

Ilustres membros da Assembleia de Freguesia,

A presente revisão orçamental justifica-se com a necessidade em enquadrar orçamentalmente os seguintes acontecimentos:

- Promulgação da Lei n.º3-B / 2010, de 28 de Abril (Lei do Orçamento de Estado para 2010) e Decreto-lei n.º72-A / 2010 de 18 Junho que incluem os efeitos das medidas de contenção orçamental previstas no Plano de Estabilidade e Crescimento que determinaram uma diminuição de 26.802€ em relação ao valor inicialmente previsto ser recebido no âmbito dos Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF). Assim, o Valor a transferir para a Junta freguesia de Marvila no âmbito do FFF vai ser de 378.512€.
- Assinatura dos Protocolos de Delegação de Competências para 2010 me 30 Junho de 2010 entre Junta Freguesia de Marvila e Câmara Municipal de Lisboa na qual foi possível obter a concordância para reforço de competências delegadas. As verbas a transferir crescem no montante de 186.483 €. Neste âmbito foram assinados três novos protocolos, que não constavam inicialmente da proposta orçamental, e reforçadas verbas nomeadamente nos protocolos afectos ao Desporto e a Habitação. O quadro actual de Protocolos de Delegação de Competências passou a ser o seguinte:

ÁREA FUNCIONAL DE PROTOCOLOS	PELOURO DA JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA	VERBAS CONSIDERADAS PARA EFEITOS DO ORÇ.2010	Protocolos de Delegação de Competências assinado a 31/Junho	Diferença
Suporte à actividade da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco	Educação, Saúde e Acção Social	20.560,24	20.974,00	413,76
Programa "Intervir...Intergerações"	Sociedade Civil e Desenvolvimento Económico	30.000,00	30.000,00	0,00
Apoio à Gestão e Manutenção de Instalações Desportivas Municipais	Desporto, Juventude e Cultura	52.303,38		
Apoio à Gestão e Manutenção das Instal. Desport. dos clubes	Desporto, Juventude e Cultura	13.483,82	179.465,31	89.095,51
Apoio ao fomento e desenvolvimento de activ. desportivas	Desporto, Juventude e Cultura	24.582,60		
Manutenção do Espaço LX Jovem	Desporto e Juventude	34.265,00	35.000,00	735,00
Manutenção de Sanitários em Jardins Municipais	Ambiente, Higiene e Espaços Verdes	40.099,44	28.320,00	-11.779,44
Manutenção das Áreas Ajardinadas	Ambiente, Higiene e Espaços Verdes	206.530,60	218.671,07	12.140,47
Obras em Espaço Público	Espaço Público, Segurança e Mobilidade	184.434,28	182.479,07	-1.955,21
Pequenas Reparações em Habitações Municipais	Habitação	18.004,80	28.328,88	10.324,08
Conservação e Reparação de Sinalização Vertical	Espaço Público, Segurança e Mobilidade		18.714,54	18.714,54
Conservação e Reparação de Sinalização Horizontal	Espaço Público, Segurança e Mobilidade		23.712,51	23.712,51
Limpeza Geral Anual e Pequenas Reparações em Escolas e Jardins-de-Infância	Educação, Saúde e Acção Social		44.942,05	44.942,05
		694.764,24	810.607,43	186.343,27

As verbas foram enquadradas nos respectivos pelouros que ficaram responsáveis pela sua execução.

I. REVISÃO DO ORÇAMENTO DAS RECEITAS

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

Tipo de Receitas	euros				
	Orç. 2010 (2ª Revisão)		Orçamento 2010	Variação	
	Total	%		Abs.	Rel.
Administração central (DGAL)	378.512	20%	405.314	-26.802	7,1%
F.F. Freguesias	378.512	20%	405.314	-26.802	7,1%
Estatuto Remuneratório	0	0%	0	0	0,0%
Camara Municipal de Lisboa	1.509.208	78%	1.322.865	186.343	14,1%
Participação nas Receitas Camarárias	628.101	32%	628.101	0	0,0%
Protocolos (inclui adendas e verbas anos anteriores)	881.107	46%	694.764	186.343	26,8%
Receitas Próprias	34.467	2%	34.467	0	0,0%
Reembolso de despesas e outras Receitas	12.500	1%	12.500	0	-
Total de Receitas do ano	1.934.687	100%	1.775.146	159.541	9,0%

II. REVISÃO DO ORÇAMENTO DAS DESPESAS

Protocolo de Limpeza Geral Anual e Pequenas Reparações em Escolas e Jardins de Infância, vai ser afecto ao Pelouro Educação, Saúde e Acção Social no valor de 44.942€. No Pelouro do Espaço Público, Segurança e Mobilidade vão ser afectos os Protocolos de Conservação e Reparação de sinalização vertical e de Conservação e Reparação de sinalização horizontal no valor de 42.427 €.

O aumento de 89.095 € para na Área apoio à Gestão, conservação, reparação e construção de equipamentos desportivos, apoio a Promoção e Desenvolvimento de Actividades Desportivas sendo esse valor reflectido no Desporto, Juventude e Cultura. No Pelouro da habitação temos a afectação na área de Habitação e Reabilitação Urbana, sendo o aumento de 10.324 €.

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

	euros						
	Após 1.ª Revisão			Alterações efectuadas no âmbito da 2ª Revisão Orçamental		Total Após 2ª Revisão	
	Protocolos	Orç. Próprio	Verba defendida	Acerto do Saldo	Total		
Administração e Funcionamento		806.416	806.416	-26.802	-26.802	779.614	27%
PELOUROS	694.764	1.227.398	1.922.162	186.343	186.343	2.108.505	73%
Sociedade Civil e Desenvolvement	40.000	245.515	285.515		0	285.515	10%
Habituação	18.005	62.627	80.632	10.324	10.324	90.956	3%
Educação, Saúde e Acção Social	81.060	132.352	213.412	45.356	45.356	258.768	9%
Ambiente, Higiene e Espaços Ver	246.630	115.300	361.930	361	361	362.291	13%
Espaço Público, Segurança e Mol	184.434	99.980	284.414	40.472	40.472	324.886	11%
Desporto, Juventude e Cultura	124.635	571.624	696.259	89.831	89.831	786.089	27%
Total Geral	694.764	2.033.814	2.728.578	159.541	159.541	2.888.119	100%

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 Após 2,ª Revisão	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 Desenvolvimen to Económico
DESPESAS CORRENTES	1.733.027	492.114	45.033	258.768	90.907	374.089	192.200	279.915
Despesas com o pessoal	298.745	280.764	0	17.981	0	0	0	0
Remunerações certas e permanentes	228.350	213.270	0	15.080	0	0	0	0
Quadro interno	228.350	213.270	0	15.080	0	0	0	0
Protocoladas	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonos variáveis ou eventuais	23.514	23.514	0	0	0	0	0	0
Quadro interno	23.514	23.514	0	0	0	0	0	0
Protocoladas	0	0	0	0	0	0	0	0
Encargos Sociais	46.881	43.980	0	2.901	0	0	0	0
Quadro interno	46.881	43.980	0	2.901	0	0	0	0
Protocoladas	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de bens e serviços	1.242.876	197.552	35.033	207.989	90.307	244.379	190.200	277.415
Aquisição de bens	157.414	38.036	10.983	53.735	100	30.328	12.185	12.048
Prémios, condecorações e ofertas	29.364	5.036	0	6.500	0	17.828	0	0
Combustíveis e lubrificantes	18.100	16.000	0	0	0	0	2.100	0
Alimentação - Refeições confeccionadas	19.366	0	0	17.866	0	1.500	0	0
Alimentação - Géneros para confeccionar	0	0	0	0	0	0	0	0
Limpeza e higiene	5.450	1.300	0	1.000	0	2.000	1.150	0
Vestuário e artigos pessoais	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0
Material de Escritório	14.214	9.000	0	1.714	0	2.000	0	1.500
Merchandising	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras aquisições	69.421	6.700	10.983	26.655	100	7.000	7.435	10.548
Aquisição de serviços	1.085.462	159.516	24.050	154.255	90.207	214.051	178.015	265.368
Encargos das instalações	15.331	6.849	0	2.242	0	2.540	0	3.700
Limpeza e higiene	46.660	7.855	0	33.005	0	5.800	0	0
Conservação de bens	230.209	22.300	13.750	21.724	77.407	83.392	10.636	1.000
Comunicações	25.550	20.800	0	2.750	0	2.000	0	0
Transportes	35.206	0	0	27.587	0	7.619	0	0
Deslocações e estadas	3.300	2.500	0	800	0	0	0	0
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	64.492	64.492	0	0	0	0	0	0
Formação	10.000	4.000	0	0	0	0	0	6.000
Seminários, Exposições e Similares	14.200	0	0	0	0	5.200	0	9.000
Representação de Serviços	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
Seguros	21.200	8.400	600	0	0	10.000	700	1.500
Publicidade	68.580	0	0	0	0	0	0	68.580
Vigilância e Segurança	38.500	0	0	0	0	26.500	0	12.000
Outros trabalhos especializados	443.466	10.000	7.200	48.647	6.000	65.000	163.179	143.440
Outros serviços	66.768	10.320	2.500	17.500	6.800	6.000	3.500	20.148
Juros e outros encargos bancários	600	600	0	0	0	0	0	0
Transferências correntes	177.608	0	10.000	32.798	600	129.710	2.000	2.500
Instituições Solidariedade	21.000	0	0	21.000	0	0	0	0
Associações de Moradores	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
Associações Culturais	53.100	0	0	0	0	53.100	0	0
Escolas	8.798	0	0	8.798	0	0	0	0
Desporto	72.505	0	0	0	0	72.505	0	0
Juventude	4.105	0	0	0	0	4.105	0	0
Outros	8.100	0	0	3.000	600	0	2.000	2.500
Outras Restituições	13.198	13.198	0	0	0	0	0	0
DESPESAS CAPITAL	1.155.093	287.500	45.923	258.768	233.979	412.000	170.091	5.600
Aquisição de bens de capital	1.155.093	287.500	45.923	258.768	233.979	412.000	170.091	5.600
Habituações	45.923	0	45.923	0	0	0	0	0
Edifícios da JFM	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
Instalações desportivas e recreativas	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0
Construções diversas	246.000	0	0	0	233.979	0	12.021	0
Parques e jardins	133.670	0	0	0	0	0	130.070	3.600
Instalações desportivas e recreativas	405.000	0	0	0	0	405.000	0	0
Material de transporte	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
Equipamento Informático	51.000	47.000	0	0	0	2.000	0	2.000
Equipamento Administrativo	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
Equipamento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas e Utensílios	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
Outro Equipamento	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Investimentos Incorporáveis	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE DESPESAS	2.888.120	779.614	90.956	258.768	324.886	786.089	362.291	285.515
% do Total	100%	27%	3%	9%	11%	27%	13%	10%

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2010

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Dotação do Ano		
			Após 2.ª Revisão	Em Euros	
				Orçamento Inicial 2010	Orçamento Próprio
01	Administração e Funcionamento e Património		779.614	779.614	0
0101	Despesas de Funcionamento				
010101	Pessoal		280.764	280.764	0
01010101	Remunerações Certas		213.270	213.270	0
0101010101	Remunerações Certas - Executivo	010101	35.000	35.000	
0101010102	Remunerações Certas - Representação	010111	7.778	7.778	
0101010103	Remunerações Certas - Sub. Refeição	010113	14.690	14.690	0
0101010104	Remunerações Certas Pessoal do quadro - vencimentos	01010301	155.802	155.802	0
01010102	Remunerações Variáveis		23.514	23.514	0
0101010201	Remunerações Variáveis Executivo - Quilómetros	010204	5.000	5.000	
0101010201	Ajudas de custo	010204	50	50	
0101010202	Remunerações Variáveis - Horas extraordinárias	010202	10.500	10.500	
0101010204	Prémio de desempenho	01021301	2.064	2.064	
0101010203	Remunerações Variáveis - Senhas de presença executivo e :	01021302	5.900	5.900	
01010103	Encargos Sociais		43.980	43.980	0
0101010301	Encargos Sociais - Segurança social	01030503	8.822	8.822	
0101010302	Encargos Sociais - Encargos com Saude - ADSE	010301	5.600	5.600	
0101010303	Encargos Sociais - Despesas de Saude - Reembolsos	010302	3.400	3.400	
0101010304	Encargos Sociais - Sub. Familiar a crianças e jovens	010303	2.186	2.186	
0101010304	Encargos Sociais - CGA	0103050201	19.821	19.821	0
0101010305	Encargos Sociais Executivo - Seguros	010309	650	650	
0101010306	Encargos Sociais Pessoal - Seguros	010309	3.500	3.500	
0102	Outras Despesas de Funcionamento Corrente		211.350	211.350	0
010201	Honorários de colaboradores permanentes		64.492	64.492	
01020101	Serviços Especializados	02021401	64.492	64.492	
010202	Manutenção de instalações e equipamentos		33.554	33.554	0
01020201	Água	02020101	812	812	
01020202	Electricidade	02020102	3.738	3.738	
01020203	Rendas	02020103	2.300	2.300	
01020204	Limpeza e higiene (serviços)	02020201	7.855	7.855	
01020205	Limpeza e higiene (Bens)	020104	1.300	1.300	
01020206	Seguro de Instalações	02021201	250	250	
01020207	Pequenas Reparações	02020301	1.500	1.500	
01020208	Manutenção e Reparação de Equipamentos	02020303	15.800	15.800	
010203	Comunicações		20.800	20.800	0
01020301	Serviços Postais	02020901	1.600	1.600	
01020302	Serviços Telefónicos	02020902	19.200	19.200	
010205	Despesas com viaturas		28.400	28.400	0
01020501	Combustíveis	02010202	16.000	16.000	
01020502	Seguro de Viaturas	02021202	7.400	7.400	
01020503	Reparação Viaturas	02020302	5.000	5.000	
010206	Outras Despesas de Funcionamento		63.504	63.504	0
01020601	Prémios, condecorações e ofertas	020115	5.036	5.036	
01020602	Material de escritório	020108	9.000	9.000	
01020603	Formação	020215	4.000	4.000	
01020604	Outros Bens	020121	6.700	6.700	
01020606	Seguro de Iniciativas	02021203	750	750	
01020607	Deslocações e Estadas	020213	2.500	2.500	
01020608	Outros Trabalhos Especializados	020220	10.000	10.000	
01020609	Outros Serviços	020225	10.320	10.320	
01020611	Outros Restituições	06020301	13.198	13.198	
01020612	Representação de Serviços	020211	2.000	2.000	
010207	Encargos Financeiros	030601	600	600	0
010208	Aquisição e Bens de Investimento		287.500	287.500	0
01020801	Benfeitorias em Edifícios Municipais a cargo da JFM	07010301	5.000	5.000	
01020802	Construção da Nova Sede da JFM	07010301	225.000	225.000	
01020803	Aquisição de equipamento Administrativo	070109	5.500	5.500	
01020804	Aquisição de Equipamento Informático	070107	47.000	47.000	
01020805	Outros investimentos	070115	5.000	5.000	
TOTAL DO OBJECTIVO 01			779.614	779.614	0

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2010**

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Dotação do Ano		
			Após 2. ^a Revisão	Orçamento Inicial 2010	
				Orçamento Próprio	Protocolos
02	Sociedade Civil e Desenvolvimento Económico		285.515	245.515	40.000
0201	Prestações de Serviços recorrentes	020220	5.600	5.600	
0202	Desenvolvimento de Protocolos		6.595	6.595	
020201	Aquisição de Bens	020121	2.048	2.048	
020202	Aquisição de Serviços	020225	2.048	2.048	
020203	Desenvolvimento de colaboração e iniciativas partilhadas	04070106	2.500	2.500	
0203	Congresso da Freguesia de Marvila	020216	9.000	9.000	
0205	Comunicação e Reforço da Marca Marvila		87.020	87.020	
020501	Boletim da Freguesia	02021701	60.000	60.000	
020502	Distribuição do Boletim e Mailing Personalizado	02021703	7.380	7.380	
020503	Outras Despesas	02021702	1.200	1.200	
020504	Site - Manutenção	020220	3.840	3.840	
020505	Outros Serviços	020225	5.000	5.000	
020506	Material para oferta	020215	6.000	6.000	
020507	Sinalética Promocional da Freguesia	07010405	3.600	3.600	
0206	Conselho Marvilense - Logística		7.000	7.000	
020601	Material de escritório	020108	1.500	1.500	
020602	Outros Bens	020121	2.500	2.500	
020603	Outros Serviços	020225	3.000	3.000	
0207	Projecto Intervir Intergerações		77.700	47.700	30.000
020701	Outros Trabalhos Especializados - Avenças	020220	52.000	22.000	30.000
020702	Aquisição de Bens	020121	3.000	3.000	
020703	Conservação de Bens	020203	1.000	1.000	
020704	Outros serviços	020225	2.500	2.500	
020705	Aquisição de Material Informático	070107	2.000	2.000	
020706	Água	02020101	500	500	
020707	Electricidade	02020102	1.200	1.200	
020708	Rendas	02020103	2.000	2.000	
020709	Aquisição de Serviços - Segurança	020218	12.000	12.000	
020710	Seguros		1.500	1.500	
02071001	Seguros - Iniciativas	02021203	1.000	1.000	
02071002	Seguros - Instalações	02021201	500	500	
0208	Forum Empresarial e Divulgação do Comércio		92.600	82.600	10.000
020801	Iluminação de Natal	020220	82.000	72.000	10.000
020802	Outros Serviços	020225	3.600	3.600	0
020803	Aquisição de Bens	020121	3.000	3.000	0
020804	Aquisição de Serviços	020225	4.000	4.000	0
TOTAL DO OBJECTIVO 02			285.515	245.515	40.000

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2010

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Após 2.ª Revisão	Dotação do Ano	
				Em Euros	
				Orçamento Inicial 2010	Protocolos
				Orçamento Próprio	
03	Habitação		90.956	62.627	28.328,88
0301	Reparações em habitações Municipais - Investimento	07010203	45.924	17.595	28.329
0302	Reparações em habitações Particulares - Diversas	02020305	12.750	12.750	
0303	Apoio a Comissões de Conservação de Lotes	020121	3.250	3.250	
0304	Apoio e dinamização das Associações de Moradores	04070105	10.000	10.000	
0305	Aquisição de Bens Diversos	020121	2.500	2.500	
0306	Aquisição de Serviços Diversos	020225	2.500	2.500	
0307	Bem - Servir		14.032	14.032	
030701	Outros trabalhos especializados	020220	7.200	7.200	
030702	Aquisição de Bens	020121	5.232	5.232	
030703	Seguro de Viaturas	02021202	600	600	
030704	Reparação Viaturas	02020302	1.000	1.000	
TOTAL DO OBJECTIVO 03			90.956	62.627	28.329

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2010

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Após 2.ª Revisão	Dotação do Ano		Em Euros
				Orçamento Inicial 2010		
				Orçamento Próprio	Protocolos	
04	Educação, Saúde e Acção Social		258.768	132.352	126.416	
0401	Educação		103.801	58.859	44.942	
040101	Despesas de Funcionamento		17.561	17.561	0	
04010101	Prestações de Serviços recorrentes		10.000	10.000	0	
0401010101	Alfabetização adultos	020220	10.000	10.000	0	
04010102	Manutenção de instalações e equipamentos		7.561	7.561	0	
0401010201	Água	02020101	300	300		
0401010202	Electricidade	02020102	1.000	1.000		
0401010203	Rendas	02020103	125	125		
0401010204	Limpeza e higiene (serviços)	02020201	4.836	4.836		
0401010205	Limpeza e higiene (Bens)	020104	1.000	1.000		
0401010206	Comunicações	02020902	300	300		
040102	Apoio a Actividade das Escolas		60.740	15.798	44.942	
04010201	Apoio a Actividades e Projectos	04070101	8.798	8.798		
04010202	Festas, Passeios, Visitas de Estudo	02021001	3.000	3.000		
04010203	Aquisição de Equipamento	020121	2.500	2.500		
04010204	Pequenas reparações	020203	18.274	1.500	16.774	
04010205	Limpeza Geral anual	02020201	28.169	0	28.169	
040103	Pai Natal na Escola		3.000	3.000	0	
040104	Semana da Criança		14.500	14.500	0	
04010401	Aquisição de Material Para Oferta	020115	3.500	3.500		
04010402	Aquisição de Bens	020121	3.500	3.500		
04010403	Aquisição de Serviços	020220	7.500	7.500		
040105	Carnaval		5.000	5.000	0	
04010501	Aquisição de Bens	020121	2.000	2.000		
04010502	Aquisição de Serviços	020220	3.000	3.000		
040106	Conselho Educativo da Freguesia		3.000	3.000	0	
04010601	Aquisição de Bens	020121	1.500	1.500		
04010602	Aquisição de Serviços	020220	1.500	1.500		
	Total de Educação		103.801	58.859	44.942	
0402	Saúde		4.500	4.500	0	
040201	Saúde		4.500	4.500	0	
04020101	Apoio a Iniciativas com Instituições	04070106	3.000	3.000	0	
04020102	Iniciativas promovidas pelo Pelouro	020225	1.500	1.500	0	
	Total de Saúde		4.500	4.500	0	
0403	Acção Social		150.467	68.993	81.474	
040301	Despesas de Funcionamento		817	817	0	
04030102	Manutenção de instalações e equipamentos		817	817	0	
0403010201	Água	02020101	322	322		
0403010202	Electricidade	02020102	495	495		
04030103	Outros Serviços		1.500	1.500	0	
040302	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens - CPCJ		28.750	7.776	20.974	
04030201	Pessoal		17.981	1.246	16.735	
0403020101	Remunerações Certas		15.080	0	15.080	
040302010101	Remunerações Certas - vencimentos	0101030102	14.000	0	14.000	
040302010102	Remunerações Certas - subsídio refeição	0101130102	1.080	0	1.080	
040302010103	Encargos Sociais e outras despesas similares		2.901	1.246	1.655	
04030201010301	Encargos Sociais - CGA	0103050201	2.091	436	1.655	
04030201010302	Encargos Sociais - Reembolsos ADSE	010302	500	500		
04030201010303	Encargos Sociais - Sub. Familiar a crianças e jovens	010303	310	310		
04030202	Comunicações		2.450	2.450	0	
0403020201	Serviços Postais	02020901	1.880	1.880		
0403020202	Serviços Telefónicos	02020902	570	570		
04030203	Outras Despesas de Funcionamento		8.319	4.080	4.239	
0403020301	Material de escritório	020108	1.714	300	1.414	
0403020302	Outros Bens	020121	2.605	1.000	1.605	
0403020303	Deslocações	020213	800	580	220	
0403020305	Manutenção e Reparação de Equipamentos	02020303	3.200	2.200	1.000	
040303	Outras Despesas específicas do Pelouro		27.750	27.750	0	
04030301	Instituições de Carácter Social e Cultural		21.250	21.250	0	
04030302	Apoio a Iniciativas	04070104	10.000	10.000		
04030303	Obras de beneficiação	02020308	250	250		
04030304	Protocolo de Coop. Centro Social S. Maximiliano Kolbe	04070104	6.000	6.000		
04030305	Apoio a Obras	04070104	5.000	5.000		
04030302	Aluguer de Transportes		6.500	6.500	0	
040304	Outras Iniciativas do Pelouro		91.650	31.150	60.500	
04030401	Dia Internacional da Mulher		2.000	2.000	0	
0403040101	Aquisição de Bens	020121	1.000	1.000		
0403040102	Aquisição de Serviços	020225	1.000	1.000		
04030402	Iniciativas com Idosos		10.250	10.250	0	
0403040201	Passeio Mistério - Aquisição de Bens	020121	3.750	3.750		
0403040202	Passeio Mistério - Serviços	020225	6.500	6.500		
04030403	Iniciativas com Crianças		2.000	2.000	0	
0403040301	Aquisição Bens	020121	1.000	1.000		
0403040302	Aquisição Serviços	020225	1.000	1.000		
04030404	Acção Praia Campo		53.300	2.800	50.500,08	
0403040401	Refeições	020105	17.866	0	17.866	
0403040402	Monitores	020220	14.547	0	14.547	
0403040403	Transportes	02021001	18.087	0	18.087	
0403040404	Outros Bens de Apoio	020121	2.800	2.800		
04030405	Marvila Voluntária - logistica		2.000	2.000	0	
0403040501	Aquisição Bens	020121	1.000	1.000		
0403040502	Aquisição Serviços	020225	1.000	1.000		
04030406	Marvila Activa		22.100	12.100	10.000	
0403040601	Aquisição Bens	020121	5.000	2.500	2.500	
0403040602	Prestação de Serviços	020220	12.100	9.600	2.500	
0403040603	Outros Serviços	020225	5.000	0	5.000	
	Total de Acção Social		150.467	68.993	81.474	
	TOTAL DO OBJECTIVO 03		258.768	132.352	126.416	

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2010**

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Após 2. ^a Revisão	Dotação do Ano	
				Em Euros	
				Orçamento Inicial 2010	
				Orçamento Próprio	Protocolos
05	Ambiente, Higiene e Espaços Verdes		362.291	115.300	246.991,07
0501	Espaços Verdes e Ambiente		333.971	115.300	218.671
050102	Despesas de Funcionamento		44.286	25.300	18.986
05010201	Prestações de Serviços recorrentes	020220	13.200	0	13.200
05010202	Aquisição de material de limpeza	020104	400	0	400
05010203	Aquisição de Fardas	020107	1.500	0	1.500
05010204	Seguros	02021203	303	0	303
05010203	Encargos com viaturas		28.883	25.300	3.583
0501020301	Encargos com viaturas - Combustíveis	02010201	1.797	0	1.797
0501020302	Encargos com viaturas - Seguros	02021202	700	0	700
0501020303	Encargos com viaturas - Manutenção	02020302	1.386	300	1.086
0501020304	Aquisição de Viatura	07010602	25.000	25.000	0
050103	Outras Despesas específicas do Pelouro		289.685	90.000	199.685
05010301	Parques Infantis - Instalação e Recuperação		7.000	5.000	2.000
0501030101	Instalação de novos Parques Infantis	07010405	3.000	3.000	0
0501030102	Reparação Parques Infantis	02020309	4.000	2.000	2.000
05010302	Espaços Verdes e Zonas Expectantes		269.685	79.000	190.685
0501030201	Instalação e Reparação de sistemas de rega	07010405	78.070	0	78.070
0501030202	Recuperação de espaços expectantes	07010405	40.000	0	40.000
0501030203	Aquisição de utensílios de Jardinagem	020121	4.486	0	4.486
0501030204	Aquisição de maquinaria de Jardinagem	070111	3.000	0	3.000
0501030204	Manutenção de Espaços Verdes	020220	143.379	79.000	64.379
0501030205	Reparação de Maquinaria de Jardinagem	02020303	750	0	750
05010303	Aquis. e coloc. de vedações nos espaços verdes	07010405	5.000	2.000	3.000
05010304	Aquis. de sinalética de preservação dos esp. verdes	07010405	4.000	0	4.000
05010305	Ações de sensibilização ambiental		4.000	4.000	0
0501030501	Outros Serviços	020225	2.000	2.000	0
0501030502	Protocolos com Entidades de Manutenção de Espaços Verdes	04070106	2.000	2.000	0
Total Espaços Verdes e Ambiente			333.971	115.300	218.671
0502	HIGIENE URBANA E SANEAMENTO		28.320	0	28.320
050201	Despesas de Funcionamento		8.100	0	8.100
05020101	Prestações de Serviços Recorrentes	020220	6.600	0	6.600
05020101	Outras Despesas de Funcionamento	020121	1.500	0	1.500
050202	Despesas específicas do Pelouro		20.220	0	20.220
05020201	Balneários, Lavadouros e Sanitários		5.250	0	5.250
0502020101	Gestão e Conservação dos Sanitários		3.250	0	3.250
050202010101	Pequenas reparações e conservação	02020312	2.500	0	2.500
050202010102	Aquisição de material de limpeza e higiene	020104	750	0	750
0502020102	Conservação de Lavadouros		2.000	0	2.000
050202010201	Lavadouros Públicos	02020312	500	0	500
050202010202	Chafarizes Públicos	02020312	1.500	0	1.500
05020202	Saneamento		221	0	221
0502020201	Reparações e conservação	07010401	221	0	221
05020203	Aquisição de outros bens e serviços		2.949	0	2.949
0502020301	Aquisição de outros serviços	020225	1.500	0	1.500
0502020302	Aquisição de outros bens	020121	1.449	0	1.449
05020204	Construções Diversas no domínio da Higiene Urbana	07010401	11.800	0	11.800
Total Higiene Urbana e Saneamento			28.320	0	28.320
TOTAL DO OBJECTIVO 05			362.291	115.300	246.991

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2010					
				Dotação do Ano	
				Em Euros	
Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Após 2. ^a Revisão	Orçamento Inicial 2010	
				Orçamento Próprio	Protocolos
06	Espaço Público, Segurança e Mobilidade		324.886	99.980	182.479,07
0601	Espaço Público		276.959	94.480	182.479
060102	Outros Trabalhos Especializados - Outras Avenças	020220	6.000	6.000	
060103	Arruamentos e Passeios		183.745	20.500	163.245
06010301	Passeios e Arruamentos - reconstrução e manutenção	07010401	166.045	15.500	150.545
06010302	Construções e Manut. de Zonas de Estacionamento	07010401	17.700	5.000	12.700
060104	Pilaretes, Guardas Metálicas e Corrimãos	02020313	34.980	25.980	9.000
060105	Eliminação de Barreiras Arquitectónicas	07010401	10.000	5.000	5.000
060106	Outras Intervenções no espaço público	07010401	25.000	25.000	0
060107	Aquisição e Reparação de Mobiliário Urbano	07010401	15.234	10.000	5.234
060108	Recuperação de Toponímia		2.000	2.000	0
06010801	Aquisição de Serviços	020225	2.000	2.000	0
Total de Gestão de Espaço Público			276.959	94.480	182.479
0602	Segurança e Mobilidade		47.927	5.500	0
060201	Estudos e Projectos Próprios		2.800	2.800	0
06020101	Acções de sensibilização e estudos	020225	300	300	0
06020102	Planos de Emergência	020225	2.500	2.500	0
060202	Outras Acções		700	700	0
06020201	Apoios a Instituições	04070106	600	600	0
06020202	Colóquios	020121	100	100	0
060203	Recuperação de Passadeiras e Sinalética		44.427	2.000	42.427
06020301	Aquisição de Serviços	020225	2.000	2.000	0
06020302	Conservação e Reparação de Sinalética		42.427	0	42.427
0602030201	Conservação e Reparação de Sinalética - Vertical	02020315	18.715		18.715
0602030202	Conservação e Reparação de Sinalética - Horizontal	02020315	23.713		23.713
Total de Segurança			47.927	5.500	42.427

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2010

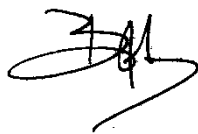
Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Após 2.ª Revisão	Dotação do Ano	
				Em Euros	
				Orçamento Inicial 2010	Protocolos
07	Desporto, Juventude e Cultura		786.089	571.624	214.465
0701	Desporto		696.265	481.800	214.465,31
070101	Despesas de Funcionamento		169.555	34.800	134.755
07010101	Prestações de Serviços recorrentes	020220	42.360	0	42.360
07010102	Manutenção de Instalações e equipamentos	02020301	56.392	10.000	46.392
07010103	Vigilância	020218	26.500	15.000	11.500
07010104	Comunicação	02020902	2.000		2.000
07010105	Seguros	020212	963	0	963
07010102	Limpeza de Instalações		7.800	7.800	0
07010201	Serviços de Limpeza	02020201	5.800	5.800	0
07010202	Material de Limpeza	020104	2.000	2.000	0
07010103	Outras Despesas de Funcionamento		33.540	2.000	31.540
0701010301	Outros bens	020121	2.000		2.000
0701010302	Material de escritório	020108	2.000		2.000
0701010303	Água e Electricidade	02020101	2.540		2.540
0701010304	Conservação e Manutenção de equipamentos	02020303	25.000		25.000
0701010305	Aquisição de Equipamento Informático	070107	2.000	2.000	0
070102	Despesas específicas do Pelouro		526.710	447.000	79.710
07010201	Marvila Desportiva 2010		28.419	14.000	14.419
0701020101	Actividades Desportivas - Apoio a Iniciativas	04070102	14.579	6.000	8.579
0701020102	Actividades Desportivas - Serviços Especializados	020220	13.840	8.000	5.840
07010202	Campeonato de Bairros		13.000	13.000	0
0701020201	Apoios a instituições parceiras	04070102	5.000	5.000	0
0701020202	Aquisição de Outros Bens	020121	3.000	3.000	
0701020203	Aquisição de Outros Serviços	020225	5.000	5.000	0
07010203	Logística		18.735	13.000	5.735
0701020301	Aquisição de trofeus e material Desportivo	020115	4.735	4.000	735
0701020302	Aquisição de Refeições	020105	1.500	1.500	0
0701020303	Apoio a Deslocações e Transportes	02021001	2.500	2.500	0
0701020304	Seguro para iniciativas	02021203	10.000	5.000	5.000
07010204	Encerramento financeiro de protocolos de anos anteriores		405.000	405.000	0
0701020401	Protocolos de construção de espaços desportivos	07010406	175.000	175.000	0
0701020402	Protocolo - Loios	07010406	230.000	230.000	0
07010205	Protocolos e Iniciativas – Colectividades e Associações Desportivas		61.556,31	2.000	59.556
0701020501	Actividades Desportivas	04070102	21.096	2.000	19.096
0701020502	Oferta de material desportivo	020115	7.593	0	7.593
0701020503	Apoio a Obras em Instalações Desportivas	04070102	30.868	0	30.868
0701020504	Accções de Formação de Dirigentes Desportivos	020216	2.000	0	2.000
Total do Desporto			696.265	481.800	214.465
0702	Juventude		14.805	14.805	0
070201	Promoção de Actividades	020220	1.000	1.000	0
070202	Logística	020225	1.000	1.000	0
070203	Apoios	04070107	4.105	4.105	0
070204	Accções de Formação de Juventude	020216	3.200	3.200	0
070205	Aquisição de Material para iniciativas	020115	5.500	5.500	0
Total da Juventude			14.805	14.805	0
0703	Cultura		75.019	75.019	0
070301	Despesas de Funcionamento		9.800	9.800	0
07030101	Prestações de Serviços recorrentes	020220	7.800	7.800	0
07030102	Manutenção de equipamentos	02020303	2.000	2.000	0
070302	Despesas específicas do Pelouro		65.219	65.219	0
07030201	Marcha de Marvila	04070103	5.000	5.000	0
07030202	Protocolo com a Aculma - Ensino de Música	04070103	9.600	9.600	0
07030203	Aluguer de transportes	02021001	5.119	5.119	0
07030204	Apoio Inst. Culturais e Prom. iniciativas e projectos culturais	04070103	15.500	15.500	0
07030205	Outras Comemorações e Manifestações Culturais	04070103	23.000	23.000	0
07030206	Outras despesas	020121	2.000	2.000	0
07030207	Obras em Instalações Culturais	0701030201	5.000	5.000	0
Total da Cultura			75.019	75.019	0
TOTAL DO OBJECTIVO 07			786.089	571.624	214.465

Termo de Encerramento

- 1) A presente Revisão Orçamental foi aprovada, por unanimidade, em reunião ordinária do Executivo no dia 12/07/2010.
- 2) É proposto para discussão e aprovação pela Assembleia de Freguesia em sessão extraordinária no dia 03/08/2010.
- 3) Este documento contém 12 páginas, numeradas sequencialmente.

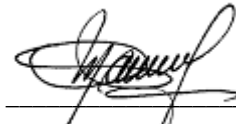
Pelo Executivo da Junta de Freguesia de Marvila

O Presidente



Belarmino Silva

O Tesoureiro



António Manuel Alves