



1.^a

Revisão Orçamental

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

Proposta para aprovação em Assembleia de Freguesia de 21 de Abril de 2014.

Ilustres membros da Assembleia de Freguesia,

Como é do vosso conhecimento, a 1ª revisão orçamental, que apresentamos para aprovação, justifica-se fundamentalmente com a necessidade de incorporar no Plano de Atividades e Orçamento de 2014 o saldo de gerência transitado de 2013, aprovado em Assembleia de Freguesia de 21/04/2014.

Simultaneamente, aproveitamos o quadro da revisão orçamental para incorporar no orçamento e plano de atividades em vigor algumas alterações orçamentais ao plano de atividades de alguns pelouros, mas cuja amplitude não tem relevância material em termos dos principais objetivos inicialmente consagrados no orçamento.

I. REVISÃO DO ORÇAMENTO DAS RECEITAS

Conforme consta do Relatório e Contas de 2013, o saldo de gerência transitado foi de **1.396.589,85€**, valor que é superior em **296.589,85€**, ao montante previsto aquando da elaboração do Plano de Atividades e Orçamento, aprovado em Assembleia de Freguesia de 19/12/2013, e cuja afetação em termos dos pelouros se identificava como “verba a definir”.

Em termos globais do orçamento da receita a variação é negativa em **215.722,78€**.

Este desvio é, essencialmente, justificado pelo facto da deliberação em reunião de Câmara aprovada em abril de 2012, não se ter concretizado em 2013 e por uma questão de prudência não está consignado nesta revisão. Com esta decisão, por decisão política, reduzimos assim a propensão para a despesa.

Quando acontecer a transferência será presente à Assembleia uma revisão para a sua incorporação.

As novas competências, atribuí à junta de Freguesia a gestão das escolas de Jardim de Infância e 1º Ciclo, assim, os valores transferidos pelo Ministério de Educação, no valor de **128.039,56€**, e será agora receita da Junta de Freguesia.

Refira-se que esta receita é única e exclusivamente para suportar os encargos com pessoal nos Jardins de Infância e é calculada pelo rácio de 40 utentes para 1 Auxiliar de Educação.

A despesa com pessoal do quadro nos Jardins de Infância é de **227.186,62€**.

Por decisão política, o rácio aplicado na freguesia é superior ao legalmente elegível, sendo que a diferença na despesa será suportada por recursos próprios da Junta de Freguesia.

O resultado de exploração, nos Jardins de Infância, considerando só as despesas com pessoal do quadro, é negativo em **99.147,06€**.

O Orçamento da Receita da Junta de Freguesia após a 1ª Revisão Orçamental é como segue:

Tipo de Receitas	Em Euros					
	Orçamento 2014		Orçamento 2014 (1ª Revisão)		Variação 2014 / 2014 (1ª Revisão)	
	Total	%	Total	%	Abs.	Rel.
Administração central (DGAL)	346.667,00	6,1 %	346.667,00	6,7 %	0,00	0,0 %
F.F. Freguesias	326.417,00	5,8%	326.417,00	6,3%	0,00	0,0%
Estatuto Remuneratório	20.250,00	0,4%	20.250,00	0,4%	0,00	0,0%
Camara Municipal de Lisboa	5.160.449,45	91,1 %	4.560.449,45	88,5 %	-600.000,00	-11,6 %
Competências Próprias (Lei 56/2012)	4.440.216,80	78,4%	4.440.216,80	86,2%	0,00	0,0%
Participação das Receitas do IMI (1%)	67.858,65	1,2%	67.858,65	1,3%	0,00	0,0%
Protocolos	52.374,00	0,9%	52.374,00	1,0%	0,00	0,0%
Reunião de Câmara n.º 118 de 11/04/2012						
Proposta 213 (Sede da Junta)	600.000,00	10,6%	0,00	0,0%	-600.000,00	-100,0%
Ministério da Educação DREL	0,00	0,0 %	128.039,56	2,5 %	128.039,56	...
Jardins de Infância e Escolas do 1º Ciclo	0,00	0,0%	128.039,56	2,5%	128.039,56	...
Receitas Próprias	155.050,70	2,7 %	114.698,51	2,2 %	-40.352,19	-26,0 %
Juros	18.250,58	0,3%	18.250,58	0,4%	0,00	0,0%
Outras Receitas	36.800,12	0,6%	36.800,12	0,7%	0,00	0,0%
Licenciamentos	100.000,00	1,8%	59.647,81	1,2%	-40.352,19	-40,4%
Licenciamentos Publicidade		0,0%	29.764,22	0,6%	29.764,22	...
Licenciamentos Espaço Público		0,0%	15.002,43	0,3%	15.002,43	...
Licenciamento Feiras/Mercados/etc.		0,0%	14.881,16	0,3%	14.881,16	...
Reembolso de despesas e outras Receitas	1.500,00	0,0 %	1.500,00	0,0 %	0,00	0,0 %
Total de Receitas do ano	5.663.667,15	100,0 %	5.151.354,52	100,0 %	-512.312,63	-9,0 %
(+) Incorporação do saldo de gerência ano anterior	1.100.000,00	16,3 %	1.396.589,85	21,3 %	296.589,85	27,0 %
(=) Disponibilidades a afectar ao exercício	6.763.667,15		6.547.944,37		-215.722,78	-3,2 %

Nas receitas próprias, o desvio negativo, ocorre agora que já somos detentores de mais informação e que origina um desvio de 40%.

Com as novas competências, a gestão do Mercado do Bairro do Condado, passou a ser da responsabilidade da Junta de Freguesia.

O Mercado do Bairro do Condado é composto por 16 lojas, sendo que, neste momento só 9 lojas estão alugadas.

As atividades no Mercado do Bairro do Condado, neste momento, em exercício são:

Lojas	Atividade	Renda
2	Artigos de vestuário diverso	178
1	Charcutaria / Merceria	289
1	Café	260
1	Padaria	123
1	Papelaria	91
2	Produtos Horticolas e Frutaria	209
1	Reparação de Calçado	91
9	Lojas com contrato de cedência	1.240

Como atrás mencionado, o quadro geral das receitas previstas no âmbito dos protocolos de delegação de competências com a CML é agora como segue:

		Em Euros
PROTOCOLO	PELOURO	VERBAS CONSIDERADAS PARA EFEITOS DO ORÇAMENTO 2014
Pequenas Reparações em Habitações Municipais	Ação Social, Habitação e Saúde	27.400,00
Suporte à actividade da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco	Ação Social, Habitação e Saúde	20.974,00
Fundo Permanente (FES)	Ação Social, Habitação e Saúde	4.000,00
		52.374,00

Em termos de pelouro, a variação e decomposição é como segue:

		euros		
Pelouro	Orçamento 2014	Orçamento 2014 (1ª Revisão)	Variação 2014/2014	%
Administração e Funcionamento e Patrimonio	600.000,00	0,00	-600.000,00	...
Pelouros	52.374,00	52.374,00	0,00	0,0%
Economia e Sociedade	0,00	0,00	0,00	...
Ação Social, Habitação e Saúde	52.374,00	52.374,00	0,00	0,0%
Educação	0,00	0,00	0,00	...
Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes	0,00	0,00	0,00	...
Espaço Publico, Segurança e Mobilidade	0,00	0,00	0,00	...
Desporto, Juventude e Cultura	0,00	0,00	0,00	...
Total	652.374,00	52.374,00	-600.000,00	-92,0%

Com já referido, por uma questão de prudência, foi retirado do orçamento o financiamento de 600 mil euros para a sede e quando ocorrer a transferência efetuaremos uma revisão para a sua incorporação.

II. REVISÃO OPCÕES DE INVESTIMENTO PARA 2014 E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

O executivo da Junta de Freguesia mantém o objetivo político de afetar o máximo de verbas possíveis a despesas de capital que permitam uma melhoria visível do equipamento urbano ao dispor da freguesia. Este objetivo continua a estar patente nesta revisão orçamental afetando 31,5% do valor global do orçamento.

A construção da nova sede da Junta de Freguesia, um dos grandes anseios da população Marvilense e um dos objetivos deste executivo, está agora muito próximo de ser concretizado.

Aguardamos a finalização do processo e a autorização do Tribunal de Contas.

										Em Euros	
Objetivo		Data		Despesas de Capital							
		Início	Fim	2014		2015	2016	2017	anos seguintes		
				TOTAL	%						
01	Melhoria das condições de funcionamento da JFM					1.160.803,79	56,2 %	177.239,11	177.239,10	185.239,09	160.500,00
01.1	Benfeitorias em Edifícios Municipais a cargo da JFM			2014	2017	159.303,79		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
01.2	Construção da sede da Junta Freguesia Marvila			2014	2014	890.000,00					
01.3	Aquisição de equipamento Administrativo			2014	2017	50.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.4	Aquisição de Equipamento Informático			2014	2017	23.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
01.5	Outros investimentos			2014	2017	10.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.6	Aquisição de viatura Higiene Urbana			2014	2017	28.000,00		16.739,11	16.739,10	24.739,09	
02	Recuperação de Habitações					88.981,80	4,3 %	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
02.1	Reparações em habitações			2014	2017	53.652,80		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.2	Reparações em habitações Municipais - Protocoladas			2014	2017	28.329,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
02.3	Reparações em habitações Municipais - Urgência			2014	2017	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
03	Beneficiação e Conservação do Espaço Publico					814.535,64	39,5 %	544.500,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00
03.1	Obras em espaço público					286.979,46	13,9 %	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
03.1.1	Arruamentos e Passeios					242.130,51	11,7 %	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
03.1.1.1	Passeios e Arruamentos - reconstrução e manutenção			2014	2017	224.125,91		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
03.1.1.2	Construções e Manutenção de Zonas de Estacionamento			2014	2017	18.004,60		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03.1.2	Pilaretes, Guardas Metálicas e Corrimãos					8.848,95		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03.1.2.1	Aquisição, montagem ou substituição			2014	2017	8.848,95		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03.1.3	Outras Intervenções no espaço publico					36.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
03.1.3.1	Eliminação de barreiras arquitetónicas			2014	2017	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03.1.3.2	Outras Intervenções			2014	2017	34.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
03.2	Aquisição e Reparação de Mobiliário Urbano					77.303,39	3,7 %	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
03.2.1	Benfeitorias em parques infantis			2014	2017	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03.2.2	Construção de Parques Infantis			2014	2017	44.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
03.2.3	Renovação expositores			2014	2017	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03.2.4	Outras aquisições e reparações			2014	2017	18.803,39		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03.2.5	Construção e Renovação do sinalética informativa da freguesia			2014	2017	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03.3	Recuperação e Ajardinamento de espaços baldios					64.535,47	3,1 %	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
03.3.1	Recuperação de espaços expectantes			2014	2017	44.535,47		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
03.3.2	Reparação de gradeamentos nos Espaços Verdes			2014	2017	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03.4	Implementação de sistemas de rega automática					11.217,32	0,5 %	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03.4.1	Instalação e Reparação de sistemas de rega			2014	2017	11.217,32		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03.5	Intervenções no espaço público em matéria de Hig. Urbana					5.000,00	0,2 %	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03.5.1	Reparações e conservação			2014	2017	5.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03.6	Aquisição de ferramentas					7.500,00	0,4 %	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03.6.1	Aquisição de maquinaria de Jardinagem			2014	2017	7.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03.7	Construção de novos equipamentos de utilidade social					362.000,00	17,5 %	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03.7.1	Requalificação do Pavilhão dos Lóios			2014	2017	264.000,00	12,8 %				
03.7.2	Requalificação do Polidesportivo Bairro dos Alfinetes			2014	2017	68.000,00	3,3 %				
03.7.4	Benfeitorias nos Poli-desportivos			2014	2017	20.000,00	1,0 %	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03.7.5	Obras em Instalações Culturais			2014	2017	10.000,00	0,5 %	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total de investimentos						2.064.321,23	100,0 %	831.739,11	831.739,10	839.739,09	815.000,00
Dos quais: incluídos na presente proposta orçamental											

III. REVISÃO DO ORÇAMENTO DAS DESPESAS

A afetação ao Plano de Atividades e Orçamento para 2014 do saldo de gerência transitado respeitou, na generalidade, as verbas que se encontravam enquadradas na coluna “a definir”, aquando da sua aprovação em Assembleia de Freguesia de 19/12/2013.

No entanto, e tendo em consideração a necessidade de refletir a diminuição de **215.722,78 euros** nas despesas consignadas no Orçamento para 2014, foram igualmente efetuados reforços orçamentais localizados em alguns pelouros e diminuições em outros não alterando aquilo que foi aprovado em Assembleia de Freguesia em termos das opções do plano. Os 3 eixos (As PESSOAS, AS INSTITUIÇÕES e ESPAÇO PÚBLICO) mantêm-se com esta revisão orçamental.

Neste âmbito, importa realçar que, foram efetuados reforços nos pelouros da Educação, Ambiente, Higiene Urbana e Desporto, Juventude e Cultura de forma a cumprir com exigências de acordo com as competências legais, i.e., despesas de funcionamento dos estabelecimentos de ensino (JI e 1º Ciclo), despesas de funcionamento do equipamento da Higiene Urbana no Bairro do Condado e despesas gerais de funcionamento da Piscina do Vale Fundão. No pelouro da Administração e Funcionamento, resultou numa redução de 13,2% e está diretamente ligada aos cálculos com as despesas com pessoal que estavam inflacionadas por uma questão de prudência como foi referido na Assembleia de Freguesia de 19/12/2013.

Estas alterações não afetam o aprovado nas opções do plano, mantendo as políticas sociais, como se pode verificar no quadro em que o pelouro da Ação Social, Habitação e Saúde em que só teve uma redução de 1,5% e está diretamente relacionado com poupanças em regime de prestação de serviços.

Assim, o Orçamento das despesas da Junta de Freguesia após a 1ª Revisão Orçamental é como segue:

Pelouro	Orçamento 2014			Orçamento 2014 (1ª Revisão)			Variação 2014/2014 (1ª Revisão)			
							euros			
	Protocolos	Total	%	Protocolos	Total	%	Protocolos	%	Total	%
Administração e Funcionamento	600.000,00	4.116.423,36	60,9%	0,00	3.546.714,60	52,4%	-600.000,00	...	-569.708,76	-13,8%
Pelouros	52.374,00	2.647.243,79	39,1%	52.374,00	3.001.229,77	44,4%	0,00	0,0%	353.985,98	13,4%
Economia e Sociedade		157.928,03	2,3%	0,00	147.928,03	2,2%	0,00	...	-10.000,00	-6,3%
Ação Social, Habitação e Saúde	52.374,00	531.816,82	7,9%	52.374,00	523.907,32	7,7%	0,00	0,0%	-7.909,50	-1,5%
Educação		210.409,36	3,1%	0,00	436.593,90	6,5%	0,00	...	226.184,54	107,5%
Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes		548.094,74	8,1%	0,00	635.452,18	9,4%	0,00	...	87.357,44	15,9%
Espaço Público, Segurança e Mobilidade		540.652,11	8,0%	0,00	448.890,11	6,6%	0,00	...	-91.762,00	-17,0%
Desporto, Juventude e Cultura		658.342,73	9,7%	0,00	808.458,23	12,0%	0,00	...	150.115,50	22,8%
Total	652.374,00	6.763.667,15	100,0%	52.374,00	6.547.944,37	100,0%	-600.000,00	-92,0%	-215.722,78	-3,2%

Em termos de análise às rubricas da despesa, existe uma diminuição global de 3,2% e que tem o seguinte fundamento:

- ✓ Nas despesas de capital, o desvio negativo, justifica-se essencialmente pela conclusão do concurso para a construção e que, na sua globalidade, não ultrapassa os 890 mil euros;
- ✓ Nas despesas correntes, concretamente nas despesas com pessoal, o desvio negativo, justifica-se pelo já atrás referido.

O quadro das despesas decompõe-se da seguinte forma:

Tipo de Despesas	Orçamento 2014	Orçamento 2014 (1ª Revisão)				Variação 2014/2014 (1ª Revisão)	
		Protocolos	Orçamento Próprio	Total	%	Abs.	Rel.
Capital	2.337.017,44	27.400,00	2.058.523,54	2.085.923,54	31,9 %	-251.093,90	-10,7 %
Aquisição de Bens para a JFM	1.370.500,00	0,00	1.159.803,79	1.159.803,79	17,7 %	-210.696,21	-15,4%
Investimentos dos pelouros	966.517,44	27.400,00	898.719,75	926.119,75	14,1 %	-40.397,69	-4,2%
Correntes	4.426.649,71	24.974,00	4.437.046,83	4.462.020,83	68,1 %	35.371,12	0,8 %
Despesas com Pessoal	2.276.418,63	18.237,56	1.897.085,04	1.915.322,60	29,3%	-361.096,03	-15,9%
Aquisição de bens	267.512,45	1.825,58	382.763,74	384.589,32	5,9%	117.076,87	43,8%
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	46.899,96	0,00	46.899,96	46.899,96	0,7%	0,00	0,0%
Trabalhos especializados	317.450,54	0,00	333.558,96	333.558,96	5,1%	16.108,42	5,1%
Outras aquisições de serviços	1.073.329,82	910,86	1.336.601,94	1.337.512,80	20,4%	264.182,98	24,6%
Outras despesas correntes	445.038,31	4.000,00	440.137,19	444.137,19	6,8%	-901,12	-0,2%
Despesas Totais	6.763.667,15	52.374,00	6.495.570,37	6.547.944,37	100,0 %	-215.722,78	-3,2 %

As despesas com pessoal decompõem-se da seguinte forma:

Despesas com Pessoal	Orçamento 2014	Orçamento 2014 (1ª Revisão)				Variação 2014/2014 (1ª Revisão)	
		Protocolos	Outros	Total	%	Abs.	Rel.
Por natureza							
Remunerações certas e permanentes	1.647.911,81	14.970,48	1.325.582,11	1.340.552,59	70,0%	-307.359,22	-18,7%
Abonos variáveis ou eventuais	182.839,39	0,00	203.071,06	203.071,06	10,6%	20.231,67	11,1%
Encargos Sociais	390.915,11	2.787,43	316.437,52	319.224,95	16,7%	-71.690,16	-18,3%
Despesas de Saude e Outros	54.752,32	479,65	51.994,35	52.474,00	2,7%	-2.278,32	-4,2%
Total de Encargos	2.276.418,63	18.237,56	1.897.085,04	1.915.322,60	100,0 %	-361.096,03	-15,9 %
Por Afectação Económica							
Administração e Funcionamento e Património	2.251.027,28	0,00	1.885.898,03	1.885.898,03	98,5%	-365.129,25	-16,2%
Economia e Sociedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	...
Ação Social, Habitação e Saúde	19.612,46	18.237,56	1.465,40	19.702,96	1,0%	90,50	0,5%
Educação	1.898,89	0,00	5.129,14	5.129,14	0,3%	3.230,25	170,1%
Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	...
Espaço Público, Segurança e Mobilidade	1.015,20	0,00	1.339,20	1.339,20	0,1%	324,00	31,9%
Desporto, Juventude e Cultura	2.864,80	0,00	3.253,27	3.253,27	0,2%	388,47	13,6%
Total de Encargos	2.276.418,63	18.237,56	1.897.085,04	1.915.322,60	100,0 %	-361.096,03	-15,9 %

IV. DETALHE DO ORÇAMENTO DA DESPESA APÓS A 1ª REVISÃO

Em termos globais com esta revisão o valor dos pelouros resume-se da seguinte forma:

Proposta de Orçamento para 2014						Em Euros
	Orçamento 2014	Orçamento 2014 (1ª Revisão)				
		Total	Saldo Gerência	Sub-total	Orçamento Próprio	Protocolos
Administração e Funcionamento e Património	4.116.423,36	3.546.714,60	815.619,20	2.731.095,40	2.731.095,40	0,00
PELOUROS	2.647.243,79	3.001.229,77	580.970,65	2.420.259,12	2.367.885,12	52.374,00
Economia e Sociedade	157.928,03	147.928,03	31.500,00	116.428,03	116.428,03	0,00
Ação Social, Habitação e Saúde	531.816,82	523.907,32	130.618,35	393.288,97	340.914,97	52.374,00
Educação	210.409,36	436.593,90	38.717,61	397.876,29	397.876,29	0,00
Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes	548.094,74	635.452,18	53.660,00	581.792,18	581.792,18	0,00
Espaço Público, Segurança e Mobilidade	540.652,11	448.890,11	5.303,39	443.586,72	443.586,72	0,00
Desporto, Juventude e Cultura	658.342,73	808.458,23	321.171,30	487.286,93	487.286,93	0,00
	6.763.667,15	6.547.944,37	1.396.589,85	5.151.354,52	5.098.980,52	52.374,00

Os vários Programas e Projetos em execução durante o ano de 2014 resume-se da seguinte forma:

PROGRAMAS DA JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA 2014

PROGRAMAS	% do ORC	TOTAL	valores em euros					
			Economia e Sociedade	Ação Social, Habitação e Saúde	Educação	Ambiente, Higiene e Espaços Verdes	Segurança, Espaço Público e Mobilidade	Desporto, Juventude e Cultura
Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos"	2,64%	136.083,87	25.750,00	27.960,00	82.373,87	0,00	0,00	0,00
Programa "Marvila freguesia solidária"	2,19%	112.950,00	23.950,00	72.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Emergência Social	1,00%	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa "Marvila empreendedora"	1,09%	56.228,03	56.228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa "Marvila é a nossa história"	0,49%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa "bemSERVIR"	0,08%	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Envelhecimento Ativo e Saudável	0,43%	21.920,20	0,00	21.920,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto Intervir	1,24%	64.123,87	0,00	0,00	64.123,87	0,00	0,00	0,00
Projeto MAIS	2,90%	149.195,20	0,00	149.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto "Marvila Olímpica 2014"	0,13%	6.560,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,51
Projeto "Marvila Cultural 2014"	0,23%	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

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

Na perspetiva POCAL

VISÃO GLOBAL DO ORÇAMENTO PARA 2014 (1ª Revisão)

	Total Orçamento	Administração e Funcionamento	Economia e Sociedade	Ação Social, Habitação e Saúde	Educação	Espaços Verdes, Ambiente e Higiene Urbana	Espaço Público, Segurança e Mobilidade	Desporto, Juventude e Cultura
DESPESAS CORRENTES	4.462.020,83	2.386.910,81	142.928,03	434.925,52	436.593,90	525.597,08	89.607,26	445.458,23
Despesas com o pessoal	1.915.322,60	1.885.898,03	0,00	19.702,96	5.129,14	0,00	1.339,20	3.253,27
Remunerações certas e permanentes	1.340.552,59	1.325.582,11	0,00	14.970,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Quadro interno	1.325.582,11	1.325.582,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protocoladas	14.970,48	0,00	0,00	14.970,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Abonos variáveis ou eventuais	203.071,06	203.071,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quadro interno	203.071,06	203.071,06	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
Encargos Sociais	371.698,95	357.244,86	0,00	4.732,48	5.129,14	0,00	1.339,20	3.253,27
Quadro interno	368.431,87	357.244,86	0,00	1.465,40	5.129,14	0,00	1.339,20	3.253,27
Protocoladas	3.267,08	0,00	0,00	3.267,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de bens e serviços	2.102.561,04	460.362,78	84.928,03	185.622,56	403.988,08	525.597,08	88.268,06	353.794,45
Aquisição de bens	384.589,32	40.534,43	24.250,00	71.830,40	80.954,35	59.194,72	12.512,80	95.312,62
Matérias Primas e Subsidiárias Consumo	775,32	0,00	0,00	0,00	0,00	775,32	0,00	0,00
Combustíveis e lubrificantes	39.847,51	13.800,00	0,00	1.120,00	0,00	15.650,00	9.277,51	0,00
Gás	112.949,18	0,00	0,00	0,00	42.604,35	0,00	0,00	70.344,83
Limpeza e higiene	13.300,00	1.500,00	0,00	1.000,00	6.500,00	750,00	0,00	3.550,00
Alimentação - Refeições confeccionadas	31.380,00	0,00	0,00	29.880,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vestuário e artigos pessoais	12.014,94	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.014,94	0,00	0,00
Material de Escritório	30.409,39	12.500,00	0,00	4.709,29	11.800,00	0,00	0,00	1.400,10
Peças para equipamento	7.509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.509,02	0,00	0,00
Outro Material para equipamento	2.651,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,95	0,00	0,00
Prémios, condecorações e ofertas	20.602,12	4.334,43	750,00	500,00	6.000,00	0,00	0,00	9.017,69
Ferramentas e utensílios	5.660,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,71	0,00	0,00
Outras aquisições (Bens)	107.489,18	8.400,00	23.500,00	34.621,11	13.050,00	15.182,78	3.235,29	9.500,00
Aquisição de serviços	1.717.971,72	419.828,35	60.678,03	113.792,16	323.033,73	466.402,36	75.755,26	258.481,83
Água	135.820,37	1.400,00	0,00	1.000,00	31.483,30	42.837,07	0,00	59.100,00
Electricidade	133.666,14	5.000,00	0,00	1.800,00	81.466,14	1.600,00	0,00	43.800,00
Rendas	6.840,00	2.500,00	0,00	800,00	1.668,00	1.070,00	0,00	802,00
Limpeza e higiene	39.400,00	5.400,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de bens	99.673,75	7.040,00	0,00	8.951,00	24.096,96	23.986,09	5.000,00	30.599,70
Locação de Equipamento-Informática	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Equipamento-Viatura 9 lugares	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00
Locação de Equipamento-Higiene Urbana	4.522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,72	0,00	0,00
Comunicações	39.998,23	27.320,00	0,00	4.450,86	3.855,57	750,00	0,00	3.621,80
Transportes	40.167,25	0,00	0,00	28.667,25	4.000,00	0,00	0,00	7.500,00
Deslocações e estadas	3.980,00	2.400,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	46.899,96	46.899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação	17.500,00	9.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seminários, Exposições e Similares	5.500,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Representação de Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros	23.116,11	7.220,00	3.000,00	3.138,00	1.699,04	3.059,07	0,00	5.000,00
Publicidade	97.940,00	97.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Vigilância e Segurança	88.369,53	0,00	0,00	0,00	63.229,00	0,00	0,00	25.140,53
Assistência técnica	34.706,96	31.218,00	0,00	0,00	0,00	3.488,96	0,00	0,00
Outros trabalhos especializados	333.558,96	131.360,39	5.000,00	43.395,05	67.035,72	0,00	21.600,00	65.167,80
Outros serviços	533.961,74	21.530,00	41.678,03	19.010,00	10.500,00	385.088,45	40.405,26	15.750,00
Juros e outros encargos bancários	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	403.487,19	0,00	58.000,00	229.600,00	27.476,68	0,00	0,00	88.410,51
Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escolas	4.110,00	0,00	0,00	1.100,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00
Desporto	24.810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.810,51
Associações Culturais	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00
Instituições Solidarietà	231.466,68	0,00	0,00	207.000,00	24.466,68	0,00	0,00	0,00
Associações de Moradores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	66.500,00	0,00	58.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Famílias	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CAPITAL	2.085.923,54	1.159.803,79	5.000,00	88.981,80	0,00	109.855,10	359.282,85	363.000,00
Aquisição de bens de capital	2.085.923,54	1.159.803,79	5.000,00	88.981,80	0,00	109.855,10	359.282,85	363.000,00
Habitações	88.981,80	0,00	0,00	88.981,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios da JFM	1.050.906,10	1.049.303,79	0,00	0,00	0,00	1.602,31	0,00	0,00
Instalações desportivas e recreativas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Construções diversas	319.282,85	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	309.282,85	0,00
Parques e jardins	125.752,79	0,00	0,00	0,00	0,00	75.752,79	50.000,00	0,00
Instalações desportivas e recreativas	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
Equipamento de transporte	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento Informático	23.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Equipamento Administrativo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento Básico	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Ferramentas e Utensílios	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
Outro Equipamento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	6.547.944,37	3.546.714,60	147.928,03	523.907,32	436.593,90	635.452,18	448.890,11	808.458,23
% doTotal	100%	54%	2%	8%	7%	10%	7%	12%
% Despesas Capital	31,86%	32,70%	3,38%	16,98%	0,00%	17,29%	80,04%	44,90%

Na perspetiva ORÇAMENTAL

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2014					Dotação do Ano			
Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 2014	Orçamento 2014 (1ª Revisão)				Em Euros
				TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	Protocolos	
01	Administração e Funcionamento e Património		4.116.423,36	3.546.714,60	815.619,20	2.731.095,40		0,00
011	Despesas de Funcionamento		2.641.883,36	2.282.870,81	146.271,60	2.136.599,21		0,00
0111	DESPESAS COM PESSOAL		2.251.027,28	1.885.898,03	0,00	1.885.898,03		0,00
01111	Administração e Funcionamento		406.108,06	928.224,79	0,00	928.224,79		0,00
011111	Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos		59.461,10	59.461,10	0,00	59.461,10		0,00
0111111	Executivo		55.980,30	55.980,30	0,00	55.980,30		0,00
01111111	Remunerações	010101	22.890,96	22.890,96		22.890,96		
01111112	Subsídio extraordinário	01011404	3.815,16	3.815,16		3.815,16		
01111113	Despesas de representação	010111	5.554,92	5.554,92		5.554,92		
01111114	Compensação para encargos	01011303	7.034,16	7.034,16		7.034,16		
01111115	Senhas presença executivo	01021302	2.462,40	2.462,40		2.462,40		
01111116	Deslocações e Estadas		7.880,00	7.880,00	0,00	7.880,00		0,00
011111161	Deslocações e Estadas	010204	7.880,00	7.880,00		7.880,00		
01111117	Segurança Social		6.342,70	6.342,70	0,00	6.342,70		0,00
011111171	Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos	01030504	6.342,70	6.342,70		6.342,70		
0111112	Assembleia de Freguesia		3.480,80	3.480,80	0,00	3.480,80		0,00
01111121	Senhas presença assembleia de freguesia	01021302	3.480,80	3.480,80		3.480,80		
0111113	Pool de Apoio aos Órgãos		160.143,89	162.762,22	0,00	162.762,22		0,00
01111131	Pessoal dos quadros - Regime de função pública		16.220,26	16.220,26	0,00	16.220,26		0,00
011111311	Remunerações	01010401	13.017,36	13.017,36		13.017,36		
011111312	Subsídio de férias e natal	01011401	2.169,56	2.169,56		2.169,56		
011111313	Subsídio de refeição	01011301	1.033,34	1.033,34		1.033,34		
01111132	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho		92.706,46	92.706,46	0,00	92.706,46		0,00
011111321	Remunerações	01010403	74.148,36	74.148,36		74.148,36		
011111322	Subsídio de férias e natal	01011403	12.358,06	12.358,06		12.358,06		
011111323	Subsídio de refeição	01011302	6.200,04	6.200,04		6.200,04		
01111133	Remunerações Variáveis		16.172,39	18.172,39	0,00	18.172,39		0,00
011111331	Horas extraordinárias		10.572,39	10.572,39	0,00	10.572,39		0,00
0111113311	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	01020201	1.301,74	1.301,74		1.301,74		
0111113312	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	01020203	9.270,65	9.270,65		9.270,65		
011111332	Outros suplementos e prémios		5.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00		0,00
0111113321	Prémio desempenho	01021301	0,00	2.000,00		2.000,00		
0111113322	Ajudas de custo	010204	5.600,00	5.600,00		5.600,00		
01111134	Encargos Sociais		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00		0,00
011111341	Encargos com a saúde	010301	5.600,00	5.600,00		5.600,00		
011111342	Encargos Sociais - Reembolsos ADSE	010302	3.400,00	3.400,00		3.400,00		
01111135	Contribuições para a segurança social *		26.044,78	26.663,11	0,00	26.663,11		0,00
011111351	Normal-CGA	0103050201	3.297,73	3.916,06		3.916,06		
011111352	Normal-SS	0103050203	22.747,05	22.747,05		22.747,05		
011112	Administrativos		186.503,07	706.001,47	0,00	706.001,47		0,00
0111121	Pessoal dos quadros - Regime de função pública		108.518,48	474.198,62	0,00	474.198,62		0,00
01111211	Remunerações	01010401	85.930,08	380.770,08		380.770,08		
01111212	Subsídio de férias e natal	01011401	14.321,68	63.461,68		63.461,68		
01111213	Subsídio de refeição	01011301	8.266,72	29.966,86		29.966,86		
0111122	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho		16.460,64	16.460,64	0,00	16.460,64		0,00
01111221	Remunerações	01010403	13.223,40	13.223,40		13.223,40		
01111222	Subsídio de férias e natal	01011403	2.203,90	2.203,90		2.203,90		
01111223	Subsídio de refeição	01011302	1.033,34	1.033,34		1.033,34		
0111122	Remunerações Variáveis		26.322,08	87.290,08	0,00	87.290,08		0,00
01111221	Horas extraordinárias		10.239,07	39.723,07	0,00	39.723,07		0,00
011112211	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	01020201	8.593,01	38.077,01		38.077,01		
011112212	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	01020203	1.646,06	1.646,06		1.646,06		
01111222	Outros suplementos e prémios		16.083,01	47.567,01	0,00	47.567,01		0,00
011112221	Abono para falhas	010205	1.890,00	1.890,00		1.890,00		
011112222	Prémio desempenho	01021301	0,00	2.000,00		2.000,00		
011112223	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	010115	8.593,01	38.077,01		38.077,01		
011112224	Ajudas de custo	010204	5.600,00	5.600,00		5.600,00		
0111123	Encargos Sociais		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00		0,00
01111231	Encargos com a saúde	010301	5.600,00	5.600,00		5.600,00		
01111232	Encargos Sociais - Reembolsos ADSE	010302	3.400,00	3.400,00		3.400,00		
01111233	Subsídio familiar a criança e jovens	010303	0,00	0,00		0,00		
0111124	Contribuições para a segurança social *		26.201,87	119.052,13	0,00	119.052,13		0,00
01111241	Normal-CGA	0103050201	22.146,95	114.997,21		114.997,21		
01111242	Normal-SS	0103050203	4.054,92	4.054,92		4.054,92		
01112	Espaços Verdes		42.903,99	44.903,99	0,00	44.903,99		0,00
011121	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho		25.447,38	25.447,38	0,00	25.447,38		0,00
0111211	Remunerações	01010403	19.154,88	19.154,88		19.154,88		
0111212	Subsídio de férias e natal	01011403	3.192,48	3.192,48		3.192,48		
0111213	Subsídio de refeição	01011302	3.100,02	3.100,02		3.100,02		
011122	Remunerações Variáveis		2.544,74	4.544,74	0,00	4.544,74		0,00
0111221	Horas extraordinárias		2.544,74	2.544,74	0,00	2.544,74		0,00
01112211	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	01020203	2.544,74	2.544,74		2.544,74		
0111222	Outros suplementos e prémios		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00
01112221	Prémio desempenho	01021301	0,00	2.000,00		2.000,00		
011123	Encargos Sociais		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00		0,00
0111231	Encargos com a saúde	010301	5.600,00	5.600,00		5.600,00		
0111232	Encargos Sociais - Reembolsos ADSE	010302	3.400,00	3.400,00		3.400,00		
0111233	Subsídio familiar a criança e jovens	010303	0,00	0,00		0,00		
011124	Contribuições para a segurança social *		5.911,87	5.911,87	0,00	5.911,87		0,00
0111241	Normal-SS	0103050203	5.911,87	5.911,87		5.911,87		

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2014							
Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 2014	Dotação do Ano			
				Em Euros			
				Orçamento 2014 (1ª Revisão)			
				TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	Protocolos
01113	Higiene Urbana		1.321.137,04	671.123,61	0,00	671.123,61	0,00
011131	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho		978.343,80	454.685,28	0,00	454.685,28	0,00
0111311	Remunerações	01010403	767.722,80	354.301,44		354.301,44	
0111312	Subsídio de férias e natal	01011403	127.953,80	59.050,24		59.050,24	
0111313	Subsídio de refeição	01011302	82.667,20	41.333,60		41.333,60	
011132	Remunerações Variáveis		97.834,38	98.468,53	0,00	98.468,53	0,00
0111321	Horas extraordinárias		97.834,38	45.468,53	0,00	45.468,53	0,00
01113211	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	01020203	97.834,38	45.468,53		45.468,53	
01113212	Trabalho Noturno por Trabalho Extraordinário	010210	0,00	4.000,00		4.000,00	
01113213	Subsídio de Turno	010211	0,00	14.000,00		14.000,00	
01113214	Subsídio de Insalubridade e Penosidade	010209	0,00	33.000,00		33.000,00	
0111322	Outros suplementos e prémios		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01113221	Prémio desempenho	01021301	0,00	2.000,00		2.000,00	
011133	Encargos Sociais		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
0111331	Encargos com a saúde	010301	5.600,00	5.600,00		5.600,00	
0111332	Encargos Sociais - Reembolsos ADSE	010302	3.400,00	3.400,00		3.400,00	
0111333	Subsídio familiar a criança e jovens	010303	0,00	0,00		0,00	
011134	Contribuições para a segurança social *		235.958,86	108.969,80	0,00	108.969,80	0,00
0111341	Normal-SS	0103050203	235.958,86	108.969,80		108.969,80	
01114	Educação (Jardins Infância e 1º Ciclo)		464.248,85	227.186,62	0,00	227.186,62	0,00
011141	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho		347.356,10	168.491,26	0,00	168.491,26	0,00
0111411	Remunerações	01010403	266.733,60	129.363,84		129.363,84	
0111412	Subsídio de férias e natal	01011403	44.455,60	21.560,64		21.560,64	
0111413	Subsídio de refeição	01011302	36.166,90	17.566,78		17.566,78	
011142	Remunerações Variáveis		34.735,61	18.849,13	0,00	18.849,13	0,00
0111421	Horas extraordinárias		34.735,61	16.849,13	0,00	16.849,13	0,00
01114211	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	01020203	34.735,61	16.849,13		16.849,13	
0111422	Outros suplementos e prémios		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01114221	Prémio desempenho	01021301	0,00	2.000,00		2.000,00	
011143	Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111431	Encargos com a saúde	010301	0,00	0,00		0,00	
0111432	Encargos Sociais - Reembolsos ADSE	010302	0,00	0,00		0,00	
0111433	Subsídio familiar a criança e jovens	010303	0,00	0,00		0,00	
011144	Contribuições para a segurança social *		82.157,14	39.846,23	0,00	39.846,23	0,00
0111441	Normal-SS	0103050203	82.157,14	39.846,23		39.846,23	
01115	Seguros		16.629,34	14.459,02	0,00	14.459,02	0,00
011151	Membros dos órgãos autárquicos	01030901	300,00	300,00		300,00	
011152	Acidentes Trabalho	01030902	16.329,34	14.159,02		14.159,02	
0112	Medicina no trabalho	02022002	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
0113	Outras Despesas de Funcionamento Corrente		388.356,08	394.472,78	146.271,60	248.201,18	0,00
01131	Honorários de colaboradores permanentes		46.899,96	46.899,96	0,00	46.899,96	0,00
0113101	Serviços Especializados - Consultadoria e apoio jurídico	02021401	31.401,96	31.401,96		31.401,96	
0113102	Serviços Especializados - Estudos, pareceres e projectos	02021402	15.498,00	15.498,00		15.498,00	
01132	Manutenção de instalações e equipamentos		63.718,00	63.718,00	5.191,60	58.526,40	0,00
0113201	Água	02020101	1.400,00	1.400,00	816,67	583,33	
0113202	Electricidade	02020102	5.000,00	5.000,00	2.916,60	2.083,40	
0113203	Rendas	02020103	2.500,00	2.500,00	1.458,33	1.041,67	
0113204	Pequenas Reparações	02020301	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
0113205	Assistência técnica	020219	31.218,00	31.218,00	0,00	31.218,00	
01133	Seguros Patrimoniais e Responsabilidade Civil		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
0113301	Imobilizado corpóreo	02021201	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
0113302	Responsabilidade Civil - Utentes	02021202	500,00	500,00		500,00	
0113303	Equipamento electrónico	02021204	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
01134	Limpeza e higiene		6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
0113401	Limpeza e higiene (Bens)	020104	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
0113402	Limpeza e higiene (serviços)	02020201	5.400,00	5.400,00		5.400,00	
01135	Comunicações		27.320,00	27.320,00	0,00	27.320,00	0,00
0113501	Serviços Postais	02020901	720,00	720,00		720,00	
0113502	Serviços Telefónicos - fixos	02020902	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
0113503	Serviços Telefónicos - móveis	02020903	21.600,00	21.600,00		21.600,00	
01136	Despesas com viaturas		22.560,00	22.560,00	8.050,00	14.510,00	0,00
0113601	Combustíveis	02010202	13.800,00	13.800,00	8.050,00	5.750,00	
0113602	Seguro de Viaturas	02021206	3.720,00	3.720,00		3.720,00	
0113603	Reparação Viaturas	02020302	5.040,00	5.040,00		5.040,00	

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2014							
			Dotação do Ano				
			Em Euros				
Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 2014	Orçamento 2014 (1ª Revisão)			
				TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	Protocolos
01137	Outras Despesas de Funcionamento		217.458,12	223.574,82	133.030,00	90.544,82	0,00
0113701	Prémios, condecorações e ofertas	020115	4.334,43	4.334,43		4.334,43	
0113702	Material de escritório	020108	12.500,00	12.500,00		12.500,00	
0113703	Formação	020215	9.500,00	9.500,00	7.000,00	2.500,00	
0113704	Outros Bens	020121	8.400,00	8.400,00		8.400,00	
0113705	Seguro de Iniciativas	02021203	0,00	0,00		0,00	
0113706	Deslocações e Estadas	020213	2.400,00	2.400,00		2.400,00	
0113707	Outros Trabalhos Especializados	02022002	46.143,69	52.260,39	0,00	52.260,39	
0113708	Outros Serviços	020225	5.500,00	5.500,00		5.500,00	
0113709	Outros Serviços - Eleições	020225	16.030,00	16.030,00	16.030,00	0,00	
0113710	Outras Restituições	06020301	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
0113711	Representação de Serviços	020211	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
0113712	Encargos Financeiros	030601	650,00	650,00		650,00	
0113713	Iluminação de natal	02022002	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
012	Comunicação Institucional		104.040,00	104.040,00	0,00	104.040,00	0,00
0121	Boletim da Freguesia	02021701	84.600,00	84.600,00		84.600,00	
0122	Distribuição do Boletim e Mailing Personalizado	02021703	12.840,00	12.840,00		12.840,00	
0123	Site - Manutenção	02022002	6.600,00	6.600,00		6.600,00	
019	INVESTIMENTO EM CAPITAL		1.370.500,00	1.159.803,79	669.347,60	490.456,19	0,00
0191	Benfeitorias em Edifícios Municipais a cargo da JFM	07010301	180.000,00	159.303,79		159.303,79	
0192	Obras da sede da Junta Freguesia Marvila	07010301	1.050.000,00	890.000,00	644.347,60	245.652,40	
0193	Aquisição de equipamento Administrativo	070109	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
0194	Aquisição de Equipamento Informático	070107	22.500,00	22.500,00	15.000,00	7.500,00	
0195	Outros investimentos	070115	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
0196	Aquisição de viatura Higiene Urbana	070106	28.000,00	28.000,00		28.000,00	
TOTAL DO OBJECTIVO 01			4.116.423,36	3.546.714,60	815.619,20	2.731.095,40	0,00

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2014							
			Dotação do Ano				
			Em Euros				
Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 2014	Orçamento 2014 (1ª Revisão)			
				TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	Protocolos
02	Economia e Sociedade		157.928,03	147.928,03	31.500,00	116.428,03	0,00
021	Despesas de funcionamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212	Prestações de Serviços recorrentes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02121	Trabalhos Especializados - Avenças	02022001	0,00	0,00		0,00	
02122	Segurança Social - Independentes	0103050204	0,00	0,00		0,00	
02123	Acidentes Trabalho	01030902	0,00	0,00		0,00	
022	Outras Despesas específicas do Pelouro		157.928,03	147.928,03	31.500,00	116.428,03	0,00
0221	Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos"	9000	25.750,00	25.750,00	4.000,00	21.750,00	0,00
02211	Desenvolvimento Protocolos e iniciativas partilhadas	04070106	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
02212	Material para oferta	020115	750,00	750,00		750,00	
02213	Outras Aquisição de Serviços	020225	4.500,00	4.500,00	1.000,00	3.500,00	
02214	Aquisição de Bens	020121	1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	
02215	Seguro de Iniciativas	02021203	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	
0222	Programa "Marvila freguesia solidária"	9010	23.950,00	23.950,00	21.000,00	2.950,00	0,00
02221	Desenvolvimento Protocolos e iniciativas partilhadas	04070106	18.000,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00	
02222	Outras Aquisição de Serviços	020225	5.950,00	5.950,00	5.000,00	950,00	
0223	Conselho Marvilense		4.000,00	4.000,00	2.500,00	1.500,00	0,00
02231	Outros Bens	020121	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	
02232	Outros Serviços	020225	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
0224	Congresso da Freguesia de Marvila	020216	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00
0225	Programa "Marvila Empreendedora"	9020	56.228,03	56.228,03	4.000,00	52.228,03	0,00
02251	Dinimização de Protocolos	04070106	24.000,00	24.000,00	4.000,00	20.000,00	
02252	Ações de Formação	020215	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
02253	Outros Serviços	020225	24.228,03	24.228,03		24.228,03	
0226	Programa "Marvila é a nossa história"	9030	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02261	Aquisição de Serviços	020225	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
02262	Trabalhos Especializados	02022002	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
02263	Aquisição de Bens	020121	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
0227	Construção e Renovação do sinalética informativa da freguesia		20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02271	Conservação e instalação de nova sinalética	07010401	15.000,00	5.000,00		5.000,00	
02272	Aquisição de bens	020121	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
TOTAL DO OBJECTIVO 02			157.928,03	147.928,03	31.500,00	116.428,03	0,00

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2014							
Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 2014	Dotação do Ano			
				Em Euros			
				Orçamento 2014 (1ª Revisão)			
				TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	Protocolos
03	Ação Social, Habitação e Saúde		531.816,82	523.907,32	130.618,35	340.914,97	52.374,00
031	Ação Social		399.844,02	391.934,52	89.238,35	277.722,17	24.974,00
0311	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens - CPCJ		38.858,82	38.858,82	7.512,60	10.372,22	20.974,00
03111	Pessoal dos quadros - Regime de função pública		18.237,56	18.237,56	0,00	0,00	18.237,56
031111	Remunerações	01010401	11.946,12	11.946,12			11.946,12
031112	Subsídio de férias e natal	01011401	1.991,02	1.991,02			1.991,02
031113	Subsídio de refeição	01011301	1.033,34	1.033,34			1.033,34
031114	Encargos Sociais e outras despesas similares		3.267,08	3.267,08	0,00	0,00	3.267,08
0311141	Encargos Sociais - CGA	0103050201	2.787,43	2.787,43			2.787,43
0311142	Encargos Sociais - Reembolsos ADSE	010302	300,00	300,00			300,00
0311143	Acidentes Trabalho	01030902	179,65	179,65			179,65
03112	Comunicações		3.600,86	3.600,86	1.600,00	1.090,00	910,86
031121	Serviços Postais	02020901	2.600,00	2.600,00	1.100,00		750,00
031122	Serviços Telefónicos	02020902	1.000,86	1.000,86	500,00		160,86
03113	Outras Despesas de Funcionamento		17.020,40	17.020,40	5.912,60	9.282,22	1.825,58
031131	Material de escritório	020108	4.709,29	4.709,29	1.500,00		1.709,29
031132	Outros Bens	020121	3.351,11	3.351,11	3.052,60		182,22
031133	Deslocações	020213	1.580,00	1.580,00	1.360,00		220,00
031134	Manutenção e Reparação de Equipamentos	02020303	7.380,00	7.380,00			7.380,00
0312	Outras Despesas específicas do Pelouro		84.460,00	84.460,00	12.960,00	67.500,00	4.000,00
03121	Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos"	9000	11.960,00	11.960,00	11.960,00	0,00	0,00
031211	Desenv. Protocolos e Iniciativas partilhadas	04070104	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
031212	Aquisição de Serviços	020225	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
031213	Marvila Voluntária		2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
0312131	Aquisição Bens	020121	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
0312132	Aquisição Serviços	020225	260,00	260,00	260,00		
0312133	Seguro de Iniciativas	02021205	200,00	200,00	200,00		
03122	Programa "Marvila freguesia Solidária"	9010	72.500,00	72.500,00	1.000,00	67.500,00	4.000,00
031221	Protocolo de Coop. Centro Social S. Maximiliano Kolbe	04070104	6.000,00	6.000,00			6.000,00
031222	Desenvolvimento de novos Protocolos	04070104	15.000,00	15.000,00			15.000,00
031223	Fundo Emergência Social	9011	51.500,00	51.500,00	1.000,00	46.500,00	4.000,00
0312231	Fundo Permanente (FES)	04080201	9.000,00	9.000,00			5.000,00
0312232	Fundo Emergência Social	04070104	40.000,00	40.000,00			40.000,00
0312233	Bolo de aniversário na Escola	020121	2.500,00	2.500,00	1.000,00		1.500,00
0313	Outras Iniciativas promovidas pelo Pelouro		276.525,20	268.615,70	68.765,75	199.849,95	0,00
03131	Dia Internacional da Mulher		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
031311	Aquisição de Bens	020121	750,00	750,00			750,00
03132	Carnaval		3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
031321	Aquisição de Bens	020121	0,00	0,00			0,00
031322	Aquisição de Serviços	020225	2.550,00	2.550,00			2.550,00
031323	Apoio a Instituições	04070101	1.100,00	1.100,00			1.100,00
03133	Passeio Mistério		15.725,00	15.725,00	15.725,00	0,00	0,00
031331	Aquisição de Bens	020115	500,00	500,00	500,00		
031332	Serviços	020225	12.200,00	12.200,00	12.200,00		
031333	Transportes	02021001	3.025,00	3.025,00	3.025,00		
03134	Acção Praia Campo Infância		53.778,32	53.778,32	4.300,75	49.477,57	0,00
031341	Refeições	020105	17.955,00	17.955,00	2.079,00		15.876,00
031342	Monitores	02022002	13.946,32	13.946,32			13.946,32
031343	Transportes	02021001	19.239,00	19.239,00	853,20		18.385,80
031344	Outros Bens de Apoio	020121	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
031345	Seguro de Iniciativas	02021205	1.638,00	1.638,00	368,55		1.269,45
03135	Acção Praia Campo Sénior		23.596,98	23.596,98	19.810,00	3.786,98	0,00
031351	Refeições	020105	11.925,00	11.925,00	10.500,00		1.425,00
031352	Monitores	02022002	4.748,73	4.748,73	4.240,00		508,73
031353	Transportes	02021001	6.403,25	6.403,25	4.800,00		1.603,25
031354	Outros Bens de Apoio	020121	20,00	20,00	20,00		
031355	Seguro de Iniciativas	02021205	500,00	500,00	250,00		250,00

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2014							
Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 2014	Dotação do Ano			
				Em Euros			
				Orçamento 2014 (1ª Revisão)			
				TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	Protocolos
03136	Envelhecimento Ativo e Saudável	9060	29.973,70	21.920,20	3.930,00	17.990,20	0,00
031361	Marvila Activa		16.001,20	16.145,20	3.930,00	12.215,20	0,00
0313611	Trabalhos Especializados - Avenças	02022001	9.600,00	9.600,00		9.600,00	
0313612	Segurança Social - Independentes	0103050204	336,00	480,00		480,00	
0313613	Acidentes Trabalho	01030902	115,20	115,20		115,20	
0313614	Manutenção de instalações e equipamentos		5.950,00	5.950,00	3.930,00	2.020,00	0,00
03136141	Água	02020101	1.000,00	1.000,00	650,00	350,00	
03136142	Electricidade	02020102	1.800,00	1.800,00	1.200,00	600,00	
03136143	Rendas	02020103	800,00	800,00	520,00	280,00	
03136144	Serviços Telefónicos	02020902	850,00	850,00	560,00	290,00	
03136145	Limpeza e higiene (Bens)	020104	1.000,00	1.000,00	650,00	350,00	
03136146	Aquisição de Bens	020121	500,00	500,00	350,00	150,00	
031362	Alfabetização Adultos		4.657,50	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00
0313621	Prestações de Serviços recorrentes		4.657,50	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00
03136211	Trabalhos Especializados - Avenças	02022001	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
03136212	Segurança Social - Independentes	0103050204	157,50	225,00		225,00	
031363	Inglês		4.657,50	525,00	0,00	525,00	0,00
0313631	Prestações de Serviços recorrentes		4.657,50	525,00	0,00	525,00	0,00
03136311	Trabalhos Especializados - Avenças	02022001	4.500,00	500,00		500,00	
03136312	Segurança Social - Independentes	0103050204	157,50	25,00		25,00	
031364	Informática		4.657,50	525,00	0,00	525,00	0,00
0313641	Prestações de Serviços recorrentes		4.657,50	525,00	0,00	525,00	0,00
03136411	Trabalhos Especializados - Avenças	02022001	4.500,00	500,00		500,00	
03136412	Segurança Social - Independentes	0103050204	157,50	25,00		25,00	
03137	Malha Urbana Um (Projeto Mais)	9070	149.051,20	149.195,20	25.000,00	124.195,20	0,00
031371	Trabalhos Especializados - Avenças	02022001	9.600,00	9.600,00		9.600,00	
031372	Segurança Social - Independentes	0103050204	336,00	480,00		480,00	
031373	Acidentes Trabalho	01030902	115,20	115,20		115,20	
031374	Projeto "Para ti se não faltares"	04070104	75.000,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00	
031375	Outras Despesas do Projeto		64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
0313751	Desenvolvimento Protocolos e iniciativas partilhadas	04070104	64.000,00	64.000,00		64.000,00	
Total de Acção Social			399.844,02	391.934,52	89.238,35	277.722,17	24.974,00
032	Habitação		127.472,80	127.472,80	39.880,00	60.192,80	27.400,00
0321	Reparações em habitações Particulares - Diversas	020121	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0322	Aquisição de Bens Diversos	020121	16.500,00	16.500,00	11.500,00	5.000,00	
0323	Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos"	9000	11.500,00	11.500,00	3.250,00	8.250,00	0,00
03231	Apoio à conservação de lotes e envolventes	020121	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
03232	Apoio ou dinamização das Associações e Comissões de Lote	04070105	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
03233	Acções de Formação a Associações e Comissões de Lote	020216	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	
03234	Desenvolvimento Protocolos e iniciativas partilhadas	04070106	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00	
0324	Programa "Marvila Bem - Servir"	9040	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
03241	Protocolo com associações de cariz profissional	04070106	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
0325	Reparação e Bens de Investimento		88.981,80	88.981,80	20.000,00	41.581,80	27.400,00
03251	Reparações em habitações Municipais - Protocoladas	07010203	28.329,00	28.329,00		929,00	27.400,00
03252	Reparações em habitações Municipais - Urgência	07010203	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
03253	Aquisição de Serviços Diversos	07010203	53.652,80	53.652,80	20.000,00	33.652,80	
0326	Outras Despesas de funcionamento		3.491,00	3.491,00	2.130,00	1.361,00	0,00
03261	Seguro de Viaturas	02021206	800,00	800,00		800,00	
03262	Reparação Viaturas	02020302	1.571,00	1.571,00	1.250,00	321,00	
03263	Combustíveis	02010202	1.120,00	1.120,00	880,00	240,00	
Total de Habitação			127.472,80	127.472,80	39.880,00	60.192,80	27.400,00
033	Saúde		4.500,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
0331	Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos"	9000	4.500,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
03311	Apoio a Iniciativas com Instituições	04070106	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
03312	Desenvolvimento Protocolos e iniciativas partilhadas	04070106	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
03313	Iniciativas promovidas pelo Pelouro	020225	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Total de Saúde			4.500,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
TOTAL DO OBJECTIVO 03			531.816,82	523.907,32	130.618,35	340.914,97	52.374,00

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES							
2014							
			Dotação do Ano				
							Em Euros
Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 2014	Orçamento 2014 (1ª Revisão)			
				TOTAL	Saldo	Gerência	Orçamento Próprio
04	Educação		210.409,36	436.593,90	38.717,61	397.876,29	0,00
041	Educação		210.409,36	436.593,90	38.717,61	397.876,29	0,00
0411	Jardins de Infância e Escolas 1º Ciclo		112.106,96	354.220,03	8.000,00	346.220,03	0,00
04111	Despesas Correntes		37.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
041111	Material de escritório	020108	15.000,00	10.000,00		10.000,00	
041112	Aquisição de Bens	020121	10.000,00	5.000,00		5.000,00	
041113	Limpeza e higiene (Bens)	020104	10.000,00	5.000,00		5.000,00	
041114	Aquisição de Roupa de Trabalho	020107	2.000,00	1.000,00		1.000,00	
041115	Despesas de Funcionamento		0,00	268.113,07	0,00	268.113,07	0,00
0411151	Escolas 1º Ciclo		0,00	13.940,90	0,00	13.940,90	0,00
04111511	Escola Bairro dos Lóios (9) - 1º Ciclo		0,00	13.940,90	0,00	13.940,90	0,00
041115111	Serviços de Vigilância e Segurança	020218	0,00	0,00		0,00	
041115112	Água	02020101	0,00	2.068,58		2.068,58	
041115113	Electricidade	02020102	0,00	11.150,24		11.150,24	
041115114	Gás	02010299	0,00	722,08		722,08	
041115115	Comunicações Fixas	02020902	0,00	0,00		0,00	
0411151	Jardins de Infância e Escolas 1º Ciclo		0,00	254.172,17	0,00	254.172,17	0,00
04111511	Escola Prof. Agostinho da Silva (53) - 1º Ciclo		0,00	8.852,14	0,00	8.852,14	0,00
041115111	Serviços de Vigilância e Segurança	020218	0,00	0,00		0,00	
041115112	Água	02020101	0,00	2.677,96		2.677,96	
041115113	Electricidade	02020102	0,00	6.174,18		6.174,18	
041115114	Gás	02010299	0,00	0,00		0,00	
041115115	Comunicações Fixas	02020902	0,00	0,00		0,00	
04111512	Escola Luiza Neto Jorge (117) - Jardim Infância e 1º Ciclo		0,00	69.118,83	0,00	69.118,83	0,00
041115121	Serviços de Vigilância e Segurança	020218	0,00	0,00		0,00	
041115122	Água	02020101	0,00	8.101,53		8.101,53	
041115123	Electricidade	02020102	0,00	11.547,51		11.547,51	
041115124	Gás	02010299	0,00	22.454,13		22.454,13	
041115125	Comunicações Fixas	02020902	0,00	0,00		0,00	
041115128	Outros Trabalhos Especializados - Avenças	02022001	0,00	25.729,20		25.729,20	
041115129	Segurança Social - Independentes	0103050204	0,00	1.286,46		1.286,46	
04111513	Escola n.º 195 - Jardim Infância e 1º Ciclo		0,00	11.792,56	0,00	11.792,56	0,00
041115131	Serviços de Vigilância e Segurança	020218	0,00	0,00		0,00	
041115132	Água	02020101	0,00	2.905,46		2.905,46	
041115133	Electricidade	02020102	0,00	8.887,10		8.887,10	
041115134	Gás	02010299	0,00	0,00		0,00	
041115135	Comunicações Fixas	02020902	0,00	0,00		0,00	
04111514	Escola João dos Santos (193) - Jardim Infância e 1º Ciclo		0,00	14.932,67	0,00	14.932,67	0,00
041115141	Serviços de Vigilância e Segurança	020218	0,00	0,00		0,00	
041115142	Água	02020101	0,00	849,00		849,00	
041115143	Electricidade	02020102	0,00	12.625,35		12.625,35	
041115144	Gás	02010299	0,00	1.458,32		1.458,32	
041115145	Comunicações Fixas	02020902	0,00	0,00		0,00	
04111515	Escola Bairro do Condado (54) - Jardim Infância e 1º Ciclo		0,00	18.340,04	0,00	18.340,04	0,00
041115151	Aquisição de Serviços - Segurança	020218	0,00	0,00		0,00	
041115152	Água	02020101	0,00	2.594,28		2.594,28	
041115153	Electricidade	02020102	0,00	4.379,28		4.379,28	
041115154	Gás	02010299	0,00	2.361,26		2.361,26	
041115155	Comunicações Fixas	02020902	0,00	0,00		0,00	
041115158	Outros Trabalhos Especializados - Avenças	02022001	0,00	8.576,40		8.576,40	
041115159	Segurança Social - Independentes	0103050204	0,00	428,82		428,82	
04111516	Escola Bairro do Armador - Jardim Infância e 1º Ciclo		0,00	113.046,62	0,00	113.046,62	0,00
041115161	Serviços de Vigilância e Segurança	020218	0,00	63.228,00		63.228,00	
041115162	Água	02020101	0,00	4.698,96		4.698,96	
041115163	Electricidade	02020102	0,00	13.540,76		13.540,76	
041115164	Gás	02010299	0,00	13.568,46		13.568,46	
041115165	Comunicações Fixas	02020902	0,00	0,00		0,00	
041115168	Outros Trabalhos Especializados - Avenças	02022001	0,00	17.152,80		17.152,80	
041115169	Segurança Social - Independentes	0103050204	0,00	857,64		857,64	
04111517	Escola Manuel Teixeira Gomes (187) - Jardim Infância e 1º Ciclo		0,00	18.089,31	0,00	18.089,31	0,00
041115171	Serviços de Vigilância e Segurança	020218	0,00	0,00		0,00	
041115172	Água	02020101	0,00	6.387,53		6.387,53	
041115173	Electricidade	02020102	0,00	9.661,68		9.661,68	
041115174	Gás	02010299	0,00	2.040,10		2.040,10	
041115175	Comunicações Fixas	02020902	0,00	0,00		0,00	
04112	Limpeza Geral Anual		58.096,96	58.096,96	4.000,00	54.096,96	0,00
041121	Pequenas reparações	02020301	24.096,96	24.096,96		24.096,96	
041122	Limpeza Geral anual	02020201	34.000,00	34.000,00	4.000,00	30.000,00	
04113	Apoio a Actividade das Escolas		17.010,00	7.010,00	4.000,00	3.010,00	0,00
041131	Outras actividades	04070101	13.010,00	3.010,00	1.000,00	2.010,00	
041132	Aluguer de Transportes	020210	4.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2014				Dotação do Ano			
Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 2014	Orçamento 2014 (1ª Revisão)			
				TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	Protocolos
0413	Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos"	9000	98.302,40	82.373,87	30.717,61	51.656,26	0,00
04131	Projecto Intervir	9050	77.052,40	64.123,87	12.967,61	51.156,26	0,00
041311	Técnicos		41.942,89	42.600,22	0,00	42.600,22	0,00
0413111	Outros Trabalhos Especializados - Avenças	02022001	40.044,00	15.577,32		15.577,32	
0413112	Segurança Social - Independentes	0103050204	1.401,54	2.058,87		2.058,87	
0413113	Acidentes Trabalho	01030902	497,35	497,35		497,35	
0413114	Desenvolvimento Protocolos e iniciativas partilhadas	04070104	0,00	24.466,68		24.466,68	
041312	Manutenção de instalações e equipamento do Espaço Intervir		6.368,04	6.368,04	4.245,36	2.122,68	0,00
0413121	Água	02020101	1.200,00	1.200,00	800,00	400,00	
0413122	Electricidade	02020102	3.500,04	3.500,04	2.333,36	1.166,68	
0413123	Rendas	02020103	1.668,00	1.668,00	1.112,00	556,00	
041313	Comunicações		3.855,57	3.855,57	2.538,89	1.316,68	0,00
0413131	Serviços Postais	02020901	500,00	500,00	350,00	150,00	
0413132	Serviços Telefónicos	02020902	3.355,57	3.355,57	2.188,89	1.166,68	
041314	Seguros		1.700,04	1.699,04	1.133,36	565,68	0,00
0413141	Acidentes Pessoais - Utentes	02021205	1.700,04	1.699,04	1.133,36	565,68	
041315	Outros serviços		23.185,86	9.601,00	5.050,00	4.551,00	0,00
0413151	Material de escritório	020108	1.800,00	1.800,00		1.800,00	
0413152	Aquisição de Bens	020121	1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	
0413153	Aquisição Serviços de Segurança	020218	13.585,86	1,00		1,00	
0413154	Aquisição de material didáctico	020121	1.000,00	1.000,00	750,00	250,00	
0413155	Outros serviços	020225	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	
0413156	Aquisição de Bens	020121	1.800,00	1.800,00	800,00	1.000,00	
0413157	Limpeza e higiene (Bens)	020104	1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	
04132	Semana da Criança	9010	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
041321	Aquisição de Bens	020121	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
041322	Aquisição de Serviços	020225	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
04133	Pai Natal na Escola	9010	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
041331	Pai Natal na Escola (Bens)	020115	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
041332	Pai Natal na Escola (Serviços)	020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
04134	Conselho Educativo da Freguesia		4.750,00	1.750,00	1.250,00	500,00	0,00
041341	Aquisição de Bens	020121	750,00	750,00	250,00	500,00	
041342	Aquisição de Serviços	020225	4.000,00	1.000,00	1.000,00		
TOTAL DO OBJECTIVO 04			210.409,36	436.593,90	38.717,61	397.876,29	0,00

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2014							
				Dotação do Ano			
				Em Euros			
Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 2014	Orçamento 2014 (1ª Revisão)			
				TOTAL	Saldo	Gerência	Orçamento Próprio
05	Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes		548.094,74	635.452,18	53.660,00	581.792,18	0,00
051	Espaços Verdes e Ambiente		503.137,31	488.137,31	53.660,00	434.477,31	0,00
0512	Outras Despesas específicas do Pelouro		23.126,07	23.126,07	5.010,00	18.116,07	0,00
05121	Aquisição de Roupa de Trabalho	020107	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
05122	Seguro responsabilidade civil - Exploração	02021202	600,00	600,00		600,00	
05123	Água - Armazéns	02020101	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
05124	Electricidade - Armazéns	02020102	1.600,00	1.600,00	1.120,00	480,00	
05125	Rendas - Armazéns	02020103	1.070,00	1.070,00	290,00	780,00	
05126	Combustível - maquinaria	02010201	3.900,00	3.900,00	3.600,00	300,00	
05127	Aquisição de utensílios de Jardinagem	020121	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
05128	Aquisição de maquinaria de Jardinagem	070111	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
05129	Reparação de Maquinaria de Jardinagem	02020303	1.756,07	1.756,07		1.756,07	
0513	Encargos com viaturas		5.670,00	5.670,00	1.650,00	4.020,00	0,00
05131	Combustíveis	02010202	1.750,00	1.750,00	650,00	1.100,00	
05132	Seguros viaturas	02021206	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
05133	Manutenção	02020302	2.920,00	2.920,00	1.000,00	1.920,00	
0514	Espaços Verdes e Zonas Expectantes		474.341,24	459.341,24	47.000,00	412.341,24	0,00
05141	Instalação e Reparação de sistemas de rega	07010405	11.217,32	11.217,32		11.217,32	
05142	Recuperação de espaços expectantes	07010405	59.535,47	44.535,47	27.000,00	17.535,47	
05143	Manutenção de Espaços Verdes	020225	383.588,45	383.588,45		383.588,45	
05144	Reparação de gradeamentos nos Espaços Verdes	07010405	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Total Espaços Verdes e Ambiente			503.137,31	488.137,31	53.660,00	434.477,31	0,00
052	HIGIENE URBANA E SANEAMENTO		44.957,43	147.314,87	0,00	147.314,87	0,00
0521	Posto Limpeza Bairro do Condado		0,00	116.864,44	0,00	116.864,44	0,00
052101	Matérias Primas e Subsidiárias	020101	0,00	775,32		775,32	
052102	Gasóleo (a)	02010202	0,00	10.000,00		10.000,00	
052103	Vestuário e Artigos Pessoais	020107	0,00	7.014,94		7.014,94	
052104	Material de Transporte, Peças	020112	0,00	7.509,02		7.509,02	
052105	Outro Material, Peças	020114	0,00	2.651,95		2.651,95	
052106	Ferramentas e Utensílios	020117	0,00	5.660,71		5.660,71	
052107	Outros Bens	020121	0,00	4.522,75		4.522,75	
052108	Encargos das Instalações (água para lavagem)	02020101	0,00	41.637,07		41.637,07	
052109	Conservação de Bens	020203	0,00	5.269,62		5.269,62	
052110	Locação de Outros Bens	020208	0,00	4.522,72		4.522,72	
052111	Comunicações	020209	0,00	750,00		750,00	
052112	Seguros	020212	0,00	1.459,07		1.459,07	
052113	Assistência Técnica	020219	0,00	3.488,96		3.488,96	
052114	Outros	0701030106	0,00	1.602,31		1.602,31	
052115	Equipamento Básico	07011001	0,00	20.000,00		20.000,00	
0522	Despesas específicas do Pelouro		44.957,43	30.450,43	0,00	30.450,43	0,00
05221	Outras Despesas de Funcionamento	020121	660,03	660,03		660,03	
05222	Aquisição de Roupa de Trabalho	020107	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
05223	Higiene Urbana	020121	4.507,00	0,00		0,00	
05224	Aplicação de Herbicida	020121	10.000,00	5.000,00		5.000,00	
05225	Balneários, Lavadouros e Sanitários		27.790,40	22.790,40	0,00	22.790,40	0,00
052251	Gestão e Conservação dos Sanitários		7.790,40	7.790,40	0,00	7.790,40	0,00
0522511	Pequenas reparações e conservação	02020311	7.040,40	7.040,40		7.040,40	
0522512	Limpeza e higiene (Bens)	020104	750,00	750,00		750,00	
052252	Conservação de Lavadouros		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
0522521	Lavadouros Públicos	02020312	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
0522522	Chafarizes Públicos	02020313	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
052253	Saneamento		13.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
0522531	Reparações e conservação	07010401	10.000,00	5.000,00		5.000,00	
0522532	Aquisição de outros serviços	020225	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
0522533	Aquisição de outros bens	020121	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
Total Higiene Urbana e Saneamento			44.957,43	147.314,87	0,00	147.314,87	0,00
TOTAL DO OBJECTIVO 05			548.094,74	635.452,18	53.660,00	581.792,18	0,00

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2014							
				Dotação do Ano			
				Em Euros			
Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 2014	Orçamento 2014 (1ª Revisão)			
				TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	Protocolos
06	Espaço Público, Segurança e Mobilidade		540.652,11	448.890,11	5.303,39	443.586,72	0,00
061	Espaço Público		455.518,85	374.682,85	5.303,39	369.379,46	0,00
0611	Outros Trabalhos Especializados		16.236,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
06111	Aquisição de Serviços Diversos	020225	16.236,00	5.400,00		5.400,00	
0612	Arruamentos e Passeios		277.130,51	242.130,51	0,00	242.130,51	0,00
06121	Passeios e Arruamentos - reconstrução e manutenção	07010401	259.125,91	224.125,91		224.125,91	
06122	Construções e Manutenção de Zonas de Estacionamento	07010401	18.004,60	18.004,60		18.004,60	
0613	Pilares, Guardas Metálicas e Corrimãos		13.848,95	13.848,95	0,00	13.848,95	0,00
06131	Reparação	02020314	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
06132	Aquisição, montagem ou substituição	07010401	8.848,95	8.848,95		8.848,95	
0614	Outras Intervenções no espaço público		51.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
06141	Eliminação de barreiras arquitetónicas	07010401	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
06142	Outras Intervenções	07010401	49.000,00	34.000,00		34.000,00	
0615	Aquisição e Reparação de Mobiliário Urbano		92.303,39	72.303,39	5.303,39	67.000,00	0,00
06151	Renovação expositores	07010401	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
06152	Outras aquisições e reparações	07010401	18.803,39	18.803,39	4.303,39	14.500,00	
06153	Parques Infantis - Limpeza		70.000,00	50.000,00	1.000,00	49.000,00	0,00
061531	Conservação e Reparação em parques infantis	07010405	6.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	
061532	Construção de Parques Infantis	07010405	64.000,00	44.000,00		44.000,00	
0616	Recuperação de Toponímia		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
06161	Aquisição de Serviços	020225	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
Total de Gestão de Espaço Público			455.518,85	374.682,85	5.303,39	369.379,46	0,00
062	Segurança e Mobilidade		85.133,26	74.207,26	0,00	74.207,26	0,00
0621	Recuperação de Passadeiras e Sinalética		45.005,26	30.005,26	0,00	30.005,26	0,00
06211	Conservação e reparação - Vertical	020225	18.714,54	13.714,54		13.714,54	
06212	Conservação e reparação - horizontal	020225	26.290,72	16.290,72		16.290,72	
0622	Lx Porta a Porta		40.128,00	44.202,00	0,00	44.202,00	0,00
06221	Outros Trabalhos Especializados - Outras Avenças		22.615,20	22.939,20	0,00	22.939,20	0,00
062211	Trabalhos Especializados - Avenças	02022001	21.600,00	21.600,00		21.600,00	
062212	Segurança Social - Independentes	0103050204	756,00	1.080,00		1.080,00	
062213	Acidentes Trabalho	01030902	259,20	259,20		259,20	
062214	Aquisição de Serviços Diversos	020225	0,00	0,00		0	
06222	Despesas específicas do protocolo		17.512,80	21.262,80	0,00	21.262,80	0,00
062221	Combustíveis	02010202	9.277,51	9.277,51		9.277,51	
062222	Aquisição de Bens	020121	8.235,29	3.235,29		3.235,29	
062223	Aquisição de viatura 9 lugares	020206	0,00	8.750,00		8.750,00	
Total de Segurança e Mobilidade			85.133,26	74.207,26	0,00	74.207,26	0,00
TOTAL DO OBJECTIVO 06			540.652,11	448.890,11	5.303,39	443.586,72	0,00

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2014							
Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 2014	Dotação do Ano			
				Em Euros			
				Orçamento 2014 (1ª Revisão)			
				TOTAL	Saldo Gerência	Orçamento Próprio	Protocolos
07	Desporto, Juventude e Cultura		658.342,73	808.458,23	321.171,30	487.286,93	0,00
071	Desporto e Juventude		541.758,93	696.874,43	243.000,00	453.874,43	0,00
0711	Equipamentos		111.369,13	258.976,43	3.000,00	255.976,43	0,00
07111	Pavilhão dos Lóios		42.660,75	33.590,01	0,00	33.590,01	0,00
0711101	Outros Trabalhos Especializados - Outras Avenças		34.010,75	24.940,01	0,00	24.940,01	0,00
07111011	Trabalhos Especializados - Avenças	02022001	32.484,00	23.484,00		23.484,00	
07111012	Segurança Social - Independentes	0103050204	1.136,94	1.174,20		1.174,20	
07111013	Acidentes Trabalho	01030902	389,81	281,81		281,81	
0711102	Outras Despesas de Funcionamento		8.650,00	8.650,00	0,00	8.650,00	0,00
07111021	Água	02020101	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
07111022	Electricidade	02020102	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
07111023	Rendas	02020103	100,00	100,00		100,00	
07111024	Serviços Telefónicos	02020902	750,00	750,00		750,00	
07111025	Serviços de Vigilância e Segurança	020218	0,00	150,00		150,00	
07111026	Limpeza e higiene (serviços)	020225	750,00	600,00		600,00	
07111027	Limpeza e higiene (Bens)	020104	550,00	550,00		550,00	
07111028	Seguro Patrimonial	02021201	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
07112	Polidesportivo Vale Fundão		31.257,85	31.591,06	0,00	31.591,06	0,00
0711201	Outros Trabalhos Especializados - Outras Avenças		23.257,85	23.591,06	0,00	23.591,06	0,00
07112011	Trabalhos Especializados - Avenças	02022001	22.213,80	22.213,80		22.213,80	
07112012	Segurança Social - Independentes	0103050204	777,48	1.110,69		1.110,69	
07112013	Acidentes Trabalho	01030902	266,57	266,57		266,57	
0711202	Despesas de Funcionamento		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
07112021	Água	02020101	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
07112022	Electricidade	02020102	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
07112023	Rendas	02020103	0,00	0,00		0,00	
07112024	Serviços Telefónicos	02020902	0,00	0,00		0,00	
07112025	Limpeza e higiene (serviços)	020225	0,00	0,00		0,00	
07112026	Limpeza e higiene (Bens)	020104	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
07113	Polidesportivo Capitães de Abril		3.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
0711301	Despesas de Funcionamento		3.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
07113011	Água	02020101	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
07113012	Electricidade	02020102	0,00	3.000,00		3.000,00	
07114	Espaço LX Jovem		33.950,53	33.950,53	0,00	33.950,53	0,00
0711401	Serviços de Vigilância e Segurança	020218	24.990,53	24.990,53		24.990,53	
0711302	Despesas de Funcionamento		8.960,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00
07113021	Água	02020101	0,00	0,00			
07113022	Electricidade	02020102	0,00	0,00			
07113023	Rendas	02020103	0,00	0,00			
07113024	Serviços Telefónicos	02020902	2.060,00	2.060,00		2.060,00	
07113025	Limpeza e higiene (serviços)	020225	5.400,00	5.400,00		5.400,00	
07113026	Limpeza e higiene (Bens)	020104	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
07115	Piscina do Vale Fundão		0,00	150.344,83	0,00	150.344,83	0,00
071151	Água	02020101	0,00	50.000,00		50.000,00	
071152	Electricidade	02020102	0,00	30.000,00		30.000,00	
071153	Gás	02010299	0,00	70.344,83		70.344,83	
07116	Polidesportivos e Mini Polidesportivos		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
071161	Electricidade	02020102	0,00	3.000,00	3.000,00		

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2014					Dotação do Ano			
Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Orçamento 2014	Orçamento 2014 (1ª Revisão)				Em Euros
				TOTAL	Saldo	Gerência	Orçamento Próprio	Protocolos
0712	Outras Despesas de Funcionamento		40.999,80	32.999,80	1.000,00		31.999,80	0,00
07121	Material de escritório	020108	1.400,10	1.400,10			1.400,10	
07122	Outros bens	020121	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
07123	Manutenção de Instalações e equipamentos	02020301	23.599,70	23.599,70			23.599,70	
07124	Conservação e Manutenção de equipamentos	02020304	12.000,00	5.000,00			5.000,00	
07125	Aquisição de Equipamento Informático	070107	2.000,00	1.000,00	1.000,00			
0713	Logística		13.000,00	9.000,00	9.000,00		0,00	0,00
07131	Aquisição de trofeus e material Desportivo	020115	4.000,00	3.000,00	3.000,00			
07132	Aquisição de Refeições	020105	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
07133	Apoio a Deslocações e Transportes	020210	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
07134	Seguro para iniciativas	02021205	5.000,00	2.000,00	2.000,00			
0714	Protocolos e Iniciativas - Colectividades e Associações Desportivas		39.579,49	37.337,69	0,00		37.337,69	0,00
07141	Outros Trabalhos Especializados - Outras Avenças		8.694,00	8.820,00	0,00		8.820,00	0,00
0714101	Trabalhos Especializados - Avenças	02022001	8.400,00	8.400,00			8.400,00	
0714102	Segurança Social - Independentes	0103050204	294,00	420,00			420,00	
07142	Apoio a Actividades Desportivas	04070102	12.000,00	8.000,00			8.000,00	
07143	Oferta de material desportivo	020115	6.017,69	6.017,69			6.017,69	
07144	Apoio a Obras em Instalações Desportivas	04070102	10.867,80	13.000,00			13.000,00	
07145	Ações de Formação de Dirigentes Desportivos	020216	2.000,00	1.500,00			1.500,00	
0715	Marvila Olímpica 2014	9080	18.810,51	6.560,51	0,00		6.560,51	0,00
07151	Aquisição de Outros Bens	020121	3.000,00	500,00			500,00	
07152	Aquisição de Outros Serviços	020225	3.500,00	750,00			750,00	
07153	Divulgação do evento	02021703	1.000,00	500,00			500,00	
07154	Actividades Desportivas	04070102	3.810,51	1.810,51			1.810,51	
07155	Seguro para iniciativas	02021205	4.000,00	1.000,00			1.000,00	
07156	Apoios a instituições parceiras	04070102	3.500,00	2.000,00			2.000,00	
0716	BENS DE INVESTIMENTO		318.000,00	352.000,00	230.000,00		122.000,00	0,00
07161	Benfeitorias em Pavilhões polidesportivos da freguesia		20.000,00	20.000,00	0,00		20.000,00	0,00
071611	Benfeitorias nos Poli-desportivos	07010406	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
07162	Encerramento financeiro de protocolos de anos anteriores		298.000,00	332.000,00	230.000,00		102.000,00	0,00
071621	Protocolo - Loios	07010406	230.000,00	264.000,00	230.000,00		34.000,00	
071622	Protocolo - Bairro dos Alfinetes	07010406	68.000,00	68.000,00			68.000,00	
Total do Desporto			541.758,93	696.874,43	243.000,00		453.874,43	0,00
072	Cultura		116.583,80	111.583,80	78.171,30		33.412,50	0,00
0721	Despesas de Funcionamento		16.983,80	16.983,80	4.421,30		12.562,50	0,00
07211	Trabalhos Especializados	02022002	11.070,00	11.070,00			11.070,00	
07212	Manutenção de equipamentos	02020301	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
07213	Água	02020101	600,00	600,00	400,00		200,00	
07214	Electricidade	02020102	1.800,00	1.800,00	1.050,00		750,00	
07215	Rendas	02020103	702,00	702,00	409,50		292,50	
07216	Serviços Telefónicos	02020902	811,80	811,80	561,80		250,00	
07217	Marvila Cultural	9090	12.000,00	12.000,00	12.000,00		0,00	0,00
072171	Desdobrar (bens)	020121	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
072172	Desdobrar (serviços)	020225	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
0722	Despesas específicas do Pelouro		87.600,00	82.600,00	61.750,00		20.850,00	0,00
07221	Marcha de Marvila	04070103	5.000,00	0,00			0,00	
07222	Protocolo com a Aculma - Ensino de Música	04070103	9.600,00	9.600,00			9.600,00	
07223	Aluguer de transportes	020210	5.000,00	5.000,00	2.500,00		2.500,00	
07224	Apoio Inst. Culturais e Prom. iniciativas e projectos culturais	04070103	41.500,00	36.500,00	32.750,00		3.750,00	
07225	Outras Comemorações e Manifestações Culturais	04070103	17.500,00	17.500,00	17.500,00			
07226	Outras Bens	020121	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
07227	Aquisição de Outros Serviços	020225	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
07228	Obras em Instalações Culturais	07010302	5.000,00	10.000,00	5.000,00		5.000,00	
Total da Cultura			116.583,80	111.583,80	78.171,30		33.412,50	0,00
TOTAL DO OBJECTIVO 07			658.342,73	808.458,23	321.171,30		487.286,93	0,00

Termo de Encerramento

- 1) A presente Revisão Orçamental foi aprovada, por unanimidade, em reunião ordinária do Executivo no dia 31/03/2014.
- 2) É proposto para discussão e aprovação pela Assembleia de Freguesia em sessão ordinária no dia 21/04/2014.
- 3) Este documento contém 21 páginas, numeradas sequencialmente.

Pelo Executivo da Junta de Freguesia de Marvila

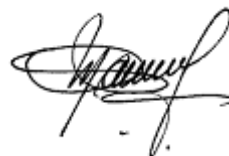
O Presidente



Belarmino Silva

O Vogal

Gestão Orçamental e Financeira



António Alves