



1ª Revisão Orçamental ao Orçamento 2007

"Construir com e para os Marvilenses uma
freguesia de futuro"



Proposta para aprovação em Assembleia de Freguesia de 31 de Maio de 2007.

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 2007 o saldo de gerência transitado de 2006 e aprovado em Assembleia de Freguesia de 30/04/2007.

Por outro lado, aproveitou-se o quadro da revisão orçamental para, de forma transparente, efectuar 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 2007

Conforme consta do Relatório e Contas de 2006, o saldo da conta de gerência transitado para 2007 ascendeu a 419.150,51€, valor que é superior em 34.150,51€ ao montante previsto aquando da elaboração do Plano de Actividades e Orçamento, aprovado em Assembleia de Freguesia de 29/12/2006, e cuja afectação em termos dos pelouros se identificava como "verba a definir". Deste modo, a afectação para "verba definida" do saldo transitado, é como segue:

a) Por actividade

	Valor a definir do Orçamento Inicial	Acerto do Saldo	euros 1ª Revisão Orçamental 2007
01 - Administração e Funcionamento			
Construção da Nova Sede	140.000		140.000
04 - Acção Social			
Comemorações com Idosos		6.500	6.500
Avenças		13.651	13.651
Material para Oferta		2.000	2.000
05 - Cultura			
Obras No Salão de Festas do Vale Fundão		12.000	12.000
06 - Espaços Verdes e Ambiente			
Sistema de Rega Av. Augusto Castro	50.000		50.000
09 -Desporto e Juventude			
Protocolo Const. Espaços Desportivos (Cobertura Polidesp. Capitães Abril)	175.000		175.000
13 - Mercados	20.000		20.000
	385.000	34.151	419.151

b) por rubrica

	Valor a definir do Orçamento Inicial	Acerto do Saldo	euros 1ª Revisão Orçamental 2007
Despesas de Capital	385.000	12.000	397.000
Despesas Correntes			
Aquisição de Bens		2.000	2.000
Aquisição de Serviços		20.151	20.151
	385.000	34.151	419.151

Como se observa, a afectação em termos do Plano de Actividades, da diferença entre o saldo de gerência transitado e os valores consignados no Orçamento Inicial, deu primazia:

- à vertente Social, quer para a promoção de eventos com idosos, quer para o reforço a competência técnica disponível pela contratação de técnico especializado em problemas sociais.
- à recuperação do Salão de Festas do Vale Fundão, perspectivada que está a cedência na integra do edifício, visto a Câmara Municipal ir desocupar o espaço pertencente á biblioteca.

II. CORRECÇÕES ORÇAMENTAIS

Aproveitando a presente revisão Orçamental, foi deliberado pelo Executivo da Junta de Freguesia de Marvila efectuar as seguintes alterações ao Plano de Actividades Inicial :

a) Por actividade

		euros		
		Orçamento Inicial	Alteração	1ª Revisão Orçamental 2007
03 - Educação e Ensino				
0302030102	Festas, Passeios, Visitas de Estudo	16.694	-3.000	13.694
0302030201	Visitas de Estudo, Jornadas Desp. e Culturais	5.500	-1.700	3.800
030207	Aquisição de Material Para Oferta	0	1.700	1.700
03020801	Dia Mundial da Criança- Aquis. Bens	0	800	800
03020802	Dia Mundial da Criança- Aquis. Serviços	0	1.200	1.200
030209	Pai Natal na Escola	0	1.000	1.000
04 - Acção Social				
04020101	Apoio a Iniciativas	27.000	-7.000	20.000
04020206	Iniciativas com Crianças	0	7.000	7.000
06 - Espaços Verdes e Ambiente				
06030206	Manutenção de Espaços Verdes	67.646	-1.646	66.000
06030208	Reparação de Maquinaria de Jardinagem	0	1.646	1.646
060304	Acções de sensibilização ambiental	7.000	-2.000	5.000
060305	Aquisição de Material para Oferta	0	2.000	2.000
09 - Desporto e Juventude				
0902040101	Actividades Desportivas	10.041	-7.341	2.700
0902040104	Promoção de actividades desportivas	0	7.341	7.341
10 - Transito				
100201	Reparações	1.000	-500	500
100202	Recup. pinturas em passagens para peões	500	500	1.000
12 - Saúde e Pequeno Comércio				
120101	Outros	2000	-1.000	1.000
120102	Apoio a Iniciativas com Instituições	0	2.000	2.000
120202	Apoio a Iniciativas de associações	3000	-1.000	2.000

b) Por rubrica

		euros			
		Valor do Orçamento Inicial	Saldo Após Revisão	Valor Alterações	1ª Revisão Orçamental 2007
Despesas de Capital		395.888	792.888	0	792.888
Despesas Correntes					
Despesas com Pessoal		333.181	333.181	0	333.181
Aquisição de Bens		149.460	157.960	5.500	163.460
Aquisição de Serviços		762.521	776.171	9.841	786.012
Juros e Outros Encargos		1.200	1.200	0	1.200
Transferências Correntes		165.847	165.847	-15.341	150.506
		1.808.096	2.227.247	0	2.227.247

III. ORÇAMENTO INDIVIDUAL POR PELOURO

Por pelouro o orçamento da JFM, após a 1ª Revisão Orçamental encontram-se distribuídos da seguinte forma:

ORÇAMENTO PARA 2007

	2007		
	Total	Orç. Proprio	Protocolos
Administração e Funcionamento	659.506	659.506	0
PELOUROS			
Habituação	54.870	37.270	17.600
Educação e Ensino	213.341	134.898	78.443
Acção Social	184.841	107.715	77.126
Cultura	74.040	74.040	0
Espaços Verdes e Ambiente	261.887	60.000	201.887
Higiene Urbana	39.197	0	39.197
Segurança	2.500	2.500	0
Desporto	363.127	232.750	130.377
Trânsito	2.500	2.500	0
Espaço Público	235.288	5.000	230.288
Saude e Peq. Comercio	113.000	113.000	0
Mercados	23.150	23.150	0
Total Geral	2.227.247	1.452.329	774.918

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

1ª Revisão Orçamental de 2007

VISÃO GLOBAL DO ORÇAMENTO PARA 2007 APÓS 1ª REVISÃO ORÇAMENTAL

Euros

	Total Orçamento 2006	Administração e Funcionamento	Habituação	Acção 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	1.434.359	659.506	54.870	184.841	74.040	213.341	2.500	363.127	261.887	39.197	235.288	113.000	23.150	2.500
Despesas com o pessoal	333.181	200.887		11.913		112.336			8.045					
Remunerações certas e permanentes	250.820	137.701		10.038		96.246			6.835					
Quadro interno	195.712	137.701				58.011								
Protocolarizadas	55.108			10.038		38.235			6.835					
Abonos variáveis ou eventuais	32.320	30.910				500			910					
Horas extraordinárias	15.000	15.000												
Outros encargos	17.320	15.910				500			910					
Encargos Sociais	50.041	32.276		1.875		15.590			300					
Contribuições para a segurança social	3.483	3.483												
Outros encargos sociais	46.558	28.793		1.875		15.590			300					
Aquisição de bens e serviços	949.472	267.419	10.000	146.928	28.240	69.005	1.950	150.241	108.842	32.197	20.000	109.000	3.150	2.500
Aquisição de bens	163.460	48.000	6.750	35.914	10.000	9.650	450	25.000	18.196	1.500	8.000			
Prémios, condecorações e ofertas	47.800	14.100		2.000	5.000	2.700		22.000	2.000					
Combustíveis e lubrificantes	21.600	18.000							3.600					
Material de Escritório	14.100	12.600		1.500										
Outras aquisições	79.960	3.300	6.750	32.414	5.000	6.950	450	3.000	12.596	1.500	8.000			
Aquisição de serviços	786.012	219.419	3.250	111.014	18.240	59.355	1.500	125.241	90.646	30.697	12.000	109.000	3.150	2.500
Encargos das instalações	12.424	5.465		1.017		1.500		442	4.000					
Limpeza e higiene	17.353	6.632				4.421		6.300						
Conservação de bens	69.809	18.034	2.750	2.250	1.000			18.500	3.646	9.629	10.000		2.000	2.000
Comunicações	21.050	17.600		1.950		300		1.200						
Transportes	75.482	2.500		27.182	10.000	30.800		5.000						
Deslocações e estadas	1.500			1.500										
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	46.974	36.937		10.037										
Formação	8.000	2.000						6.000						
Seminários, Exposições e Similares	11.000	8.000						3.000						
Seguros	8.650	8.150					500							
Publicidade	70.281	69.281						1.000						
Vigilância e Segurança	25.000							25.000						
Outros trabalhos especializados	343.172	20.820		56.329	5.740	18.692		41.491	87.000	5.100		108.000		
Outros serviços	75.318	24.000	500	10.750		4.700	1.000	13.750		15.968	2.000	1.000	1.150	500
Juros e outros encargos	1.200	1.200												
Transferências correntes	150.506		7.270	26.000	33.800	32.000	550	37.886	9.000			4.000		
Instituições Solidariedade	26.000			26.000										
Associações de Moradores	7.270		7.270											
Associações Culturais	33.800				33.800									
Escolas	32.000					32.000								
Desporto	29.386							29.386						
Juventude	8.500							8.500						
Outros	13.550						550		9.000			4.000		
DESPESAS CAPITAL	792.888	190.000	37.600		12.000			175.000	136.000	7.000	205.288			
Aquisição de bens de capital	792.888	190.000	37.600		12.000			175.000	136.000	7.000	205.288			
Habituações	37.600		37.600											
Edifícios da JFM	150.000	150.000												
Instalações desportivas e recreativas	187.000				12.000			175.000						
Construções diversas	338.288								126.000	7.000	205.288			
Equipamento Administrativo	20.000	20.000												
Ferramentas e Utensílios	10.000								10.000					
Outro Equipamento	20.000	20.000												
Investimentos Incorpóreos	30.000										10.000		20.000	
TOTAL DE DESPESAS	2.227.247	659.506	54.870	184.841	74.040	213.341	2.500	363.127	261.887	39.197	235.288	113.000	23.150	2.500
% do Total	100%	30%	2%	8%	3%	10%	0%	16%	12%	2%	11%	5%	1%	0%

Euros

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES					
2007					
Código do Plano	DESCRIÇÃO	Classificação Económica	Total	Dotação do Ano	
				Após 1ª Revisão	
				Orçamento Próprio	Protocolos
01	ADMINISTRAÇÃO, FUNCIONAMENTO E PATRIMONIO		659.506	659.506	0
0101	Despesas de Funcionamento				
010101	Pessoal		200.887	200.887	0
01010101	Remunerações Certas	01	137.701	137.701	
01010102	Remunerações Variáveis	01	30.910	30.910	
01010103	Encargos Sociais	01	32.276	32.276	
0102	Outras Despesas de Funcionamento Corrente		268.619	268.619	0
010201	Honorários de colaboradores avançados		50.257	50.257	0
01020101	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	020214	12.085	12.085	
01020102	Outros Trabalhos Especializados - Outras Avenças	020220	13.320	13.320	
01020103	Serviços Especializados	020214	24.852	24.852	
010202	Manutenção de instalações e equipamentos		25.031	25.031	0
01020201	Água	02020101	468	468	
01020202	Electricidade	02020102	2.910	2.910	
01020203	Rendas	02020103	1.837	1.837	
01020204	Limpeza e higiene (serviços)	02020201	6.632	6.632	
01020205	Limpeza e higiene (Bens)	020104	300	300	
01020206	Seguro de Instalações	02021201	250	250	
01020207	Pequenas Reparações	02020301	1.500	1.500	
01020208	Manutenção e Reparação de Equipamentos	02020303	11.134	11.134	
010203	Comunicações		17.600	17.600	0
01020301	Serviços Postais	02020901	600	600	
01020302	Serviços Telefónicos	02020902	17.000	17.000	
010204	Publicidade		69.281	69.281	0
01020401	Boletim da Freguesia	02021701	60.701	60.701	
01020402	Distribuição do Boletim e Mailing Personalizado	02021702	7.380	7.380	
01020403	Publicidade - Outras Despesas	02021703	1.200	1.200	
010205	Despesas com viaturas		30.800	30.800	0
01020501	Combustíveis	02010202	18.000	18.000	
01020502	Seguro de Viaturas	02021202	7.400	7.400	
01020503	Reparação Viaturas	02020302	5.400	5.400	
010206	Outras Despesas de Funcionamento		74.450	74.450	0
01020601	Prémios, condecorações e ofertas	020115	14.100	14.100	
01020602	Material de escritório	020108	12.600	12.600	
01020603	Formação	020215	2.000	2.000	
01020604	Congresso da Freguesia de Marvila	020216	3.000	3.000	
01020605	Conselho Marvilense	020216	5.000	5.000	
01020606	Outros Bens	020121	3.000	3.000	
01020607	Transportes de Pessoas	02021001	2.500	2.500	
01020608	Seguro de Iniciativas	02021203	750	750	
01020609	Outros Trabalhos Especializados	020220	7.500	7.500	
01020610	Outros Serviços não especificados	020225	24.000	24.000	
	Dos quais Apoio a Eleições		12.750	12.750	
	Senhas de Presença	020225	12.000	12.000	
	Outras Despesas de Suporte	020225	750	750	
010207	Encargos Financeiros	030601	1.200	1.200	0
010208	Aquisição e Bens de Investimento		190.000	190.000	0
01020801	Benfeitorias em Edifícios Municipais a cargo da JFM	07010301	10.000	10.000	
01020802	Construção da Nova Sede da JFM	07010301	140.000	140.000	
01020803	Aquisição de equipamento Administrativo	070109	20.000	20.000	
01020804	Aquisição de outro equipamento	0701	20.000	20.000	
TOTAL DO OBJECTIVO 01			659.506	659.506	0

Euros

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES					
2007					
<i>Código do Plano</i>	<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>Classificação Económica</i>	Total	<i>Dotação do Ano</i>	
				<i>Após 1ª Revisão Orçamento Próprio</i>	<i>Protocolos</i>
02	HABITAÇÃO		54.870	37.270	17.600
0201	Reparações em habitações Municipais - Investimento	07010203	37.600	20.000	17.600
0202	Reparações em habitações Particulares - Diversas	02020305	2.750	2.750	
0203	Apoio a Comissões de Conservação de Lotes	020121	5.250	5.250	
0204	Apoio a Associações de Moradores	04070105	7.270	7.270	
0205	Aquisição de Bens Diversos	020121	1.500	1.500	
0206	Aquisição de Serviços Diversos	020225	500	500	
TOTAL DO OBJECTIVO 02			54.870	37.270	17.600

Euros

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES					
2007					
Código do Plano	DESCRIÇÃO	Classificação Económica	Total	Dotação do Ano	
				Após 1ª Revisão	
				Orçamento Próprio	Protocolos
03	EDUCAÇÃO E ENSINO		213.341	134.898	78.443
0301	Despesas de Funcionamento		138.091	94.648	43.443
030101	Pessoal		112.336	74.101	38.235
03010101	Remunerações Certas	01	96.246	58.011	38.235
03010102	Remunerações Variáveis	01	500	500	
03010103	Encargos Sociais	01	15.590	15.590	
030102	Prestações de Serviços recorrentes	020220	18.692	13.484	5.208
030103	Manutenção de instalações e equipamentos		7.063	7.063	
03010301	Água	02020101	234	234	
03010302	Electricidade	02020102	96	96	
03010303	Rendas	02020103	112	112	
03010304	Limpeza e higiene (serviços)	02020201	4.421	4.421	
03010305	Limpeza e higiene (Bens)	020104	800	800	
03010306	Comunicações		300	300	
03010307	Aquisição de bens para confeccionar refeições		1.100	1.100	
0302	Despesas específicas do Pelouro		75.250	40.250	35.000
030201	Creches e Jardins de Infância		21.306	3.000	18.306
03020101	Apoio a Actividades p/Desenvolvimento Criança	04070101	8.000	3.000	5.000
03020102	Festas, Passeios, Visitas de Estudo	02021001	13.306	0	13.306
030202	Ensino Pré - Escolar		2.500	2.500	0
03020201	Apoio a Projectos	04070101	2.500	2.500	
030203	Ensino Básico		39.744	26.050	13.694
03020301	1º Ciclo		27.444	13.750	13.694
0302030101	Apoio a Actividades Tempos Livres	04070101	4.250	4.250	
0302030102	Festas, Passeios, Visitas de Estudo	02021001	13.694	0	13.694
0302030103	Apoio a Projectos escolares	04070101	4.500	4.500	
0302030104	Apoio a Projectos Extra Curriculares	04070101	1.250	1.250	
0302030105	Aquisição de Equipamento	020121	750	750	
0302030106	Batas para Pessoal Auxiliar	020107	500	500	
0302030107	Outras	020121	2.500	2.500	
03020302	2º Ciclo e 3º Ciclo e Secundário		12.300	12.300	0
0302030201	Visitas de Estudo, Jornadas Desp. e Culturais	02021001	3.800	3.800	
0302030202	Apoio a Projectos e Iniciat. Extracurriculares	04070101	5.000	5.000	
0302030203	Outros	020225	3.500	3.500	
030204	Ensino Não Formal		4.500	4.500	0
03020401	Aquisição de Equipamentos	020121	500	500	
03020402	Apoio a Projectos e Actividades	04070101	4.000	4.000	
030205	Ensino Superior		1.500	1.500	0
03020501	Apoio a projectos de Associações de Estudantes	04070101	1.500	1.500	
030206	Integração no Mundo do Trabalho		1.000	1.000	0
03020601	Apoio a Iniciativas Locais de Emprego	04070101	1.000	1.000	
030207	Aquisição de Material Para Oferta	020115	1.700	1.700	
030208	Dia Mundial da Criança		2.000	0	2.000
03020801	Aquisição de Bens	020121	800		800
03020802	Aquisição de Serviços	020220	1.200		1.200
030209	Pai Natal na Escola	020115	1.000	0	1.000
TOTAL DO OBJECTIVO 03			213.341	134.898	78.443

Euros					
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES					
2007					
			<i>Dotação do Ano</i>		
<i>Código do Plano</i>	<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>Classificação Económica</i>	Total	<i>Após 1ª Revisão</i>	
				<i>Orçamento Próprio</i>	<i>Protocolos</i>
04	ACÇÃO SOCIAL		184.841	107.715	77.126
0401	Despesas de Funcionamento		72.554	32.304	40.250
040101	Pessoal		11.913	0	11.913
04010101	Remunerações Certas	01	10.038		10.038
04010102	Encargos Sociais	01	1.875		1.875
040102	Honorários de colaboradores avançados		51.287	31.287	20.000
04010201	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	020214	10.037	10.037	
04010202	Outros Trabalhos Especializados - Avenças	020220	41.251	21.251	20.000
040103	Manutenção de instalações e equipamentos		2.517	1.017	1.500
04010301	Água	02020101	522	522	
04010302	Electricidade	02020102	495	495	
04010303	Manutenção e Reparação de Equipamentos	02020303	1.500		1.500
040104	Comunicações		1.950	0	1.950
04010401	Serviços Postais	02020901	1.380		1.380
04010402	Serviços Telefónicos	02020902	570		570
040105	Outras Despesas de Funcionamento		4.887	0	4.887
04010501	Material de escritório	020108	1.500		1.500
04010502	Outros Bens	020121	1.887		1.887
04010503	Deslocações	020213	1.500		1.500
0402	Despesas específicas do Pelouro		112.287	75.411	36.876
040201	Instituições de Caracter Social		26.750	22.750	4.000
04020101	Apoio a Iniciativas	04070104	20.000	16.000	4.000
04020102	Obras de beneficiação	02020308	750	750	
04020103	Protocolo de Coop. Centro Social S. Maximiliano Kolbe	04070104	6.000	6.000	
040202	Comemorações e Outro Festejos		30.500	30.500	0
04020201	Dia Internacional da Mulher	020225	1.750	1.750	
04020202	Iniciativas com Idosos	020105	8.500	8.500	
04020203	Festa de Natal - Aq. Bens	020121	1.250	1.250	
04020204	Festa de Natal - Outros Serviços	020225	2.000	2.000	
04020205	Aluguer de Transportes	02021001	10.000	10.000	
04020206	Iniciativas com Crianças	020220	7.000	7.000	
040203	Acção Praia Campo		53.037	20.161	32.876
04020301	Refeições	020105	18.161	1.551	16.610
04020302	Monitores	020220	15.078	1.428	13.650
04020303	Transportes	020220	17.182	17.182	
04020304	Outros Bens de Apoio	020121	2.616		2.616
040204	Aquisição de Material para Oferta	020115	2.000	2.000	
TOTAL DO OBJECTIVO 04			184.841	107.715	77.126

Euros

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES					
2007					
Código do Plano	DESCRIÇÃO	Classificação Económica	Total	Dotação do Ano	
				Orçamento Próprio	Após 1ª Revisão Protocolos
05	CULTURA		74.040	74.040	0
0501	Despesas de Funcionamento		6.740	6.740	0
050101	Prestações de Serviços recorrentes	020220	5.740	5.740	
050102	Manutenção de equipamentos	02020303	1.000	1.000	
0502	Despesas específicas do Pelouro		67.300	67.300	0
050201	Marcha de Marvila	04070103	5.500	5.500	
050202	Protocolo com a Aculma - Ensino de Música	04070103	9.600	9.600	
050203	Aluguer de transportes	02021001	10.000	10.000	
050204	Apoio Inst. Culturais e Prom. iniciativas e projectos culturais	04070103	5.000	5.000	
050205	Aquisição de Material para Oferta	020115	5.000	5.000	
050206	Conservação de Edifícios Culturais	02020301	1.500	1.500	
050207	Outras Comemorações e Manifestações Culturais	04070103	13.700	13.700	
050208	Outras despesas	020121	5.000	5.000	
050209	Obras em Instalações Culturais	0701030201	12.000	12.000	
TOTAL DO OBJECTIVO 05			74.040	74.040	0

Euros

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES					
2007					
Código do Plano	DESCRIÇÃO	Classificação Económica	Total	Dotação do Ano	
				Orçamento Próprio	Protocolos
			Após 1ª Revisão		
06	ESPAÇOS VERDES E AMBIENTE		261.887	60.000	201.887
0601	Pessoal		8.045	0	8.045
060101	Remunerações Certas	01	6.835		6.835
060102	Remunerações Variáveis	01	910		910
060103	Encargos Sociais	01	300		300
0602	Despesas de Funcionamento		12.196	0	12.196
060201	Prestações de Serviços recorrentes	020220	6.000		6.000
060202	Aquisição de material de limpeza	020104	996		996
060203	Encargos com viaturas	0202	5.200		5.200
0603	Outras Despesas específicas do Pelouro		241.646	60.000	181.646
060301	Parques Infantis - Instalação e Recuperação		8.000	8.000	0
06030101	Instalação de novos Parques Infantis	07010405	6.000	6.000	
06030102	Reparação de novos Parques Infantis	02020309	2.000	2.000	
060302	Espaços Verdes e Zonas Expectantes		211.646	50.000	161.646
06030201	Instalação e Reparação de sistemas de rega	07010405	80.000	50.000	30.000
06030202	Recuperação de espaços expectantes	07010405	25.000		25.000
06030203	Serviços de Jardinagem Corrente	020220	15.000		15.000
06030204	Aquisição de utensílios de Jardinagem	020121	10.000		10.000
06030205	Aquisição de maquinaria de Jardinagem	070111	10.000		10.000
06030206	Manutenção de Espaços Verdes	020220	66.000		66.000
06030207	Apoio a Associações, Comissões e Moradores	04070106	4.000		4.000
06030208	Reparação de Maquinaria de Jardinagem	0202	1.646		1.646
060303	Aquis. e coloc. de vedações nos espaços verdes	07010405	15.000		15.000
060304	Acções de sensibilização ambiental	04070106	5.000	0	5.000
060305	Aquisição de Material para Oferta	020115	2.000	2.000	
TOTAL DO OBJECTIVO 06			261.887	60.000	201.887

Euros

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES					
2007					
<i>Código do Plano</i>	<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>Classificação Económica</i>	Total	<i>Dotação do Ano</i>	
				<i>Orçamento Próprio</i>	<i>Protocolos</i>
<i>Após 1ª Revisão</i>					
07	HIGIENE URBANA E SANEAMENTO		39.197	0	39.197
0701	Despesas de Funcionamento		6.600	0	6.600
070101	Prestações de Serviços recorrentes	020220	5.100		5.100
070102	Outras Despesas de Funcionamento	020121	1.500		1.500
0702	Despesas específicas do Pelouro		32.597		32.597
070201	Balneários, Lavadouros e Sanitários		9.629	0	9.629
07020101	Gestão e Conservação dos Sanitários		3.629	0	3.629
0702010101	Pequenas reparações e Conservação	02020312	3.629		3.629
07020102	Conservação de Lavadouros		6.000	0	6.000
0702010201	Lavadouros Públicos	02020312	2.500		2.500
0702010202	Chafarizes Públicos	02020312	3.500		3.500
070202	Saneamento		22.968	0	22.968
07020201	Reparações e Conservação	07	7.000		7.000
07020202	Aquisição de outros bens e serviços	02	15.968		15.968
TOTAL DO OBJECTIVO 07			39.197	0	39.197

Euros

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2007					
<i>Dotação do Ano</i>					
<i>Código do Plano</i>	<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>Classificação Económica</i>	Total	<i>Após 1ª Revisão</i>	
				<i>Orçamento Próprio</i>	<i>Protocolos</i>
08	SEGURANÇA		2.500	2.500	0
0801	Estudos e Projectos Próprios		1.500	1.500	0
080101	Acções de sensibilização e estudos	02021702	500	500	
080103	Planos de Emergência	020225	1.000	1.000	
0802	Outras Acções		1.000	1.000	0
080201	Apoios a Instituições	04070106	550	550	
080202	Colóquios	020121	450	450	
TOTAL DO OBJECTIVO 08			2.500	2.500	0

Euros					
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES					
2007					
Código do Plano	DESCRIÇÃO	Classificação Económica	Total	Dotação do Ano	
				Após 1ª Revisão	
				Orçamento Próprio	Protocolos
09	DESPORTO E JUVENTUDE		363.127	232.750	130.377
0901	Despesas de Funcionamento		86.150	0	86.150
090101	Prestações de Serviços recorrentes	020220	30.150		30.150
090102	Manutenção de Instalações e equipamentos	02020301	17.000		17.000
090103	Vigilância	020218	25.000		25.000
090104	Comunicação	02020902	1.200		1.200
090105	Manutenção de Equipamentos Informaticos	02020303	1.500		1.500
090106	Limpeza de Instalações		7.300		7.300
09010601	Serviços de Limpeza	02020201	6.300		6.300
09010602	Material de Limpeza	020104	1.000		1.000
090107	Outras Despesas de Funcionamento	0202	4.000		4.000
0902	Despesas específicas do Pelouro		276.977	232.750	44.227
090201	Marvila Desportiva 2007		10.500	10.500	0
09020101	Actividades Desportivas - Apoio a Iniciativas	04070102	6.500	6.500	
09020102	Actividades Desportivas - Serviços Especializados	020220	4.000	4.000	
090202	Logística		16.000	16.000	0
09020201	Aquisição de trofeus e material publicitário	020115	5.000	5.000	
09020202	Publicidade	020217	1.000	1.000	
09020203	Aquisição de Equipamentos Desportivos	020115	3.000	3.000	
09020204	Aquisição de Refeições	020105	2.000	2.000	
09020205	Apoio a Deslocações e Transportes	02021001	5.000	5.000	
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	0
090204	Apoio a Colectividades		44.227	0	44.227
09020401	Protocolos e Iniciativas com Assoc.Desportivas		44.227	0	44.227
0902040101	Actividades Desportivas	04070102	2.700		2.700
0902040102	Oferta de material desportivo	020115	14.000		14.000
0902040103	Apoio a Obras em Instalações Desportivas	04070102	20.186		20.186
0902040104	Promoção de actividades desportivas	020220	7.341		7.341
09020402	Acções de Formação		7.000	7.000	0
0902040201	Coloquio Sobre Desporto	020216	3.000	3.000	
0902040202	Acções de Formação de Dirigentes Desportivos	020216	4.000	4.000	
090205	Juventude		24.250	24.250	0
09020501	Promoção de Actividades	020225	9.750	9.750	
09020502	Logística	020225	4.000	4.000	
09020503	Apoios	04070107	8.500	8.500	
09020504	Acções de Formação de Juventude	020216	2.000	2.000	
TOTAL DO OBJECTIVO 09			363.127	232.750	130.377

Euros

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES					
2007					
<i>Dotação do Ano</i>					
<i>Código do Plano</i>	<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>Classificação Económica</i>	Total	<i>Após 1ª Revisão</i>	
				<i>Orçamento Próprio</i>	<i>Protocolos</i>
10	TRANSITO		2.500	2.500	0
1001	Reparação de Abrigos	02020314	500	500	0
1002	Pavimentos		1.500	1.500	0
100201	Reparações	02020314	500	500	
100202	Recup. pinturas em passagens para peões	02020314	1.000	1.000	
1003	Outras	020225	500	500	0
TOTAL DO OBJECTIVO 10			2.500	2.500	0

Euros

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES					
2007					
<i>Dotação do Ano</i>					
<i>Código do Plano</i>	<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>Classificação Económica</i>	Total	<i>Após 1ª Revisão</i>	
				<i>Orçamento Próprio</i>	<i>Protocolos</i>
11	GESTÃO DE ESPAÇO PÚBLICO		235.288	5.000	230.288
1101	Arruamentos e Passeios		138.288	0	138.288
110101	Passeios - reconstrução e manutenção	07010401	113.288		113.288
110102	Arruamentos	07010401	15.000		15.000
110103	Construções e Manut. de Zonas de Estacionamento	07010401	10.000		10.000
1102	Pilaretos, Guardas Metálicas e Corrimãos	02020313	10.000	0	10.000
1103	Eliminação de Barreiras Arquitectónicas	07010401	7.000	0	7.000
1104	Intervenção na Av. Santo Condestável	07010401	50.000	0	50.000
1105	Projectos para Construções de Eq. Utilidade Social	070113	10.000	0	10.000
1106	Aquisição e Reparação de Mobiliário Urbano	07010401	10.000	0	10.000
1107	Outras Aquisições		10.000	5.000	5.000
110701	De Bens	020121	8.000	5.000	3.000
110702	De Serviços	020225	2.000		2.000
TOTAL DO OBJECTIVO 11			235.288	5.000	230.288

Euros

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES					
2007					
<i>Dotação do Ano</i>					
<i>Código do Plano</i>	<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>Classificação Económica</i>	Total	<i>Após 1ª Revisão</i>	
				<i>Orçamento Próprio</i>	<i>Protocolos</i>
12	SAÚDE E PEQUENO COMÉRCIO		113.000	113.000	0
1201	Saude		3.000	3.000	0
120101	Outros	020225	1.000	1.000	
120102	Apoio a Iniciativas com Instituições	04070106	2.000	2.000	
1202	Comércio		110.000	110.000	0
120201	Iluminações de Natal	020220	108.000	108.000	
120202	Apoio a Iniciativas de associações	04070106	2.000	2.000	
TOTAL DO OBJECTIVO 12			113.000	113.000	0

Euros

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES					
2007					
<i>Dotação do Ano</i>					
<i>Código do Plano</i>	<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>Classificação Económica</i>	Total	<i>Após 1ª Revisão</i>	
				<i>Orçamento Próprio</i>	<i>Protocolos</i>
13	MERCADOS		23.150	23.150	0
1301	Mercados de abastecimento		22.000	22.000	0
130101	Pequenas Reparções	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 14/05/2007.
- 2) É proposto para discussão e aprovação pela Assembleia de Freguesia em sessão Extraordinária no dia 31/05/2007.
- 3) Este documento contém 19 páginas, devidamente numeradas sequencialmente.

Pelo Executivo da Junta de Freguesia de Marvila

O Presidente

O Tesoureiro