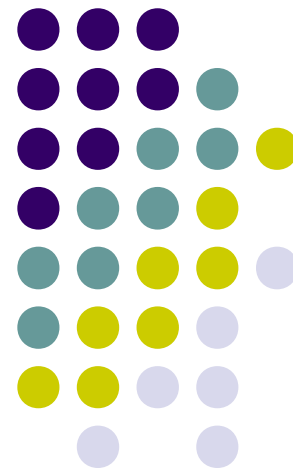




**marvila**  
**Junta de Freguesia**

# **Opções do Plano e Orçamento para 2008**



# Orçamento do Estado

## Aspectos fundamentais para as Freguesias



- ✓ Políticas Orçamentais constantes da Lei do Orçamento de estado determinam que a participação das freguesias no FFF **seja igual** ou superior ao montante recebido 2007 (n<sup>os</sup> 5 e 6 do artigo 20<sup>o</sup>)
- ✓ Está prevista que a taxa de inflação média em 2008 se situe nos 2,1%
- ✓ Depois de 2 anos de subidas consecutivas, a taxa de contribuição para a Caixa Geral de Aposentações, a vigorar em 2008, mantêm-se nos 15% que vigoraram em 2007

### Transferências do FFF para Lisboa

Quadro XX do Orçamento de Estado

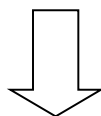
Freguesia	Valor euros	%
Santa Maria dos Olivais	438.450	7,5%
Benfica	402.018	6,9%
<b>Marvila</b>	<b>386.014</b>	<b>6,6%</b>
Lumiar	343.475	5,9%
São Domingos de Benfica	311.038	5,4%
Outras Freguesias	3.927.153	67,6%
S. João Brito	145.805	2,5%
Beato	137.614	2,4%
Alto Pina	99.032	1,7%
Outras freguesias (44)	3.544.702	
<b>LISBOA (Total município)</b>	<b>5.808.148</b>	<b>100,0%</b>

# Orçamento CML para 2008

## Perspectiva Geral



- De acordo com **Plano de Saneamento Financeiro**, o Orçamento para 2008 é pautado por uma forte componente de contenção das despesas estruturais e pelo ajustamento das despesas a uma estimativa realista da receita - Verbas orçamentadas representam **uma queda de 32%** comparativamente ao montante inicialmente dotada no ano anterior.



**No entanto, foi aprovado manter em 2008 das verbas transferidas em 2007 para as freguesias**

“...assente no princípio de que as delegações de competências têm permitido resolver inúmeros problemas da cidade, graças à eficiência resultante da proximidade e, na generalidade dos casos, de uma boa gestão...”

# Orçamento CML para 2008

Linhas prioritárias – Aspectos essenciais para Marvila



- ✓ **Início do projecto integrado de reabilitação e desenvolvimento dos Bairros dos Lóios, Amendoeiras, Armador e Condado, em parceria com o IHRU - Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana);**
- ✓ Assegurar o cumprimento dos serviços públicos essenciais, onde se inclui a limpeza urbana, a manutenção de passadeiras e passeios, e manutenção dos espaços verdes;
- ✓ Iniciar um grande investimento na modernização e requalificação das escolas do ensino pré-escolar e 1º ciclo;
- ✓ Lançamento de uma operação de reabilitação urbana no município, centrado em fogos devolutos;

# Orçamento CML para 2008

## PPI – Referências directas a Marvila



*milhares de euros*

	2008	2009	2010	2011
Reforço viaduto Feira Nova	30	20	447	
Aquisição e Construção de Edificado - Vale Chelas (*)	8.680	524		
Escola e jardim Infância Zona M Chelas	2.485	62	2	
Creche Bairro Marques Abrantes	425	65	253	
Centro de Dia Marques Abrantes		20	224	150
Interv. Poliv. N1 de Chelas	61			
Complexo Desportivo Municipal de Chelas		1.412	2.609	3.500
Biblioteca de Marvila	350	141		
Centro Saude dos Lóios	101			

(\*) Não dispomos de informação quanto ao Perimetro e âmbito de actuação desta intervenção

# Protocolos perspectivados para 2008



valores em euros

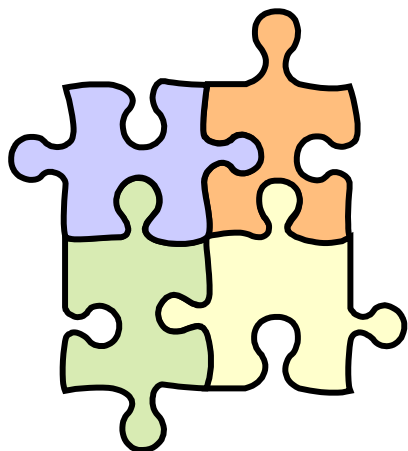
ÁREA FUNCIONAL DE PROTOCOLOS	VERBAS CONSIGNADAS PELA CNL EM 2007	VERBAS CONSIDERADAS PARA EFEITOS DO ORÇ. 2008
A) Protocolos de continuidade		
Programa Praia Campo Sénior	3.688	3.688
Programa Praia Campo Infância	6.812	6.812
Suporte à actividade da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco	20.560	20.560
Programa "Intervir...Intergerações"	30.000	30.000
Apoio à Gestão e Manutenção de Instalações Desportivas Municipais	52.326	52.326
Apoio à Gestão e Manutenção das Instal. Desport. dos clubes	13.490	13.490
Apoio ao fomento e desenvolvimento de activ. desportivas	24.593	24.593
Manutenção do Espaço LX Jovem	35.805	35.805
Manutenção de Sanitários em Jardins Municipais	40.099	40.099
Manutenção das Áreas Ajardinadas	206.531	206.531
Obras em Espaço Público	184.434	184.434
Pequenas Reparações em Habitações Municipais	18.005	18.005
B) Protocolos Especiais		
Reestruturação da Av. Central de Chelas	50.000	
Programa de Apoio à Família	29.427	29.427
	<b>715.771</b>	<b>665.771</b>

# Opções do Plano para 2008

4 Pilares fundamentais de orientação estratégica –  
Novos Objectivos para 2008



## 1- A Junta como motor dinâmico da freguesia



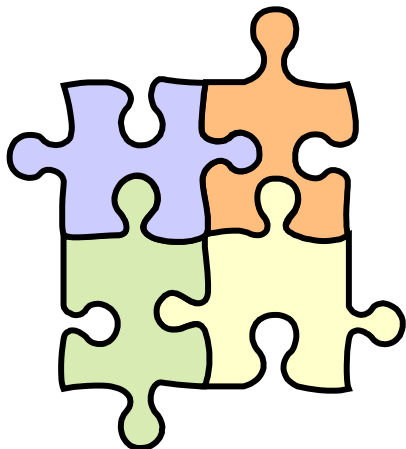
- ✓ Foi proposto e aceite pelo CM o desafio de elaborar uma proposta para a realização de um **grande evento cultural na Freguesia** em 2008
- ✓ Criar, em parceria com o CM, o **Fórum Empresarial da Freguesia de Marvila, com o objectivo de:**
  - Aproximar as empresas às instituições da freguesia
  - Estimular a participação na realização de eventos
  - Servir de centro de reflexão acerca os factores condicionantes ao desenvolvimento económico da freguesia e dos aspectos críticos para a sua dinamização;
  - Incentivar à empregabilidade local e à participação na formação Profissional de residentes na freguesia;

# Opções do Plano para 2008

4 Pilares fundamentais de orientação estratégica –  
Novos Objectivos para 2008



## 2- Participação activa no modelo de desenvolvimento da freguesia



✓ concretizar a recomendação do IIº Congresso da Freguesia de proceder à criação do **Conselho Educativo da Freguesia**:

- aproximar e partilhar experiências pedagógicas
- discutir formas de resolução de problemas comuns
- possibilitar a realização de trabalhos escolares partilhados e de interesse geral para a comunidade.

## 3 - Permanente Colaboração com a CML

✓ objectivo central para 2008, a conclusão dos acordos que permitirão o início da construção do novo edifício sede da JFM



# Reunião com Partidos Oposição



Entre as propostas apresentadas, destacamos:

## **PCP**

- 1) Criação de um gabinete de apoio e acompanhamento que centralize na Junta de Freguesia a relação entre a CML e as instituições sem fins lucrativos de Marvila;
- 2) exigir à CML que retome o projecto de construção do Experimentário da Criança, conforme projecto aprovado pelo seu pelouro da acção social, no ano de 2000;

## **BE**

Colocação de árvores de Amendoeiras no separador verde da Av. Augusto de castro

# Orçamento de Receitas

euros



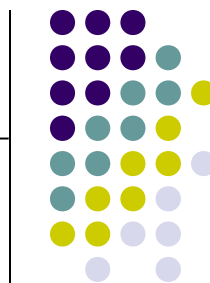
Tipo de Receitas	Orç. 2007 (2ª Revisão)	Orçamento 2008	Variação 08/07	
			Abs.	Rel.
<b>Administração central (DGAL)</b>	<b>414</b>	<b>415</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>
F.F. Freguesias	386	386	0	0%
Estatuto Remuneratório	28	29	1	2%
<b>Camara Municipal de Lisboa</b>	<b>1 276</b>	<b>1 224</b>	<b>-52</b>	<b>-4%</b>
Participação nas Receitas Camarárias	558	558	0	0%
Protocolos (inclui adendas e verbas anos anteriores)	718	666	-52	-7%
<b>Receitas Próprias</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>5</b>	<b>17%</b>
<b>Reembolso de despesas e outras Receitas</b>	<b>52</b>	<b>38</b>	<b>-14</b>	<b>-26%</b>
<b>Total de Receitas do ano</b>	<b>1 774</b>	<b>1 715</b>	<b>-60</b>	<b>-3%</b>
<b>(+) Incorporação do saldo de gerência ano anterior</b>	<b>419</b>	<b>450</b>	<b>31</b>	<b>7%</b>
<b>(=) Disponibilidades a afectar ao exercício</b>	<b>2 193</b>	<b>2 165</b>	<b>-29</b>	<b>-1%</b>

**Efeito  
Liquido**

( - ) Receitas com Eleições e Apoios Iluminação de Natal em 2008 (aprox.: 40m€)  
( + ) Esforço de captação de apoios até à importância de 30 m€ ( a definir)

Apresentação das Orientações Políticas para 2008 – Assembleia de Freguesia de 27-12-2007

# Orçamento de Despesas



euros

Tipo de Despesas	2007 (2ª revisão Orç.)	Orçamento 2008				Variação 2008/2007	
		Protoc.	Outros	Total	%	Abs.	Rel.
<b>Capital</b>	<b>747</b>	<b>305</b>	<b>464</b>	<b>769</b>	<b>36%</b>	<b>22</b>	<b>3%</b>
Aquisição de Bens para a JFM	148	0	154	154	7%	6	4%
Investimentos dos pelouros	599	305	310	615	28%	16	3%
<b>Correntes</b>	<b>1 447</b>	<b>361</b>	<b>1 035</b>	<b>1 396</b>	<b>64%</b>	<b>-51</b>	<b>-4%</b>
Despesas com Pessoal	323	27	271	297	14%	-26	-8%
Outras despesas dos Pelouros	1 124	334	764	1 099	51%	-25	-2%
<b>Despesas Totais</b>	<b>2 193</b>	<b>666</b>	<b>1 499</b>	<b>2 165</b>	<b>100%</b>	<b>-29</b>	<b>-1%</b>

# Opções de Investimento (PPI)



		2008 <small>la esia</small>
<b>00</b>	<b>Encerramento de obras de anos anteriores</b>	<b>175</b>
<b>01</b>	<b>Melhoria das condições de funcionamento da JFM</b>	<b>169</b>
<b>02</b>	<b>Recuperação de Habitações</b>	<b>36</b>
<b>03</b>	<b>Beneficiação e Conservação do Espaço Publico</b>	<b>347</b>
<b>04</b>	<b>Construções de novos equipamentos de utilidade social</b>	<b>42</b>
<b>Total de investimentos</b>		<b>769</b>
Dos quais: incluídos na presente proposta orçamental		412
a incorporar após aprovação do saldo de gerência a transitar		357

## ***Exemplos de compromissos***

- ✓ Acabar a recuperação dos passeios do Bairro dos Lóios;
- ✓ Iniciar a recuperação dos passeios do Bairro da Flamenga, nomeadamente na Rua Eng. Ferreira de Castro e Av. Avelino Teixeira da Mota;
- ✓ Iniciar a obra de recuperação dos passeios e arruamentos da Ruas Lionilla e Esmerencia, junto ao Esquadrão da GNR;

# Orçamento de Despesas Por Pelouro



marvila  
Junta da Freguesia

valores em euros



	Orç. 2007 (2ª Revisão)	Proposta de Orçamento para 2008					Variação	
		Total	Verba a Definir	Verba definida			Abs.	Rel.
				Verba defenida	Orç. Próprio	Protocolos		
Adm. e Funcionamento	628	675	137	538	538	0	46	7%
Habitação	55	58	8	50	32	18	3	5%
Educação e Ensino	178	78	7	71	42	29	-100	-56%
Acção Social	204	207	0	207	146	61	3	1%
Cultura	82	122	30	92	92	0	40	49%
Espaços Verdes e Ambiente	263	255	45	210	4	207	-8	-3%
Higiene Urbana	40	40	0	40	0	40	0	0%
Segurança	2	2	0	2	2	0	0	0%
Desporto e Juventude	363	353	175	178	51	126	-11	-3%
Trânsito	2	1	0	1	1	0	0	-27%
Espaço Público	239	236	25	211	26	184	-4	-2%
Saude e Pequeno Comércio	115	116	4	113	113	0	2	1%
Mercados	23	23	20	3	3	0	0	0%
<b>Total Geral</b>	<b>2 193</b>	<b>2 165</b>	<b>450</b>	<b>1 715</b>	<b>1 049</b>	<b>666</b>	<b>-29</b>	<b>-1%</b>

(1)

(2)

- 1) Reflecte a transferência para a Ad. Func. das funcionárias afectas ao extinto projecto RODA
- 2) Mostra a ambição de forte aposta na Cultura em 2008