

Ilustres membros da Assembleia de Freguesia,

A presente revisão orçamental, que apresentamos para vossa aprovação, justifica-se fundamentalmente com a necessidade de adequar os valores inscritos no orçamento relativamente às transferências de verbas previstas para os Protocolos de delegação de competências aos montantes efectivamente consignados pela Câmara Municipal de Lisboa.

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, que permitam cabimentar despesas que pela sua especificidade não tinham sido inicialmente previstas. 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 em Janeiro de 2007.

I. REVISÃO DO ORÇAMENTO DAS RECEITAS

A presente proposta de revisão estima que o no final do exercício de 2007, as receitas globais da Junta (incluindo saldo transitado) ascendam a 2.193 milhares euros, valor que representa um decréscimo de 34 milhares de euros face aos verbas aprovadas em sede de 1ª Revisão Orçamental, que previam receitas no valor de 2.227 milhares de euros, conforme sintetiza o quadro seguinte:

Tipo de Receitas	Orçamento 2007 (Após 1ª Revisão)	Orçamento 2007 (Após 2ª Revisão)	Variação	
			milhares €	
			Abs.	Rel.
Administração central (DGAL)	414	414	0	0%
F.F. Freguesias	386	386	0	0%
Estatuto Remuneratório	28	28	0	0%
Camara Municipal de Lisboa	1.333	1.276	-57	-9%
Participação nas Receitas Camarárias	558	558	0	0%
Protocolos (inclui adendas)	775	718	-57	-7%
Receitas Próprias	31	32	1	3%
Reembolso de despesas e outras Receitas	30	52	22	74%
Total de Receitas do ano	1.808	1.774	-34	-2%
(+) Incorporação do saldo de gerência ano anterior	419	419	0	2%
(=) Disponibilidades a afectar ao exercício	2.227	2.193	-34	-5%

Como se observa, a quebra de receita estimada justifica-se na totalidade pela redução em 57 milhares de euros ao nível das verbas recebidas ao abrigo das delegações de competências, cujo detalhe se apresenta no quadro seguinte (valores em euros).

ÁREA FUNCIONAL DE PROTOCOLOS	VERBAS RECEBIDAS EM 2006	ANO DE 2007		
		RECEITA INICIALMENTE ORÇAMENTADA PELA JFM	RECEITA CONSIGNADA PELA CML	CORREÇÃO A INCORPORAR NA 2ª REVISÃO ORÇAMENTAL
A) Protocolos de continuidade				
Programa Praia Campo Sénior	3.605	3.605	3.688	83
Programa Praia Campo Infância	40.809	29.271	6.812	-20.319
Apoio a iniciativas Juvenis - Ocupação Tempos Livres	1.500	0	0	
Apoio a iniciativas Juvenis - Semana Juventude	500	0	0	
Apoio a iniciativas com Idosos	4.000	4.000	0	-4.000
Suporte à actividade da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco	20.098	20.098	20.560	462
Programa "Intervir...Interger@ções"	20.000	20.000	30.000	10.000
Apoio à Gestão e Manutenção de Instalações Desportivas Municipais	51.150	51.150	52.326	1.176
Apoio à Gestão e Manutenção das Instal. Desport. dos clubes	20.186	20.186	13.490	-6.697
Apoio ao fomento e desenvolvimento de activ. desportivas	24.041	24.041	24.593	553
Manutenção do Espaço LX Jovem	35.000	35.000	35.805	805
Apoios a diversas acções nos domínios da Educação e Juventude	35.000	35.000	0	-35.000
Alfabetização de Adultos	5.208	5.208	0	-5.208
Projecto Roda	115.871	0	0	
Manutenção de Sanitários em Jardins Municipais	39.198	39.198	40.099	902
Manutenção das Áreas Ajardinadas	261.858	201.887	206.531	4.643
Obras em Espaço Público	180.288	180.288	184.434	4.147
Pequenas Reparações em Habitações Particulares	1.500	0	0	0
Pequenas Reparações em Habitações Municipais	17.600	17.600	18.005	405
B) Protocolos Novos				
Reestruturação da Av. Central de Chelas	0	50.000	50.000	0
Programa de Apoio à Família	0	38.235	29.427	-8.808
	877.412	774.767	715.771	-56.855
Resumo por pelouro da Junta de Freguesia de Marvila				
Acção Social	90.512	76.974	61.060	-13.773
Desporto e Juventude	130.377	130.377	126.215	-4.162
Educação e Ensino	156.079	78.443	29.427	-49.016
Espaços Verdes	261.858	251.887	256.531	4.643
Gestão Espaço Público	180.288	180.288	184.434	4.147
Habitação	19.100	17.600	18.005	405
Higiene Urbana	39.198	39.198	40.099	902
	877.412	774.767	715.771	-56.855

Tendo presente que o Orçamento da JFM para 2007, tinha sido elaborado no pressuposto de se manterem as verbas de 2006 de natureza recorrente, os desvios apurados para as verbas efectivamente atribuídas pela CML, justificam-se essencialmente:

- Pela não consignação de verbas para apoio a acções diversas no domínio da Educação e Juventude (para a qual se previa receber 35 mil euros) e ao programa de alfabetização de adultos, bem como a uma menor contribuição nas despesas da Acção Praia-Campo;

- b) As quais foram, apenas, parcialmente compensada por um reforço de 10 mil euros nas verbas atribuídas ao programa "intervir-intergerações", reflectindo o reconhecimento pela importância do trabalho desenvolvido junto das escolas do ensino-básico, e pela actualização em 2,3% de alguns protocolos em vigor.

Ao nível do reembolso de despesas e outras receitas, o acréscimo de 22 milhares de euros é justificado:

- a) Pelas eleições intercalares para a Câmara Municipal de Lisboa, que determinaram a necessidade de assegurar a composição das mesas de voto, pelo que é esperado a restituição de parte do valor dispendido no montante de 11.257,65€, de acordo com o valor indicado pela Câmara Municipal de Lisboa;
- b) Por maiores contribuições do IEFP (Inst. Emprego Formação Profissional) para pagamento de novos estágios profissionais concedidos pela JFM para a área de Espaços Verdes (+8.008 €);
- c) E com um maior volume de Donativos recebidos, em resultado dos patrocínio de 4.000 m€ obtido da GEBALIS para apoio à organização do II Congresso da freguesia de Marvila, para recepção do qual é necessária a devida autorização da Assembleia de Freguesia.

II. REVISÃO DO ORÇAMENTO DE DESPESA

II.1 – Síntese das alterações orçamentais efectuadas após 1ª Revisão orçamental

No decorrer da actividade corrente da JFM, foram feitas algumas alterações ao Orçamento aprovado em sede, com o objectivo de permitir a concretização de algumas iniciativas que foram consideradas de interesse relevante pelos vários pelouros proponentes. Nesse sentido, apresentamos aqui uma síntese das alterações efectuadas até á data (valores em euros).

	Admin. Funcion.	Educação e Ensino	Acção Social	Cultura	Espaços Verdes e Ambiente	Desporto e Juventude	Espaço Público	Saúde e Pequeno Comércio	Total
Despesas correntes	8.000	0	4.500	7.500	0	-2.500	-4.000	0	13.500
Aquisição de Bens	0	0	2.500	-5.044	500	0	0	0	-2.044
Prémios, condecorações e ofertas	0	0	0	-1.899	0	0	0	0	-1.899
Outros bens	0	0	2.500	-3.145	500	0	0	0	-145
Aquisição de Serviços	8.000	0	2.000	-2.007	4.500	-2.500	-4.000	-1.000	4.993
Edifícios Culturais	0	0	0	-1.500	0	-2.500	0	0	-4.000
Equipamento	3.000	0	2.000	203	0	0	0	0	5.203
Reparação Corrimãos	0	0	0	0	0	0	-4.000	0	-4.000
Transportes de Pessoas	0	0	0	110	700	0	0	0	810
Seminários, Exposições e Similares	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Outros trabalhos especializados	0	0	0	-820	3.300	0	0	0	2.480
Outros serviços	0	0	0	0	500	0	0	-1.000	-500
Transferências Correntes	0	0	0	14.551	-5.000	0	0	1.000	10.551
Escolas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desporto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instituições Culturais	0	0	0	14.551	0	0	0	0	14.551
Instituições Solidarieidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	-5.000	0	0	1.000	-4.000
Despesas de Capital	-20.000	0	0	0	0	2.500	4.000	0	-13.500
Instalações de serviços	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
Construções diversas	0	0	0	0	0	0	11.500	0	11.500
Equipamento de informática	0	0	0	0	0	2.500	0	0	2.500
Investimentos incorpóreos	0	0	0	0	0	0	-7.500	0	-7.500
	-12.000	0	4.500	7.500	0	0	0	0	0

II.1 – Correções à despesa em sede de II Revisão Orçamental

Como consequência de um menor 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 medidas propostas para sustentar a referida quebras de receita e simultaneamente permitir que as despesas previstas até ao final do ano tenham devida cabimentação orçamental.

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

	euros		
	1ª revisão após alterações orçamentais	Correções Efectuadas	Valor Consignado após 2ª Revisão Orçamental
Admin. Funcion.	647.506	-19.184	628.322
Habituação	54.870	0	54.870
Educação e Ensino	213.341	-35.000	178.341
Acção Social	189.341	14.964	204.305
Cultura	81.540	0	81.540
Espaços Verdes e Ambiente	261.887	900	262.787
Higiene Urbana e Saneamento	39.197	908	40.105
Segurança	2.500	-1.000	1.500
Desporto e Juventude	363.127	0	363.127
Transito	2.500	-1.000	1.500
Espaço Público	235.288	4.147	239.435
Saúde e Pequeno Comércio	113.000	1.500	114.500
Mercados	23.150	0	23.150
Total	2.227.247	-33.765	2.193.482

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

a) Pelouro da Educação e ensino

Tendo sido o pelouro mais afectado pela não renovação dos protocolos que lhe estavam adstritos, houve necessidade de reduzir em 35 milhares de euros as verbas que tinha disponível para apoio às iniciativas de natureza lúdico-pedagógicas que normalmente são efectuadas com as escolas.

Por outro lado, e tendo em consideração que, em 2007, não foram consignadas verbas para apoio ao programa de Alfabetização de Adultos, e que a JFM já tem despesas assumidas com o mesmo, houve necessidade de afectar orçamento próprio da Junta para permitir garantir a continuidade deste objectivo.

O quadro seguinte sintetiza as alterações efectuadas ao pelouro da educação e ensino:

euros				
		1ª revisão após alterações orçamentais	Correcções Efectuadas	Valor Final
03	EDUCAÇÃO E ENSINO	213.341	-35.000	178.341
0301	Despesas de Funcionamento	138.091	-570	137.521
030101	Pessoal	112.336	470	112.806
030102	Prestações de Serviços recorrentes	18.692	-1.200	17.492
030103	Manutenção de instalações e equipamentos	7.063	160	7.223
0302	Despesas específicas do Pelouro	75.250	-34.430	40.820
030201	Creches e Jardins de Infância	21.306	-14.000	7.306
030202	Ensino Pré - Escolar	2.500	-2.000	500
030203	Ensino Básico	39.744	-15.430	24.314
030204	Ensino Não Formal	4.500	-3.000	1.500
030205	Ensino Superior	1.500	-1.000	500
030206	Integração no Mundo do Trabalho	1.000	-500	500
030207	Aquisição de Material Para Oferta	1.700	0	1.700
030208	Dia Mundial da Criança	2.000	0	2.000
030209	Pai Natal na Escola	1.000	1.500	2.500

b) Acção Social

Apesar de Câmara Municipal de Lisboa, ter reduzido substancialmente as verbas transferidas para a JFM a título de comparticipação das despesas com a Acção Praia-Campo, todo o seu programa foi concretizado de acordo com os objectivos inicialmente definidos, permitindo continuar a beneficiar a vasta população, júnior e sénior, que anualmente nele se inscreve. De igual modo, a ausência de comparticipações para apoio a iniciativas com idosos, não diminuiu a vontade política da JFM em patrocinar eventos com a 3ª idade. Para tal houve necessidade de afectar receita própria da Junta a aquelas 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.

Em síntese, foram efectuadas as seguintes correcções ao pelouro da Acção Social:

euros				
		1ª revisão após alterações orçamentais	Correcções Efectuadas	Valor Final
04	ACÇÃO SOCIAL	189.341	14.964	204.305
0401	Despesas de Funcionamento	74.554	900	75.454
040101	Pessoal	11.913	50	11.963
040102	Honorários de colaboradores avançados	51.287	0	51.287
040103	Manutenção de instalações e equipamentos	4.517	-500	4.017
040104	Comunicações	1.950	500	2.450
040105	Outras Despesas de Funcionamento	4.887	850	5.737
0402	Despesas específicas do Pelouro	114.787	14.064	128.851
040201	Instituições de Caracter Social	26.750	0	26.750
040202	Comemorações e Outro Festejos	33.000	500	33.500
040203	Acção Praia Campo	53.037	3.564	56.601
040204	Aquisição de Material para Oferta	2.000	0	2.000
040205	Projecto Intervir Intergerações	0	10.000	10.000

c) Espaços verdes e ambiente

As alterações efectuadas ao pelouro dos espaços verdes visam essencialmente cabimentar a despesa adicional assumida com a continuidade dos processos de estágios de jardinagem que a JFM acordou com IEF, bem como o afectar ao pelouro a actualização de 2,3% que beneficiou o protocolo de manutenção de espaços verdes. De forma a acomodar a quebra de receitas noutros pelouros, o referido acréscimo nos protocolos foi compensado com uma menor dotação de orçamento próprio a este pelouro.

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	261.887	900	262.787
0601	Pessoal	8.045	4.590	12.635
0602	Despesas de Funcionamento	12.196	2.592	14.788
0603	Outras Despesas específicas do Pelouro	241.646	-6.282	235.364
060301	Parques Infantis - Instalação e Recuperação	8.000	-6.000	2.000
060302	Espaços Verdes e Zonas Expectantes	211.646	9.163	220.809
060303	Aquis. e coloc. de vedações nos espaços verdes	15.000	-9.000	6.000
060304	Ações de sensibilização ambiental	5.000	0	5.000
060305	Aquisição de Material para Oferta	2.000	-445	1.555

d) Higiene urbana

Neste pelouro, merece particular relevância a alteração orçamental efectuada para cabimentação de despesas relacionadas com a execução de reentrâncias na via pública para arrumação de caixotes de lixo.

		euros		
		1ª revisão após alterações orçamentais	Correcções Efectuadas	Valor Final
07	HIGIENE URBANA E SANEAMENTO	39.197	908	40.105
0701	Despesas de Funcionamento	6.600	-812	5.788
0702	Despesas específicas do Pelouro	32.597	1.720	34.317
070201	Balneários, Lavadouros e Sanitários	9.629	-8.400	1.229
070202	Saneamento	22.968	10.120	33.088

e) Administração e Funcionamento

De forma a financiar as despesas que deixaram de ter, ou viram reduzida, a respectiva comparticipação camarária, recorreu-se à diminuição das verbas cabimentadas no pelouro da administração e funcionamento, nomeadamente através do recurso às poupanças geradas nos encargos com pessoal, pelo aproveitamento dos colaboradores anteriormente afectos ao projecto Roda na substituição de contratados a prazo, e da transferência de verbas de despesas de capital, cujo montante não se prevê gastar na totalidade este ano.

As despesas da Administração e Funcionamento incluem ainda a cabimentação das despesas assumidas para suporte às eleições intercalares para a CML.

		euros		
		1ª revisão após alterações orçamentais	Correcções Efectuadas	Valor Final
01	Administração e Funcionamento e Patrimonio	647.506	-19.184	628.322
0101	Despesas de Funcionamento com Pessoal	200.887	-15.537	185.350
0102	Outras Despesas de Funcionamento Corrente	446.619	-3.647	442.972
010201	Honorários de colaboradores avençados	50.257	0	50.257
010202	Manutenção de instalações e equipamentos	28.031	2.800	30.831
010203	Comunicações	17.600	1.200	18.800
010204	Publicidade	69.281	-1.000	68.281
010205	Despesas com viaturas	30.800	-1.034	29.766
010206	Outras Despesas de Funcionamento	79.450	16.300	95.750
010207	Encargos Financeiros	1.200	0	1.200
010208	Aquisição e Bens de Investimento	170.000	-21.913	148.087

III. DETALHE POR PELOURO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA

Euros

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES					
2007					
<i>Dotação do Ano</i>					
Código do Plano	DESCRIÇÃO	Classificação Económica	Total	Após 2ª Revisão	
				Orçamento Próprio	Protocolos
01	ADMINISTRAÇÃO, FUNCIONAMENTO E PATRIMONIO		628.322	628.322	
0101	Despesas de Funcionamento		185.350	185.350	
010101	Pessoal		185.350	185.350	
01010101	Remunerações Certas	01	121.101	121.101	
01010102	Remunerações Variáveis	01	32.610	32.610	
01010103	Encargos Sociais	01	31.639	31.639	
0102	Outras Despesas de Funcionamento Corrente		442.972	442.972	
010201	Honorários de colaboradores avançados		50.257	50.257	
01020101	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	02021401	12.085	12.085	
01020102	Outros Trabalhos Especializados - Outras Avenças	020220	13.320	13.320	
01020103	Serviços Especializados	02021402	24.852	24.852	
010202	Manutenção de instalações e equipamentos		30.831	30.831	
01020201	Água	02020101	568	568	
01020202	Electricidade	02020102	3.510	3.510	
01020203	Rendas	02020103	2.037	2.037	
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	
01020301	Serviços Postais	02020901	600	600	
01020302	Serviços Telefónicos	02020902	18.200	18.200	
010204	Publicidade		68.281	68.281	
01020401	Boletim da Freguesia	02021701	59.701	59.701	
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		29.766	29.766	
01020501	Combustíveis	02010202	17.000	17.000	
01020502	Seguro de Viaturas	02021202	7.400	7.400	
01020503	Reparação Viaturas	02020302	5.366	5.366	
010206	Outras Despesas de Funcionamento		95.750	95.750	
01020601	Prémios, condecorações e ofertas	020115	14.600	14.600	
01020602	Material de escritório	020108	11.600	11.600	
01020603	Formação	020215	4.000	4.000	
01020604	Congresso da Freguesia de Marvila	020216	8.600	8.600	
01020605	Conselho Marvilense	020216	5.000	5.000	
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	Outros Trabalhos Especializados	020220	4.500	4.500	
01020610	Outros Serviços não especificados	020225	40.500	40.500	
010207	Encargos Financeiros	030601	1.200	1.200	
010208	Aquisição e Bens de Investimento		148.087	148.087	
01020801	Benfeitorias em Edifícios Municipais a cargo da JFM	07010301	5.000	5.000	
01020802	Construção da Nova Sede da JFM	07010301	112.000	112.000	
01020803	Aquisição de equipamento Administrativo	070109	6.800	6.800	
01020804	Aquisição de outro equipamento		24.287	24.287	
TOTAL DO OBJECTIVO 01			628.322	628.322	

JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA

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 2ª Revisão</i>	
				<i>Orçamento Próprio</i>	<i>Protocolos</i>
02	HABITAÇÃO		54.870	36.865	18.005
0201	Reparações em habitações Municipais - Investimento	07010203	37.600	19.595	18.005
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	36.865	18.005

JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA

Euros

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES					
2007					
Código do Plano	DESCRIÇÃO	Classificação Económica	Total	Dotação do Ano	
				Orçamento Próprio	Após 2ª Revisão Protocolos
03	EDUCAÇÃO E ENSINO		178.341	178.341	0
0301	Despesas de Funcionamento		137.521	137.521	0
030101	Pessoal		112.806	112.806	0
03010101	Remunerações Certas	01	96.246	96.246	
03010102	Remunerações Variáveis	01	500	500	
03010103	Encargos Sociais	01	16.060	16.060	
0301010301	Encargos Sociais - despesas de saúde	010301	1.350	1.350	
0301010302	Encargos Sociais - sub. Familiar	010303	1.254	1.254	
0301010303	Encargos Sociais - CGA	01030505	13.456	13.456	
030102	Prestações de Serviços recorrentes	020220	17.492	17.492	
030103	Manutenção de instalações e equipamentos		7.223	7.223	0
03010301	Água	02020101	234	234	
03010302	Electricidade	02020102	96	96	
03010303	Rendas	02020103	122	122	
03010304	Limpeza e higiene (serviços)	02020201	4.421	4.421	
03010305	Limpeza e higiene (Bens)	020104	800	800	
03010306	Comunicações	02020902	400	400	
03010307	Aquisição de bens para confeccionar refeições	020106	1.150	1.150	
0302	Despesas específicas do Pelouro		40.820	40.820	0
030201	Creches e Jardins de Infância		7.306	7.306	0
03020101	Apoio a Actividades p/Desenvolvimento Criança	04070101	4.000	4.000	
03020102	Festas, Passeios, Visitas de Estudo	02021001	3.306	3.306	
030202	Ensino Pré - Escolar		500	500	
03020201	Apoio a Projectos	04070101	500	500	
030203	Ensino Básico		24.314	24.314	0
03020301	1º Ciclo		14.094	14.094	0
0302030101	Apoio a Actividades Tempos Livres	04070101	550	550	
0302030102	Festas, Passeios, Visitas de Estudo	02021001	6.694	6.694	
0302030103	Apoio a Projectos escolares	04070101	3.100	3.100	
0302030104	Apoio a Projectos Extra Curriculares	04070101	500	500	
0302030105	Aquisição de Equipamento	020121	750	750	
0302030106	Batas para Pessoal Auxiliar	020107	500	500	
0302030107	Outras	020121	2.000	2.000	
03020302	2º Ciclo e 3º Ciclo e Secundário		10.220	10.220	0
0302030201	Visitas de Estudo, Jornadas Desp. e Culturais	02021001	3.500	3.500	
0302030202	Apoio a Projectos e Iniciat. Extracurriculares	04070101	3.000	3.000	
0302030203	Outros	020225	3.720	3.720	
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		500	500	0
03020601	Apoio a Iniciativas Locais de Emprego	04070101	500	500	
030207	Aquisição de Material Para Oferta	020115	1.700	1.700	
030208	Dia Mundial da Criança		2.000	2.000	0
03020801	Aquisição de Bens	020121	800	800	
03020802	Aquisição de Serviços	020220	1.200	1.200	
030209	Pai Natal na Escola	020115	2.500	2.500	
TOTAL DO OBJECTIVO 03			178.341	178.341	0

JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA

Euros

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES					
2007					
Dotação do Ano					
Código do Plano	DESCRIÇÃO	Classificação Económica	Total	Após 2ª Revisão	
				Orçamento Próprio	Protocolos
04	ACÇÃO SOCIAL		204.305	143.245	61.060
0401	Despesas de Funcionamento		75.454	34.894	40.560
040101	Pessoal		11.963	50	11.913
04010101	Remunerações Certas		10.038	0	10.038
04010102	Encargos Sociais	01030503	1.925	50	1.875
040102	Honorários de colaboradores avançados		51.287	31.287	20.000
04010201	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	02021401	10.037	10.037	
04010202	Outros Trabalhos Especializados - Avenças	020220	41.251	21.251	20.000
040103	Manutenção de instalações e equipamentos		4.017	2.517	1.500
04010301	Água	02020101	322	322	
04010302	Electricidade	02020102	495	495	
04010303	Manutenção e Reparação de Equipamentos	02020303	3.200	1.700	1.500
040104	Comunicações		2.450	500	1.950
04010401	Serviços Postais	02020901	1.880	500	1.380
04010402	Serviços Telefónicos	02020902	570		570
040105	Outras Despesas de Funcionamento		5.737	540	5.197
04010501	Material de escritório	020108	1.300		1.300
04010502	Outros Bens	020121	3.087	490	2.597
04010503	Deslocações	020213	1.300		1.300
04010504	Ajudas de Custo	010204	50	50	
0402	Despesas específicas do Pelouro		128.851	108.351	20.500
040201	Instituições de Caracter Social		26.750	26.750	0
04020101	Apoio a Iniciativas	04070104	20.000	20.000	
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		33.500	33.500	0
04020201	Dia Internacional da Mulher	020225	1.750	1.750	
0402020201	Iniciativas com Idosos - Aquisição de Bens	020105	2.000	2.000	
0402020202	Iniciativas com Idosos - Aquisição de Serviços	020225	6.500	6.500	
04020203	Festa de Natal - Aq. Bens	020121	3.750	3.750	
04020204	Festa de Natal - Outros Serviços	020225	6.000	6.000	
04020205	Aluguer de Transportes	02021001	6.500	6.500	
04020206	Iniciativas com Crianças	020220	7.000	7.000	
040203	Acção Praia Campo		56.601	46.101	10.500
04020301	Refeições	020105	18.161	18.161	
04020302	Monitores	020220	15.078	4.578	10.500
04020303	Transportes	020220	18.849	18.849	
04020304	Outros Bens de Apoio	020121	4.513	4.513	
040204	Aquisição de Material para Oferta	020115	2.000	2.000	
040205	Projecto Intervir Intergerações		10.000	0	10.000
04020501	Aquisição de Bens	020121	5.000		5.000
04020502	Outros serviços	020225	5.000		5.000
TOTAL DO OBJECTIVO 04			204.305	143.245	61.060

JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA

Euros

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES					
2007					
<i>Dotação do Ano</i>					
Código do Plano	DESCRIÇÃO	Classificação Económica	Total	Após 2ª Revisão	
				Orçamento Próprio	Protocolos
05	CULTURA		81.540	81.540	
0501	Despesas de Funcionamento		6.418	6.418	
050101	Prestações de Serviços recorrentes	020220	5.200	5.200	
05010201	Manutenção de equipamentos	02020303	1.218	1.218	
0502	Despesas específicas do Pelouro		75.122	75.122	
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	10.110	10.110	
050204	Apoio Inst. Culturais e Prom. iniciativas e projectos cultura	04070103	12.250	12.250	
050205	Aquisição de Material para Oferta	020115	3.101	3.101	
050207	Outras Comemorações e Manifestações Culturais	04070103	21.001	21.001	
050208	Outras despesas	020121	1.955	1.955	
050209	Obras em Instalações Culturais	0701030201	11.605	11.605	
TOTAL DO OBJECTIVO 05			81.540	81.540	

JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA

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 2ª Revisão</i>	
				<i>Orçamento Próprio</i>	<i>Protocolos</i>
06	ESPAÇOS VERDES E AMBIENTE		262.787	56.256	206.531
0601	Pessoal		12.635	0	12.635
060101	Remunerações Certas	01	11.425	0	11.425
06010101	Remunerações Certas - Vencimentos	010109	9.470		9.470
06010102	Remunerações Certas - Estágio Profissionais - Sub. Refeições	010113	1.955		1.955
060102	Remunerações Variáveis - Ajudas de Custo	010204	910		910
060103	Encargos Sociais - Seguros	010309	300		300
0602	Despesas de Funcionamento		14.788	2.701	12.087
060201	Prestações de Serviços recorrentes	020220	10.684	2.701	7.983
060202	Aquisição de material de limpeza	020104	496		496
060203	Encargos com viaturas		3.608	0	3.608
06020301	Encargos com viaturas - Combustíveis	02010202	2.100		2.100
06020302	Encargos com viaturas - Seguros	02021202	700		700
06020303	Encargos com viaturas - Manutenção	02020302	808		808
0603	Outras Despesas específicas do Pelouro		235.364	53.555	181.809
060301	Parques Infantis - Instalação e Recuperação		2.000	2.000	0
06030101	Instalação de novos Parques Infantis	07010405	0	0	
06030102	Reparação de novos Parques Infantis	02020309	2.000	2.000	
060302	Espaços Verdes e Zonas Expectantes		220.809	50.000	170.809
06030201	Instalação e Reparação de sistemas de rega	07010405	80.000	50.000	30.000
06030202	Recuperação de espaços expectantes	07010405	23.500		23.500
06030203	Serviços de Jardinagem Corrente	020220	5.000		5.000
06030204	Aquisição de utensílios de Jardinagem	020121	10.279		10.279
06030205	Aquisição de maquinaria de Jardinagem	070111	3.000		3.000
06030206	Manutenção de Espaços Verdes	020220	95.384		95.384
06030207	Apoio a Associações, Comissões e Moradores	04070106	3.000		3.000
06030208	Reparação de Maquinaria de Jardinagem	02020303	646		646
060303	Aquis. e coloc. de vedações nos espaços verdes	07010405	6.000		6.000
060304	Acções de sensibilização ambiental	02	5.000	0	5.000
06030401	Dia do ambiente - Aquisição de bens	020121	500		500
06030402	Dia do Ambiente - Transportes	02021001	700		700
06030403	Dia do Ambiente - Serviço Especializado	020220	3.300		3.300
06030404	Dia do Ambiente - Outros Serviços	020225	500		500
060305	Aquisição de Material para Oferta	020115	1.555	1.555	
TOTAL DO OBJECTIVO 06			262.787	56.256	206.531

JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA

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 2ª Revisão</i>	
				<i>Orçamento Próprio</i>	<i>Protocolos</i>
07	HIGIENE URBANA E SANEAMENTO		40.105	0	40.105
0701	Despesas de Funcionamento		5.788	0	5.788
070101	Prestações de Serviços recorrentes	020220	5.100		5.100
070102	Outras Despesas de Funcionamento	020121	688		688
0702	Despesas específicas do Pelouro		34.317	0	34.317
070201	Balneários, Lavadouros e Sanitários		1.229	0	1.229
07020101	Gestão e Conservação dos Sanitários		729	0	729
0702010101	Pequenas reparações e Conservação	02020312	729		729
07020102	Conservação de Lavadouros		500	0	500
0702010201	Lavadouros Públicos	02020312	0		0
0702010202	Chafarizes Públicos	02020312	500		500
070202	Saneamento		33.088	0	33.088
07020201	Reparações e Conservação	07010413	30.120		30.120
07020202	Aquisição de outros bens e serviços		2.968	0	2.968
0702020201	Aquisição de outros serviços	020225	2.750		2.750
0702020202	Aquisição de outros bens	020121	218		218
TOTAL DO OBJECTIVO 07			40.105	0	40.105

JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA

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 2ª Revisão</i>	
				<i>Orçamento Próprio</i>	<i>Protocolos</i>
08	SEGURANÇA		1500	1500	0
0801	Estudos e Projectos Próprios		500	500	0
080101	Acções de sensibilização e estudos	02021702	500	500	
080102	Planos de Emergência	020225	0		
0802	Outras Acções		1000	1000	0
080201	Apoios a Instituições	04070106	550	550	
080202	Colóquios	020121	450	450	
TOTAL DO OBJECTIVO 08			1500	1500	0

JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA

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 2ª Revisão</i>	
				<i>Orçamento Próprio</i>	<i>Protocolos</i>
09	DESPORTO E JUVENTUDE		363.127	236.912	126.215
0901	Despesas de Funcionamento		91.028	2.500	88.528
090101	Prestações de Serviços recorrentes	020220	34.452		34.452
090102	Manutenção de Instalações e equipamentos	02020301	14.500		14.500
090103	Vigilância	020218	25.000		25.000
090104	Comunicação	02020902	1.770		1.770
090105	Manutenção de Equipamentos Informaticos	02020303	1.617		1.617
090106	Limpeza de Instalações		6.500	0	6.500
09010601	Serviços de Limpeza	02020201	5.800		5.800
09010602	Material de Limpeza	020104	700		700
090107	Outras Despesas de Funcionamento	0202	4.689	0	4.689
09010701	Outras despesas de funcionamento	020225	0	0	
09010702	Outros bens	020121	500		500
09010703	Material de escritório	020108	821		821
09010704	Material de Limpeza	020104	250		250
09010705	Rendas	02020103	50		50
09010706	Seguro para iniciativas	02021203	420		420
09010707	Água	02020101	2.648		2.648
090108	Aquisição de Equipamento Informático	070107	2.500	2.500	
0902	Despesas específicas do Pelouro		272.099	234.412	37.687
090201	Marvila Desportiva 2007		6.727	6.727	0
09020101	Actividades Desportivas - Apoio a Iniciativas	04070102	1.500	1.500	
09020102	Actividades Desportivas - Serviços Especializados	020220	5.227	5.227	
090202	Logística		14.231	13.075	1.156
09020201	Aquisição de trofeus e material publicitário	020115	4.000	4.000	
09020202	Publicidade	02021702	0	0	
09020203	Aquisição de Equipamentos Desportivos	020115	2.500	2.500	
09020204	Aquisição de Refeições	020105	2.000	2.000	
09020205	Apoio a Deslocações e Transportes	02021001	5.731	4.575	1.156
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	
090204	Apoio a Colectividades		61.391	24.860	36.531
09020401	Protocolos e Iniciativas com Assoc.Desportivas		61.391	24.860	36.531
0902040101	Actividades Desportivas	04070102	8.700		8.700
0902040102	Oferta de material desportivo	020115	14.000		14.000
0902040103	Apoio a Obras em Instalações Desportivas	04070102	33.510	20.020	13.490
0902040104	Promoção de actividades desportivas	020220	341		341
0902040105	Apoio a projectos de Instalações da assoc.	070113	4.840	4.840	
09020402	Açoes de Formação		1.000	1.000	0
0902040201	Coloquio Sobre Desporto	020216	0	0	
0902040202	Açções de Formação de Dirigentes Desportivos	020216	1.000	1.000	
090205	Juventude		13.750	13.750	0
09020501	Promoção de Actividades	020225	1.750	1.750	
09020502	Logística	020225	1.000	1.000	
09020503	Apoios	04070107	11.000	11.000	
09020504	Açções de Formação de Juventude	020216	0	0	
TOTAL DO OBJECTIVO 09			363.127	236.912	126.215

JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA

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 2ª Revisão</i>	
				<i>Orçamento Próprio</i>	<i>Protocolos</i>
10	TRANSITO		500	500	0
1001	Reparação de Abrigos	02020314	250	250	
1002	Pavimentos		250	250	0
100201	Reparações	02020314	250	250	
100202	Recup. pinturas em passagens para peões	02020314	0		
1003	Outras	020225	0		
TOTAL DO OBJECTIVO 10			500	500	

JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA

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 2ª Revisão</i>	
				<i>Orçamento Próprio</i>	<i>Protocolos</i>
11	GESTÃO DE ESPAÇO PÚBLICO		239.435	0	239.435
1101	Arruamentos e Passeios		162.488	0	162.488
110101	Passeios - reconstrução e manutenção	07010401	144.288		144.288
110102	Arruamentos	07010401	5.500		5.500
110103	Construções e Manut. de Zonas de Estacionamento	07010401	12.700		12.700
1102	Pilaretes, Guardas Metálicas e Corrimãos	02020313	6.400		6.400
1103	Eliminação de Barreiras Arquitectónicas	07010401	5.500		5.500
1104	Intervenção na Av. Santo Condestável	07010401	50.000		50.000
1105	Projectos para Construções de Eq. Utilidade Social	070113	2.500		2.500
1106	Aquisição e Reparação de Mobiliário Urbano	07010401	5.000		5.000
1107	Outras Aquisições		7.547	0	7.547
110701	De Bens	020121	5.547		5.547
110702	De Serviços	020225	2.000		2.000
TOTAL DO OBJECTIVO 11			239.435	0	239.435

JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA

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 2ª Revisão</i>	
				<i>Orçamento Próprio</i>	<i>Protocolos</i>
12	SAÚDE E PEQUENO COMÉRCIO		114.500	114.500	0
1201	Saude		3.000	3.000	0
120101	Outros	020225	1.300	1.300	
120102	Apoio a Iniciativas com Instituições	04070106	1.700	1.700	
1202	Comércio		111.500	111.500	0
120201	Iluminações de Natal	020220	108.100	108.100	
120202	Apoio a Iniciativas de associações	04070106	3.400	3.400	
TOTAL DO OBJECTIVO 12			114.500	114.500	0

JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA

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 2ª Revisão</i>	
				<i>Orçamento Próprio</i>	<i>Protocolos</i>
13	MERCADOS		23150	23150	0
1301	Mercados de abastecimento		22000	22000	0
130101	Pequenas Reparções	02020314	2000	2000	
130102	Construção Mercado Municipal	070113	20000	20000	
1302	Outras	020225	1150	1150	
TOTAL DO OBJECTIVO 13			23150	23150	0

Termo de Encerramento

- 1) A presente Revisão Orçamental foi aprovada, por unanimidade, em reunião ordinária do Executivo no dia 19/11/2007.
- 2) É proposto para discussão e aprovação pela Assembleia de Freguesia em sessão Extraordinária no dia 29/11/2007.
- 3) Este documento contém 18 páginas, devidamente numeradas sequencialmente.

Pelo Executivo da Junta de Freguesia de Marvila

O Presidente

O Tesoureiro