00	49.600,00	49.600,00	
070205	Outros Bens	020121	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
070206	Outros Serviços	020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
070207	Obras em Instalações Culturais	0701030201	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>Total da Cultura</b>			<b>157.005,22</b>	<b>157.005,22</b>	<b>157.005,22</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO OBJECTIVO 07</b>			<b>904.431,75</b>	<b>904.431,75</b>	<b>689.965,75</b>	<b>214.466,00</b>

### **Termo de Encerramento**

- 1) A presente Revisão Orçamental foi aprovada, por unanimidade, em reunião ordinária do Executivo no dia 12/09/2011.
- 2) É proposto para discussão e aprovação pela Assembleia de Freguesia em sessão ordinária no dia 29/09/2011.
- 3) Este documento contém 13 páginas, numeradas sequencialmente.

Pelo Executivo da Junta de Freguesia de Marvila

O Presidente



O Tesoureiro

