

Ilustres membros da Assembleia de Freguesia,

A presente revisão orçamental, que apresentamos para vossa aprovação, justifica-se fundamentalmente com a necessidade de inscrever no orçamento em execução um nível superior de receitas face ao inicialmente previsto, facto que possibilita reforçar o nível de despesas orçamentáveis para os diferentes pelouros funcionais da JF Marvila.

Por outro lado, e à semelhança do sucedido em sede de 1ª Revisão Orçamental, aproveitou-se o quadro da revisão orçamental para, de forma transparente e com conhecimento da Assembleia de Freguesia, efectuarmos algumas alterações orçamentais ao plano de actividades de alguns pelouros. Neste âmbito, importa referir que as alterações orçamentais propostas, não modificam de forma estruturante, os objectivos gerais do orçamento e das opções do plano aprovadas pela Assembleia de Freguesia.

I. REVISÃO DO ORÇAMENTO DAS RECEITAS

A presente proposta de revisão estima que o no final do exercício de 2008, as receitas globais da Junta (incluindo saldo transitado) ascendam a 2.444,7 milhares euros, valor que representa um aumento de 144,3 milhares de euros face às verbas aprovadas em sede de 1ª Revisão Orçamental, que previam receitas no valor de 2.300,4 milhares de euros, conforme sintetiza o quadro seguinte:

Tipo de Receitas	euros			
	Orçamento 2008 (Após 1ª Revisão)	Orçamento 2008 (Após 2ª Revisão)	Variação	
			Abs.	Rel.
Administração central (DGAL)	414 990	415 139	148	0.0%
F.F. Freguesias	386 014	386 014	0	0.0%
Estatuto Remuneratório	28 976	29 125	148	0.5%
Camara Municipal de Lisboa	1 224 163	1 356 342	132 179	10.8%
Participação nas Receitas Camarárias	558 392	612 781	54 389	9.7%
Protocolos (inclui adendas)	665 771	743 561	77 790	11.7%
Receitas Próprias e outras receitas	75 363	100 748	25 385	33.7%
Total de Receitas do ano	1 714 516	1 872 229	157 713	9.2%
(+) Incorporação do saldo de gerência ano anterior	585 920	572 508	-13 412	-2.3%
(=) Disponibilidades a afectar ao exercício	2 300 436	2 444 737	144 301	6.3%

Como se observa, o aumento de receita estimada justifica-se:

- a) por se estimarem receber receitas da CML de valor superior em 132 milhares de euros face ao inicialmente previsto. Este desvio decorre essencialmente das seguintes situações:
1. ter sido deliberado pela CML um aumento de 9,7%, comparativamente a 2007, no valor das transferências a efectuar ao abrigo da participação da JF nas receitas camarárias. O Orçamento aprovado previa uma manutenção das verbas de 2008, em linha com as orientações definidas no plano de saneamento financeiro da CML.
 2. O valor de verbas que se estima receber a título de protocolos ser superior em mais de 77 milhares de euros face aos valores consignados em sede de 1ª revisão orçamental, conforme segue:

Protocolos e outras transferencias Camarárias (euros)

	Valor Orçamentado	Nova estimativa	Desvio
Acção Social	61 060	119 451	58 390
Gestão Espaço Publico	184 434	184 434	0
Higiene Urbana e Saneamento	40 099	40 099	0
Espaços Verdes	206 531	206 531	0
Desporto e Juventude	126 215	124 635	-1 580
Habitação	18 005	28 329	10 324
Educação	29 427	30 083	656
iluminação natal		10 000	10 000
	665 771	743 561	77 790

- b) Por se esperar um volume de receitas próprias superior em 25 milhares de euros face ao inicialmente previsto. Entre os principais desvios positivos salientamos:
1. As receitas geradas pelo Marvila dos Sabores, que ascendendo a cerca de 44 milhares de euros, ficarão 14 milhares de euros acima do previsto e
 2. Um apoio, não esperado, de 10 milhares de euros recebidos da GEBALIS para o projecto Intervir - Intergerações

II. REVISÃO DO ORÇAMENTO DE DESPESA

Nota previa: No decorrer da actividade corrente da JFM, foram feitas algumas alterações ao Orçamento aprovado em sede de 1ª Revisão, com o objectivo de permitir a concretização de algumas iniciativas que foram consideradas de interesse relevante pelos vários pelouros proponentes. Nesse sentido, a presente proposta de revisão orçamental tem por base os respectivos valores corrigidos.

Como consequência de um maior nível de receitas face ao previsto no orçamento em execução, importa corrigir o orçamento de despesas em conformidade. Neste sentido, apresentamos nos pontos seguintes as áreas definidas pelo executivo da JF para afectar o referido aumento de receita.

Importa contudo, ter presente que o aproximar do final do ano, impossibilita a capacidade da JF de Marvila em concretizar, ainda em 2008, o nível de despesa e/ou investimento potenciada pelo aumento de verbas previstas na presente proposta de revisão.

O quadro seguinte sintetiza as correcções financeira efectuadas a cada pelouro funcional da JFM:

Pelouro Funcional	total 1ª revisão	Alterações Orçamentais efectuadas	1ª revisão após alterações orçamentais	euros	
				Correcções Efectuadas no âmbito da 2ª Revisão	Valor Consignado após 2ª Revisão Orçamental
Admin. Funcion.	701 009	0	701 009	61 746	762 755
Habituação	59 870	0	59 870	0	59 870
Educação e Ensino	81 164	-1 000	80 164	1 600	81 764
Acção Social	211 280	0	211 280	32 535	243 815
Cultura	194 400	6 000	200 400	10 000	210 400
Espaços Verdes e Ambiente	257 731	0	257 731	20 000	277 731
Higiene Urbana e Saneamento	40 099	0	40 099	0	40 099
Segurança	1 500	0	1 500	0	1 500
Desporto e Juventude	356 570	0	356 570	420	356 990
Transito	1 100	0	1 100	0	1 100
Espaço Público	254 563	8 000	262 563	15 000	277 563
Saúde e Pequeno Comércio	118 000	-13 000	105 000	3 000	108 000
Mercados	23 150	0	23 150	0	23 150
Total	2 300 436	0	2 300 436	144 301	2 444 737

O Detalhe do Orçamento é apresentado no ponto III deste documento. As alíneas seguintes explicam os aspectos essenciais que motivaram as principais correcções efectuadas.

a) Administração e Funcionamento

Tendo em consideração que, o executivo da JF Marvila decidiu afectar uma verba de cerca de 62 milhares de euros ao pelouro da Administração e Funcionamento, conforme se sintetiza no quadro abaixo:

		euros		
		1ª revisão após alterações orçamentais	Correcções Efectuadas	Valor Final
01	Administração e Funcionamento e Património	701 009	61 746	762 755
0101	Despesas de Funcionamento	269 717	2 400	272 117
0102	Outras Despesas de Funcionamento Corrente	270 192	59 346	329 538
010201	Honorários de colaboradores avençados	48 022	500	48 522
010202	Manutenção de instalações e equipamentos	36 478	400	36 878
010203	Comunicações	19 800	0	19 800
010204	Publicidade	68 580	345	68 925
010205	Despesas com viaturas	29 400	7 500	36 900
010206	Outras Despesas de Funcionamento	60 412	49 501	109 913
010207	Conselho Marvilense - Logísticas	7 000	1 000	8 000
010208	Encargos Financeiros	500	100	600
010209	Aquisição e Bens Investimento	161 100	0	161 100

Dos montantes apresentados salientamos a afectação à rubrica do plano "01020613-Outras restituições" da verba de 50 milhares de euros. Esta verba, que deverá transitar para 2009, servirá para dotar a JF da respectiva capacidade orçamental caso haja necessidade de fazer face a eventuais contingências no futuro, situação que, a ocorrer, terá necessariamente de merecer auscultação e ratificação prévia por parte da Assembleia de Freguesia. Esta preocupação justifica-se essencialmente por estar em análise a correcta incidência em sede de IVA de certas despesas efectuadas pelas Junta no período 2004 a 2006 relativamente a manutenção e melhorias do espaço público e equipamento urbano.

b) Acção Social

Apesar da Câmara Municipal de Lisboa obrigar as Juntas de Freguesia a candidatarem-se aos vários programas que o pelouro da Acção Social detém, não diminuiu a vontade própria desta Junta, em querer fazer mais com menos. Assim, apresentamos as respectivas candidaturas a todos os programas inerentes a este pelouro.

Daí estarmos ainda a receber verbas correspondentes à Acção Praia-Campo, permitindo deste modo continuar a beneficiar a vasta população, júnior e sénior, que anualmente nele se inscreve.

De igual modo, a ausência de participações para apoio a iniciativas com idosos, não abrandou a vontade política da JFM em patrocinar eventos com a 3ª idade. Para tal houve necessidade de afectar receita própria da Junta àquelas actividades, facto que associado ao já referido acréscimo de receitas no protocolo "Intervir-intergerações", justifica a globalidade do aumento de verbas consignadas a este pelouro no âmbito 2ª revisão orçamental.

		euros		
		1ª revisão após alterações orçamentais	Correcções Efectuadas	Valor Final
04	ACÇÃO SOCIAL	211.280	32.535	243.815
0401	Despesas de Funcionamento	31.540	0	31.540
040101	Pessoal	6.493	0	6.493
040102	Honorários de colaboradores avençados	24.230	0	24.230
040103	Manutenção de instalações e equipamentos	817	0	817
0402	Comissão de Protecção de Crianças e Jo	26.951	2.500	29.451
040201	Pessoal	16.928	400	17.328
040202	Comunicações	2.450	900	3.350
040203	Outras Despesas de Funcionamento	7.573	1.200	8.773
0403	Despesas específicas do Pelouro	152.789	30.035	182.824
040301	Instituições de Character Social	24.150	8.500	32.650
040302	Comemorações e Outro Festejos	30.500	3.350	33.850
040303	Acção Praia Campo	55.539	1.000	56.539
040304	Projecto Intervir Interger@ções	34.000	10.000	44.000
040305	Marvila Voluntária - Logística	2.000	1.500	3.500
040306	Aquisição de Material para Oferta	3.000	3.185	6.185
040307	Outros serviços	3.600	2.500	6.100

c) Cultura

As alterações efectuadas neste pelouro. deve-se sobretudo, ao apoio prestado pela Junta às iniciativas das instituições culturais da freguesia, bem como a necessidade do reforço do Evento cultural no sentido de colmatar algumas despesas, nomeadamente a segurança do recinto.

		euros		
		1ª revisão após alterações orçamentais	Correcções Efectuadas	Valor Final
05	CULTURA	200.400	10.000	210.400
0501	Despesas de Funcionamento	8.600	0	8.600
050101	Prestações de Serviços recorrentes	6.600	0	6.600
050102	Manutenção de equipamentos	2.000	0	2.000
0502	Despesas específicas do Pelouro	76.100	6.500	82.600
050201	Marcha de Marvila	5.000	0	5.000
050202	Protocolo com a Aculma - Ensino de Música	9.600	0	9.600
050203	Aluguer de transportes	4.000	0	4.000
050204	Apoio Inst. Culturais e Prom. iniciativas e projectos cultur	15.500	6.000	21.500
050205	Aquisição de Material para Oferta	2.500	0	2.500
050206	Outras Comemorações e Manifestações Culturais	25.500	0	25.500
050207	Outras Despesas	4.000	500	4.500
050208	Obras em Instalações Culturais	10.000	0	10.000
0503	Grande Evento Cultural de Marvila	115.700	3.500	119.200

d) Espaços verdes e ambiente

As alterações efectuadas ao pelouro dos espaços verdes visam essencialmente reforçar a rubrica dos Espaços Verdes e Zonas Expectantes dado que se recuperou vários de espaços que estavam degradados.

Em síntese, foram efectuadas as seguintes correcções ao pelouro dos Espaços Verdes:

		euros		
		1ª revisão após alterações orçamentais	Correcções Efectuadas	Valor Final
06	ESPAÇOS VERDES E AMBIENTE	257.731	20.000	277.731
0601	Pessoal	2.599	0	2.599
0602	Despesas de Funcionamento	14.742	7.500	22.242
0603	Outras Despesas específicas do Pelouro	240.390	12.500	252.890
060301	Parques Infantis - Instalação e Recuperação	2.000	0	2.000
060302	Espaços Verdes e Zonas Expectantes	229.690	14.000	243.690
060303	Aquis. e coloc. de vedações nos espaços verdes	6.000	0	6.000
060304	Aquis. De sinalética de preservação dos esp. Verdes	0	0	0
060305	Acções de sensibilização ambiental	2.700	-1.500	1.200

e) Espaço Público

Como podemos verificar neste pelouro o aumento deve-se sobretudo, na rubrica Arruamentos e Passeios, pois, tem havido por parte desta Junta a preocupação de dotar a freguesia com mais e melhores passeios, tendo o desassossego de em algumas zonas da freguesia os passeios estarem constantemente a serem reparados dado que estes têm servido para estacionamento e não para os peões.

euros				
		1ª revisão após alterações orçamentais	Correcções Efectuadas	Valor Final
11	GESTÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	262.563	15.000	277.563
1101	Arruamentos e Passeios	183.200	18.000	201.200
1102	Pilaretes, Guardas Metálicas e Corrimãos	21.000	3.000	24.000
1103	Eliminação de Barreiras Arquitectónicas	6.000	4.000	10.000
1104	Intervenção nas Ruas Lionilla e Esmerencia	28.971	-12.000	16.971
1105	Projectos para Construções de Eq. Utilidade Social	1.159	2.000	3.159
1106	Aquisição e Reparação de Mobiliário Urbano	21.234	0	21.234
1107	Outras Aquisições	1.000	0	1.000

III. DETALHE POR PELOURO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA

Euros

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2008						
					Dotação do Ano	
Código do Plano	DESCRIÇÃO	Classificação Económica	Total	Após 2ª Revisão		
				Orçamento Próprio	Protocolos	
01	ADMINISTRAÇÃO, FUNCIONAMENTO E PATRIMONIO		762.755	762.755		
0101	Despesas de Funcionamento					
010101	Pessoal		272.117	272.117		
01010101	Remunerações Certas	01	203.352	203.352		
0101010101	Remunerações Certas - Executivo	010101	33.149	33.149		
0101010102	Remunerações Certas - Representação	010111	6.495	6.495		
0101010103	Remunerações Certas - Sub. Refeição	010113	11.672	11.672		
0101010104	Remunerações Certas Pessoal do quadro - vencimentos	010103	149.236	149.236		
0101010108	Remunerações Certas - Por doença Maternidade/paternidade	010115	2.800	2.800		
01010102	Remunerações Variáveis	01	23.785	23.785		
0101010201	Remunerações Variáveis Executivo- Ajudas de Custo - Quilómetros	010204	4.830	4.830		
0101010202	Remunerações Variáveis - Horas extraordinárias	010202	14.000	14.000		
0101010203	Remunerações Variáveis - Senhas de presença executivo e assembleia	010213	4.955	4.955		
01010103	Encargos Sociais	01	44.980	44.980		
0101010301	Encargos Sociais - Segurança social	01030503	6.304	6.304		
0101010302	Encargos Sociais - Encargos com Saude	010301	12.501	12.501		
0101010303	Encargos Sociais - Sub. Familiar a crianças e jovens	010303	2.166	2.166		
0101010304	Encargos Sociais - CGA	01030505	21.366	21.366		
0101010305	Encargos Sociais Executivo - Seguros	010309	643	643		
0101010306	Encargos Sociais Pessoal - Seguros	010309	2.000	2.000		
0102	Outras Despesas de Funcionamento Corrente		329.538	329.538		
010201	Honorários de colaboradores avançados		48.522	48.522		
01020101	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	02021401	24.684	24.684		
01020102	Outros Trabalhos Especializados - Outras Avenças	020220	9.500	9.500		
01020103	Serviços Especializados	02021402	14.338	14.338		
010202	Manutenção de instalações e equipamentos		36.878	36.878		
01020201	Água	02020101	782	782		
01020202	Electricidade	02020102	3.594	3.594		
01020203	Rendas	02020103	2.086	2.086		
01020204	Limpeza e higiene (serviços)	02020201	6.232	6.232		
01020205	Limpeza e higiene (Bens)	020104	1.300	1.300		
01020206	Seguro de Instalações	02021201	250	250		
01020207	Pequenas Reparações	02020301	1.500	1.500		
01020208	Manutenção e Reparação de Equipamentos	02020303	21.134	21.134		
010203	Comunicações		19.800	19.800		
01020301	Serviços Postais	02020901	1.600	1.600		
01020302	Serviços Telefónicos	02020902	18.200	18.200		
010204	Publicidade		68.925	68.925		
01020401	Boletim da Freguesia	02021701	60.000	60.000		
01020402	Distribuição do Boletim e Mailing Personalizado	02021702	7.225	7.225		
01020403	Publicidade - Outras Despesas	02021703	1.700	1.700		
010205	Despesas com viaturas		36.900	36.900		
01020501	Combustíveis	02010202	18.000	18.000		
01020502	Seguro de Viaturas	02021202	7.900	7.900		
01020503	Reparação Viaturas	02020302	11.000	11.000		
010206	Outras Despesas de Funcionamento		109.913	109.913		
01020601	Prémios, condecorações e ofertas	020115	9.100	9.100		
01020602	Material de escritório	020108	9.642	9.642		
01020603	Formação	020215	3.000	3.000		
01020604	Congresso da Freguesia de Marvila	020216	6.000	6.000		
01020606	Outros Bens	020121	3.700	3.700		
01020607	Transportes de Pessoas	02021001	1.500	1.500		
01020608	Seguro de Iniciativas	02021203	750	750		
01020609	Deslocações e Estada	020213	7.500	7.500		
01020610	Outros Trabalhos Especializados	020220	6.721	6.721		
01020611	Outros Serviços Não Especificados	020225	10.500	10.500		
01020612	Representação de Serviços	020211	1.500	1.500		
01020613	Outros Restituições	06020301	50.000	50.000		
010207	Conselho Marvilense	030601	8.000	8.000		
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	4.000	4.000		
010208	Encargos Financeiros	030601	600	600		
010209	Aquisição e Bens de Investimento		161.100	161.100		
01020901	Benfeitorias em Edifícios Municipais a cargo da JFM	07010301	5.000	5.000		
01020902	Construção da Nova Sede da JFM	07010301	117.000	117.000		
01020903	Aquisição de equipamento Administrativo	070109	5.000	5.000		
01020904	Aquisição de outro equipamento - Informático	070107	15.000	15.000		
01020905	Investimentos Incorpórios	070113	3.000	3.000		
01020906	Outros Investimentos	070115	16.100	16.100		
TOTAL DO OBJECTIVO 01			762.755	762.755		

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES					
2008					
<i>Dotação do Ano</i>					
<i>Código do Plano</i>	<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>Classificação Económica</i>	Total	<i>Após 2ª Revisão</i>	
				<i>Orçamento Próprio</i>	<i>Protocolos</i>
02	HABITAÇÃO		59.870	41.865	18.005
0201	Reparações em habitações Municipais - Investimento	07010203	30.600	12.595	18.005
0202	Reparações em habitações Particulares - Diversas	02020305	15.750	15.750	
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

JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA

Euros

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES					
2008					
<i>Código do Plano</i>	<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>Classificação Económica</i>	<i>Total</i>	<i>Dotação do Ano</i>	
				<i>Orçamento Próprio</i>	<i>Protocolos</i>
				<i>Após 2ª Revisão</i>	
03	EDUCAÇÃO E ENSINO		81.764	53.231	28.533
0301	Despesas de Funcionamento		35.231	17.681	17.550
030101	Prestações de Serviços recorrentes		20.048	10.148	9.900
03010101	Alfabetização de adultos	020220	10.148	10.148	
03010102	Programa de Apoio a Família	020220	9.900	0	9900
030102	Manutenção de instalações e equipamentos		15.183	7.533	7.650
03010201	Água	02020101	739	739	
03010202	Electricidade	02020102	998	998	
03010203	Rendas	02020103	225	225	
03010204	Limpeza e higiene (serviços)	02020201	4.421	4.421	
03010205	Limpeza e higiene (Bens)	020104	1.000	800	200
03010206	Comunicações	02020902	350	350	
030103	Despesas Suporte ao Programa em Apoio à Família		7.450	0	7.450
0301020301	Aquisição de bens para confeccionar refeições	020106	2.100	0	2100
0301020302	Aquisição de material	020108	5.350	0	5350
0302	Despesas específicas do Pelouro		46.533	35.550	10.983
030201	Creches e Jardins de Infância		7.206	1.706	5.500
03020101	Apoio a Actividades p/Desenvolvimento Criança	04070101	3.400	400	3000
03020102	Festas, Passeios, Visitas de Estudo	02021001	3.306	806	2500
03020103	Apoio a Projecto	04070101	500	500	
030203	Ensino Básico		24.227	18.744	5.483
03020301	1º Ciclo		16.127	10.644	5.483
0302030101	Apoio a Actividades Tempos Livres	04070101	1.000	500	500
0302030102	Festas, Passeios, Visitas de Estudo	02021001	5.500	4.000	1500
0302030103	Apoio a Projectos escolares	04070101	5.100	4.100	1000
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	Outras	020121	2.027	344	1683
03020302	2º Ciclo e 3º Ciclo e Secundário		8.100	8.100	0
0302030201	Visitas de Estudo, Jornadas Desp. e Culturais	02021001	2.350	2.350	
0302030202	Apoio a Projectos e Iniciat. Extracurriculares	04070101	3.750	3.750	
0302030203	Outros	020225	2.000	2.000	
030204	Ensino Não Formal		2.000	2.000	0
03020401	Aquisição de Equipamentos	020121	500	500	
03020402	Apoio a Projectos e Actividades	04070101	1.500	1.500	
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	020115	2.000	2.000	0
030208	Dia Mundial da Criança		4.200	4.200	0
03020801	Aquisição de Bens	020121	0	0	
03020802	Aquisição de Serviços	020220	4.200	4.200	
030209	Pai Natal na Escola	020115	4.000	4.000	
0302010	Conselho Educativo da Freguesia		1.000	1000	0
030201001	Conselho Educativo da Freguesia - Aquisição de Bens	020121	500	500	
030201002	Conselho Educativo da Freguesia - Aquisição de Serviços	020220	500	500	
0302011	Dia do Ambiente e da Arvore		1.200	1200	0
030201101	Dia do Ambiente e da Arvore - Aquisição de material para Of	020115	0	0	
030201102	Dia do Ambiente e da Arvore - Aquisição de Bens	020121	500	500	
030201103	Dia do Ambiente e da Arvore - Aquisição de Serviços	020220	700	700	
TOTAL DO OBJECTIVO 03			81.764	53.231	28.533

JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA

Euros

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES					
2008					
Código do Plano	DESCRIÇÃO	Classificação Económica	Total	Dotação do Ano	
				Orçamento Próprio	Protocolos
				Após 2ª Revisão	
04	ACÇÃO SOCIAL		243.815	163.805	80.010
0401	Despesas de Funcionamento		31.540	31.540	0
040101	Pessoal		6.493	6.493	0
040101010	Remunerações Certas		4.618	4.618	0
04010101	Remunerações Certas - Vencimentos	010103	4.100	4.100	
04010102	Remunerações Certas - subsídio refeição	010113	518	518	
040101020	Encargos Sociais	01030503	1.875	1.875	
040102	Honorários de colaboradores avançados		24.230	24.230	0
04010201	Outros Trabalhos Especializados - Avenças	020220	24.230	24.230	
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		29.451	8.441	21.010
040201	Pessoal		17.328	311	17.017
04020101	Remunerações Certas		14.482	311	14.171
0402010101	Remunerações Certas - Vencimentos	010103	13.311	311	13.000
0402010102	Remunerações Certas - subsídio refeição	010113	1.171	0	1.171
04020102	Encargos Sociais e outras despesas similares		2.846	0	2.846
040201020201	Encargos Sociais - Encargos c/ saúde	010301	273	0	273
040201020202	Encargos Sociais - Sub. Familiar	010303	300	0	300
040201020203	Encargos Sociais - CGA	01030505	2.273	0	2.273
040202	Comunicações		3.350	3.350	0
04020201	Serviços Postais	02020901	2.630	2.630	
04020202	Serviços Telefónicos	02020902	720	720	
040203	Outras Despesas de Funcionamento		8.773	4.780	3.993
04020301	Material de escritório	020108	1.300	300	1.000
04020302	Outros Bens	020121	2.723	1.000	1.723
04020303	Deslocações	020213	900	680	220
04020304	Ajudas de Custo	010204	150	100	50
04020305	Manutenção e Reparação de Equipamentos	02020303	3.700	2.700	1.000
0403	Despesas específicas do Pelouro		182.824	123.824	59.000
040301	Instituições de Carácter Social		32.650	32.650	0
04030101	Apoio a Iniciativas	04070104	23.900	23.900	
04030102	Obras de beneficiação	02020308	2.750	2.750	
04030103	Protocolo de Coop. Centro Social S. Maximiliano Kolbe	04070104	6.000	6.000	
040302	Comemorações e Outro Festejos		33.850	33.850	0
04030201	Dia Internacional da Mulher	020225	2.000	2.000	
04030202	Iniciativas com Idosos - Aquisição de Bens		2.250	2.250	0
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	0
0403020301	Passeio Mistério	020225	8.000	8.000	
04030204	Festa de Natal		11.600	11.600	0
0403020401	Aquisição Bens	020121	3.750	3.750	
0403020402	Outros Serviços	020225	7.850	7.850	
04030205	Aluguer de Transportes	02021001	8.000	8.000	0
04030206	Iniciativas com Crianças		2.000	2.000	0
0403020601	Aquisição Bens	020121	1.000	1.000	
0403020602	Outros Serviços	020225	1.000	1.000	
040303	Acção Praia Campo		56.539	45.039	11.500
04030301	Refeições	020105	18.161	11.349	6.812
04030302	Monitores	020220	15.078	11.390	3.688
04030303	Transportes	020220	20.000	19.000	1.000
04030304	Outros Bens de Apoio	020121	3.300	3.300	
040304	Projecto Intervir Intergerações		44.000	-3.500	47.500
04030401	Outros Trabalhos Especializados - Avenças	020220	29.000	-1.000	30.000
04030402	Aquisição de Bens	020121	4.000	-1.000	5.000
04030403	Conservação de Bens	020203	800	-1.000	1.800
04030404	Outros Serviços	020225	4.800	500	4.300
04030405	Aquisição de Material Informático	070107	5.400	-1.000	6.400
040305	Marvila Voluntária - Logística		3.500	3.500	0
04030501	Aquisição de Bens	020121	1.500	1.500	
04030502	Aquisição de Serviços	020225	2.000	2.000	
040306	Aquisição de Material para Oferta	020115	6.185	6.185	0
040307	Outros serviços	020225	6.100	6.100	0
TOTAL DO OBJECTIVO 04			243.815	163.805	80.010

JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA

Euros

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES					
2008					
<i>Dotação do Ano</i>					
<i>Código do Plano</i>	<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>Classificação Económica</i>	Total	<i>Após 2ª Revisão</i>	
				<i>Orçamento Próprio</i>	<i>Protocolos</i>
05	CULTURA		210.400	210.400	
0501	Despesas de Funcionamento		8.600	8.600	
050101	Prestações de Serviços recorrentes	020220	6.600	6.600	
050102	Manutenção de equipamentos	02020303	2.000	2.000	
0502	Despesas específicas do Pelouro		82.600	82.600	
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	4.000	4.000	
050204	Apoio Inst. Culturais e Prom. iniciativas e projectos cultura	04070103	21.500	21.500	
050205	Aquisição de Material para Oferta	020115	2.500	2.500	
050206	Outras Comemorações e Manifestações Culturais	04070103	25.500	25.500	
050207	Outras Despesas		4.500	4.500	
05020701	Outras Despesas - Aquisição de Bens	020121	1.500	1.500	
05020702	Outras Despesas - Outros Trabalhos especialização	020225	3.000	3.000	
050208	Obras em Instalações Culturais	0701020301	10.000	10.000	
0503	Grande Evento Cultural de Marvila		119.200	119.200	
050301	Aquisição de Outros Bens	020121	2.500	2.500	
050302	Apoio a instituição participantes	04070103	2.000	2.000	
050303	Outros Serviços	020225	101.000	101.000	
050304	Publicidade	020217	2.000	2.000	
050305	Merchandising	02011603	5.500	5.500	
050306	Vigilância	020218	5.200	5.200	
050307	Seguros	02021203	1.000	1.000	
TOTAL DO OBJECTIVO 05			210.400	210.400	

JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA

Euros

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES					
2008					
Código do Plano	DESCRIÇÃO	Classificação Económica	Total	Dotação do Ano	
				Orçamento Próprio	Protocolos
06	ESPAÇOS VERDES E AMBIENTE		277.731	21.200	256.531
0601	Pessoal		2.599	0	2.599
060101	Remunerações Certas	01	2.599	0	2.599
06010101	Remunerações Certas - Vencimentos	010109	1.406	0	1.406
06010102	Remunerações Certas - Estágio Profissionais - Sub. Refeiçõ	010113	538	0	538
060102	Remunerações Variáveis - Ajudas de Custo	010204	105	0	105
060103	Encargos Sociais - Seguros	010309	550	0	550
0602	Despesas de Funcionamento		22.242	-500	22.742
060201	Prestações de Serviços recorrentes	020220	20.000	0	20.000
060202	Aquisição de material de limpeza	020104	496	0	496
060203	Encargos com viaturas		1.746	-500	2.246
06020301	Encargos com viaturas - Combustíveis	02010202	600	-500	1.100
06020302	Encargos com viaturas - Seguros	02021202	560	0	560
06020303	Encargos com viaturas - Manutenção	02020302	586	0	586
0603	Outras Despesas específicas do Pelouro		252.890	21.700	231.190
060301	Parques Infantis - Instalação e Recuperação		2.000	2.000	0
06030102	Reparação de novos Parques Infantis	02020309	2.000	2.000	
060302	Espaços Verdes e Zonas Expectantes		243.690	18.500	225.190
06030201	Instalação e Reparação de sistemas de rega	07010405	94.690	20.000	74.690
06030202	Recuperação de espaços expectantes	07010405	15.000	0	15.000
06030203	Serviços de Jardinagem Corrente	020220	1.000	0	1.000
06030204	Aquisição de utensílios de Jardinagem	020121	4.500	-1.000	5.500
06030205	Aquisição de maquinaria de Jardinagem	070111	2.500	-500	3.000
06030206	Manutenção de Espaços Verdes	020220	125.000	0	125.000
06030207	Apoio a Associações, Comissões e Moradores	04070106	1.000	0	1.000
06030208	Reparação de Maquinaria de Jardinagem	02020303	0	0	0
060303	Aquis. e coloc. de vedações nos espaços verdes	07010405	6.000	0	6.000
060304	Aquis. De Sinalética de preservação dos esp. Ver	07010405	0	0	0
060305	Ações de sensibilização ambiental	02	1.200	1.200	0
06030501	Dia do ambiente - Aquisição de bens	020121	500	500	
06030502	Dia do Ambiente - Transportes	02021001	0	0	
06030503	Dia do Ambiente - Serviço Especializado	020220	500	500	
06030504	Dia do Ambiente - Outros Serviços	020225	200	200	
060306	Aquisição de Material para Oferta	020115	0	0	
TOTAL DO OBJECTIVO 06			277.731	21.200	256.531

JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA

Euros

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES					
2008					
<i>Dotação do Ano</i>					
<i>Código do Plano</i>	<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>Classificação Económica</i>	Total	<i>Após 2ª Revisão</i>	
				<i>Orçamento Próprio</i>	<i>Protocolos</i>
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		5.400
070102	Outras Despesas de Funcionamento	020121	1.500		1.500
0702	Despesas específicas do Pelouro		33.199	0	33.199
070201	Balneários, Lavadouros e Sanitários		8.750	0	8.750
07020101	Gestão e Conservação dos Sanitários		6.750	0	6.750
0702010101	Pequenas reparações e Conservação	02020312	6.000		6.000
0702010102	Aquisição de material de limpeza e higiene	020104	750		750
07020102	Conservação de Lavadouros		2.000	0	2.000
0702010201	Lavadouros Públicos	02020312	500		500
0702010202	Chafarizes Públicos	02020312	1.500		1.500
070202	Saneamento		16.449	0	16.449
07020201	Reparações e Conservação	07010413	10.500		10.500
07020202	Aquisição de outros bens e serviços		5.949	0	5.949
0702020201	Aquisição de outros serviços	020225	4.500		4.500
0702020202	Aquisição de outros bens	020121	1.449		1.449
070203	Construção Diversas no domínio da higiene urbana	07010401	8.000	0	8.000
TOTAL DO OBJECTIVO 07			40.099	0	40.099

JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA

Euros

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES					
2008					
<i>Dotação do Ano</i>					
<i>Código do Plano</i>	<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>Classificação Económica</i>	Total	<i>Após 2ª Revisão</i>	
				<i>Orçamento Próprio</i>	<i>Protocolos</i>
08	SEGURANÇA		1500	1500	0
0801	Estudos e Projectos Próprios		800	800	0
080101	Acções de sensibilização e estudos	02021702	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			1500	1500	0

JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA

Euros

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES					
2008					
<i>Dotação do Ano</i>					
<i>Código do Plano</i>	<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>Classificação Económica</i>	Total	<i>Após 2ª Revisão</i>	
				<i>Orçamento Próprio</i>	<i>Protocolos</i>
09	DESPORTO E JUVENTUDE		356.990	234.355	122.635
0901	Despesas de Funcionamento		93.432	5.300	88.132
090101	Prestações de Serviços recorrentes	020220	40.100	1.700	38.400
090102	Manutenção de Instalações e equipamentos	02020301	11.792	0	11.792
090103	Vigilância	020218	21.700	0	21.700
090104	Comunicação	02020902	1.800	0	1.800
090105	Manutenção de Equipamentos Informaticos	02020303	2.000	0	2.000
090106	Limpeza de Instalações		7.300	500	6.800
09010601	Serviços de Limpeza	02020201	6.300	500	5.800
09010602	Material de Limpeza	020104	1.000	0	1.000
090107	Outras Despesas de Funcionamento	0202	8.740	3.100	5.640
09010701	Outros bens	020121	700	0	700
09010702	Material de escritório	020108	900	500	400
09010703	Água e Electricidade	02020101	2.540	0	2.540
09010704	Conservação e Manutenção de equipamento	02020303	2.000	0	2.000
09010705	Aquisição de equipamentos Informáticos	070107	1.600	1.600	0
09010706	Outros Serviços	020225	1.000	1.000	0
0902	Despesas específicas do Pelouro		206.650	206.650	0
090201	Marvila Desportiva 2008		19.550	19.550	0
09020101	Actividades Desportivas - Apoio a Iniciativas	04070102	7.500	7.500	
09020102	Actividades Desportivas - Serviços Especializados	020220	12.050	12.050	
090202	Logística		12.100	12.100	0
09020201	Aquisição de trofeus e material publicitário	020115	3.000	3.000	
09020203	Aquisição de Equipamentos Desportivos	020115	2.000	2.000	
09020204	Aquisição de Refeições	020105	1.500	1.500	
09020205	Apoio a Deslocações e Transportes	02021001	2.500	2.500	
09020206	Seguro para iniciativas	02021303	3.100	3.100	
090203	Encerramento financeiro de protocolos de anos anteriores		175.000	175.000	0
09020301	Protocolos de construção de espaços desportivos	07010406	175.000	175.000	
0904	Protocolos e Iniciativas com Assoc.Desportivas		37.103	2.600	34.503
090401	Actividades Desportivas	04070102	15.000	2.000	13.000
090402	Oferta de material desportivo	020115	8.593	0	8.593
090403	Apoio a Obras em Instalações Desportivas	04070102	11.910	0	11.910
090404	Acções de Formação de Dirigentes Desportivos	020216	1.600	600	1.000
0905	Juventude		19.805	19.805	0
090501	Promoção de Actividades	020225	1.000	1.000	
090502	Logística	020225	4.000	4.000	
090503	Apoios	04070107	6.105	6.105	
090504	Acções de Formação de Juventude	020216	3.200	3.200	
090505	Aquisição de equipamento para iniciativas	070110	5.500	5.500	
TOTAL DO OBJECTIVO 09			356.990	234.355	122.635

JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA

Euros

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES					
2008					
Dotação do Ano					
Código do Plano	DESCRIÇÃO	Classificação Económica	Total	Após 2ª Revisão	
				Orçamento Próprio	Protocolos
10	TRANSITO		1100	1100	0
1001	Reparação de Abrigos	02020314	250	250	
1002	Pavimentos		750	750	0
100201	Reparações	02020314	250	250	
100202	Recup. pinturas em passagens para peões	02020314	500	500	
1003	Outras	020225	100	100	
TOTAL DO OBJECTIVO 10			1100	1100	

JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA

Euros

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES					
2008					
Dotação do Ano					
Código do Plano	DESCRIÇÃO	Classificação Económica	Total	Após 2ª Revisão	
				Orçamento Próprio	Protocolos
11	GESTÃO DE ESPAÇO PÚBLICO		277.563	93.128	184.435
1101	Arruamentos e Passeios		201.200	36.000	165.200
110101	Passeios - reconstrução e manutenção	07010401	153.000	16.000	137.000
110102	Arruamentos	07010401	30.500	15.000	15.500
110103	Construções e Manut. de Zonas de Estacionamento	07010401	17.700	5.000	12.700
1102	Pilaretas, Guardas Metálicas e Corrimãos	02020313	24.000	19.000	5.000
1103	Eliminação de Barreiras Arquitectónicas	07010401	10.000	5.000	5.000
1104	Intervenção nas Ruas Lionilla e Esmerencia	07010401	16.971	14.129	2.842
1105	Projectos para Construções de Eq. Utilidade Social	070113	3.159	2.000	1.159
1106	Aquisição e Reparação de Mobiliário Urbano	07010401	21.234	16.000	5.234
1107	Outras Aquisições		1.000	1.000	0
110701	De Bens	020121	0	0	0
110702	De Serviços	020225	1.000	1.000	0
TOTAL DO OBJECTIVO 11			277.563	93.128	184.435

JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA

Euros

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES					
2008					
Dotação do Ano					
Código do Plano	DESCRIÇÃO	Classificação Económica	Total	Após 2ª Revisão	
				Orçamento Próprio	Protocolos
12	SAÚDE E PEQUENO COMÉRCIO		108.000	108.000	0
1201	Saude		3.500	3.500	0
120101	Outros	020225	500	500	
120102	Apoio a Iniciativas com Instituições	04070106	3.000	3.000	
1202	Comércio		103.500	103.500	0
120201	Iluminações de Natal	020220	96.500	96.500	
120202	Apoio a Iniciativas de associações	04070106	3.500	3.500	
120203	Iniciativas promovidas pelo Pelouro	020225	3.500	3.500	
120204	Iniciativas no âmbito do Fórum Empresarial da Freguesia		1.000	1.000	0
12020401	Aquisição de Bens	020121	500	500	
12020402	Aquisição de Serviços	020225	500	500	
TOTAL DO OBJECTIVO 12			108.000	108.000	0

JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA

Euros

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES					
2008					
Dotação do Ano					
Código do Plano	DESCRIÇÃO	Classificação Económica	Total	Após 2ª 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	
130102	Construção Mercado Municipal	070113	20.000	20.000	
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 2/12/2008.
- 2) É proposto para discussão e aprovação pela Assembleia de Freguesia em sessão Extraordinária no dia __/12/2008.
- 3) Este documento contém 18 páginas, devidamente numeradas sequencialmente.

Pelo Executivo da Junta de Freguesia de Marvila

O Presidente

O Tesoureiro