

Ilustres membros da Assembleia de Freguesia,

Como é do vosso conhecimento, a 1ª revisão orçamental, que apresentamos para aprovação, justifica-se fundamentalmente com a necessidade de incorporar no Plano de Actividades e Orçamento de 2009 o saldo de gerência transitado de 2008, aprovado em Assembleia de Freguesia de 27/04/2009.

Simultaneamente, é aproveitado o quadro da revisão orçamental para incorporar no orçamento e plano de actividades em vigor:

- a) Um reforço de 95,5 milhares de euros para despesas de investimentos no espaço público, decorrente de um protocolo celebrado entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal de Lisboa para a comparticipação de passeios e arruamentos já efectuados em ruas da Freguesia. As verbas recebidas no âmbito deste Protocolo servirão para reforçar a capacidade de investimento da Junta na melhoria do espaço público.
- b) 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. REVISÃO DO ORÇAMENTO DAS RECEITAS

Conforme consta do Relatório e Contas de 2008, o saldo da conta de gerência transitado para 2009 foi de 743.317€, valor que é inferior em cerca de 6.682€, ao montante previsto aquando da elaboração do Plano de Actividades e Orçamento, aprovado em Assembleia de Freguesia de 22/12/2008, e cuja afectação em termos dos pelouros se identificava como “verba a definir”.

Conforme referido anteriormente, o orçamento das receitas é ainda reforçado em 95,5 milhares de euros, em consequência da assinatura de um novo acordo estabelecido entre a CML para a comparticipação das despesas efectuadas pela JFM na requalificação dos passeios das Ruas Conselheiro Emídio Navarro e Eng. Ferreira Dias.

O Orçamento das Receitas da JFM após a 1ª Revisão Orçamental é como segue:

Tipo de Receitas	euros				
	Orç. 2009 após 1ª Revisão		Orçamento 2009 (versão inicial)	Variação	
	Total	%		Abs.	Rel.
Administração central (DGAL)	435 283	23%	435 283	0	0.0%
F.F. Freguesias	405 314	21%	405 314	0	0.0%
Estatuto Remuneratório	29 969	2%	29 969	0	0.0%
Camara Municipal de Lisboa	1 412 365	74%	1 316 865	95 500	7.3%
Participação nas Receitas Camarárias	628 101	33%	628 101	0	0.0%
Protocolos (inclui adendas e verbas anos anteriores)	784 264	41%	688 764	95 500	13.9%
Receitas Próprias	35 867	2%	35 867	0	0.0%
Reembolso de despesas e outras Receitas	36 500	2%	36 500	0	0.0%
Total de Receitas normais do ano	1 920 016	100%	1 824 516	95 500	5.2%
(+) Incorporação do saldo de gerência de 2008 (*)	743 318		750 000	-6 682	-0.9%
(=) Disponibilidades a afectar ao exercício	2 663 334		2 574 516	88 818	3.4%

() no orçamento inicial este valor era valor estimado e foi considerado como verba a definir*

II. REVISÃO DO ORÇAMENTO DAS DESPESAS

A afectação ao plano do saldo transitado de 2008 respeitou, na generalidade, as verbas que se encontravam enquadradas na coluna "a definir", aquando da aprovação do Plano e Orçamento Inicial da Junta.

As receitas relacionadas com o novo protocolo celebrado com a CML foram integralmente afectas ao pelouro de Gestão do Espaço Público, com o objectivo de reforçar a capacidade do investimento da Junta na requalificação de passeios e arruamentos.

O Orçamento das despesas da JFM após a 1ª Revisão Orçamental é como segue:

	valores em euros							
	Orçamento Inicial			Alterações efectuadas no âmbito da 1ª Revisão Orçamental			Total Após 1ª Revisão	
	Protocolos	Orç. Próprio	Verba defenida	Verba a Definir Orçamento Inicial	Acerto do Saldo	Total		
Administração e Funcionamento	0	577 856	577 856	244 100	-29 382	214 718	792 574	30%
ELOUROS	688 764	557 896	1 246 660	505 900	118 200	624 100	1 870 760	70%
Habituação	18 005	31 865	49 870	10 000	0	10 000	59 870	2%
Educação e Ensino	0	72 394	72 394	13 000	2 500	15 500	87 894	3%
Acção Social	61 060	164 702	225 762	28 000	10 200	38 200	263 962	10%
Cultura	0	115 900	115 900	75 700	0	75 700	191 600	7%
Espaços Verdes e Ambiente	206 531	11 500	218 031	59 700	0	59 700	277 731	10%
Higiene Urbana	40 099	0	40 099	0	0	0	40 099	2%
Segurança	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0%
Desporto e Juventude	158 635	40 805	199 440	185 000	0	185 000	384 440	14%
Trânsito	0	6 100	6 100	0	0	0	6 100	0%
Espaço Público	184 434	39 980	224 414	107 000	95 500	202 500	426 914	16%
Saude e Pequeno Comércio	20 000	70 000	90 000	7 500	10 000	17 500	107 500	4%
Mercados	0	3 150	3 150	20 000	0	20 000	23 150	1%
Total Geral	688 764	1 135 752	1 824 516	750 000	88 818	838 818	2 663 334	100%

Para além das situações já referidas, merece-nos particular explicação as seguintes alterações:

- **Administração e Funcionamento** – Procedeu-se a uma revisão em baixa (-17,5 milhares de euros) do valor consignado na rubrica de Outras restituições, e à diminuição dos valores orçamentados para iniciativas previstas no âmbito do projecto “Marvila 50 anos”, dado ter sido possível encontrar alternativas com menores custos (-14,0 milhares de euros).
- **Acção Social** – procedeu-se ao aumento das verbas consignadas para os trabalhos especializados de natureza recorrente, de forma a possibilitar o arranque do Projecto “Marvila Activa”, destinado à população idosa da zona ribeirinha da freguesia, e reforçar a equipa do projecto “intervir-intergerações”.
- **Espaços Verdes** – Procedeu-se à reclassificação do enquadramento orçamental das principais despesas de manutenção e conservação de espaços verdes, por melhor reflectir a natureza das despesas que se pretende efectuar.

III. DETALHE DO ORÇAMENTO DA DESPESA APÓS A 1ª REVISÃO

O detalhe por pelouro do orçamento da despesa após a 1ª revisão encontra-se discriminado nas páginas seguintes:

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009**
Após 1.ª Revisão
Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	1.ª Revisão	
				Orçamento Próprio	Protocolos
01	Administração e Funcionamento e Património		792 574	792 574	0
0101	Despesas de Funcionamento				
010101	Pessoal		257 765	257 765	0
01010101	Remunerações Certas		190 124	190 124	0
01010102	Remunerações Variáveis		30 370	30 370	0
01010103	Encargos Sociais		37 271	37 271	0
0102	Outras Despesas de Funcionamento Corrente		337 590	337 590	0
010201	Honorários de colaboradores permanentes		40 814	40 814	
01020101	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	02021401	24 622	24 622	
01020102	Outros Trabalhos Especializados - Outras Avenças	020220	0	0	
01020103	Serviços Especializados	02021402	16 192	16 192	
010202	Manutenção de instalações e equipamentos		38 006	38 006	0
01020201	Água	02020101	780	780	
01020202	Electricidade	02020102	3 594	3 594	
01020203	Rendas	02020103	2 086	2 086	
01020204	Limpeza e higiene (serviços)	02020201	6 696	6 696	
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	21 800	21 800	
010203	Comunicações		19 800	19 800	0
01020301	Serviços Postais	02020901	1 600	1 600	
01020302	Serviços Telefónicos	02020902	18 200	18 200	
010204	Comunicação Externa		72 420	72 420	0
01020401	Boletim da Freguesia		68 580	68 580	
0102040101	Boletim da Freguesia	02021701	60 000	60 000	
0102040102	Distribuição do Boletim e Mailing Personalizado	02021703	7 380	7 380	
0102040103	Outras Despesas	02021702	1 200	1 200	
01020402	Site - Manutenção	020220	3 840	3 840	
010205	Despesas com viaturas		28 400	28 400	0
01020501	Combustíveis	02010202	16 000	16 000	
01020502	Seguro de Viaturas	02021202	7 400	7 400	
01020503	Reparação Viaturas	02020302	5 000	5 000	
010206	Outras Despesas de Funcionamento		131 550	131 550	0
01020601	Prémios, condecorações e ofertas	020115	7 100	7 100	
01020602	Material de escritório	020108	9 000	9 000	
01020603	Formação	020215	4 000	4 000	
01020604	Outros Bens	020121	3 700	3 700	
01020605	Transportes de Pessoas	02021001	1 500	1 500	
01020606	Seguro de Iniciativas	02021203	750	750	
01020607	Descloações e Estadas	020213	7 500	7 500	
01020608	Outros Trabalhos Especializados	020220	16 000	16 000	
01020609	Outros Serviços	020225	5 500	5 500	
01020610	Outros Serviços - Eleições	020225	42 000	42 000	
01020611	Outros Restituições	06020301	32 500	32 500	
01020612	Representação de Serviços	020211	2 000	2 000	
010207	Conselho Marvilense - Logística		6 000	6 000	
01020701	Material de escritório	020108	500	500	
01020702	Outros Bens	020121	2 500	2 500	
01020703	Outros Serviços	020225	3 000	3 000	
010208	Encargos Financeiros	030601	600	600	0
010209	Aquisição e Bens de Investimento		168 218	168 218	0
01020901	Benfeitorias em Edifícios Municipais a cargo da JFM	07010301	4 000	4 000	
01020902	Construção da Nova Sede da JFM	07010301	129 000	129 000	
01020903	Aquisição de equipamento Administrativo	070109	8 118	8 118	
01020904	Aquisição de Equipamento Informático	070107	12 000	12 000	
01020905	Investimentos incorpóreos	070113	3 000	3 000	
01020906	Outros investimentos	070115	12 100	12 100	
010210	50 Anos de Marvila		29 000	29 000	
01021001	Cerimónia Solene		10 000	10 000	
0102100101	Aquisição Bens	020121	5 000	5 000	
0102100102	Aquisição Serviços	020225	5 000	5 000	
01021002	Exposição Itinerante		8 000	8 000	
0102100201	Aquisição Bens	020121	4 000	4 000	
0102100202	Aquisição Serviços	020225	3 250	3 250	
0102100203	Seguro de Iniciativas	02021203	750	750	
01021003	Biblioteca Itinerante		0	0	
0102100301	Aquisição Bens	020121	0	0	
0102100302	Aquisição Serviços	020225	0	0	
01021004	Ciclo de Debates		2 000	2 000	
0102100401	Aquisição Bens	020121	1 000	1 000	
0102100402	Aquisição Serviços	020225	1 000	1 000	
01021005	Merchandising	02011603	7 000	7 000	
01021006	Seguro	02021203	2 000	2 000	
TOTAL DO OBJECTIVO 01			792 574	792 574	0

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009**

Após 1.ª Revisão

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	Em Euros	
				Âmbito	
				Orçamento Próprio	Protocolos
02	HABITAÇÃO		59 870	41 865	18 005
0201	Reparações em habitações Municipais - Investimento	07010203	35 600	17 595	18 005
0202	Reparações em habitações Particulares - Diversas	02020305	12 750	12 750	
0203	Apoio a Comissões de Conservação de Lotes	020121	1 250	1 250	
0204	Apoio a Associações de Moradores	04070105	3 270	3 270	
0205	Aquisição de Bens Diversos	020121	4 500	4 500	
0206	Aquisição de Serviços Diversos	020225	2 500	2 500	
TOTAL DO OBJECTIVO 02			59 870	41 865	18 005

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009**

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	Após 1.ª Revisão	
				Em Euros	
				Orçamento Próprio	Protocolos
03	EDUCAÇÃO E ENSINO		87 894	87 894	0
0301	Despesas de Funcionamento		16 394	16 394	0
030101	Prestações de Serviços recorrentes		10 148	10 148	0
0301011	Alfabetização adultos	020220	10 148	10 148	0
030102	Manutenção de instalações e equipamentos		6 246	6 246	0
03010201	Água	02020101	300	300	
03010202	Electricidade	02020102	1 000	1 000	
03010203	Rendas	02020103	125	125	
03010204	Limpeza e higiene (serviços)	02020201	4 021	4 021	
03010205	Limpeza e higiene (Bens)	020104	500	500	
03010206	Comunicações	02020902	300	300	
0302	Outras Despesas específicas do Pelouro		71 500	71 500	0
030201	Creches e Jardins de Infância		4 000	4 000	0
03020101	Apoio a Actividades p/Desenvolvimento Criança	04070101	2 000	2 000	
03020102	Festas, Passeios, Visitas de Estudo	02021001	1 500	1 500	
03020103	Apoio a Projectos	04070101	500	500	
030203	Ensino Formal		21 800	21 800	0
03020301	1º Ciclo		12 200	12 200	0
0302030101	Apoio a Actividades	04070101	500	500	
0302030102	Festas, Passeios, Visitas de Estudo	02021001	2 500	2 500	
0302030104	Apoio a Projectos Escolares e Extra Curriculares	04070101	4 500	4 500	
0302030105	Aquisição de Equipamento	020121	1 500	1 500	
0302030106	Pequenas reparações	020203	1 500	1 500	
0302030107	Outros Bens	020121	1 700	1 700	
03020302	2º e 3º Ciclo e Secundário		9 600	9 600	0
0302030201	Visitas de Estudo, Jornadas Desp. e Culturais	02021001	2 000	2 000	
0302030202	Apoio a Projectos e Iniciat. Extracurriculares	04070101	5 600	5 600	
0302030203	Outros Serviços	020225	1 500	1 500	
0302030204	Outros Bens	020121	500	500	
030204	Ensino Não Formal		2 700	2 700	0
03020401	Aquisição de Equipamentos	020121	500	500	
03020402	Apoio a Projectos e Actividades	04070101	1 000	1 000	
03020403	Outros Bens	020121	1 200	1 200	
030205	Ensino Superior		500	500	0
03020501	Apoio a projectos de Associações de Estudantes	04070101	500	500	
030206	Outras Iniciativas de formação profissionalizante		500	500	0
030207	Dias do Ambiente e da Arvore		0	0	0
03020701	Aquisição de Material Para Oferta	020115	0	0	
03020702	Aquisição de Bens	020121	0	0	
03020703	Aquisição de Serviços	020220	0	0	
030208	Pai Natal na Escola		3 000	3 000	0
030209	50 Anos de Marvila		36 000	36 000	0
03020901	Semana da Criança		14 500	14 500	0
0302090101	Aquisição de Material Para Oferta	020115	3 500	3 500	
0302090102	Aquisição de Bens	020121	3 500	3 500	
0302090103	Aquisição de Serviços	020220	7 500	7 500	
03020902	Carnaval		4 000	4 000	0
0302090201	Aquisição de Bens	020121	2 000	2 000	
0302090202	Aquisição de Serviços	020220	2 000	2 000	
03020903	Projecto Comilão e Tia Marvila		17 500	17 500	0
0302090301	Aquisição de Material Para Oferta	020115	4 500	4 500	
0302090302	Aquisição de Bens	020121	4 000	4 000	
0302090303	Aquisição de Serviços	020220	9 000	9 000	
030210	Conselho Educativo da Freguesia		3 000	3 000	0
03020901	Aquisição de Bens	020121	1 500	1 500	
03020902	Aquisição de Serviços	020220	1 500	1 500	
TOTAL DO OBJECTIVO 03			87 894	87 894	0

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Após 1.ª Revisão		
			Total	Em Euros	
				Orçamento Inicial 2009	Orçamento Próprio
04	ACÇÃO SOCIAL		263 962	202 902	61 060
0401	Despesas de Funcionamento		46 687	46 687	0
040101	Pessoal		19 878	19 878	0
04010101	Remunerações Certas		17 846	17 846	0
04010102	Encargos Sociais	01030503	2 032	2 032	0
040102	Honorários de colaboradores avençados		25 992	25 992	0
04010201	Outros Trabalhos Especializados - Avenças	020220	25 992	25 992	0
040103	Manutenção de instalações e equipamentos		817	817	0
04010301	Água	02020101	322	322	0
04010302	Electricidade	02020102	495	495	0
0402	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (outras despesas)		27 586	7 026	20 560
040201	Pessoal		17 563	946	16 617
04020101	Remunerações Certas		14 962	0	14 962
0402010101	Remunerações Certas - vencimentos	010103	13 938	0	13 938
0402010102	Remunerações Certas - subsídio refeição	010113	1 024	0	1 024
04020102	Encargos Sociais e outras despesas similares		2 601	946	1 655
040202	Comunicações		2 450	2 450	0
04020201	Serviços Postais	02020901	1 880	1 880	0
04020202	Serviços Telefónicos	02020902	570	570	0
040203	Outras Despesas de Funcionamento		7 573	3 630	3 943
04020301	Material de escritório	020108	1 300	300	1 000
04020302	Outros Bens	020121	2 723	1 000	1 723
04020303	Deslocações	020213	800	580	220
04020304	Ajudas de Custo	010204	50	50	0
04020305	Manutenção e Reparação de Equipamentos	02020303	2 700	1 700	1 000
0403	Outras Despesas específicas do Pelouro		160 389	119 889	40 500
040301	Instituições de Caracter Social e Cultural		31 250	31 250	0
04030101	Apoio a Iniciativas	04070104	10 000	10 000	0
04030102	Obras de beneficiação	02020308	250	250	0
04030103	Protocolo de Coop. Centro Social S. Maximiliano Kolbe	04070104	6 000	6 000	0
04030104	Apoio a Obras	04070104	15 000	15 000	0
040302	Comemorações e Outro Festejos		24 500	24 500	0
04030201	Dia Internacional da Mulher		1 000	1 000	0
0403020101	Iniciativas com Idosos - Aquisição de Bens	020225	3 250	3 250	0
0403020201	Passeio Mistério	020105	2 250	2 250	0
0403020202	Actividade com idosos	020121	1 000	1 000	0
04030203	Iniciativas com Idosos - Aquisição de Serviços		3 500	3 500	0
0403020301	Passeio Mistério	020225	3 500	3 500	0
04030204	Festa de Natal		8 250	8 250	0
0403020401	Aquisição Bens	020121	3 250	3 250	0
0403020402	Aquisição Serviços	020225	5 000	5 000	0
04030205	Aluguer de Transportes		6 500	6 500	0
0403020501	Aluguer de Transportes	02021001	6 500	6 500	0
04030206	Iniciativas com Crianças		2 000	2 000	0
0403020601	Aquisição Bens	020121	1 000	1 000	0
0403020602	Aquisição Serviços	020225	1 000	1 000	0
040303	Acção Praia Campo		54 539	44 039	10 500
04030301	Refeições	020105	18 161	11 349	6 812
04030302	Monitores	020220	15 078	11 390	3 688
04030303	Transportes	020220	18 500	18 500	0
04030304	Outros Bens de Apoio	020121	2 800	2 800	0
040304	Projecto Intervir Intergerações		43 600	13 600	30 000
04030401	Outros Trabalhos Especializados - Avenças	020220	35 100	5 100	30 000
04030402	Aquisição de Bens	020121	3 000	3 000	0
04030403	Conservação de Bens	020203	1 000	1 000	0
04030404	Outros serviços	020225	2 500	2 500	0
04030405	Aquisição de Material Informático	070107	2 000	2 000	0
040305	Marvila Voluntária - logística		2 000	2 000	0
04030501	Aquisição Bens	020121	1 000	1 000	0
04030502	Aquisição Serviços	020225	1 000	1 000	0
040306	Aquisição de Material para Oferta		3 000	3 000	0
04030601	Aquisição de Material para Oferta	020115	3 000	3 000	0
040307	Outros Serviços		1 500	1 500	0
04030701	Outros Serviços	020225	1 500	1 500	0
040308	50 Anos de Marvila		29 300	29 300	0
04030801	25 de Abril		6 000	6 000	0
0403080101	Aquisição Bens	020121	3 000	3 000	0
0403080102	Aquisição Serviços	020225	3 000	3 000	0
04030802	Passeio Mistério		20 800	20 800	0
0403080201	Aquisição Bens	020121	8 500	8 500	0
0403080202	Aquisição Serviços	020225	12 300	12 300	0
04030803	Dia Mundial da Mulher		2 500	2 500	0
0403080301	Dia Mundial da Mulher	020225	2 500	2 500	0
TOTAL DO OBJECTIVO 04			263 962	202 902	61 060

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009

Após 1.ª Revisão

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	Em Euros	
				Orçamento Próprio	Protocolos
05	CULTURA		191 600	191 600	0
0501	Despesas de Funcionamento		8 600	8 600	0
050101	Prestações de Serviços recorrentes	020220	6 600	6 600	0
05010101	Manutenção de equipamentos	02020303	2 000	2 000	0
0502	Despesas específicas do Pelouro		82 300	82 300	0
050201	Marcha de Marvila	04070103	5 000	5 000	0
050202	Protocolo com a Aculma - Ensino de Música	04070103	9 600	9 600	0
050203	Aluguer de transportes	02021001	8 500	8 500	0
050204	Apoio Inst. Culturais e Prom. iniciativas e projectos culturais	04070103	17 500	17 500	0
050205	Aquisição de Material para Oferta	020115	2 500	2 500	0
050206	Outras Comemorações e Manifestações Culturais	04070103	27 200	27 200	0
050207	Outras despesas	020121	2 000	2 000	0
050208	Obras em Instalações Culturais	0701030201	10 000	10 000	0
0503	50 Anos de Marvila		100 700	100 700	0
050301	Grande Evento Cultural - Marvila dos Sabores		73 200	73 200	0
05030101	Aquisição de Outros Bens	020121	13 000	13 000	0
05030102	Apoios a instituições participantes	04070103	5 000	5 000	0
05030103	Outros Serviços	020225	41 500	41 500	0
05030104	Publicidade	020217	4 500	4 500	0
05030105	Merchandising	02011603	3 500	3 500	0
05030106	Vigilância	020218	4 700	4 700	0
05030107	Seguros	02021203	1 000	1 000	0
050302	Teatro e Artes Performativas		12 500	12 500	0
05030101	Aquisição Bens	020121	6 000	6 000	0
05030102	Apoios a instituições participantes	04070103	3 000	3 000	0
05030103	Aquisição Serviços	020225	3 500	3 500	0
050303	Há Música em Marvila		15 000	15 000	0
05030301	Aquisição Bens	020121	3 500	3 500	0
05030302	Aquisição Serviços	020225	7 500	7 500	0
05030303	Apoios a instituições participantes	04070103	4 000	4 000	0
TOTAL DO OBJECTIVO 05			191 600	191 600	0

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009**
Após 1.ª Revisão

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	Em Euros	
				Âmbito	
				Orçamento Próprio	Protocolos
06	ESPAÇOS VERDES E AMBIENTE		277 731	71 200	206 531
0601	Pessoal		4 422	0	4 422
060101	Remunerações Certas		3 737	0	3 737
06010101	Pessoal em qualquer outra situação - estagiários	010109	3 058	0	3 058
06010102	Pessoal em qualquer outra situação - subsídio de refeição	010113	679	0	679
060102	Remunerações Variáveis - Ajudas de Custo	010204	385	0	385
060103	Encargos Sociais - Seguros	010309	300	0	300
0602	Despesas de Funcionamento		13 011	0	13 011
060201	Prestações de Serviços recorrentes	020220	12 611	0	12 611
060202	Aquisição de material de limpeza	020104	400	0	400
060203	Encargos com viaturas		4 186	300	3 886
06020301	Encargos com viaturas - Combustíveis	02010201	2 100	0	2 100
06020302	Encargos com viaturas - Seguros	02021202	700	0	700
06020303	Encargos com viaturas - Manutenção	02020302	1 386	300	1 086
0603	Outras Despesas específicas do Pelouro		256 112	70 900	185 212
060301	Parques Infantis - Instalação e Recuperação		5 000	5 000	0
06030101	Instalação de novos Parques Infantis	07010405	3 000	3 000	0
06030102	Reparação Parques Infantis	02020309	2 000	2 000	0
060302	Espaços Verdes e Zonas Expectantes		223 212	44 000	179 212
06030201	Instalação e Reparação de sistemas de rega	07010405	52 000	20 000	32 000
06030202	Recuperação de espaços expectantes	07010405	32 000	22 000	10 000
06030204	Aquisição de utensílios de Jardinagem	020121	4 153	0	4 153
06030205	Aquisição de maquinaria de Jardinagem	070111	5 000	2 000	3 000
06030206	Manutenção de Espaços Verdes	020220	128 309	0	128 309
06030207	Apoio a Associações, Comissões e Moradores	04070106	1 000	0	1 000
06030208	Reparação de Maquinaria de Jardinagem	02020303	750	0	750
060303	Aquis. e coloc. de vedações nos espaços verdes	07010405	5 000	2 000	3 000
060304	Aquis. de sinalética de preservação dos esp. verdes	07010405	5 000	2 000	3 000
060305	Acções de sensibilização ambiental		4 400	4 400	0
06030501	Dia do ambiente - Aquisição de bens	020121	1 000	1 000	0
06030502	Dia do Ambiente - Transportes	02021001	1 400	1 400	0
06030503	Dia do Ambiente - Serviço Especializado	020220	1 000	1 000	0
06030504	Dia do Ambiente - Outros Serviços	020225	1 000	1 000	0
060306	Aquisição de Material para Oferta	020115	1 500	1 500	0
060307	50 Anos de Marvila		12 000	12 000	0
06030701	Marvila Ambiente Saudável		8 000	8 000	0
0603070101	Aquisição Bens	020121	3 000	3 000	0
0603070102	Aquisição Serviços	020225	5 000	5 000	0
06030702	Peddy - Paper Ambiental		4 000	4 000	0
0603070201	Aquisição Bens	020121	2 000	2 000	0
0603070202	Aquisição Serviços	020225	2 000	2 000	0
TOTAL DO OBJECTIVO 06			277 731	71 200	206 531

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009**
Após 1.ª Revisão

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	Em Euros	
				Âmbito	
				Orçamento Próprio	Protocolos
07	HIGIENE URBANA E SANEAMENTO		40 099	0	40 099
0701	Despesas de Funcionamento		7 500	0	7 500
070101	Prestações de Serviços Recorrentes	020220	6 000	0	6 000
070102	Outras Despesas de Funcionamento	020121	1 500	0	1 500
0702	Despesas específicas do Pelouro		32 599	0	32 599
070201	Balneários, Lavadouros e Sanitários		10 250	0	10 250
07020101	Gestão e Conservação dos Sanitários		8 250	0	8 250
0702010101	Pequenas reparações e Conservação	02020312	7 500	0	7 500
0702010102	Aquisição de material de limpeza e higiene	020104	750	0	750
07020102	Conservação de Lavadouros		2 000	0	2 000
0702010201	Lavadouros Públicos	02020312	500	0	500
0702010202	Chafarizes Públicos	02020312	1 500	0	1 500
070202	Saneamento		14 949	0	14 949
07020201	Reparações e Conservação	07010401	12 000	0	12 000
07020202	Aquisição de outros bens e serviços		2 949	0	2 949
0702020201	Aquisição de outros serviços	020225	1 500	0	1 500
0702020202	Aquisição de outros bens	020121	1 449	0	1 449
070203	Construções Diversas no domínio da Higiene Urbana	07010401	7 400	0	7 400
TOTAL DO OBJECTIVO 07			40 099	0	40 099

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009**
Após 1.ª Revisão

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

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009

Após 1.ª Revisão

Em Euros

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	Âmbito	
				Orçamento Próprio	Protocolos
09	DESPORTO E JUVENTUDE		384 440	225 805	158 635
0901	Despesas de Funcionamento		93 929	4 000	89 929
090101	Prestações de Serviços recorrentes	020220	30 197		30 197
090102	Manutenção de Instalações e equipamentos	02020301	16 392		16 392
090103	Vigilância	020218	26 500	4 000	22 500
090104	Comunicação	02020902	1 000		1 000
090106	Limpeza de Instalações		7 800	0	7 800
09010601	Serviços de Limpeza	02020201	5 800		5 800
09010602	Material de Limpeza	020104	2 000		2 000
090107	Outras Despesas de Funcionamento		12 040	0	12 040
09010701	Outros bens	020121	2 000		2 000
09010702	Material de escritório	020108	1 000		1 000
09010703	Água e Electricidade	02020101	2 540		2 540
09010704	Conservação e Manutenção de equipamentos	02020303	4 500		4 500
09010705	Aquisição de Equipamento Informático	070107	2 000		2 000
0902	Despesas específicas do Pelouro		38 030	13 000	25 030
090201	Marvila Desportiva 2009		25 030	0	25 030
09020101	Actividades Desportivas - Apoio a Iniciativas	04070102	9 542	0	9 542
09020102	Actividades Desportivas - Serviços Especializados	020220	15 488	0	15 488
090202	Logística		13 000	13 000	0
09020201	Aquisição de trofeus e material publicitário	020115	2 000	2 000	0
09020203	Aquisição de Material Desportivo para as actividades	020115	2 000	2 000	0
09020204	Aquisição de Refeições	020105	1 500	1 500	0
09020205	Apoio a Deslocações e Transportes	02021001	2 500	2 500	0
09020206	Seguro para iniciativas	02021203	5 000	5 000	0
0903	Encerramento financeiro de protocolos de anos anteriores		175 000	175 000	0
090301	Protocolos de construção de espaços desportivos	07010406	175 000	175 000	0
0904	Protocolos e Iniciativas – Colectividades e Associações Desportivas		40 083	2 000	38 083
090401	Actividades Desportivas	04070102	17 000	2 000	15 000
090402	Oferta de material desportivo	020115	5 593	0	5 593
090403	Apoio a Obras em Instalações Desportivas	04070102	13 490	0	13 490
090404	Acções de Formação de Dirigentes Desportivos	020216	4 000	0	4 000
0905	Juventude		14 805	14 805	0
090501	Promoção de Actividades	020220	1 000	1 000	0
090502	Logística	020225	1 000	1 000	0
090503	Apoios	04070107	4 105	4 105	0
090504	Acções de Formação de Juventude	020216	3 200	3 200	0
090505	Aquisição de Material para iniciativas	020121	5 500	5 500	0
0906	50 Anos de Marvila		22 593	17 000	5 593
090601	Campeonato de Bairros		22 593	17 000	5 593
09060101	Aquisição de trofeus e material publicitário	020115	3 000	3 000	0
09060102	apoios a instituições parceiras	04070107	10 593	5 000	5 593
09060103	Aquisição de Outros Bens	020121	6 000	6 000	
09060104	Aquisição de Outros Serviços	020225	3 000	3 000	0
TOTAL DO OBJECTIVO 09			384 440	225 805	158 635

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009					
Após 1.ª Revisão					
Em Euros					
Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	Âmbito	
				Orçamento Próprio	Protocolos
10	TRANSITO		6 100	6 100	0
1001	Reparação de Abrigos	02020314	250	250	0
1002	Pavimentos		750	750	0
100201	Recup. pinturas em passagens para peões	02020314	250	600	0
100202	Outras reparações	02020314	500	150	0
1003	Outras	020225	100	100	0
1004	50 Anos Marvila		5 000	5 000	0
100401	Segura as Tuas Rodas		5 000	5 000	0
10040101	Aquisição Bens	020121	2 500	2 500	
10040102	Aquisição Serviços	020225	2 500	2 500	
TOTAL DO OBJECTIVO 10			6 100	6 100	0

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009					
Após 1.ª Revisão					
Em Euros					
Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	Âmbito	
				Orçamento Próprio	Protocolos
11	GESTÃO DE ESPAÇO PÚBLICO		426 914	146 980	279 934
1101	Arruamentos e Passeios		321 680	60 980	260 700
110101	Passeios - reconstrução e manutenção	07010401	208 350	21 350	187 000
110102	Arruamentos	07010401	65 630	29 630	36 000
110103	Construções e Manut. de Zonas de Estacionamento	07010401	47 700	10 000	37 700
1102	Pilaretas, Guardas Metálicas e Corrimãos	02020313	27 000	21 500	5 500
1103	Eliminação de Barreiras Arquitectónicas	07010401	20 000	15 000	5 000
1104	Outras Intervenções no espaço público	07010401	25 000	25 000	0
1105	Projectos para Construções de Eq. Utilidade Social	070113	11 000	7 500	3 500
1106	Aquisição e Reparação de Mobiliário Urbano	07010401	15 234	10 000	5 234
1107	Outras Aquisições		7 000	7 000	0
110701	De Bens	020121	5 000	5 000	0
110702	De Serviços	020225	2 000	2 000	0
TOTAL DO OBJECTIVO 11			426 914	146 980	279 934

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009**

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	Após 1.ª Revisão	
				Em Euros	
				Âmbito	
				Orçamento Próprio	Protocolos
12	SAÚDE E PEQUENO COMÉRCIO		107 500	87 500	20 000
1201	Saude		4 500	4 500	0
120102	Apoio a Iniciativas com Instituições	04070106	3 000	3 000	0
120101	Iniciativas promovidas pelo Pelouro	020225	1 500	1 500	0
1202	Comércio		103 000	83 000	20 000
120201	Iluminações de Natal	020220	90 000	70 000	20 000
120202	Apoio a Iniciativas de associações	04070106	4 500	4 500	0
120203	Iniciativas promovidas pelo Pelouro	020225	1 500	1 500	0
120204	Iniciativas no âmbito do Fórum Empresarial da Freguesia		7 000	7 000	0
	Aquisição de Bens	020121	3 000	3 000	0
	Aquisição de Serviços	020225	4 000	4 000	0
TOTAL DO OBJECTIVO 12			107 500	87 500	20 000

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009**

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	Após 1.ª Revisão	
				Em Euros	
				Âmbito	
				Orçamento Próprio	Protocolos
13	MERCADOS		23 150	23 150	0
1301	Mercados de abastecimento		22 000	22 000	0
130101	Pequenas Reparacões	02020314	2 000	2 000	0
130102	Construção Mercado Municipal	070113	20 000	20 000	0
1302	Outras	020225	1 150	1 150	0
TOTAL DO OBJECTIVO 13			23 150	23 150	0

Termo de Encerramento

- 1) A presente Revisão Orçamental foi aprovada, por unanimidade, em reunião ordinária do Executivo no dia 27/04/2009.
- 2) É proposto para discussão e aprovação pela Assembleia de Freguesia em sessão ordinária no dia 27/04/2009.
- 3) Este documento contém 14 páginas, numeradas sequencialmente.

Pelo Executivo da Junta de Freguesia de Marvila

O Presidente

O Tesoureiro