

Ilustres membros da Assembleia de Freguesia,

A presente revisão orçamental, que apresentamos para aprovação, justifica-se fundamentalmente com a necessidade de incorporar no Plano de Actividades e Orçamento de 2008 o saldo de gerência transitado de 2007, aprovado em Assembleia de Freguesia de 09/05/2008.

Importa igualmente referir que:

- a) o executivo da Junta de Freguesia de Marvila (JFM), considera não existirem, à data, factos relevantes que possam alterar de forma material e significativa o orçamento global de receitas do ano inicialmente projectado, pelo que o mesmo se mantém. Caso esta situação se altere, o executivo elaborará, em conformidade, a respectiva proposta de 2ª revisão orçamental.
- b) Durante o exercício de 2006, foram já algumas alterações orçamentais ao plano de actividades de alguns pelouros, mas cuja amplitude não tem relevância em termos dos objectivos inicialmente consagrados no orçamento.

I. INCORPORAÇÃO DO SALDO DE GERÊNCIA DE 2008

Conforme consta do Relatório e Contas de 2007, o saldo da conta de gerência transitado para 2008 ascendeu a 585.920€, valor que é superior em 135.920 € ao montante previsto aquando da elaboração do Plano de Actividades e Orçamento, aprovado em Assembleia de Freguesia de 27/12/2008, e cuja afectação em termos dos pelouros se identificava como “verba a definir”.

Esta situação, que conforme foi explicado aquando da apresentação do Relatório e Contas de 2007 resulta do facto da execução orçamental de 2007 ter ficado em 91,4% das receitas do ano, determina a possibilidade de serem reforçadas as verbas dos pelouros num nível superior ao inicialmente previsto.

Deste modo, a afectação do saldo transitado de 2007, é como segue:

valores em euros

	Orçamento Inicial			Alterações Orçamentais à Data (inter-pelouros)	Incorporação do Saldo de Gerência			Total Após 1ª Revisão
	Protocolos	Orç. Próprio	Verba defenida		Verba a Definir Orçamento Inicial	Acerto do Saldo	Total	
Administração e Funcionamento	0	537.689	537.689	-14.000	137.100	40.220	177.320	701.009
PELOUROS							0	0
Habitação	18.005	31.865	49.870		8.000	2.000	10.000	59.870
Educação e Ensino	29.427	42.037	71.464		6.700	3.000	9.700	81.164
Acção Social	61.060	146.220	207.280		0	4.000	4.000	211.280
Cultura	0	91.700	91.700	14.000	30.000	58.700	88.700	194.400
Espaços Verdes e Ambiente	206.531	3.500	210.031		44.700	3.000	47.700	257.731
Higiene Urbana	40.099	0	40.099				0	40.099
Segurança	0	1.500	1.500				0	1.500
Desporto e Juventude	126.215	51.355	177.570		175.000	4.000	179.000	356.570
Trânsito	0	1.100	1.100				0	1.100
Espaço Público	184.434	26.129	210.563		25.000	19.000	44.000	254.563
Saude e Pequeno Comércio	0	112.500	112.500		3.500	2.000	5.500	118.000
Mercados	0	3.150	3.150		20.000	0	20.000	23.150
Total Geral	665.772	1.048.745	1.714.516	0	450.000	135.920	585.920	2.300.436

Como se observa, o acerto ao saldo de gerência que inicialmente se previa transitar para 2008, foi essencialmente efectuado nos pelouros da Cultura, Administração e Funcionamento e do Espaço Público, e justifica-se como segue:

- **Cultura** – o reforço de 58.700€ visa essencialmente suportar um aumento significativo com a despesa prevista com a organização do objectivo “grande evento cultural de Marvila”, que será concretizado através da realização do já anunciado festival “Marvila dos Sabores”.
 - Este aumento justifica-se fundamentalmente:
 - pela opção tomada pelo executivo em atender às recomendações do Conselho Marvilense para incluir no programa do evento artistas de renome nacional, de forma aumentar o grau de atracção do evento e em consequência capitalizar interna e externamente os objectivos preconizados com a realização do evento (projectar a *marca Marvila* e divulgar a sua riqueza multicultural);
 - pela necessidade de proceder ao aluguer de equipamento para espectáculos que, por motivos de indisponibilidade e/ou incompatibilidade técnica, não foi possível obter por empréstimo da CML (conforme inicialmente estava previsto).

Apesar do esforço financeiro que representa para a JFM a realização do “Marvila dos Sabores”, importa salientar que, conforme previsto no Orçamento para 2008, estão previstas serem efectuadas receitas com a respectiva organização que permitam atenuar o seu custo efectivo. Estas receitas poderão assumir quer a forma de apoios directos de instituições que se associem ao evento, quer a venda de *merchandising* e bilhetes de ingresso.

- **Espaço Público** – O aumento de 19.000€ nas verbas consignadas a este pelouro, visa essencialmente não penalizar o respectivo orçamento anual, pelo facto de se terem verificado pagamentos em 2008, referentes a despesas adjudicadas em 2007 mas apenas concluídas e/ou facturadas este ano.
- **Administração e Funcionamento** – Do aumento de 40.220 € face às verbas inicialmente previstas destacamos 16.000€ para reforço de despesas com pessoal relacionadas com saúde dos funcionários;

Em termos de Classificação económica a distribuição da afectação ao orçamento do saldo transitado de gerência é como segue:

	euros		
	Valor a definir no Orçamento Inicial	Acerto do Saldo	1ª Revisão Orçamental 2007
Despesas de Capital	397.100	23.000	420.100
Despesas Correntes	52.900	112.920	165.820
Despesas com Pessoal	0	16.000	16.000
Aquisição de Bens	16.500	10.500	27.000
Aquisição de Serviços	24.900	77.420	102.320
Transferências Correntes	11.500	9.000	20.500
Total	450.000	135.920	585.920

Na página seguinte apresenta-se o detalhe por objectivo do plano da revisão orçamental efectuada:

euros					
Cód. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Valor a definir no Orçamento Inicial	Acerto do Saldo	1ª Revisão Orçamental 2007
01 - Administração e Funcionamento			137.100	40.220	177.320
01020902	Construção da Nova Sede da JFM	07010301	120.000		120.000
01020904	Aquisição de Equipamento Informático	070107	12.000	3.000	15.000
01020905	Investimentos incorpóreos	070113	3.000		3.000
01020906	Outros investimentos	070115	2.100	1.000	3.100
0101010202	Remunerações Variáveis - Horas extraordinárias	010202		6.000	6.000 a)
0101010302	Encargos Sociais - Encargos com Saúde	010301		10.000	10.000 a)
01020101	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	02021401		2.000	2.000
01020610	Outros Trabalhos Especializados	020220		1.720	1.720
01020612	Representação de Serviços	020211		1.500	1.500
01020604	Congresso da Freguesia de Marvila	020216		7.000	7.000 a)
01020701	Conselho Marvilense - Material de escritório	020108		1.500	1.500 a)
01020702	Conselho Marvilense - Outros Bens	020121		2.500	2.500 a)
01020703	Conselho Marvilense - Outros Serviços	020225		3.000	3.000 a)
01020603	Formação	020215		1.000	1.000
02 - Habitação			8.000	2.000	10.000
0201	Reparações em habitações Municipais - Investimento	02020305	5.000		5.000
0202	Reparações em habitações Particulares - Diversas	02020305	3.000		3.000
0204	Apoio a Associações de Moradores	04070105		2.000	2.000
03 - Educação e Ensino			6.700	3.000	9.700
030209	Pai Natal na Escola	020115	3.000		3.000
0302030103	Apoio a Projectos escolares	04070101		3.000	3.000
030201001	Conselho Educativo - Aquisição de Bens	020121	1.000		1.000
030201002	Conselho Educativo - Aquisição de Serviços	020220	1.000		1.000
030201101	Dia Ambiente - Aquisição de Material Para Oferta	020115	500		500 a)
030201102	Dia Ambiente - Aquisição de Bens	020121	500		500 a)
030201103	Dia Ambiente - Aquisição de Serviços	020220	700		700 a)
04 - Acção Social			0	4.000	4.000
04030101	Apoio a Iniciativas	04070104		4.000	4.000
05 - Cultura			30.000	58.700	88.700
050301	Grande Evento Cultural de Marvila - Aq. Outros Bens	020121	10.000		10.000
050302	Grande Evento Cultural de Marvila - Apoios a Inst.	04070103	10.000		10.000
050303	Grande Evento Cultural de Marvila - Outros Serviços	020225	10.000	46.500	56.500 a)
050304	Grande Evento Cultural de Marvila - Publicidades	020217		2.000	2.000
050305	Grande Evento Cultural de Marvila - Merchandising	02011603		5.500	5.500
050306	Grande Evento Cultural de Marvila - Vigilância	020218		3.700	3.700
050307	Grande Evento Cultural de Marvila - Seguros	02021203		1.000	1.000
06 - Espaços Verdes e Ambiente			44.700	3.000	47.700
06030201	Instalação e Reparação de sistemas de rega	07010405	20.000		20.000
06030202	Recuperação de espaços expectantes	07010405	20.000		20.000
06030206	Manutenção de Espaços Verdes	020220		3.000	3.000
06030501	Dia do ambiente - Aquisição de bens	020121	500		500
06030502	Dia do Ambiente - Transportes	02021001	700		700
06030503	Dia do Ambiente - Serviço Especializado	020220	3.000		3.000
06030504	Dia do Ambiente - Outros Serviços	020225	500		500
09 - Desporto e Juventude			175.000	4.000	179.000
090301	Protocolos de construção de espaços desportivos	07010406	175.000		175.000
090502	Logística e Outros	020225		3.000	3.000
09010706	Outros Serviços	020225		1.000	1.000
11 - Gestão do Espaço Público			25.000	19.000	44.000
1104	Intervenção nas Rua Lionilla e Esmerencia	07010401	25.000		25.000
110101	Passeios - reconstrução e manutenção	07010401		10.000	10.000 a)
110102	Arruamentos	07010401		3.000	3.000
110103	Construções e Manut. de Zonas de Estacionamento	07010401		5.000	5.000
1105	Projectos para Construções de Eq. Utilidade Social	070113		1.000	1.000
12 - Saúde e Pequeno Comércio			3.500	2.000	5.500
120202	Apoio a Iniciativas de associações	04070106	1.500		1.500
1202041	Aquisição de Bens	020121	1.000	1.000	2.000
1202042	Aquisição de Serviços	020225	1.000	1.000	2.000
13 - Mercados			20.000	0	20.000
130102	Construção Mercado Municipal	070113	20.000		20.000
Total			450.000	135.920	585.920

II. ORÇAMENTO APÓS 1ª REVISÃO ORÇAMENTAL

A visão global do orçamento, assim como o respectivo detalhe por pelouro encontra-se discriminado nas páginas seguintes:

1ª Revisão Orçamental de 2008

JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA

VISÃO GLOBAL DO ORÇAMENTO PARA 2008 (após 1ª Revisão Orçamental)

Euros

	Total Orçamento 2008	Administração e Funcionamento	Habituação	Ação Social	Cultura	Educação e Ensino	Segurança	Desporto e Juventude	Espaços verdes e Ambiente	Higiene Urbana	Gestão do Espaço Público	Saúde e Pequeno Comércio	Mercados	Trânsito
DESPESAS CORRENTES	1.516.673	539.909	24.270	209.880	184.400	81.164	1.500	174.470	133.731	20.099	25.000	118.000	3.150	1.100
Despesas com o pessoal	313.087	274.717	0	28.471	0	0	0	0	9.899	0	0	0	0	0
Remunerações certas e permanentes	235.496	202.702	0	23.850	0	0	0	0	8.944	0	0	0	0	0
Quadro interno	212.631	202.702	0	9.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Protocoladas	22.865	0	0	13.921	0	0	0	0	8.944	0	0	0	0	0
Abonos variáveis ou eventuais	23.490	23.035	0	50	0	0	0	0	405	0	0	0	0	0
Quadro interno	23.085	23.035	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Protocoladas	405	0	0	0	0	0	0	0	405	0	0	0	0	0
Encargos Sociais	54.101	48.980	0	4.571	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0
Quadro interno	50.855	48.980	0	1.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Protocoladas	3.246	0	0	2.696	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0
Aquisição de bens e serviços	1.039.022	264.692	19.000	151.409	121.300	63.664	900	134.375	122.832	20.099	25.000	111.500	3.150	1.100
Aquisição de bens	181.491	45.642	5.750	40.484	22.500	22.527	100	19.693	13.096	3.699	5.000	3.000	0	0
Prémios, condecorações e ofertas	38.193	9.600	0	3.000	2.500	6.000	0	15.593	1.500	0	0	0	0	0
Combustíveis e lubrificantes	19.100	17.000	0	0	0	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0
Alimentação - Refeições confeccionadas	21.911	0	0	20.411	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
Alimentação - Géneros para confeccionar	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Limpeza e higiene	3.946	700	0	0	0	1.000	0	1.000	496	750	0	0	0	0
Vestuário e artigos pessoais	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Material de Escritório	20.342	12.142	0	1.300	0	6.000	0	900	0	0	0	0	0	0
Mercadorias para venda	5.500	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras aquisições	68.999	6.200	5.750	15.773	14.500	6.027	100	700	9.000	2.949	5.000	3.000	0	0
Aquisição de serviços	857.530	219.050	13.250	110.925	98.800	41.137	800	114.682	109.736	16.400	20.000	108.500	3.150	1.100
Encargos das instalações	10.081	6.262	0	817	0	462	0	2.540	0	0	0	0	0	0
Limpeza e higiene	16.353	6.132	0	0	0	4.421	0	5.800	0	0	0	0	0	0
Conservação de bens	92.862	22.634	10.750	3.250	2.000	0	0	19.892	3.836	9.500	18.000	0	2.000	1.000
Comunicações	23.350	18.800	0	2.450	0	800	0	1.800	0	0	0	0	0	0
Transportes	32.506	2.500	0	6.500	8.500	11.806	0	2.500	700	0	0	0	0	0
Representação dos Serviços	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deslocações e estadas	8.300	7.500	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	39.022	39.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formação	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seminários, Exposições e Similares	13.500	7.000	0	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0
Seguros	11.100	8.400	0	0	1.000	0	0	1.000	700	0	0	0	0	0
Publicidade	70.580	68.580	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vigilância e Segurança	23.700	0	0	0	3.700	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Outros trabalhos especializados	383.826	15.220	0	77.308	6.600	23.148	0	49.650	104.000	5.400	0	102.500	0	0
Outros serviços	125.850	10.500	2.500	19.800	75.000	1.000	800	5.000	500	1.500	2.000	6.000	1.150	100
Juros e outros encargos bancários	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferências correntes	164.065	0	5.270	30.000	63.100	17.500	600	40.095	1.000	0	0	6.500	0	0
Instituições Solidárias	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Associações de Moradores	5.270	0	5.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Associações Culturais	63.100	0	0	0	63.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escolas	17.500	0	0	0	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Desporto	35.990	0	0	0	0	0	0	35.990	0	0	0	0	0	0
Juventude	4.105	0	0	0	0	0	0	4.105	0	0	0	0	0	0
Outros	8.100	0	0	0	0	0	600	0	1.000	0	0	6.500	0	0
DESPESAS CAPITAL	783.763	161.100	35.600	1.400	10.000	0	0	182.100	124.000	20.000	229.563	0	20.000	0
Aquisição de bens de capital	755.634	158.100	35.600	1.400	10.000	0	0	182.100	124.000	20.000	224.434	0	0	0
Habituações	35.600	0	35.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Edifícios da JFM	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalações desportivas e recreativas	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construções diversas	244.434	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	224.434	0	0	0
Parques e jardins	121.000	0	0	0	0	0	0	0	121.000	0	0	0	0	0
Instalações desportivas e recreativas	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0
Material de transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento Informático	18.000	15.000	0	1.400	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0
Equipamento Administrativo	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas e Utensílios	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
Outro Equipamento	13.600	8.100	0	0	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0
Investimentos Incorpóreos	28.129	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.129	0	20.000	0
TOTAL DE DESPESAS	2.300.436	701.009	59.870	211.280	194.400	81.164	1.500	356.570	257.731	40.099	254.563	118.000	23.150	1.100
% do Total	100%	30%	3%	9%	8%	4%	0%	16%	11%	2%	11%	5%	1%	0%

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2008**

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Dotação do Ano		
			Total	Em Euros	
				Orçamento Próprio	1ª Revisão Protocolos
01	Administração e Funcionamento e Património		701.009	701.009	0
0101	Despesas de Funcionamento				
010101	Pessoal		274.717	274.717	0
01010101	Remunerações Certas		202.702	202.702	0
0101010101	Remunerações Certas - Executivo	010101	32.649	32.649	
0101010102	Remunerações Certas - Representação	010111	6.345	6.345	
0101010103	Remunerações Certas - Sub. Refeição	010113	11.672	11.672	
0101010104	Remunerações Certas Pessoal do quadro - vencimentos	010103	149.236	149.236	0
01010102	Remunerações Variáveis		23.035	23.035	0
0101010201	Remunerações Variáveis Executivo- Ajudas de Custo	010204	4.080	4.080	
0101010202	Remunerações Variáveis - Horas extraordinárias	010202	14.000	14.000	
0101010203	Remunerações Variáveis - Senhas de presença	010213	4.955	4.955	
01010103	Encargos Sociais		48.980	48.980	0
0101010301	Encargos Sociais - Segurança social	01030503	6.304	6.304	
0101010302	Encargos Sociais - Encargos com Saúde	010301	17.501	17.501	
0101010303	Encargos Sociais - Sub. Familiar a crianças e jovens	010303	2.166	2.166	
0101010304	Encargos Sociais - CGA	01030505	20.366	20.366	
0101010305	Encargos Sociais Executivo - Seguros	010309	643	643	
0101010306	Encargos Sociais Pessoal - Seguros	010309	2.000	2.000	
0102	Outras Despesas de Funcionamento Corrente		265.192	265.192	0
010201	Honorários de colaboradores permanentes		48.022	48.022	0
01020101	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	02021401	24.684	24.684	
01020102	Outros Trabalhos Especializados - Outras Avenças	020220	9.000	9.000	
01020103	Serviços Especializados	02021402	14.338	14.338	
010202	Manutenção de instalações e equipamentos		30.978	30.978	0
01020201	Água	02020101	582	582	
01020202	Electricidade	02020102	3.594	3.594	
01020203	Rendas	02020103	2.086	2.086	
01020204	Limpeza e higiene (serviços)	02020201	6.132	6.132	
01020205	Limpeza e higiene (Bens)	020104	700	700	
01020206	Seguro de Instalações	02021201	250	250	
01020207	Pequenas Reparações	02020301	1.500	1.500	
01020208	Manutenção e Reparação de Equipamentos	02020303	16.134	16.134	
010203	Comunicações		18.800	18.800	0
01020301	Serviços Postais	02020901	600	600	
01020302	Serviços Telefónicos	02020902	18.200	18.200	
010204	Publicidade		68.580	68.580	0
01020401	Boletim da Freguesia	02021701	60.000	60.000	
01020402	Distribuição do Boletim e Mailing Personalizado	02021703	7.380	7.380	
01020403	Publicidade - Outras Despesas	02021702	1.200	1.200	
010205	Despesas com viaturas		29.400	29.400	0
01020501	Combustíveis	02010202	17.000	17.000	
01020502	Seguro de Viaturas	02021202	7.400	7.400	
01020503	Reparação Viaturas	02020302	5.000	5.000	
010206	Outras Despesas de Funcionamento		61.912	61.912	0
01020601	Prémios, condecorações e ofertas	020115	9.600	9.600	
01020602	Material de escritório	020108	10.642	10.642	
01020603	Formação	020215	5.000	5.000	
01020604	Congresso da Freguesia de Marvila	020216	7.000	7.000	
01020606	Outros Bens	020121	3.700	3.700	
01020607	Transportes de Pessoas	02021001	2.500	2.500	
01020608	Seguro de Iniciativas	02021203	750	750	
01020609	Deslocações e Estadas	020213	7.500	7.500	
01020610	Outros Trabalhos Especializados	020220	6.220	6.220	
01020611	Outros Serviços não especificados	020225	7.500	7.500	
01020612	Representação de Serviços	020211	1.500	1.500	
010207	Conselho Marvilense - Logística		7.000	7.000	0
01020701	Conselho Marvilense - Material de escritório	020108	1.500	1.500	
01020702	Conselho Marvilense - Outros Bens	020121	2.500	2.500	
01020703	Conselho Marvilense - Outros Serviços	020225	3.000	3.000	
010208	Encargos Financeiros	030601	500	500	0
010209	Aquisição e Bens de Investimento		161.100	161.100	0
01020901	Benfeitorias em Edifícios Municipais a cargo da JFM	07010301	5.000	5.000	
01020902	Construção da Nova Sede da JFM	07010301	125.000	125.000	
01020903	Aquisição de equipamento Administrativo	070109	5.000	5.000	
01020904	Aquisição de Equipamento Informático	070107	15.000	15.000	
01020905	Investimentos incorpóreos	070113	3.000	3.000	
01020906	Outros investimentos	070115	8.100	8.100	
TOTAL DO OBJECTIVO 01			701.009	701.009	0

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2008**

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	Dotação do Ano	
				Em Euros	
				1ª Revisão	
				Orçamento Próprio	Protocolos
02	HABITAÇÃO		59.870	41.865	18.005
0201	Reparações em habitações Municipais - Investimento	07010203	35.600	17.595	18.005
0202	Reparações em habitações Particulares - Diversas	02020305	10.750	10.750	
0203	Apoio a Comissões de Conservação de Lotes	020121	3.250	3.250	
0204	Apoio a Associações de Moradores	04070105	5.270	5.270	
0205	Aquisição de Bens Diversos	020121	2.500	2.500	
0206	Aquisição de Serviços Diversos	020225	2.500	2.500	
TOTAL DO OBJECTIVO 02			59.870	41.865	18.005

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2008**

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	Dotação do Ano	
				Em Euros	
				1ª Revisão	
				Orçamento Próprio	Protocolos
03	EDUCAÇÃO E ENSINO		81.164	51.737	29.427
0301	Despesas de Funcionamento		35.231	16.131	19.100
030101	Prestações de Serviços recorrentes		20.048	10.148	9.900
0301011	Alfabetização adultos	020220	10.148	10.148	0
0301012	Programa Apoio à Família	020220	9.900	0	9.900
030102	Manutenção de instalações e equipamentos		6.183	5.983	200
03010201	Água	02020101	239	239	
03010202	Electricidade	02020102	98	98	
03010203	Rendas	02020103	125	125	
03010204	Limpeza e higiene (serviços)	02020201	4.421	4.421	
03010205	Limpeza e higiene (Bens)	020104	1.000	800	200
03010206	Comunicações	02020902	300	300	
03010203	Despesas suporte ao Programa Apoio à Família		9.000	0	9.000
030102031	Aquisição de bens para confeccionar refeições	020106	3.000		3.000
030102032	Aquisição de material	020108	6.000		6.000
0302	Outras Despesas específicas do Pelouro		45.933	35.606	10.327
030201	Creches e Jardins de Infância		7.806	2.306	5.500
03020101	Apoio a Actividades p/Desenvolvimento Criança	04070101	4.000	1.000	3.000
03020102	Festas, Passeios, Visitas de Estudo	02021001	3.306	806	2.500
03020103	Apoio a Projectos	04070101	500	500	
030203	Ensino Básico		23.527	18.700	4.827
03020301	1ª Ciclo		17.027	12.200	4.827
0302030101	Apoio a Actividades Tempos Livres	04070101	1.000	500	500
0302030102	Festas, Passeios, Visitas de Estudo	02021001	6.000	4.500	1.500
0302030103	Apoio a Projectos escolares	04070101	5.500	4.500	1.000
0302030104	Apoio a Projectos Extra Curriculares	04070101	1.500	1.500	
0302030105	Aquisição de Equipamento	020121	500	0	500
0302030106	Batas para Pessoal Auxiliar	020107	500	200	300
0302030107	Outros Bens	020121	2.027	1.000	1.027
03020302	2º e 3º Ciclo e Secundário		6.500	6.500	0
0302030201	Visitas de Estudo, Jornadas Desp. e Culturais	02021001	2.500	2.500	
0302030202	Apoio a Projectos e Iniciat. Extracurriculares	04070101	3.000	3.000	
0302030203	Outros Serviços	020225	1.000	1.000	
030204	Ensino Não Formal		1.500	1.500	0
03020401	Aquisição de Equipamentos	020121	500	500	
03020402	Apoio a Projectos e Actividades	04070101	1.000	1.000	
030205	Ensino Superior		500	500	0
03020501	Apoio a projectos de Associações de Estudantes	04070101	500	500	
030206	Integração no Mundo do Trabalho		200	200	0
03020601	Apoio a Iniciativas Locais de Emprego	04070101	200	200	
030207	Aquisição de Material Para Oferta		2.000	2.000	0
030208	Dia Mundial da Criança		4.200	4.200	0
03020801	Aquisição de Bens	020121	500	500	
03020802	Aquisição de Serviços	020220	3.700	3.700	
030209	Pai Natal na Escola		3.000	3.000	0
0302010	Conselho Educativo da Freguesia		2.000	2.000	0
030201001	Conselho Educativo - Aquisição de Bens	020121	1.000	1.000	
030201002	Conselho Educativo - Aquisição de Serviços	020220	1.000	1.000	
0302011	Dias do Ambiente e da Arvore		1.200	1.200	0
030201101	Dia Ambiente - Aquisição de Material Para Oferta	020115	500	500	
030201102	Dia Ambiente - Aquisição de Bens	020121	500	500	
030201103	Dia Ambiente - Aquisição de Serviços	020220	200	200	
TOTAL DO OBJECTIVO 03			81.164	51.737	29.427

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2008

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Após alterações	Dotação do Ano	
				Em Euros	
				1ª Revisão	Protocolos
				Orçamento Próprio	
04	ACÇÃO SOCIAL		211.280	150.220	61.060
0401	Despesas de Funcionamento		31.539	31.539	0
040101	Pessoal		11.492	11.492	0
04010101	Remunerações Certas		9.618	9.618	0
0401010101	Remunerações Certas - vencimentos	010103	9.100	9.100	0
0401010102	Remunerações Certas - subsídio refeição	010113	518	518	0
04010102	Encargos Sociais	01030503	1.875	1.875	0
040102	Honorários de colaboradores avançados		19.230	19.230	0
04010201	Outros Trabalhos Especializados - Avenças	020220	19.230	19.230	0
040103	Manutenção de instalações e equipamentos		817	817	0
04010301	Água	02020101	322	322	
04010302	Electricidade	02020102	495	495	
0402	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (outras despesas)		26.951	6.391	20.560
040201	Pessoal		16.928	311	16.617
04020101	Remunerações Certas		14.232	311	13.921
0402010101	Remunerações Certas - vencimentos	010103	13.311	311	13.000
0402010102	Remunerações Certas - subsídio refeição	010113	921	0	921
04020102	Encargos Sociais e outras despesas similares		2.696	0	2.696
040201010201	Encargos Sociais - Encargos c/ Saúde	010301	123		123
040201010202	Encargos Sociais - Sub. Familiar	010303	300		300
040201010203	Encargos Sociais - CGA	01030505	2.273		2.273
040202	Comunicações		2.450	2.450	0
04020201	Serviços Postais	02020901	1.880	1.880	
04020202	Serviços Telefónicos	02020902	570	570	
040203	Outras Despesas de Funcionamento		7.573	3.630	3.943
04020301	Material de escritório	020108	1.300	300	1.000
04020302	Outros Bens	020121	2.723	1.000	1.723
04020303	Deslocações	020213	800	580	220
04020304	Ajudas de Custo	010204	50	50	
04020305	Manutenção e Reparação de Equipamentos	02020303	2.700	1.700	1.000
0403	Outras Despesas específicas do Pelouro		152.789	112.289	40.500
040301	Instituições de Caracter Social		30.250	30.250	0
04030101	Apoio a Iniciativas	04070104	24.000	24.000	
04030102	Obras de beneficiação	02020308	250	250	
04030103	Protocolo de Coop. Centro Social S. Maximiliano Kolbe	04070104	6.000	6.000	
040302	Comemorações e Outro Festejos		30.500	30.500	0
04030201	Dia Internacional da Mulher	020225	2.000	2.000	
04030202	Iniciativas com Idosos - Aquisição de Bens		2.250	2.250	
0403020201	Passeio Mistério	020105	1.250	1.250	
0403020202	Actividade com idosos	020121	1.000	1.000	
04030203	Iniciativas com Idosos - Aquisição de Serviços		8.000	8.000	
0403020301	Passeio Mistério	020225	8.000	8.000	
04030204	Festa de Natal		9.750	9.750	0
0403020401	Aquisição Bens	020121	3.750	3.750	
0403020402	Aquisição Serviços	020225	6.000	6.000	
04030205	Aluguer de Transportes	02021001	6.500	6.500	
04030206	Iniciativas com Crianças		2.000	2.000	
0403020601	Aquisição Bens	020121	1.000	1.000	
0403020602	Aquisição Serviços	020225	1.000	1.000	
040303	Acção Praia Campo		55.539	45.039	10.500
04030301	Refeições	020105	18.161	11.349	6.812
04030302	Monitores	020220	15.078	11.390	3.688
04030303	Transportes	020220	19.000	19.000	
04030304	Outros Bens de Apoio	020121	3.300	3.300	
040304	Projecto Intervir Intergerações		30.000	0	30.000
04030401	Outros Trabalhos Especializados - Avenças	020220	24.000	0	24.000
04030402	Aquisição de Bens	020121	3.000	0	3.000
04030403	Conservação de Bens	020203	300	0	300
04030404	Outros serviços	020225	1.300	0	1.300
04030405	Aquisição de Material Informático	070107	1.400	0	1.400
040305	Marvila Voluntária - logística		2.000	2.000	
04030501	Aquisição Bens	020121	1.000	1.000	
04030502	Aquisição Serviços	020225	1.000	1.000	
040306	Aquisição de Material para Oferta	020115	3.000	3.000	
040307	Outros Serviços	020225	1.500	1.500	
			211.280	150.220	61.060

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2008

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Dotação do Ano		
			Total	Em Euros	
				Orçamento Próprio	Protocolos
				Após a 1ª Revisão	
05	CULTURA		194.400	194.400	
0501	Despesas de Funcionamento		8.600	8.600	
050101	Prestações de Serviços recorrentes	020220	6.600	6.600	
05010101	Manutenção de equipamentos	02020303	2.000	2.000	
0502	Despesas específicas do Pelouro		76.100	76.100	
050201	Marcha de Marvila	04070103	5.000	5.000	
050202	Protocolo com a Aculma - Ensino de Música	04070103	9.600	9.600	
050203	Aluguer de transportes	02021001	8.500	8.500	
050204	Apoio Inst. Culturais e Prom. iniciativas e projectos culturais	04070103	15.500	15.500	
050205	Aquisição de Material para Oferta	020115	2.500	2.500	
050206	Outras Comemorações e Manifestações Culturais	04070103	23.000	23.000	
050207	Outras despesas		2.000	2.000	
05020701	Outras despesas - Aquisição de bens	020121	1.000	1.000	
05020702	Outras despesas - Outros Trabalhos especializados	020225	1.000	1.000	
050208	Obras em Instalações Culturais	0701030201	10.000	10.000	
0503	Grande Evento Cultural de Marvila		109.700	109.700	
050301	Aquisição de Outros Bens	020121	13.500	13.500	
050302	Apoios a instituições participantes	04070103	10.000	10.000	
050303	Outros Serviços	020225	74.000	74.000	
050304	Publicidade	020217	2.000	2.000	
050305	Merchandising	02011603	5.500	5.500	
050306	Vigilância	020218	3.700	3.700	
050307	Seguros	02021203	1.000	1.000	
TOTAL DO OBJECTIVO 05			194.400	194.400	

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES

2008

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Dotação do Ano		
			Total	1ª Revisão	
				Orçamento Próprio	Protocolos
06	ESPAÇOS VERDES E AMBIENTE		257.731	51.200	206.531
0601	Pessoal		9.899	0	9.899
060101	Remunerações Certas		8.944	0	8.944
06010101	Pessoal em qualquer outra situação - estagiários	010109	7.406	0	7.406
06010102	Pessoal em qualquer outra situação - subsídio de refeição	010113	1.538	0	1.538
060102	Remunerações Variáveis - Ajudas de Custo	010204	405		405
060103	Encargos Sociais - Seguros	010309	550		550
0602	Despesas de Funcionamento		12.496	0	12.496
060201	Prestações de Serviços recorrentes	020220	12.000		12.000
060202	Aquisição de material de limpeza	020104	496		496
060203	Encargos com viaturas		3.886	0	3.886
06020301	Encargos com viaturas - Combustíveis	02010201	2.100		2.100
06020302	Encargos com viaturas - Seguros	02021202	700		700
06020303	Encargos com viaturas - Manutenção	02020302	1.086		1.086
0603	Outras Despesas específicas do Pelouro		231.450	51.200	180.250
060301	Parques Infantis - Instalação e Recuperação		2.000	2.000	0
06030101	Instalação de novos Parques Infantis	07010405	0		0
06030102	Reparação Parques Infantis	02020309	2.000	2.000	0
060302	Espaços Verdes e Zonas Expectantes		214.250	43.000	171.250
06030201	Instalação e Reparação de sistemas de rega	07010405	72.000	20.000	52.000
06030202	Recuperação de espaços expectantes	07010405	40.000	20.000	20.000
06030203	Serviços de Jardinagem Corrente	020220	5.000		5.000
06030204	Aquisição de utensílios de Jardinagem	020121	8.500		8.500
06030205	Aquisição de maquinaria de Jardinagem	070111	3.000		3.000
06030206	Manutenção de Espaços Verdes	020220	84.000	3.000	81.000
06030207	Apoio a Associações, Comissões e Moradores	04070106	1.000		1.000
06030208	Reparação de Maquinaria de Jardinagem	02020303	750		750
060303	Aquis. e coloc. de vedações nos espaços verdes	07010405	6.000		6.000
060304	Aquis. de sinalética de preservação dos esp. verdes	07010405	3.000		3.000
060305	Acções de sensibilização ambiental		4.700	4.700	0
06030501	Dia do ambiente - Aquisição de bens	020121	500	500	0
06030502	Dia do Ambiente - Transportes	02021001	700	700	0
06030503	Dia do Ambiente - Serviço Especializado	020220	3.000	3.000	0
06030504	Dia do Ambiente - Outros Serviços	020225	500	500	0
060306	Aquisição de Material para Oferta	020115	1.500	1.500	0
TOTAL DO OBJECTIVO 06			257.731	51.200	206.531

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2008**

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	Dotação do Ano	
				Em Euros	
				1ª Revisão	
				Orçamento Próprio	Protocolos
07	HIGIENE URBANA E SANEAMENTO		40.099	0	40.099
0701	Despesas de Funcionamento		6.900	0	6.900
070101	Prestações de Serviços Recorrentes	020220	5.400	0	5.400
070102	Outras Despesas de Funcionamento	020121	1.500	0	1.500
0702	Despesas específicas do Pelouro		33.199	0	33.199
070201	Balneários, Lavadouros e Sanitários		10.250	0	10.250
07020101	Gestão e Conservação dos Sanitários		8.250	0	8.250
0702010101	Pequenas reparações e Conservação	02020312	7.500	0	7.500
0702010102	Aquisição de material de limpeza e higiene	020104	750	0	750
07020102	Conservação de Lavadouros		2.000	0	2.000
0702010201	Lavadouros Públicos	02020312	500	0	500
0702010202	Chafarizes Públicos	02020312	1.500	0	1.500
070202	Saneamento		14.949	0	14.949
07020201	Reparações e Conservação	07010401	12.000	0	12.000
07020202	Aquisição de outros bens e serviços		2.949	0	2.949
0702020201	Aquisição de outros serviços	020225	1.500	0	1.500
0702020202	Aquisição de outros bens	020121	1.449	0	1.449
070203	Construções Diversas no domínio da Higiene Urbana	07010401	8.000	0	8.000
TOTAL DO OBJECTIVO 07			40.099	0	40.099

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2008**

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	Dotação do Ano	
				Em Euros	
				1ª Revisão	
				Orçamento Próprio	Protocolos
08	SEGURANÇA		1.500	1.500	0
0801	Estudos e Projectos Próprios		800	800	0
080101	Acções de sensibilização e estudos	020225	300	300	
080102	Planos de Emergência	020225	500	500	
0802	Outras Acções		700	700	0
080201	Apoios a Instituições	04070106	600	600	
080202	Colóquios	020121	100	100	
TOTAL DO OBJECTIVO 08			1.500	1.500	0

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2008**

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Após alterações	Dotação do Ano	
				Em Euros	
				Orçamento Próprio	1ª Revisão Protocolos
09	DESPORTO E JUVENTUDE		353.370	230.355	126.215
0901	Despesas de Funcionamento		91.832	3.700	88.132
090101	Prestações de Serviços recorrentes	020220	36.600	0	36.600
090102	Manutenção de Instalações e equipamentos	02020301	16.392		16.392
090103	Vigilância	020218	20.000		20.000
090104	Comunicação	02020902	1.800	600	1.200
090105	Manutenção de Equipamentos Informaticos	02020303	1.500		1.500
090106	Limpeza de Instalações		6.800	0	6.800
09010601	Serviços de Limpeza	02020201	5.800		5.800
09010602	Material de Limpeza	020104	1.000		1.000
090107	Outras Despesas de Funcionamento		8.740	3.100	5.640
09010701	Outros bens	020121	700		700
09010702	Material de escritório	020108	900	500	400
09010703	Água e Electricidade	02020101	2.540		2.540
09010704	Conservação e Manutenção de equipamentos	02020303	2.000		2.000
09010705	Aquisição de Equipamento Informático	070107	1.600	1.600	
09010706	Outros Serviços	020225	1.000	1.000	
0902	Despesas específicas do Pelouro - Marvila Desportiva 2008		29.550	29.550	0
090201	Marvila Desportiva 2007		19.550	19.550	0
09020101	Actividades Desportivas - Apoio a Iniciativas	04070102	7.500	7.500	0
09020102	Actividades Desportivas - Serviços Especializados	020220	12.050	12.050	0
090202	Logística		10.000	10.000	0
09020201	Aquisição de trofeus e material publicitário	020115	3.000	3.000	0
09020203	Aquisição de Material Desportivo para as actividades	020115	2.000	2.000	0
09020204	Aquisição de Refeições	020105	1.500	1.500	0
09020205	Apoio a Deslocações e Transportes	02021001	2.500	2.500	0
09020206	Seguro para iniciativas	02021203	1.000	1.000	0
0903	Encerramento financeiro de protocolos de anos anteriores		175.000	175.000	0
090301	Protocolos de construção de espaços desportivos	07010406	175.000	175.000	0
0904	Protocolos e Iniciativas – Colectividades e Associações Desportivas		39.183	4.300	38.083
090401	Actividades Desportivas	04070102	15.000	2.000	13.000
090402	Oferta de material desportivo	020115	7.393		10.593
090403	Apoio a Obras em Instalações Desportivas	04070102	13.490		13.490
090404	Acções de Formação de Dirigentes Desportivos	020216	3.300	2.300	1.000
0905	Juventude		17.805	17.805	0
090501	Promoção de Actividades	020220	1.000	1.000	0
090502	Logística e Outros	020225	4.000	4.000	0
090503	Apoios	04070107	4.105	4.105	0
090504	Acções de Formação de Juventude	020216	3.200	3.200	0
090505	Aquisição de Equipamento para iniciativas	070110	5.500	5.500	0
TOTAL DO OBJECTIVO 09			353.370	230.355	126.215

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2008**

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	Dotação do Ano	
				Em Euros	
				1ª Revisão	
				Orçamento Próprio	Protocolos
10	TRANSITO		1.100	1.100	0
1001	Reparação de Abrigos	02020314	250	250	0
1002	Pavimentos		750	750	0
100201	Recup. pinturas em passagens para peões	02020314	250	600	0
100202	Outras reparações	02020314	500	150	0
1003	Outras	020225	100	100	0
TOTAL DO OBJECTIVO 10			1.100	1.100	0

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2008**

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	Dotação do Ano	
				Em Euros	
				1ª Revisão	
				Orçamento Próprio	Protocolos
11	GESTÃO DE ESPAÇO PÚBLICO		254.563	70.129	184.434
1101	Arruamentos e Passeios		183.200	18.000	165.200
110101	Passeios - reconstrução e manutenção	07010401	147.000	10.000	137.000
110102	Arruamentos	07010401	18.500	3.000	15.500
110103	Construções e Manut. de Zonas de Estacionamento	07010401	17.700	5.000	12.700
1102	Pilaretes, Guardas Metálicas e Corrimãos	02020313	18.000	13.000	5.000
1103	Eliminação de Barreiras Arquitectónicas	07010401	11.000	5.500	5.500
1104	Intervenção nas Rua Lionilla e Esmerencia	07010401	25.000	25.000	0
1105	Projectos para Construções de Eq. Utilidade Social	070113	5.129	1.629	3.500
1106	Aquisição e Reparação de Mobiliário Urbano	07010401	5.234	0	5.234
1107	Outras Aquisições		7.000	7.000	0
110701	De Bens	020121	5.000	5.000	0
110702	De Serviços	020225	2.000	2.000	0
TOTAL DO OBJECTIVO 11			254.563	70.129	184.434

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2008**

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	Dotação do Ano	
				Em Euros	
				1ª Revisão	
				Orçamento Próprio	Protocolos
12	SAÚDE E PEQUENO COMÉRCIO		118.000	118.000	0
1201	Saude		4.500	4.500	0
120102	Apoio a Iniciativas com Instituições	04070106	3.000	3.000	0
120101	Iniciativas promovidas pelo Pelouro	020225	1.500	1.500	0
1202	Comércio		113.500	113.500	0
120201	Iluminações de Natal	020220	102.500	102.500	0
120202	Apoio a Iniciativas de associações	04070106	3.500	3.500	0
120203	Iniciativas promovidas pelo Pelouro	020225	1.500	1.500	0
120204	Iniciativas no âmbito do Fórum Empresarial da Freguesia		6.000	6.000	0
1202041	Aquisição de Bens	020121	3.000	3.000	0
1202042	Aquisição de Serviços	020225	3.000	3.000	0
TOTAL DO OBJECTIVO 12			118.000	118.000	0

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2008**

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	Dotação do Ano	
				Em Euros	
				1ª Revisão	
				Orçamento Próprio	Protocolos
13	MERCADOS		23.150	23.150	0
1301	Mercados de abastecimento		22.000	22.000	0
130101	Pequenas Reparacões	02020314	2.000	2.000	0
130102	Construção Mercado Municipal	070113	20.000	20.000	0
1302	Outras	020225	1.150	1.150	0
TOTAL DO OBJECTIVO 13			23.150	23.150	0

Termo de Encerramento

- 1) A presente Revisão Orçamental foi aprovada, por unanimidade, em reunião ordinária do Executivo no dia 09/06/2008.
- 2) É proposto para discussão e aprovação pela Assembleia de Freguesia em sessão Ordinária no dia 17/06/2008.
- 3) Este documento contém 17 páginas, devidamente numeradas sequencialmente.

Pelo Executivo da Junta de Freguesia de Marvila

O Presidente

O Tesoureiro