

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2015**

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 1ª Revisão 2015			Protocolos
			TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	
01	Administração e Funcionamento		4 086 213,58	2 059 610,65	2 026 602,93	0,00
011	DESPESAS COM PESSOAL E ORGÃOS DE SOBERANIA		2 110 503,61	952 386,19	1 158 117,42	0,00
0111	Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos		62 327,78	0,00	62 327,78	0,00
01111	Orgão executivo		58 046,98	0,00	58 046,98	0,00
011111	Remunerações	01010101	22 890,96		22 890,96	
011112	Subsídio extraordinário	01011404	3 815,16		3 815,16	
011113	Despesas de representação	010111	5 554,92		5 554,92	
011114	Compensação para encargos	01010102	7 034,16		7 034,16	
011115	Senhas presença executivo	01021302	2 462,40		2 462,40	
011116	Subsídio de refeição	01011303	2 066,68		2 066,68	
011116	Deslocações e Estadas		7 880,00	0,00	7 880,00	0,00
0111161	Deslocações e Estadas	010204	7 880,00		7 880,00	
011117	Segurança Social		6 342,70	0,00	6 342,70	0,00
0111171	Orgão executivo	0103050401	6 342,70		6 342,70	
01112	Orgão deliberativo		3 480,80	0,00	3 480,80	0,00
011121	Assembleia de Freguesia		3 480,80	0,00	3 480,80	0,00
0111211	Senhas presença Assembleia de Freguesia	01021302	3 480,80		3 480,80	
01113	Seguros		800,00	0,00	800,00	0,00
011131	Membros dos órgãos autárquicos	01030901	800,00		800,00	
0112	Trabalhadores do quadro		2 048 175,83	952 386,19	1 095 789,64	0,00
01121	Pool de Apoio aos Orgãos		56 237,04	0,00	56 237,04	0,00
011211	Pessoal dos quadros - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES		17 133,20	0,00	17 133,20	0,00
0112111	Remunerações	01010401	13 799,88		13 799,88	
0112112	Subsidio de férias e natal	01011401	2 299,98		2 299,98	
0112113	Subsídio de refeição	01011301	1 033,34		1 033,34	
011212	Pessoal dos quadros - SEGURANÇA SOCIAL		17 854,06	0,00	17 854,06	0,00
0112121	Remunerações	01010403	14 417,76		14 417,76	
0112122	Subsidio de férias e natal	01011403	2 402,96		2 402,96	
0112123	Subsídio de refeição	01011302	1 033,34		1 033,34	
011213	Remunerações Variáveis		3 676,68	0,00	3 676,68	0,00
0112131	Horas extraordinárias		1 975,20	0,00	1 975,20	0,00

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2015**

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 1ª Revisão 2015			
			TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	Protocolos
01121311	Pessoal dos quadros - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	01020201	966,00		966,00	
01121312	Pessoal dos quadros - SEGURANÇA SOCIAL	01020203	1 009,20		1 009,20	
0112132	Outros suplementos e prémios		1 701,48	0,00	1 701,48	0,00
01121321	Prémio desempenho	01021301	1 201,48		1 201,48	
01121322	Ajudas de custo	010204	500,00		500,00	
011214	Encargos Sociais		9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
0112141	Encargos com a saúde	010301	5 600,00		5 600,00	
0112142	Encargos Sociais - Reembolsos ADSE	010302	3 400,00		3 400,00	
011215	Contribuições para a segurança social *		8 573,10	0,00	8 573,10	0,00
0112151	Normal - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	0103050201	4 338,49		4 338,49	
0112152	Normal - SEGURANÇA SOCIAL	0103050301	4 234,61		4 234,61	
01122	Administrativos e Operativos		318 736,43	0,00	318 736,43	0,00
011221	Pessoal dos quadros - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES		177 002,84	0,00	177 002,84	0,00
0112211	Remunerações	01010401	142 859,52		142 859,52	
0112212	Subsidio de férias e natal	01011401	23 809,92		23 809,92	
0112213	Subsidio de refeição	01011301	10 333,40		10 333,40	
011222	Pessoal dos quadros - SEGURANÇA SOCIAL		53 483,92	0,00	53 483,92	0,00
0112221	Remunerações	01010403	42 300,48		42 300,48	
0112222	Subsidio de férias e natal	01011403	7 050,08		7 050,08	
0112223	Subsidio de refeição	01011302	4 133,36		4 133,36	
011223	Remunerações Variáveis		26 779,49	0,00	26 779,49	0,00
0112231	Horas extraordinárias		10 827,36	0,00	10 827,36	0,00
01122311	Pessoal dos quadros - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	01020201	8 529,60		8 529,60	
01122312	Pessoal dos quadros - SEGURANÇA SOCIAL	01020203	2 297,76		2 297,76	
0112232	Outros suplementos e prémios		15 952,13	0,00	15 952,13	0,00
01122321	Abono para falhas	010205	1 401,40		1 401,40	
01122322	Prémio desempenho	01021301	1 750,73		1 750,73	
01122323	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	010115	7 200,00		7 200,00	
01122324	Ajudas de custo	010204	5 600,00		5 600,00	
011224	Encargos Sociais		9 001,00	0,00	9 001,00	0,00
0112241	Encargos com a saúde	010301	5 600,00		5 600,00	

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2015**

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 1ª Revisão 2015			
			TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	Protocolos
0112242	Encargos Sociais - Reembolsos ADSE	010302	3 400,00		3 400,00	
0112243	Subsídio familiar a criança e jovens	010303	1,00		1,00	
011225	Contribuições para a segurança social *		52 469,18	0,00	52 469,18	0,00
0112251	Normal - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	0103050201	40 332,62		40 332,62	
0112252	Normal - SEGURANÇA SOCIAL	0103050301	12 136,56		12 136,56	
01123	Espaços Verdes		47 858,87	0,00	47 858,87	0,00
011231	Pessoal dos quadros - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
0112311	Remunerações	01010401	0,00		0,00	
0112312	Subsídio de férias e natal	01011401	0,00		0,00	
0112313	Subsídio de refeição	01011301	0,00		0,00	
011232	Pessoal dos quadros - SEGURANÇA SOCIAL		25 447,38	0,00	25 447,38	0,00
0112321	Remunerações	01010403	19 154,88		19 154,88	
0112322	Subsídio de férias e natal	01011403	3 192,48		3 192,48	
0112323	Subsídio de refeição	01011302	3 100,02		3 100,02	
011233	Remunerações Variáveis		6 469,43	0,00	6 469,43	0,00
0112331	Horas extraordinárias		1 342,00	0,00	1 342,00	0,00
01123311	Pessoal dos quadros - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	01020201	0,00		0,00	
01123312	Pessoal dos quadros - SEGURANÇA SOCIAL	01020203	1 341,00		1 341,00	
01123313	Trabalho Noturno por Trabalho Extraordinário	01021002	1,00		1,00	
0112332	Outros suplementos e prémios		5 127,43	0,00	5 127,43	0,00
01123321	Subsídio de Turno	010211	1 750,73		1 750,73	
01123322	Subsídio de Insalubridade e Penosidade	01020901	2 576,70		2 576,70	
01123323	Prémio desempenho	01021301	800,00		800,00	
011234	Encargos Sociais		9 001,00	0,00	9 001,00	0,00
0112341	Encargos com a saúde	010301	5 600,00		5 600,00	
0112342	Encargos Sociais - Reembolsos ADSE	010302	3 400,00		3 400,00	
0112343	Subsídio familiar a criança e jovens	010303	1,00		1,00	
011235	Contribuições para a segurança social *		6 941,06	0,00	6 941,06	0,00
0112351	Normal - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	0103050201	1 217,76		1 217,76	
0112352	Normal - SEGURANÇA SOCIAL	0103050301	5 723,30		5 723,30	
01124	Higiene Urbana		494 627,27	0,00	494 627,27	0,00

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2015**

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 1ª Revisão 2015			
			TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	Protocolos
011241	Pessoal dos quadros - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES		257 166,42	0,00	257 166,42	0,00
0112411	Remunerações	01010401	199 171,08		199 171,08	
0112412	Subsidio de férias e natal	01011401	33 195,18		33 195,18	
0112413	Subsidio de refeição	01011301	24 800,16		24 800,16	
011242	Pessoal dos quadros - SEGURANÇA SOCIAL		111 711,32	0,00	111 711,32	0,00
0112421	Remunerações	01010403	85 123,92		85 123,92	
0112422	Subsidio de férias e natal	01011403	14 187,32		14 187,32	
0112423	Subsidio de refeição	01011302	12 400,08		12 400,08	
011243	Remunerações Variáveis		34 746,06	0,00	34 746,06	0,00
0112431	Horas extraordinárias		22 900,73	0,00	22 900,73	0,00
01124311	Pessoal dos quadros - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	01020201	13 941,00		13 941,00	
01124312	Pessoal dos quadros - SEGURANÇA SOCIAL	01020203	5 958,72		5 958,72	
01124313	Trabalho Noturno por Trabalho Extraordinário	01021002	3 001,01		3 001,01	
0112432	Outros suplementos e prémios		11 845,33	0,00	11 845,33	0,00
01124321	Subsidio de Turno	010211	1 750,73		1 750,73	
01124322	Subsidio de Insalubridade e Penosidade	01020901	9 294,60		9 294,60	
01124323	Prémio desempenho	01021301	800,00		800,00	
011244	Encargos Sociais		9 001,00	0,00	9 001,00	0,00
0112441	Encargos com a saúde	010301	5 600,00		5 600,00	
0112442	Encargos Sociais - Reembolsos ADSE	010302	3 400,00		3 400,00	
0112443	Subsidio familiar a criança e jovens	010303	1,00		1,00	
011245	Contribuições para a segurança social *		82 002,47	0,00	82 002,47	0,00
0112451	Normal - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	0103050201	58 000,25		58 000,25	
0112452	Normal - SEGURANÇA SOCIAL	0103050301	24 002,22		24 002,22	
01125	Educação (Jardins Infância e 1º Ciclo)		125 733,76	0,00	125 733,76	0,00
011251	Pessoal dos quadros - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES		65 144,94	0,00	65 144,94	0,00
0112511	Remunerações	01010401	49 638,48		49 638,48	
0112512	Subsidio de férias e natal	01011401	8 273,08		8 273,08	
0112513	Subsidio de refeição	01011301	7 233,38		7 233,38	
011252	Pessoal dos quadros - SEGURANÇA SOCIAL		26 563,46	0,00	26 563,46	0,00
0112521	Remunerações	01010403	20 111,52		20 111,52	

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2015**

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 1ª Revisão 2015			
			TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	Protocolos
0112522	Subsidio de férias e natal	01011403	3 351,92		3 351,92	
0112523	Subsidio de refeição	01011302	3 100,02		3 100,02	
011253	Remunerações Variáveis		2 634,17	0,00	2 634,17	0,00
0112531	Horas extraordinárias		883,44	0,00	883,44	0,00
01125311	Pessoal dos quadros - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	01020201	474,60		474,60	
01125312	Pessoal dos quadros - SEGURANÇA SOCIAL	01020203	407,84		407,84	
01125313	Trabalho Noturno por Trabalho Extraordinário	010210	1,00		1,00	
0112532	Outros suplementos e prémios		1 750,73	0,00	1 750,73	0,00
01125321	Prémio desempenho	01021301	1 750,73		1 750,73	
011254	Encargos Sociais		11 007,60	0,00	11 007,60	0,00
0112541	Encargos com a saúde	010301	5 600,00		5 600,00	
0112542	Encargos Sociais - Reembolsos ADSE	010302	3 400,00		3 400,00	
0112543	Subsidio familiar a criança e jovens	010303	2 007,60		2 007,60	
011255	Contribuições para a segurança social *		20 383,59	0,00	20 383,59	0,00
0112551	Normal - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	0103050201	14 282,51		14 282,51	
0112552	Normal - SEGURANÇA SOCIAL	0103050301	6 101,08		6 101,08	0,00
01126	Seguros e Segurança Higiene no Trabalho		47 596,27	0,00	47 596,27	0,00
011261	Acidentes Trabalho	01030902	16 516,27		16 516,27	
011262	Serviços Sociais Município de Lisboa	02022202	21 000,00		21 000,00	
011263	Medicina no trabalho	02022201	10 080,00		10 080,00	
01127	Recrutamento de Pessoal		952 386,19	952 386,19	0,00	0,00
011271	Técnicos Superiores		307 566,18	307 566,18	0,00	0,00
0112711	Remunerações	01010604	211 121,86	211 121,86		
0112712	Subsidio de férias e natal	01011403	32 562,00	32 562,00		
0112713	Subsidio de refeição	01011302	6 007,40	6 007,40		
0112714	Contribuições para a segurança social	0103050301	57 874,92	57 874,92		
011272	Assistentes Técnicos		361 123,03	361 123,03	0,00	0,00
0112721	Remunerações	01010404	247 840,74	247 840,74		
0112722	Subsidio de férias e natal	01011403	40 111,68	40 111,68		
0112723	Subsidio de refeição	01011302	4 781,91	4 781,91		
0112724	Contribuições para a segurança social	0103050301	68 388,70	68 388,70		

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2015**

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 1ª Revisão 2015			
			TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	Protocolos
011273	Assistentes Operacionais		283 696,98	283 696,98	0,00	0,00
0112731	Higiene Urbana		207 107,03	207 107,03	0,00	0,00
01127311	Remunerações	01010404	138 204,00	138 204,00		
01127312	Subsidio de férias e natal	01011403	23 034,00	23 034,00		
01127313	Subsidio de refeição	01011302	7 575,00	7 575,00		
01127314	Contribuições para a segurança social	0103050301	38 294,03	38 294,03		
0112732	Educação (Jardins Infância e 1º Ciclo)		57 035,07	57 035,07	0,00	0,00
01127321	Remunerações	01010604	35 350,00	35 350,00		
01127322	Subsidio de férias e natal	01011403	5 978,00	5 978,00		
01127323	Subsidio de refeição	01011302	5 891,67	5 891,67		
01127324	Contribuições para a segurança social	0103050301	9 815,40	9 815,40		
0112733	Porta-a-Porta		19 554,88	19 554,88	0,00	0,00
01127331	Remunerações	01010604	12 120,00	12 120,00		
01127332	Subsidio de férias e natal	01011403	2 049,60	2 049,60		
01127333	Subsidio de refeição	01011302	2 020,00	2 020,00		
01127334	Contribuições para a segurança social	0103050301	3 365,28	3 365,28		
01128	Abonos variáveis ou eventuais *		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
011281	Indemnizações por cessação de funções *	010212	5 000,00		5 000,00	
012	Comunicação		108 640,00	0,00	108 640,00	0,00
0121	Boletim da Freguesia	02021701	87 800,00		87 800,00	
0122	Distribuição do Boletim e Mailing Personalizado	02021703	13 740,00		13 740,00	
0123	Site - Manutenção	02021702	7 100,00		7 100,00	
013	Outras Despesas de Funcionamento Corrente		470 467,16	73 621,65	396 845,51	0,00
0131	Honorários de colaboradores permanentes		205 720,40	33 621,65	172 098,75	0,00
01311	Serviços Especializados - Consultadoria, Apoio jurídico e Segurança	02021401	163 144,17	18 378,73	144 765,44	0,00
01312	Serviços Especializados - Estudos, Projectos e Fiscalização	02021402	30 740,92	15 242,92	15 498,00	0,00
01313	Outro Pessoal		11 835,31	0,00	11 835,31	0,00
013131	Pessoal em regime de tarefa ou avença	010107	11 271,72		11 271,72	
013132	Segurança Social - Independentes	0103050402	563,59		563,59	
0132	Despesas Gerais de funcionamento		37 500,00	0,00	37 500,00	0,00
01321	Água	02020101	3 000,00		3 000,00	

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2015**

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 1ª Revisão 2015			
			TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	Protocolos
01322	Electricidade	02020102	7 500,00		7 500,00	
01323	Rendas	02020103	2 500,00		2 500,00	
01324	Material de escritório	020108	15 000,00		15 000,00	
01325	Formação Interna	02021501	9 500,00		9 500,00	
0133	Limpeza e higiene		11 265,76	0,00	11 265,76	0,00
01331	Limpeza e higiene (serviços)	02020201	4 865,76		4 865,76	
01332	Limpeza e higiene (Bens)	020104	6 400,00		6 400,00	
0134	Comunicações		27 400,00	0,00	27 400,00	0,00
01341	Serviços Postais	02020901	800,00		800,00	
01342	Comunicações - fixas, internet e móveis	02020902	26 600,00		26 600,00	
0135	Seguros Patrimoniais e Responsabilidade Civil		4 350,00	0,00	4 350,00	0,00
01351	Seguro automóvel	02021206	750,00		750,00	
01352	Imobilizado corpóreo	02021201	1 000,00		1 000,00	
01353	Responsabilidade Civil - Utentes	02021202	600,00		600,00	
01354	Equipamento electrónico	02021204	2 000,00		2 000,00	
0136	Despesas Gerais de instalações e equipamentos		69 053,56	0,00	69 053,56	0,00
01361	Pequenas Reparações	02020301	5 000,00		5 000,00	
01362	Assistência técnica	020219	31 218,00	0,00	31 218,00	0,00
01363	Licenças de Software	070108	7 000,00		7 000,00	
01364	Locação Operacional Equipamento Eletrónico	02020501	5 520,00		5 520,00	
01365	Locação Operacional Equipamento Transporte	02020601	20 315,56		20 315,56	
0137	Despesas com viaturas		21 620,00	0,00	21 620,00	0,00
01371	Combustíveis	02010202	12 800,00		12 800,00	
01372	Seguro de Viaturas	02021206	3 720,00		3 720,00	
01373	Conservação e Reparação Viaturas	02020302	5 100,00		5 100,00	
0138	Outras Despesas de Funcionamento		93 557,44	40 000,00	53 557,44	0,00
01381	Prémios, condecorações e ofertas	020115	5 000,00		5 000,00	
01382	Seguro de Iniciativas	02021203	500,00		500,00	
01383	Deslocações e Estadas	020213	2 400,00		2 400,00	
01384	Outros Serviços	020225	23 607,44	0,00	23 607,44	0,00
01385	Outros Bens	020121	8 400,00		8 400,00	

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2015**

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 1ª Revisão 2015			Protocolos
			TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	
01386	Outros Serviços - Eleições	020225	11 000,00		11 000,00	
01387	Representação de Serviços	020211	2 000,00		2 000,00	
01388	Encargos Financeiros	030601	650,00		650,00	
01389	Outras Restituições	06020301	40 000,00	40 000,00		
014	INVESTIMENTO EM CAPITAL		1 396 602,81	1 033 602,81	363 000,00	0,00
0141	Benfeitorias em Edifícios Municipais a cargo da JFM	07010301	175 000,00	25 000,00	150 000,00	
0142	Obras de Manutenção em JI e Escolas 1º Ciclo	07010305	210 000,00	110 000,00	100 000,00	
0143	Obras da sede da Junta Freguesia Marvila	07010301	890 000,00	890 000,00		
0144	Aquisição de equipamento Administrativo	070109	50 000,00		50 000,00	
0145	Aquisição de Equipamento Informático	070107	31 602,81	8 602,81	23 000,00	
0146	Outros investimentos	070115	10 000,00		10 000,00	
0147	Aquisição de Veículos Operacionais	07010602	30 000,00		30 000,00	
TOTAL DO OBJECTIVO 01			4 086 213,58	2 059 610,65	2 026 602,93	0,00

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2015**

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 1ª Revisão 2015			Protocolos
			TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	
02	Economia e Sociedade		170 085,31	0,00	170 085,31	0,00
021	Despesas de funcionamento		11 835,31	0,00	11 835,31	0,00
0212	Prestações de Serviços recorrentes		11 835,31	0,00	11 835,31	0,00
02121	Pessoal em regime de tarefa ou avença	010107	11 271,72		11 271,72	
02122	Segurança Social - Independentes	0103050402	563,59		563,59	
022	Outras Despesas específicas do Pelouro		158 250,00	0,00	158 250,00	0,00
0221	Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos"	9000	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00
02211	Desenvolvimento Protocolos e iniciativas partilhadas	04070106	4 500,00		4 500,00	
02212	Material para oferta	020115	750,00		750,00	
02213	Outras Aquisições de Serviços	020225	4 500,00		4 500,00	
02214	Aquisição de Bens	020121	1 500,00		1 500,00	
02215	Seguro de Iniciativas	02021203	3 000,00		3 000,00	
02216	Iluminação de natal	02022002	43 050,00		43 050,00	
0222	Programa "Marvila freguesia solidária"	9010	23 950,00	0,00	23 950,00	0,00
02221	Desenvolvimento Protocolos e iniciativas partilhadas	04070106	18 000,00		18 000,00	
02222	Outras Aquisição de Serviços	020225	5 950,00		5 950,00	
0223	Programa "Marvila é a nossa história"	9030	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
02261	Aquisição de Serviços	020225	2 000,00		2 000,00	
02263	Aquisição de Bens	020121	2 000,00		2 000,00	
0224	Programa "Marvila Empreendedora"	9020	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
02241	Dinimização de Protocolos	04070106	10 000,00		10 000,00	
02242	Outros Serviços	020225	8 000,00		8 000,00	
02243	Projetos de modernização		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
022431	Modernização tecnológica	070107	5 000,00		5 000,00	
022432	Reorganização dos serviços públicos	070109	5 000,00		5 000,00	
022433	Capacitação dos eleitos e dos trabalhadores	02021502	15 000,00		15 000,00	
0225	Conselho Marvilense		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2015**

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 1ª Revisão 2015			Protocolos
			TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	
02251	Outros Bens	020121	5 000,00		5 000,00	
02252	Outros Serviços	020225	5 000,00		5 000,00	
0226	Congresso da Freguesia de Marvila		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
02261	Outros Bens	020121	5 000,00		5 000,00	
02262	Outros Serviços	020225	5 000,00		5 000,00	
0227	Construção e Renovação do sinalética informativa da freguesia		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
02271	Conservação e instalação de nova sinalética	07010413	5 000,00		5 000,00	
02272	Aquisição de bens	020121	5 000,00		5 000,00	
TOTAL DO OBJECTIVO 02			170 085,31	0,00	170 085,31	0,00

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2015**

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 1ª Revisão 2015			Protocolos
			TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	
03	Habitação		148 802,17	38 166,86	110 635,31	0,00
031	Despesas de funcionamento		11 835,31	0,00	11 835,31	0,00
0311	Prestações de Serviços recorrentes		11 835,31	0,00	11 835,31	0,00
03111	Pessoal em regime de tarefa ou avença	010107	11 271,72		11 271,72	
03112	Segurança Social - Independentes	0103050402	563,59		563,59	
032	Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos"	9000	16 000,00	5 000,00	11 000,00	0,00
0321	Reparações em habitações Particulares - Diversas	020121	3 000,00		3 000,00	
0322	Aquisição de Bens Diversos	020121	6 500,00	5 000,00	1 500,00	
0323	Protocolo para conservação de lotes e envolventes	04070105	2 500,00		2 500,00	
0324	Protocolo para dinamização das Associações e Comissões de Lote	04070105	1 500,00		1 500,00	
0325	Acções de Formação a Associações e Comissões de Lote	020216	1 000,00		1 000,00	
0326	Desenvolvimento Protocolos e iniciativas partilhadas	04070106	1 500,00		1 500,00	
033	Programa "Marvila Bem - Servir"	9040	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
0331	Protocolo com associações de cariz profissional	04070106	2 000,00		2 000,00	
034	Reparação e Bens de Investimento		115 266,86	33 166,86	82 100,00	0,00
0341	Reparações em habitações Municipais - Protocoladas	07010203	0,00			0,00
0342	Reparações em habitações Municipais - Urgência	07010203	11 500,00		11 500,00	
0343	Habitações - Aquisição de Serviços Diversos	07010203	40 600,00		40 600,00	
0344	Habitações - Conservação e Manutenção	02020301	63 166,86	33 166,86	30 000,00	
035	Outras Despesas de funcionamento		3 700,00	0,00	3 700,00	0,00
0351	Seguro de Viaturas	02021206	800,00		800,00	
0352	Conservação e Reparação Viaturas	02020302	1 700,00		1 700,00	
0353	Combustíveis	02010202	1 200,00		1 200,00	
TOTAL DO OBJECTIVO 03			148 802,17	38 166,86	110 635,31	0,00

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2015**

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 1ª Revisão 2015			Protocolos
			TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	
04	Ação Social e Saúde		432 666,12	127 350,39	260 315,73	45 000,00
041	Ação Social e Saúde		394 474,76	127 350,39	222 124,37	45 000,00
0411	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens - CPCJ		76 495,76	0,00	41 495,76	35 000,00
04111	Pessoal dos quadros - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES		14 970,48	0,00	0,00	14 970,48
041111	Remunerações	01010401	11 946,12			11 946,12
041112	Subsidio de férias e natal	01011401	1 991,02			1 991,02
041113	Subsídio de refeição	01011301	1 033,34			1 033,34
04112	Remunerações Variáveis		1 981,79	0,00	0,00	1 981,79
041121	Horas extraordinárias		836,28	0,00	0,00	836,28
0411211	Pessoal dos quadros - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	01020201	836,28			836,28
041122	Outros suplementos e prémios		1 145,51	0,00	0,00	1 145,51
0411221	Prémio desempenho	01021301	995,51			995,51
0411222	Ajudas de custo	010204	150,00			150,00
04113	Encargos Sociais		4 545,12	0,00	0,00	4 545,12
041131	Encargos com a saúde	010301	500,00			500,00
041132	Encargos Sociais - Reembolsos ADSE	010302	300,00			300,00
041133	Contribuições para a segurança social *		3 745,12	0,00	0,00	3 745,12
0411331	Normal - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	0103050201	3 745,12			3 745,12
04114	Comunicações		3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
041141	Serviços Postais	02020901	2 600,00			2 600,00
041142	Comunicações - fixas e internet	02020902	1 100,00			1 100,00
04115	Limpeza e higiene		5 365,76	0,00	5 365,76	0,00
041151	Limpeza e higiene (serviços)	02020201	4 865,76		4 865,76	
041152	Limpeza e higiene (Bens)	020104	500,00		500,00	
04116	Outras Despesas de Funcionamento		45 932,61	0,00	36 130,00	9 802,61
041161	Material de escritório	020108	4 700,00		4 000,00	700,00
041162	Outros Bens	020121	750,00		750,00	
041163	Deslocações	020213	1 600,00			1 600,00
041164	Manutenção e Reparação de Equipamentos	02020301	2 000,00		2 000,00	
041165	Serviços de Vigilância e Segurança	020218	29 502,61		22 000,00	7 502,61
041166	Assistência Técnica	020225	7 380,00		7 380,00	

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2015**

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 1ª Revisão 2015			Protocolos
			TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	
0412	Projecto Intervir	9050	116 111,00	0,00	116 111,00	0,00
04121	Técnicos		23 860,00	0,00	23 860,00	0,00
041211	Pessoal em regime de tarefa ou avença	010107	13 200,00		13 200,00	
041212	Segurança Social - Independentes	0103050402	660,00		660,00	
041213	Desenvolvimento Protocolos e iniciativas partilhadas	04070106	10 000,00		10 000,00	
04122	Projeto "Para ti se não faltares"		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
041221	Desenvolvimento Protocolos e iniciativas partilhadas	04070106	75 000,00		75 000,00	
04123	Despesas Gerais de funcionamento		8 651,00	0,00	8 651,00	0,00
041231	Água	02020101	750,00		750,00	
041232	Electricidade	02020102	3 600,00		3 600,00	
041233	Rendas	02020103	1,00		1,00	
041234	Material de escritório	020108	1 800,00		1 800,00	
041235	Limpeza e higiene (Bens)	020104	2 500,00		2 500,00	
04124	Comunicações		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
041241	Serviços Postais	02020901	500,00		500,00	
041242	Comunicações - fixas e internet	02020902	3 500,00		3 500,00	
04125	Outros serviços		4 600,00	0,00	4 600,00	0,00
041251	Outros serviços	020225	1 000,00		1 000,00	
041252	Aquisição de Bens	020121	300,00		300,00	
041253	Aquisição de material didactico	020121	1 500,00		1 500,00	
041254	Acidentes Pessoais - Utentes	02021205	1 800,00		1 800,00	
0413	Outras Despesas específicas do Pelouro		103 988,00	33 820,39	60 167,61	10 000,00
04131	Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos"	9000	11 960,00	0,00	11 960,00	0,00
041312	Desenv. Protocolos e Iniciativas partilhadas	04070106	7 000,00		7 000,00	
041313	Aquisição de Serviços	020225	2 500,00		2 500,00	
041314	Programa Marvila Voluntária		2 460,00	0,00	2 460,00	0,00
0413141	Aquisição Bens	020121	2 000,00		2 000,00	
0413142	Aquisição Serviços	020225	260,00		260,00	
0413143	Seguro de Iniciativas	02021205	200,00		200,00	
04132	Programa "Marvila freguesia Solidária"	9010	72 500,00	33 820,39	28 679,61	10 000,00
041321	Protocolo de Cooperação com Centro Social S. Maximiliano Kolbe	04070103	6 000,00		6 000,00	

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2015**

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 1ª Revisão 2015			
			TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	Protocolos
041322	Desenvolvimento de novos Protocolos	04070106	25 000,00	25 000,00		
041323	Fundo Emergência Social	9011	41 500,00	8 820,39	22 679,61	10 000,00
0413231	Fundo Permanente (FES)	04080201	29 000,00	3 820,39	15 179,61	10 000,00
0413232	Fundo Emergência Social	04070104	10 000,00	5 000,00	5 000,00	
0413233	Bolo de aniversário na Escola	020121	2 500,00		2 500,00	
04133	Envelhecimento Ativo e Saudável	9060	19 528,00	0,00	19 528,00	0,00
041331	Marvila Activa		8 778,00	0,00	8 778,00	0,00
0413311	Trabalhos Especializados	020225	8 778,00		8 778,00	
041332	Alfabetização Adultos		4 050,00	0,00	4 050,00	0,00
0413321	Trabalhos Especializados	020225	4 050,00		4 050,00	
041333	Inglês		500,00	0,00	500,00	0,00
0413331	Trabalhos Especializados	020225	500,00		500,00	
041334	Informática		500,00	0,00	500,00	0,00
0413341	Trabalhos Especializados	020225	500,00		500,00	
041335	Manutenção de instalações e equipamentos (R Sousa Bastos)		5 700,00	0,00	5 700,00	0,00
0413351	Água	02020101	1 000,00		1 000,00	
0413352	Electricidade	02020102	1 800,00		1 800,00	
0413353	Rendas	02020103	800,00		800,00	
0413354	Serviços Telefónicos	02020902	600,00		600,00	
0413355	Limpeza e higiene (Bens)	020104	1 000,00		1 000,00	
0413356	Aquisição de Bens	020121	500,00		500,00	
0414	Outras Iniciativas promovidas pelo Pelouro		97 880,00	93 530,00	4 350,00	0,00
04141	Dia Internacional da Mulher		750,00	0,00	750,00	0,00
041411	Aquisição de Bens	020121	750,00		750,00	
04142	Carnaval		3 850,00	250,00	3 600,00	0,00
041421	Aquisição de Serviços	020225	1 750,00	250,00	1 500,00	
041422	Aquisição de Bens	020121	1 000,00		1 000,00	
041423	Apoio a Instituições	04070101	1 100,00		1 100,00	
04143	Passeio Mistério		19 080,00	19 080,00	0,00	0,00
041431	Aquisição de Serviços	020225	13 500,00	13 500,00		
041432	Aquisição de Bens	020115	80,00	80,00		

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2015**

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 1ª Revisão 2015			
			TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	Protocolos
041433	Transportes	02021001	5 500,00	5 500,00		
04144	Ação Praia Campo		55 900,00	55 900,00	0,00	0,00
041441	Refeições	020105	20 000,00	20 000,00		
041442	Monitores	02022002	15 500,00	15 500,00		
041443	Transportes	02021001	16 250,00	16 250,00		
041444	Outros Bens de Apoio	020121	2 500,00	2 500,00		
041445	Seguro de Iniciativas	02021205	1 650,00	1 650,00		
04145	Ação Praia Campo Sénior		18 300,00	18 300,00	0,00	0,00
041451	Refeições	020105	7 500,00	7 500,00		
041452	Monitores	02022002	4 800,00	4 800,00		
041453	Transportes	02021001	4 500,00	4 500,00		
041454	Outros Bens de Apoio	020121	1 000,00	1 000,00		
041455	Seguro de Iniciativas	02021205	500,00	500,00		
042	Marvila com Vida	9070	38 191,36	0,00	38 191,36	0,00
0421	Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos"	9000	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
04211	Desenvolvimento Protocolos e iniciativas partilhadas	04070106	5 000,00		5 000,00	
0422	Marvila em Movimento		14 421,36	0,00	14 421,36	0,00
04221	Hidroginástica		3 247,20	0,00	3 247,20	0,00
042211	Trabalhos Especializados	020225	3 247,20		3 247,20	
04222	Ginástica		5 174,16	0,00	5 174,16	0,00
042221	Trabalhos Especializados	020225	5 174,16		5 174,16	
04223	Animador Cultural		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
042231	Trabalhos Especializados	020225	6 000,00		6 000,00	
0423	Marvila Saúde		18 770,00	0,00	18 770,00	0,00
04231	Água	02020101	1 000,00		1 000,00	
04232	Electricidade	02020102	1 800,00		1 800,00	
04233	Rendas	02020103	800,00		800,00	
04234	Serviços Telefónicos	02020902	850,00		850,00	
04235	Aquisição de Serviços	020225	1 500,00		1 500,00	
04236	Limpeza e higiene (Bens)	020104	2 000,00		2 000,00	
04237	Aquisição de Bens	020121	500,00		500,00	

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2015**

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 1ª Revisão 2015			
			TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	Protocolos
04238	Técnicos de saúde		10 320,00	0,00	10 320,00	0,00
042381	Trabalhos Especializados	020225	10 320,00		10 320,00	
TOTAL DO OBJECTIVO 04			432 666,12	127 350,39	260 315,73	45 000,00

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2015**

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 1ª Revisão 2015			
			TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	Protocolos
05	Educação		388 963,47	0,00	388 963,47	0,00
051	Despesas de Funcionamento		387 213,47	0,00	387 213,47	0,00
0511	Pessoal em regime de tarefa ou avença	010107	11 271,72		11 271,72	
0512	Segurança Social - Independentes	0103050402	563,59		563,59	
0513	Aquisição de Roupa de Trabalho	020107	1 800,00		1 800,00	
0514	Limpeza anual	02020201	34 000,00		34 000,00	
0515	Jardins de Infância e Escolas 1º Ciclo		308 178,16	0,00	308 178,16	0,00
05151	Escola Bairro dos Lóios (9) - 1º Ciclo		17 503,05	0,00	17 503,05	0,00
051511	Aquisição de Bens	020121	3 000,00		3 000,00	
051512	Limpeza e higiene (Bens)	020104	500,00		500,00	
051513	Gás	02010299	4 041,00		4 041,00	
051514	Água	02020101	2 100,00		2 100,00	
051515	Eletricidade	02020102	7 500,00		7 500,00	
051516	Comunicações Fixas	02020902	360,00		360,00	
051517	Serviços de Vigilância e Segurança	020218	1,00		1,00	
051518	Pessoal em regime de tarefa ou avença	010107	1,00		1,00	
051519	Segurança Social - Independentes	0103050402	0,05		0,05	
05152	Escola Prof. Agostinho da Silva (53) - 1º Ciclo		17 503,05	0,00	17 503,05	0,00
051521	Aquisição de Bens	020121	3 000,00		3 000,00	
051522	Limpeza e higiene (Bens)	020104	500,00		500,00	
051523	Gás	02010299	4 041,00		4 041,00	
051524	Água	02020101	2 100,00		2 100,00	
051525	Eletricidade	02020102	7 500,00		7 500,00	
051526	Comunicações Fixas	02020902	360,00		360,00	
051527	Serviços de Vigilância e Segurança	020218	1,00		1,00	
051528	Pessoal em regime de tarefa ou avença	010107	1,00		1,00	
051529	Segurança Social - Independentes	0103050402	0,05		0,05	
05153	Escola Luiza Neto Jorge (117) - Jardim Infância e 1º Ciclo		59 365,35	0,00	59 365,35	0,00
051531	Aquisição de Bens	020121	3 000,00		3 000,00	
051532	Limpeza e higiene (Bens)	020104	500,00		500,00	
051533	Gás	02010299	23 000,00		23 000,00	

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2015**

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 1ª Revisão 2015			
			TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	Protocolos
051534	Água	02020101	13 000,00		13 000,00	
051535	Eletricidade	02020102	12 000,00		12 000,00	
051536	Comunicações Fixas	02020902	360,00		360,00	
051537	Serviços de Vigilância e Segurança	020218	1,00		1,00	
051538	Pessoal em regime de tarefa ou avença	010107	7 147,00		7 147,00	
051539	Segurança Social - Independentes	0103050402	357,35		357,35	
05154	Escola n.º 195 - Jardim Infância e 1º Ciclo		21 254,18	0,00	21 254,18	0,00
051541	Aquisição de Bens	020121	3 000,00		3 000,00	
051542	Limpeza e higiene (Bens)	020104	500,00		500,00	
051543	Gás	02010299	4 041,00		4 041,00	
051544	Água	02020101	2 100,00		2 100,00	
051545	Eletricidade	02020102	7 500,00		7 500,00	
051546	Comunicações Fixas	02020902	360,00		360,00	
051547	Serviços de Vigilância e Segurança	020218	1,00		1,00	
051548	Pessoal em regime de tarefa ou avença	010107	3 573,50		3 573,50	
051549	Segurança Social - Independentes	0103050402	178,68		178,68	
05155	Escola João dos Santos (193) - Jardim Infância e 1º Ciclo		21 254,18	0,00	21 254,18	0,00
051551	Aquisição de Bens	020121	3 000,00		3 000,00	
051552	Limpeza e higiene (Bens)	020104	500,00		500,00	
051553	Gás	02010299	4 041,00		4 041,00	
051554	Água	02020101	2 100,00		2 100,00	
051555	Eletricidade	02020102	7 500,00		7 500,00	
051556	Comunicações Fixas	02020902	360,00		360,00	
051557	Serviços de Vigilância e Segurança	020218	1,00		1,00	
051558	Pessoal em regime de tarefa ou avença	010107	3 573,50		3 573,50	
051559	Segurança Social - Independentes	0103050402	178,68		178,68	
05156	Escola Bairro do Condado (54) - Jardim Infância e 1º Ciclo		25 906,35	0,00	25 906,35	0,00
051561	Aquisição de Bens	020121	3 000,00		3 000,00	
051562	Limpeza e higiene (Bens)	020104	500,00		500,00	
051563	Gás	02010299	4 041,00		4 041,00	
051564	Água	02020101	3 000,00		3 000,00	

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2015**

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 1ª Revisão 2015			
			TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	Protocolos
051565	Eletricidade	02020102	7 500,00		7 500,00	
051566	Comunicações Fixas	02020902	360,00		360,00	
051567	Serviços de Vigilância e Segurança	020218	1,00		1,00	
051568	Pessoal em regime de tarefa ou avença	010107	7 147,00		7 147,00	
051569	Segurança Social - Independentes	0103050402	357,35		357,35	
05157	Escola Bairro do Armador - Jardim Infância e 1º Ciclo		113 778,82	0,00	113 778,82	0,00
051571	Aquisição de Bens	020121	3 000,00		3 000,00	
051572	Limpeza e higiene (Bens)	020104	500,00		500,00	
051573	Gás	02010299	14 062,29		14 062,29	
051574	Água	02020101	9 000,00		9 000,00	
051575	Eletricidade	02020102	12 000,00		12 000,00	
051576	Comunicações Fixas	02020902	360,00		360,00	
051577	Serviços de Vigilância e Segurança	020218	63 600,00		63 600,00	
051578	Pessoal em regime de tarefa ou avença	010107	10 720,50		10 720,50	
051579	Segurança Social - Independentes	0103050402	536,03		536,03	
05158	Escola Manuel Teixeira Gomes (187) - Jardim Infância e 1º Ciclo		31 613,18	0,00	31 613,18	0,00
051581	Aquisição de Bens	020121	3 000,00		3 000,00	
051582	Limpeza e higiene (Bens)	020104	500,00		500,00	
051583	Gás	02010299	10 000,00		10 000,00	
051584	Água	02020101	4 000,00		4 000,00	
051585	Eletricidade	02020102	10 000,00		10 000,00	
051586	Comunicações Fixas	02020902	360,00		360,00	
051587	Serviços de Vigilância e Segurança	020218	1,00		1,00	
051588	Pessoal em regime de tarefa ou avença	010107	3 573,50		3 573,50	
051589	Segurança Social - Independentes	0103050402	178,68		178,68	
0516	Outras Actividade com as Escolas		31 400,00	0,00	31 400,00	0,00
05161	Aquisição de Bens	020121	3 000,00		3 000,00	
05162	Aquisição de Serviços	020225	2 500,00		2 500,00	
05163	Aluguer de Transportes	02021002	10 000,00		10 000,00	
05164	Dia da Criança	9010	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00
051641	Aquisição de Bens	020121	2 900,00		2 900,00	

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2015**

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 1ª Revisão 2015			Protocolos
			TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	
051642	Aquisição de Serviços	020225	5 500,00		5 500,00	
051643	Aluguer de Transportes	02021002	500,00		500,00	
05165	Pai Natal na Escola	9010	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
051651	Pai Natal na Escola (Bens)	020121	6 000,00		6 000,00	
051652	Pai Natal na Escola (Serviços)	020121	1 000,00		1 000,00	
052	Conselho Educativo da Freguesia		1 750,00	0,00	1 750,00	0,00
0521	Aquisição de Bens	020121	750,00		750,00	
0522	Aquisição de Serviços	020225	1 000,00		1 000,00	
TOTAL DO OBJECTIVO 05			388 963,47	0,00	388 963,47	0,00

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2015**

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 1ª Revisão 2015			
			TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	Protocolos
06	Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes		700 357,17	0,00	700 357,17	0,00
061	Espaços Verdes e Ambiente		378 150,00	0,00	378 150,00	0,00
0611	Outras Despesas específicas do Pelouro		19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
06111	Combustíveis - Máquinas	02010201	2 000,00		2 000,00	
06112	Conservação e Reparação de Maquinaria	020114	1 800,00		1 800,00	
06113	Ferramentas e Utensílios	020117	3 500,00		3 500,00	
06114	Água - Av João Paulo II Lote 540	02020101	1 500,00		1 500,00	
06115	Electricidade - Av João Paulo II Lote 540	02020102	9 000,00		9 000,00	
06116	Renda - Av João Paulo II Lote 540	02020103	1 200,00		1 200,00	
0612	Encargos com viaturas		5 650,00	0,00	5 650,00	0,00
06121	Combustíveis	02010202	1 750,00		1 750,00	
06122	Seguros viaturas	02021206	1 000,00		1 000,00	
06123	Conservação e Reparação Viaturas	02020302	2 900,00		2 900,00	
0613	Espaços Verdes e Zonas Expectantes		353 500,00	0,00	353 500,00	0,00
06131	Manutenção de Espaços Verdes	020225	298 500,00		298 500,00	
06132	Instalação e Reparação de sistemas de rega	07010416	5 000,00		5 000,00	
06133	Recuperação de espaços expectantes	07010417	45 000,00		45 000,00	
06134	Reparação de gradeamentos nos Espaços Verdes	07010418	5 000,00		5 000,00	
062	Higiene Urbana e Saneamento		286 257,17	0,00	286 257,17	0,00
0621	Posto Limpeza Bairro do Condado		114 631,00	0,00	114 631,00	0,00
06211	Combustíveis - Máquinas	02010201	10 000,00		10 000,00	
06212	Conservação e Reparação de Maquinaria	020114	2 700,00		2 700,00	
06213	Ferramentas e Utensílios	020117	3 500,00		3 500,00	
06214	Água - Bairro do Condado	02020101	10 000,00		10 000,00	
06215	Electricidade - Bairro do Condado	02020102	6 000,00		6 000,00	
06216	Locação Operacional de Bens	02020801	18 000,00		18 000,00	
06217	Comunicações - Bairro do Condado	02020902	840,00		840,00	
06218	Serviços de Vigilância e Segurança	020218	63 591,00		63 591,00	
0622	Posto Limpeza Bairro do Armador		160 576,17	0,00	160 576,17	0,00
06221	Pessoal em regime de tarefa ou avença	010107	111 177,30		111 177,30	
06222	Segurança Social - Independentes	0103050402	5 558,87		5 558,87	

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2015**

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 1ª Revisão 2015			
			TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	Protocolos
06223	Combustíveis - Máquinas	02010201	5 000,00		5 000,00	
06224	Conservação e Reparação de Maquinaria	020114	2 700,00		2 700,00	
06225	Ferramentas e Utensílios	020117	3 500,00		3 500,00	
06226	Água - Bairro do Armador	02020101	8 000,00		8 000,00	
06227	Electricidade - Bairro do Armador	02020102	6 000,00		6 000,00	
06228	Locação Operacional de Bens	02020801	17 800,00		17 800,00	
06229	Comunicações - Bairro do Armador	02020902	840,00		840,00	
0624	Saneamento		11 050,00	0,00	11 050,00	0,00
06241	Aquisição de outros bens	020121	1 550,00		1 550,00	
06242	Aquisição de outros serviços	020225	1 500,00		1 500,00	
06243	Pequenas reparações e conservação	02020301	5 000,00		5 000,00	
06244	Gestão e Conservação dos Sanitários		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
062441	Limpeza e higiene (Bens)	020104	1 500,00		1 500,00	
062442	Pequenas reparações e conservação	02020301	1 500,00		1 500,00	
063	Despesas específicas do Pelouro		33 050,00	0,00	33 050,00	0,00
0631	Aquisição de Roupa de Trabalho (SHST)	020107	19 550,00		19 550,00	
0632	Aplicação de Herbicida	020109	10 000,00		10 000,00	
0633	Seguro responsabilidade civil - Exploração	02021203	1 500,00		1 500,00	
0634	Equipamento Básico	07011001	2 000,00		2 000,00	
064	Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos"		2 900,00	0,00	2 900,00	0,00
0641	Marvila Limpa		2 900,00	0,00	2 900,00	0,00
06411	Aquisição de Bens	020121	2 900,00		2 900,00	
TOTAL DO OBJECTIVO 06			700 357,17	0,00	700 357,17	0,00

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2015**

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 1ª Revisão 2015			Protocolos
			TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	
07	Espaço Público, Segurança e Mobilidade		1 132 714,19	253 130,00	879 584,19	0,00
071	Pessoal em regime de tarefa ou avença	010107	18 947,28		18 947,28	
072	Segurança Social - Independentes	0103050402	947,36		947,36	
073	Equipamentos Urbanos		63 002,00	0,00	63 002,00	0,00
0731	Chafarizes e Fontanários		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
07311	Conservação e Reparação	02020303	5 000,00		5 000,00	
0732	Equipamentos de Manutenção ao ar livre		5 001,00	0,00	5 001,00	0,00
07321	Conservação e Reparação	02020303	1,00		1,00	
07322	Aquisição e Instalação	07010401	5 000,00		5 000,00	
0733	Parques Infantis		50 001,00	0,00	50 001,00	0,00
07331	Conservação e Reparação	02020303	1,00		1,00	
07332	Aquisição e Instalação	07010405	50 000,00		50 000,00	
0734	Coretos e outras coberturas		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
07341	Conservação e Reparação	02020303	3 000,00		3 000,00	
074	Mobiliário Urbano		92 502,00	0,00	92 502,00	0,00
0741	Apoio a Velocípedes		5 001,00	0,00	5 001,00	0,00
07411	Conservação e Manutenção	02020304	1,00		1,00	
07412	Substituição e Reparação	07010401	5 000,00		5 000,00	
0742	Bancos, Cadeiras e Mesas		27 500,00	0,00	27 500,00	0,00
07421	Conservação e Manutenção	02020304	7 500,00		7 500,00	
07422	Substituição e Reparação	07010413	20 000,00		20 000,00	
0743	Barreiras ao estacionamento		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
07431	Conservação e Manutenção	02020304	10 000,00		10 000,00	
07432	Substituição e Reparação	07010413	10 000,00		10 000,00	
0744	Bebedouros		5 001,00	0,00	5 001,00	0,00
07441	Conservação e Manutenção	02020304	1,00		1,00	
07442	Substituição e Reparação	07010413	5 000,00		5 000,00	
0745	Cestos de lixo urbano		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
07451	Conservação e Manutenção	02020304	2 500,00		2 500,00	

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2015**

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 1ª Revisão 2015			
			TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	Protocolos
07452	Substituição e Reparação	07010413	2 500,00		2 500,00	
0746	Corrimãos e Guarda corpos		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
07461	Conservação e Manutenção	02020304	5 000,00		5 000,00	
07462	Substituição e Reparação	07010413	15 000,00		15 000,00	
0747	Sinalética e Vitrines de informação		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
07471	Conservação e Manutenção	02020304	5 000,00		5 000,00	
07472	Aquisição, Instalação e Reparação	07010413	5 000,00		5 000,00	
075	Sinalização de trânsito		92 224,00	0,00	92 224,00	0,00
0751	Serviços Especializados - Outros		18 081,00	0,00	18 081,00	0,00
07511	Pessoal em regime de tarefa ou avença	010107	17 220,00		17 220,00	
07512	Segurança Social - Independentes	0103050402	861,00		861,00	
0752	Marcações de estacionamento e paragem		17 500,00	0,00	17 500,00	0,00
07521	Pintura e Manutenção	02020305	17 500,00		17 500,00	
0753	Sinalização Horizontal		31 113,00	0,00	31 113,00	0,00
07531	Pintura e Manutenção	02020305	31 113,00		31 113,00	
0754	Sinalização Vertical		25 530,00	0,00	25 530,00	0,00
07531	Conservação e Manutenção	02020305	20 530,00		20 530,00	
07532	Reparação ou Substituição	07010409	5 000,00		5 000,00	
076	Toponímia		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
0761	Placas toponímicas e pedestais		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
07611	Conservação e Reparação	02020306	2 500,00		2 500,00	
07612	Aquisição e Instalação	07010414	7 500,00		7 500,00	
077	Vias e espaços públicos		788 070,67	253 130,00	534 940,67	0,00
0771	Escadas, Muros, Muretes e Rampas		19 850,00	0,00	19 850,00	0,00
07711	Conservação e Manutenção	02020307	5 000,00		5 000,00	
07712	Construção Instalação e Reparação	07010415	14 850,00		14 850,00	
0772	Marcos de Incêndio		5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
07721	Conservação e Reparação	02020307	2 500,00		2 500,00	
07722	Aquisição e Instalação	020121	3 000,00		3 000,00	

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2015**

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 1ª Revisão 2015			Protocolos
			TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	
0773	Pavimentos Pedonais		250 000,00	75 000,00	175 000,00	0,00
07731	Conservação e Manutenção	02020307	75 000,00		75 000,00	
07732	Construção Instalação e Reparação	07010401	175 000,00	75 000,00	100 000,00	
0774	Vias de circulação automóvel		487 720,67	178 130,00	309 590,67	0,00
07741	Conservação e Manutenção	02020307	20 000,00		20 000,00	
07742	Construção Instalação e Reparação	07010401	467 720,67	178 130,00	289 590,67	
0775	Zonas de estacionamento		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
07751	Conservação e Manutenção	02020307	5 000,00		5 000,00	
07752	Construção Instalação e Reparação	07010401	20 000,00		20 000,00	
078	Mobilidade		67 020,88	0,00	67 020,88	0,00
0781	Porta-a-Porta		36 020,88	0,00	36 020,88	0,00
07811	Pessoal em regime de tarefa ou avença	010107	34 305,60		34 305,60	
07812	Segurança Social - Independentes	0103050402	1 715,28		1 715,28	
07813	Despesas específicas do Porta-a-Porta		31 000,00	0,00	31 000,00	0,00
078131	Combustíveis	02010202	8 000,00		8 000,00	
078132	Conservação e Manutenção de viaturas	02020302	3 000,00		3 000,00	
078133	Locação Operacional de viatura 9 lugares	02020601	20 000,00		20 000,00	
TOTAL DO OBJECTIVO 07			1 132 714,19	253 130,00	879 584,19	0,00

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2015**

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 1ª Revisão 2015			
			TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	Protocolos
08	Desporto e Juventude		889 980,61	593 000,00	296 980,61	0,00
081	Despesas de funcionamento		23 643,31	0,00	23 643,31	0,00
0811	Pessoal em regime de tarefa ou avença	010107	11 271,72		11 271,72	
0812	Segurança Social - Independentes	0103050402	563,59		563,59	
0813	Trabalhos Especializados	020225	11 808,00		11 808,00	
082	Outras Despesas de Funcionamento		10 200,00	0,00	10 200,00	0,00
0821	Material de escritório	020108	500,00		500,00	
0822	Outros bens	020121	2 000,00		2 000,00	
0823	Manutenção de Instalações e equipamentos	02020301	3 500,00		3 500,00	
0824	Conservação e Manutenção de equipamentos	02020301	3 000,00		3 000,00	
0825	Seguro Equipamentos Desportivos (Responsabilidade Civil)	02021201	1 200,00		1 200,00	
083	Programa "Marvila em Movimento"	9080	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00
0831	Aquisição de Outros Serviços	020225	1 500,00		1 500,00	
0832	Apoio a Actividades Desportivas	04070102	3 000,00		3 000,00	
0833	Seguro para iniciativas	02021205	4 000,00		4 000,00	
0834	Protocolos a Actividades Desportivas		15 000,00		15 000,00	
08341	Protocolo de cooperação com o COL	04070103	7 000,00		7 000,00	
08342	Protocolo desportivos e outras iniciativas desportivas	04070108	8 000,00		8 000,00	
0835	Apoio a Atividades Desportivas	04070101	3 500,00		3 500,00	
0836	Apoio a Obras em Instalações Desportivas	04070102	1 000,00		1 000,00	
0837	Ações de Formação de Dirigentes Desportivos	020216	1 000,00		1 000,00	
084	Logística		6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
0841	Aquisição de trofeus e material Desportivo	020115	2 000,00		2 000,00	
0842	Aquisição de Refeições	020105	2 000,00		2 000,00	
0843	Apoio a Deslocações e Transportes	02021002	2 500,00		2 500,00	
085	Equipamentos Desportivos e Aquáticos s/gestão da Junta		262 637,30	75 000,00	187 637,30	0,00
0851	Pavilhão dos Lóios		34 365,66	0,00	34 365,66	0,00
08511	Pessoal em regime de tarefa ou avença	010107	25 729,20		25 729,20	
08512	Segurança Social - Independentes	0103050402	1 286,46		1 286,46	
08513	Outras Despesas de Funcionamento		7 350,00	0,00	7 350,00	0,00
085131	Água	02020101	1 500,00		1 500,00	

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2015**

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 1ª Revisão 2015			Protocolos
			TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	
085132	Electricidade	02020102	3 000,00		3 000,00	
085133	Rendas	02020103	100,00		100,00	
085134	Comunicações fixas	02020902	750,00		750,00	
085135	Serviços de Vigilância e Segurança	020218	500,00		500,00	
085136	Limpeza e higiene (serviços)	020225	750,00		750,00	
085137	Limpeza e higiene (Bens)	020104	600,00		600,00	
085138	Seguro Patrimonial (Multirriscos)	02021201	150,00		150,00	
0852	Polidesportivo Vale Fundão		62 215,64	0,00	62 215,64	0,00
08521	Prestação Serviços - Limpeza e Vigilância	020225	55 015,64		55 015,64	
08523	Despesas de Funcionamento		7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
085231	Água	02020101	1 500,00		1 500,00	
085232	Electricidade	02020102	3 000,00		3 000,00	
085233	Rendas	02020103	100,00		100,00	
085234	Comunicações fixas	02020902	750,00		750,00	
085235	Serviços de Vigilância e Segurança	020218	500,00		500,00	
085236	Limpeza e higiene (serviços)	02020201	750,00		750,00	
085237	Limpeza e higiene (Bens)	020104	600,00		600,00	
0853	Polidesportivo Capitães de Abril		7 201,00	0,00	7 201,00	0,00
08531	Prestação Serviços - Limpeza e Vigilância	020225	1,00		1,00	
08534	Despesas de Funcionamento		7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
085341	Água	02020101	1 500,00		1 500,00	
085342	Electricidade	02020102	3 000,00		3 000,00	
085343	Rendas	02020103	100,00		100,00	
085344	Comunicações fixas	02020902	750,00		750,00	
085345	Serviços de Vigilância e Segurança	020218	500,00		500,00	
085346	Limpeza e higiene (serviços)	02020201	750,00		750,00	
085347	Limpeza e higiene (Bens)	020104	600,00		600,00	
0854	Polidesportivos Parque da Bela Vista		7 201,00	0,00	7 201,00	0,00
08541	Prestação Serviços - Limpeza e Vigilância	020225	1,00		1,00	
08543	Despesas de Funcionamento		7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
085431	Água	02020101	1 500,00		1 500,00	

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2015**

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 1ª Revisão 2015			Protocolos
			TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	
085432	Electricidade	02020102	3 000,00		3 000,00	
085433	Rendas	02020103	100,00		100,00	
085434	Comunicações fixas	02020902	750,00		750,00	
085435	Serviços de Vigilância e Segurança	020218	500,00		500,00	
085436	Limpeza e higiene (serviços)	02020201	750,00		750,00	
085437	Limpeza e higiene (Bens)	020104	600,00		600,00	
0855	Polidesportivo Bairro dos Alfinetes		653,00	0,00	653,00	0,00
08551	Prestação Serviços - Limpeza e Vigilância	020225	1,00		1,00	
08553	Despesas de Funcionamento		652,00	0,00	652,00	0,00
085531	Água	02020101	150,00		150,00	
085532	Electricidade	02020102	150,00		150,00	
085533	Rendas	02020103	100,00		100,00	
085534	Comunicações fixas	02020902	1,00		1,00	
085535	Serviços de Vigilância e Segurança	020218	150,00		150,00	
085536	Limpeza e higiene (serviços)	02020201	1,00		1,00	
085537	Limpeza e higiene (Bens)	020104	100,00		100,00	
0856	Polidesportivos e Mini Polidesportivos (Outros)		1 001,00	0,00	1 001,00	0,00
08561	Prestação Serviços - Limpeza e Vigilância	020225	1,00		1,00	
08563	Despesas de Funcionamento		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
085631	Água	02020101	150,00		150,00	
085632	Electricidade	02020102	150,00		150,00	
085633	Rendas	02020103	100,00		100,00	
085634	Comunicações fixas	02020902	150,00		150,00	
085635	Serviços de Vigilância e Segurança	020218	150,00		150,00	
085636	Limpeza e higiene (serviços)	02020201	150,00		150,00	
085637	Limpeza e higiene (Bens)	020104	150,00		150,00	
0857	Piscina do Vale Fundão		150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
08571	Água	02020101	50 000,00	25 000,00	25 000,00	
08572	Electricidade	02020102	30 000,00	15 000,00	15 000,00	
08573	Gás	02010299	70 000,00	35 000,00	35 000,00	
087	BENS DE INVESTIMENTO		558 000,00	518 000,00	40 000,00	0,00

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2015**

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 1ª Revisão 2015			Protocolos
			TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	
0871	Benfeitorias em Pavilhões polidesportivos da freguesia		240 000,00	200 000,00	40 000,00	0,00
08711	Benfeitorias nos Poli-desportivos	07010302	40 000,00		40 000,00	
08712	Benfeitorias no Poli-desportivo - Capitães de Abril	07010302	135 000,00	135 000,00		
08713	Benfeitorias no Poli-desportivo - Parque da Belavista	07010302	65 000,00	65 000,00		
0872	Encerramento financeiro de protocolos de anos anteriores		318 000,00	318 000,00	0,00	0,00
08721	Protocolo - Loios	07010302	318 000,00	318 000,00		
TOTAL DO OBJECTIVO 08			889 980,61	593 000,00	296 980,61	0,00

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2015**

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 1ª Revisão 2015			Protocolos
			TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	
09	Cultura		170 985,23	0,00	170 985,23	0,00
091	Pessoal em regime de tarefa ou avença	010107	11 271,72		11 271,72	
092	Segurança Social - Independentes	0103050402	563,59		563,59	
093	Despesas de Funcionamento		15 649,92	0,00	15 649,92	0,00
0931	Prestação Serviços - Limpeza e Vigilância	020225	10 699,92		10 699,92	
09311	Manutenção de equipamentos	02020301	2 000,00		2 000,00	
09312	Água	02020101	600,00		600,00	
09313	Electricidade	02020102	1 050,00		1 050,00	
09314	Rendas	02020103	450,00		450,00	
09315	Comunicações fixas	02020902	850,00		850,00	
094	Programa "Marvila dos Sabores"	9090	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00
0941	Trabalhos Especializados	020225	2 000,00		2 000,00	
0942	Desdobrar (bens)	020121	5 000,00		5 000,00	
0943	Desdobrar (serviços)	020225	55 000,00		55 000,00	
095	Despesas específicas do Pelouro		81 500,00	0,00	81 500,00	0,00
0951	Outras Bens	020121	1 000,00		1 000,00	
0952	Aluguer de transportes	02021002	5 000,00		5 000,00	
0953	Aquisição de Serviços	020225	1 500,00		1 500,00	
0954	Apoios a Atividades Culturais	04070101	9 000,00		9 000,00	
0955	Protocolos com Instituições Culturais, iniciativas ou projectos culturais		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
09551	Protocolo de Cooperação ACULMA	04070103	18 000,00		18 000,00	
09552	Novos Protocolos com instituições Culturais, iniciativas ou projetos culturais	04070106	42 000,00		42 000,00	
0956	Obras em Instalações Culturais sob gestão da JFM	07010302	5 000,00		5 000,00	
TOTAL DO OBJECTIVO 09			170 985,23	0,00	170 985,23	0,00