

Preâmbulo

A Lei Nº 169/99, de 18 de Setembro, revista pela Lei Nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, estabelece no nº 2, alínea a) do artº 34º, que compete ao executivo da Junta de Freguesia, elaborar e submeter à aprovação da Assembleia de Freguesia, as Grandes Opções do Plano e o respectivo Orçamento.

Com a convicção inabalável da causa pública, para cumprir o programa eleitoral sufragado, reforçamos a nossa determinação de prosseguir numa política determinante em prol dos Marvilenses, dando resposta atempada aos problemas que os afectam e estando atentos às diversas oportunidades de desenvolvimento integrado para a nossa Freguesia.

As **Grandes Opções do Plano**, instrumento estruturante e orientador de gestão, são, também, o elemento fundamental para a elaboração de um Orçamento capaz de afectar os recursos necessários aos objectivos definidos.

O **Orçamento** está concebido de acordo com as regras do POCAL, em estrita obediência da Lei, com o propósito de dar cumprimento às Grandes Opções do Plano, alicerçado no rigor próprio de quem assume trabalho e competência.

Não esquecendo nunca os diferentes ângulos reivindicativos, há objectivos que se mantêm, outros que iremos diligenciar quer junto da CML, quer junto de outro organismo público ou privado, expondo com clareza e frontalidade as nossas razões, sempre com o propósito de melhor servir os Marvilenses.

Numa perspectiva construtiva, e procurando ir ao encontro das expectativas em nós criadas, queremos servir os Marvilenses e iremos estar atentos às necessidades, às potencialidades e a novas iniciativas.

Por uma freguesia pluralista e reivindicativa.

Índice

CAP. 0 – A JFM, AMBIENTE EXTERNO E INTERNO

- 0.1 Constituição do órgão deliberativo**
- 0.2 Estrutura Orgânica do órgão executivo**
- 0.3 Quadro Geral de Competências**
- 0.4 Recursos técnicos e humanos disponíveis**

CAP. 1 – OPÇÕES DO PLANO

- 1.1 Enquadramento Conjuntural**
 - 1.1.1 Orçamento Geral do Estado
 - 1.1.2 Orçamento e Opções do Plano da Câmara Municipal de Lisboa
 - 1.1.3 Protocolos e Delegação de Competências
- 1.2 Linhas orientadoras do Orçamento de 2009**
 - 1.2.1 Pilares Fundamentais da Orientação Estratégica e Política
 - 1.2.2 Principais Objectivos para 2009
- 1.3 Reunião com os partidos da Oposição**
- 1.4 Evolutivo dos principais indicadores financeiros nos últimos 5 Anos**
- 1.5 Opções de Investimento para 2009 e Plano Plurianual de Investimentos**
- 1.6 Objectivos Políticos por Pelouro Funcional**
 - 1.6.1 Acção Social
 - 1.6.2 Habitação
 - 1.6.3 Cultura
 - 1.6.4 Educação e Ensino
 - 1.6.5 Segurança
 - 1.6.6 Juventude e Desporto
 - 1.6.7 Espaços Verdes e Ambiente
 - 1.6.8 Higiene e Saneamento
 - 1.6.9 Espaço Público
 - 1.6.10 Pequeno Comércio
 - 1.6.11 Transportes e Trânsito
 - 1.6.12 Mercados

CAP. 2 – ORÇAMENTO

2.1 Orçamento de Receitas

2.1.1 Quadro Legal de Receitas

2.1.2 Taxas e Emolumentos a Vigorar em 2009

2.2 Orçamento de Despesas

Visão Global do Orçamento

Orçamento por Pelouro

- Administração e Funcionamento
- Acção Social
- Habitação
- Cultura
- Educação e Ensino
- Segurança
- Juventude e Desporto
- Espaços Verdes e Ambiente
- Higiene e Saneamento
- Espaço Público
- Pequeno Comércio
- Saúde
- Transportes e Trânsito
- Mercados

CAP. 3 – PESSOAL

3.1 Estrutura do Mapa de Pessoal

CAP. 0 - A JFM, Ambiente Externo e Interno

0.1 Constituição do Órgão Deliberativo

Cargo	Nome	Força Política
Presidente	Cândida Maria Borges	PPD/PSD
1º Secretário	Lafaete Pires Braga	PS
2º Secretário	Maria Amélia Alves Cabaço	PPD/PSD
Vogal	José Roque Alexandre	PS
Vogal	Albano Pereira da Costa	PS
Vogal	Elisabete Maria Fonseca	PS
Vogal	Manuel de Jesus Saraiva	PS
Vogal	Luísa Maria Cabral Costa Gomes	PS
Vogal	José Amaral da Silva	PS
Vogal	António Augusto Pereira	CDU
Vogal	José Augusto Silva	CDU
Vogal	Pedro Miguel Oliveira	CDU
Vogal	Miquelina Conceição Almeida	CDU
Vogal	Avelino Prazeres Ferreira	CDU
Vogal	José Manuel Dias Paquete	CDU
Vogal	Frederico Miguel Gomes	PPD/PSD
Vogal	Tiago Manuel Lopes	PPD/PSD
Vogal	Alcides dos Santos Jubilado	PPD/PSD
Vogal	António Jorge Lopes Lage	BE

0.2 Estrutura Orgânica do Órgão Executivo

Cargo	Nome	Pelouros
Presidente	Belarmino Ferreira Fernandes da Silva	Administração, Património, Recursos Humanos, Relações Institucionais, Habitação, Urbanismo, Acção Social, Coordenação dos Pelouros
Secretário	Ema Azevedo Fonseca Guerra	Gestão Espaço Público, Pequeno Comércio, Saúde
Tesoureiro	Jorge Miguel Vicente Campos Máximo	Gestão Orçamental, Conselho Marvilense
Vogal	José da Silva Moreira	Cultura, Transportes, Trânsito e Iluminação Pública
Vogal	Félix Soares Gomes L. dos Santos	Juventude e Desporto
Vogal	António Manuel Perneco Dias	Educação, Segurança e Mercados
Vogal	Luís Manuel Soares Machado Saldanha	Ambiente, Saneamento, Higiene Urbana e Espaços Verdes

0.3 Quadro Geral de Competências

A correcta avaliação das responsabilidades das Juntas de Freguesia deve ser efectuada tendo presente o quadro de competências que lhe estão reservadas pela Lei, as quais podem ser próprias ou recebidas por delegação da respectiva Câmara Municipal.

As competências próprias das Juntas de Freguesia têm enquadramento legal, na LEI 5-A de 2002, de 11 de Janeiro (alteração da LEI 169/99 de 18 de Setembro), que consagra o quadro de Competências e Regime Jurídico de Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias.

Entre outras, estão previstas as seguintes competências, no artigo 34º daquele diploma:

- 1e) Administrar e conservar o património da freguesia;*
- 2b) Elaborar e submeter a aprovação da AF as revisões às opções do plano e ao orçamento;*
- 2c) Executar as opções do plano e orçamento, bem como aprovar as suas alterações;*
- 3a) Participar na elaboração dos planos municipais de ordenamento do território;*
- 3e) Pronunciar-se sobre projectos de construção e de ocupação da via pública;*
- 3f) Executar, por empreitada ou administração directa, as obras que constem das opções do plano.*
- 4b) Gerir e manter parques infantis públicos;*
- 5c) Deliberar e propor à ratificação da AF a aceitação da prática de actos inseridos na competência de órgãos do município, que estes nela pretendam delegar;*
- 6e) Apoiar as escolas do 1.º ciclo do ensino básico e estab. de educação pré-escolar;*
- 6f) Executar, as operações de recenseamento eleitoral,*
- 6g) Proceder ao registo e ao licenciamento de cães de guarda e gatos;*
- 6j) Deliberar as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes;*
- 6l) Apoiar ou participar actividades de interesse da freguesia de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra.*

Conforme previsto nos artigos 33º e 66º do mesmo diploma as JF podem ainda dispor de **competências delegadas** da Câmara Municipal mediante a celebração de protocolos, onde figurem todos os direitos e obrigações de ambas as partes, os meios financeiros, técnicos e humanos e as matérias objecto da delegação.

Neste âmbito podem, entre outras, ser delegadas as seguintes competências:

- a) Conservação e limpeza de valetas, bermas e caminhos;*
- b) Conservação, calcetamento e limpeza de ruas e passeios;*
- c) Gestão e conservação de jardins e outros espaços ajardinados;*
- d) Colocação e manutenção da sinalização toponímica;*
- e) Gestão, conservação, reparação e limpeza de mercados retalhistas e de levante;*
- f) Gestão, conservação e reparação de equipamentos propriedade do município;*
- g) Conservação e reparação de escolas do ensino básico e do ensino pré-escolar.*

0.4 Recursos Técnicos e Humanos da Junta Freg. Marvila

Oferta de Serviços

A Junta de Freguesia tem a seu cargo e em parceria com outras instituições um conjunto vasto de serviços de apoio à população, nomeadamente:

- Atendimento público
- Consultas e tratamentos estomatológicos
- Serviços de aconselhamento jurídico
- Apoio psicológico
- Apoio psicossocial
- Espaço Lx. Jovem (Bº do Armador)
- Centro de Alfabetização (R. Xavier de Magalhães)
- Salão de Festas do Vale Fundão
- Pavilhão dos Lóios
- Consultas grátis na Internet (Espaço Lx. Jovem)

Períodos de Funcionamento e Atendimento

O período de funcionamento da Junta de Freguesia é das 9H00 às 19H00, sendo o atendimento ao público das 10 às 19 horas, com excepção de:

- | | | |
|---|----------------|---------------|
| • Serviço de aconselhamento jurídico | 3ª feira | 18 horas |
| • Consultas e tratamentos estomatológicos | 2ª-4ª-6ª feira | 16 horas |
| • Consultas de apoio psicológico | 4ª e 5ª feira | 17 horas |
| • Serviço de licenciamento de caniços | 2ª a 6ª feira | 11 – 17 horas |
| • Espaço Lx. Jovem | 2ª a 6ª feira | 14 – 18 horas |
| • Consultas grátis na Internet | 2ª a 6ª feira | 17 – 19 horas |
| • Apoio psicossocial | 3ª feira | 10 – 12 horas |

MEIOS EXISTENTES

A Junta de Freguesia dispõe dos seguintes recursos:

Humanos

- **Quadro Próprio**
 - 6 Assistentes Administrativos Principais (1 a exercer funções na CPCJ)
 - 4 Técnicos Profissionais de 2ª Classe (1 de licença s/vencimento)
 - 1 Técnica superior de Acção Social (estagiária)
 - 1 Motorista
 - 1 Auxiliar Administrativa
 - 1 Auxiliar de Serviços Gerais

- **Regime de Avença**
 - 1 Advogado com a função de atendimento ao público
 - 2 Advogados com a função de apoio administrativo
 - 2 Professores de Ginástica
 - 1 Responsável pela fiscalização e gestão dos espaços desportivos
 - 2 Professoras no Centro de Alfabetização
 - 3 Jardineiros
 - 1 Responsável pela manutenção e limpeza do espaço ajardinado do Poço do Bispo
 - 5 Responsáveis pela manutenção e limpeza dos espaços desportivos
 - 1 Responsável pela manutenção do espaço Salão de Festas

- **Prestadores de serviços**
 - 1 na área técnica de engenharia
 - 1 na área técnica de contabilidade

Instalações Próprias ou Sob Gestão

Na prossecução da sua actividade, a Junta de Freguesia dispõe das seguintes instalações

- Sede (Av. João Paulo II)
- Espaço LX Jovem (Bairro Armador)
- Salão Festas do Vale Fundão
- Alfabetização (Rua Xavier de Magalhães)
- Centro de Dia (Av. Augusto Dr. Castro)

- Instalações Desportivas
 - Pavilhão dos Loios
 - Polidesportivo Parque Bela Vista
 - Polidesportivo Praça Fernando Amado
 - Polidesportivo R. Estêvão Vasconcelos
 - Polidesportivo Largo Vitoriano Braga
 - Polidesportivo Capitães de Abril
 - Polidesportivo das Salgadas
- Instalações cedidas a terceiros (a título precário)
 - Centro de Dia de Santa Beatriz

Financeiros

Para o ano de 2009, os recursos financeiros para uma correcta actividade constam do Orçamento cuja proposta acompanha este plano.

Tecnológicos e Outros

A Junta de Freguesia dispõe de um vasto equipamento constante do inventário próprio, assim como, de equipamento de som, de fotografia e de informática do Espaço Lx. Jovem que nos está confiado.

Conforme previsto nos termos da lei, o Inventário da Junta de Freguesia será apresentado aquando da aprovação do Relatório e Contas.

Os investimentos no imobilizado da Junta de Freguesia previstos para 2009 constam do plano plurianual de investimento, no capítulo das Opções do Plano.

Cap. 1 – Opções do Plano

1.1 Enquadramento conjuntural

A análise do Orçamento e das Opções do Plano da Junta de Freguesia de Marvila deve ser efectuada tendo presente as políticas orçamentais e financeiras definidas para 2009, quer pela Administração Central quer pela Câmara Municipal de Lisboa.

1.1.1 Orçamento do Estado

Entre as múltiplas novidades previstas no orçamento do estado para 2009 (OE), destacamos pelo impacto directo que tem no orçamento da JFM os seguintes pontos:

- ✓ Para 2009 as políticas orçamentais constantes da Lei do Orçamento de estado determinam que a participação das freguesias no FFF tenha um acréscimo de 5% em comparação com o montante recebido em 2008 (n.ºs 5 e 6 do artigo 20.º).

Relativamente às Freguesias de Lisboa está previsto um aumento de 290.396 €, dos quais 19.300€ para Marvila que mantêm o 3.º lugar em termos do total do Município, conforme se pode constatar no mapa XX do Anexo ao orçamento de Estado.

Transferências do FFF para Lisboa
Quadro XX do Orçamento de Estado

Freguesia	2008	2009		Var.
		valor	%	
Santa Maria dos Olivais	438.450	460.371	7,5%	21.921
Benfica	402.018	422.118	6,9%	20.100
Marvila	386.014	405.314	6,6%	19.300
Lumiar	343.475	360.648	5,9%	17.173
São Domingos de Benfica	311.028	326.589	5,4%	15.561
Outras Freguesias	3.927.153	4.123.504	67,6%	196.351
S. João Brito	145.805	153.095	2,5%	7.290
Beato	137.614	144.494	2,4%	6.880
Alto Pina	99.302	103.983	1,7%	4.681
Outras freguesias (45)	3.544.702	3.721.932		177.230
LISBOA (Total município)	5.808.138	6.098.544	100,0%	290.406

- ✓ Para além das transferências do FFF, a Administração Central costuma transferir verbas para as freguesias referidas nos n.ºs 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 169/99, a título de comparticipação das remunerações e dos encargos dos presidentes das juntas que tenham optado pelo regime de permanência, a tempo inteiro ou meio tempo. Para 2009, e apesar de não ter sido possível confirmar a continuidade de tal receita, é nossa estimativa que a mesma se mantenha.

✓ Outros aspectos relevantes:

- Está prevista uma taxa de inflação na ordem dos 2,9%, valor que foi igualmente proposto para negociação dos aumentos da função pública em sede de concertação social.
- A taxa de contribuição para a Caixa Geral de Aposentações, mantêm-se nos 15%.

1.1.2 Orçamento e Opções do Plano da Câmara Municipal de Lisboa

Depois de em 2008 a CML ter ajustado a despesa a uma estimativa realista da receita, reduzindo-a em 253,5 M€, o Orçamento do Município de Lisboa para 2009 continua a assentar nos princípios essenciais de rigor e disciplina financeira, apresentando, no entanto, como marca distinta do ano anterior, um acentuado esforço de investimento, potenciado pelo aumento conseguido na poupança estrutural do Município, pelo aproveitamento de meios de financiamento resultantes de diversas parcerias e também pelo aumento das receitas extraordinárias provenientes da alienação de património, cujos processos administrativos de lançamento foram preparados ao longo do último ano.

Assim, e comparativamente ao ano de 2008, está previsto que o valor global do Orçamento da CML ascenda a 643.193.846€ valor que representa um aumento de 17,8% comparativamente com o montante inicial do ano anterior (545.988.224€). Este crescimento será essencialmente concentrado nas despesas de investimento, dado que se prevê um aumento de apenas 1% nas despesas de funcionamento dos serviços (+1%),

No que se refere às Grande Opções do Plano (GOP) para 2009 da CML, está definido que as prioridades se centram em 3 grandes domínios "Reabilitação, Espaço Público, Escola", nos quais destacamos pela sua relevância para a Freguesia de Marvila, as seguintes iniciativas:

- Início da operação de reabilitação dos Bairros Amendoeiras, Armador, Flamengo, Lóios e Condado, em Marvila;
- Desenvolvimento de parcerias e experiências piloto, designadamente com as Juntas de Freguesia, para melhorar a limpeza urbana;
- Requalificação da via central de Peões e diversos outros espaços públicos em Marvila;
- Programa hortas do Vale de Chelas em parceria com a Fundação Aga Khan;
- Construção da Escola e Jardim-de-infância do Bairro do Armador em Marvila, e respectivos Espaços Exteriores (em execução), prevista a respectiva conclusão em Julho de 2009;
- Beneficiação geral e arranjos exteriores das EB1 dos Lóios e EB1 João dos Santos;

No que se refere às transferências financeiras para a freguesia de Marvila, a informação que dispomos aponta para um aumento de 2,5% nas receitas, relativas à participação nas receitas camarárias, valor que foi considerado para efeitos do orçamento.

No âmbito das suas competências a JFM não deixará de ter uma participação activa no acompanhamento dos projectos acima referidos, pronunciando-se sempre que considere que o interesse geral da freguesia possa estar a ser negativamente afectado.

1.1.3 Protocolos de Delegação de Competências

Como é sabido, os Protocolos de Delegação de Competência assinados com a CML têm uma elevada importância no quadro geral das receitas anuais da JFM, sendo reflexo da consciência da CML do papel fundamental das freguesias em termos da alocação eficiente de recursos. Em 2008, comparativamente com as verbas recebidas em 2007 pela JFM a título de cumprimento de protocolos, corresponderam também a cerca de 40% do total das suas receitas anuais.

Os actuais protocolos existentes têm na globalidade uma natureza recorrente e objectivam essencialmente a manutenção de espaço e equipamentos municipais, bem como o patrocínio de actividades com a população e instituições da freguesia.

Para 2009, fomos informados que a CML pretende manter os actuais protocolos em vigor com as Juntas de Freguesia, transferindo as mesmas verbas que se verificaram em 2008, excluindo as relativas a aditamentos ou transferências excepcionais (as quais dependem de negociação própria) e/ou relativas a programas novos entretanto assinados.

Neste sentido, e apesar de à data não dispormos de indicadores suficientes que nos permitam avaliar com segurança se a distribuição de verbas pelos diferentes protocolos de delegação de competências se mantém com o perfil registado em 2008, optámos por considerar este cenário para efeitos de elaboração da proposta inicial de Orçamento e Opções do Plano para 2009.

Caso ocorram alterações significativas a este pressuposto orçamental, o executivo da JFM fará chegar à Assembleia de Freguesia a respectiva proposta de revisão orçamental em conformidade, para aprovação.

Ainda assim, salientamos o facto do orçamento para 2009 relativo aos protocolos de delegação de competência incluir as seguintes novidades, conforme acordos recentemente firmados entre as partes:

- a delegação na JF Marvila da responsabilidade pela Gestão e Manutenção do Pavilhão Desportivo dos Lóios, no quadro do qual será transferida a verba de 34.000€.
- o aumento de 10.000€ para 20.000€ da verba relativa à comparticipação das despesas com iluminação de Natal.

O quadro seguinte detalha os valores dos protocolos considerados para efeitos do presente orçamento.

valores em euros

ÁREA FUNCIONAL DE PROTOCOLOS	PELOURO DA JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA	VERBAS CONSIGNADAS PELA CML EM 2008 (2ª Revisão Orçamental 2008)	VERBAS CONSIDERADAS PARA EFEITOS DO ORÇ.2009	VARIAÇÃO
Programa Praia Campo Sénior	Acção Social	3.605	3.688	83
Programa Praia Campo Infância	Acção Social	52.685	6.812	-45.873
Suporte à actividade da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco	Acção Social	20.560	20.560	0
Programa "Intervir...Intergerações"	Acção Social	42.600	30.000	-12.600
Apoio à Gestão e Manutenção de Instalações Desportivas Municipais	Desporto e Juventude	52.303	52.303	0
Apoio à Gestão e Manutenção das Instal. Desport. dos clubes	Desporto e Juventude	13.484	13.484	0
Apoio ao fomento e desenvolvimento de activ. desportivas	Desporto e Juventude	24.583	24.583	0
Manutenção do Espaço LX Jovem	Desporto e Juventude	34.265	34.265	0
Gestão e Manutenção do Pavilhão dos Loios	Desporto e Juventude	0	34.000	34.000
Manutenção de Sanitários em Jardins Municipais	Higiene Urbana	40.099	40.099	0
Manutenção das Áreas Ajardinadas	Espaços Verdes	206.531	206.531	0
Obras em Espaço Público	Gestão Espaço Público	184.434	184.434	0
Pequenas Reparações em Habitações Municipais	Habitação	28.329	18.005	-10.324
Iluminação de Natal	Saude e Peq. Comercio	10.000	20.000	10.000
Apoio a família	Educação e Ensino	30.083	0	-30.083
		743.561	688.764	-54.797

Como se pode observar, na maioria dos protocolos os valores mantêm-se. De referir ainda que, conforme é do conhecimento da Assembleia de Freguesia, deixou de vigorar o protocolo de Apoio à Família, e que tanto nos programas "Intervir... Intergerações" como no "Praia Campo Infância" os valores estimados são os iniciais do ano de 2008.

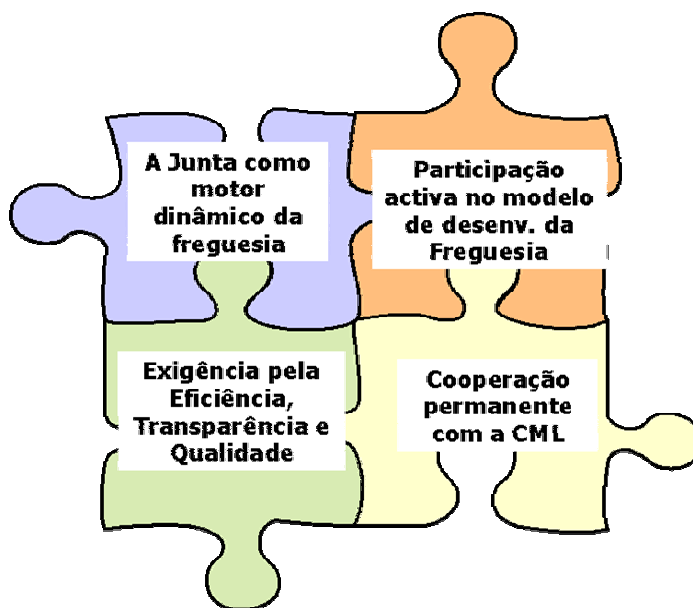
Para permitir um acompanhamento permanente do nível de serviço com protocolos bem como efectuar a necessária prestação de contas à Câmara Municipal, todas as competências delegadas têm especificação própria no orçamento da Junta de Freguesia. De igual modo, e tendo em conta os princípios de boa gestão pública que devem orientar a acção política da Junta de Freguesia, apenas serão dotados recursos financeiros próprios em matérias não protocoladas e de responsabilidade camarária em situações de natureza excepcional ou de elevado interesse da freguesia.

O executivo da JFM reafirma a sua disponibilidade para alargar o nível de responsabilidades através da aceitação de novos protocolos, desde que devidamente fundamentadas do ponto de vista técnico e financeiro. Desse modo, os protocolos que na sua execução mostrem insuficiências serão, sempre que possível, renegociados com a Câmara Municipal.

1.2 Linhas orientadoras do Orçamento de 2009

1.2.1 Pilares fundamentais de orientação estratégica e política

Na elaboração da sua proposta de Orçamento e Opções do Plano para 2009, o executivo da Junta de Freguesia de Marvila tem por base os seus quatro pilares fundamentais de orientação estratégica e política que apresentou à Assembleia de Freguesia de Marvila e aos Marvilenses, aquando das Opções do Plano para 2007, os quais relembramos:



Os Pilares **"JFM como motor dinâmico da freguesia"** assenta na consciência de que pelas competências públicas que possui, a JFM pode e deve ser a entidade que aproxima e incentiva as relações entre sociedade civil de forma a aproveitar e capitalizar as respectivas competências e disponibilidades internas para objectivos mútuos e da freguesia em geral.

Com este Pilar, pretende-se que a JFM deixe de ser vista essencialmente como um parceiro financiador das actividades desenvolvidas pelas instituições da freguesia, mas também como um dos principais vértices de ligação e coordenação entre a sociedade civil e o interesse público local.

Foi neste âmbito que a JFM definiu e concretizou a realização de objectivos tão importantes como: a constituição do Conselho Marvilense (CM) e do "Marvila Voluntária", os Congressos da Freguesia, o levantamento e caracterização das organizações da Freguesia, a realização de um grande evento cultural participado, e se prepara para lançar as bases do Conselho Educativo da Freguesia e do Fórum Empresarial de Freguesia.

Neste contexto, reafirmamos igualmente a vontade do executivo da JFM em continuar o seu esforço de criação de uma relação de proximidade com as organizações empresariais com interesses na freguesia,

de forma a promover a sua importância económica local e respectiva aproximação à comunidade, bem como incentivar a construção de uma cultura de cidadania empresarial em Marvila.

No que se refere ao Pilar **“Participação activa no modelo de desenvolvimento da freguesia”**, o executivo da JFM reafirma a sua determinação no acompanhamento atento de todos os projectos estruturantes para a freguesia de Marvila (municipais, estatais ou privados), pelo que procurará desenvolver a sua acção política e reivindicativa de forma activa, propondo, sempre que possível, soluções que capitalizem o interesse global da freguesia e permitam manter a população informada acerca da evolução dos referidos projectos. Neste âmbito, queremos estar particularmente atentos, participantes e reivindicativos no arranque dos grandes projectos previstos para a freguesia como são a nova travessia do tejo, a construção dos novos hospitais e os grandes planos de requalificação urbanística definidos pela edilidade.

O Pilar **“Permanente Colaboração com a CML”** assenta no objectivo de continuar a estreitar a relação de permanente cooperação entre a JFM e a CML, de forma a manter na agenda das prioridades municipais a resolução dos problemas da freguesia de Marvila, independentemente da JFM reservar o direito a ter uma atitude crítica e denunciadora sempre que considere que os interesses da sua freguesia estão postos em causa.

Finalmente e no que se refere ao Pilar **“Exigência pela Eficiência, Transparência e Qualidade”**, e apesar das limitações físicas das nossas actuais instalações e da limitada formação técnica dos poucos recursos humanos disponíveis, o executivo da JFM reitera o objectivo de continuar o seu esforço de melhoria dos seus processos de funcionamento interno.

1.2.2 Principais Objectivos para 2009

No próximo dia 7 de Fevereiro, a freguesia de Marvila comemora as suas bodas de ouro. Para celebrar tão importante data a Junta de Freguesia, em parceria com o Conselho Marvilense, está a preparar um conjunto alargado de iniciativas que, entre outros objectivos, pretende divulgar a história da freguesia na cidade, capitalizando-a para o esforço de aumento da notoriedade da marca Marvila, e fomentar a cidadania participativa e o espírito comunitário através de um esforço global de forte participação dos marvilenses nas mesmas.

As iniciativas previstas, que serão brevemente apresentadas ao público em geral, deverão desenvolver-se de 7 de Fevereiro até finais de Junho, e incluem entre outras:

- I. uma cerimónia solene com a presença de ilustres actuais e ex-representantes da freguesia e instituições nela presentes, bem como de outras individualidades da autarquia e freguesias mais directamente relacionadas com Marvila;

- II. uma exposição histórica onde, com o contributo do espólio das instituições da freguesia, se fará uma retrospectiva do passado e se mostrará um pouco das prespectivas futuras da freguesia de Marvila;
- III. a realização de um campeonato entre bairros, que retomando o espírito bairrista do passado, irá permitir a criação de selecções/equipas dos bairros para as representar nas diferentes iniciativas previstas, fomentando o espirito comunitário, de camaradagem e de conquista de objectivos comuns;
- IV. a criação viva e teatral dos personagens "Comilão", "Tia Marvila" e "Maria da Conchas" que efectuarão espectáculos em todas as escolas da freguesia (públicas e privadas) levando às crianças a história de Marvila contada de forma lúdica e divertida;
- V. a II edição do Marvila dos Sabores que encerrará as festividades e cuja organização, pretendemos que seja incluída no quadro geral das festas de Lisboa, conforme negociações já encetadas com a EGEAC.
- VI. muitas outras iniciativas relevantes, tais como: ciclo de debates, dia do teatro, dia da música, dia da criança, desfile de carnaval, passeio mistério, Marvila ambiente saudável e muitas outras...

Para a realização deste objectivo, o executivo da JF decidiu centrar uma parte relevante do orçamento de despesas correntes dos seus vários pelouros para a execução das iniciativas previstas do Projecto "Marvila 50 anos", como é designado.

Importa esclarecer contudo que esta decisão não determinará necessariamente um aumento relevante das despesas correntes dos pelouros mas antes, e essencialmente, uma centralização temática das actividades que habitualmente os mesmos desenvolvem, existindo inclusivé iniciativas tradicionalmente efectuadas pela Junta que serão objecto de adaptação para serem integradas no quadro geral da programação do "Marvila 50 anos" (ex. Passeio mistério, dia da criança, etc).

Estas iniciativas, que se pretendem que sejam memoráveis e contribuam para projectar a freguesia em termos de notoriedade publica, revelam um enorme desafio à capacidade organizadora da Junta de Freguesia, tendo em conta as limitações dos seus recursos, pelo que o seu sucesso irá depender de um forte esforço de mobilização da freguesia para a construção de um projecto que é de todos.

A 2ª grande prioridade da JF de Marvila para 2009, focaliza-se na ambição de aumentar o ritmo e nível de despesas efectuadas para a melhoria e requalificação do espaço público e equipamento urbano da freguesia de forma a continuar a melhorar as respectivas condições de habitabilidade em linha com o objectivo, desejos e legítimas ambições dos fregueses de Marvila.

Neste âmbito, e considerando as verbas que pretendemos consignar aquando da aprovação do saldo de gerência a transitar para 2009, está previsto um aumento do orçamento do pelouro do espaço público em cerca de 19%, face aos montantes consignados em sede de 2ª Revisão Orçamental de 2008.

1.3 Reunião com os partidos da Oposição

Dando cumprimento ao estabelecido no estatuto da oposição, a JFM convidou os partidos da oposição com assento na Assembleia de Freguesia para fazer uma breve apresentação das perspectivas financeiras e dos principais objectivos preconizados para 2009, bem como recolher sugestões dos partidos para incorporação no Orçamento.

A este convite apenas compareceu o PCP, o qual após ter questionado toda a informação que considerou relevante acerca do orçamento, manifestou o seu agrado e concordância pela opção tomada pelo executivo de freguesia em direccionar as suas prioridades no aumento das despesas para a recuperação e melhoria do espaço publico.

1.4 Evolutivo dos Principais Indicadores Financeiros nos últimos 5 anos

De 2004 a 2005, o orçamento da JFM cresceu de forma significativa, fundamentalmente em resultado da delegação de competências da Câmara Municipal de Lisboa em matéria de construção de infra-estruturas desportivas. A partir de 2006, e por imperativos orçamentais quer da Administração Central quer da C.M.L, assistiu-se a uma inflexão no total das verbas recebidas o que obrigou a uma diminuição no nível de despesas realizadas. Todavia para 2008, e pelas razões já apresentadas em sede de 2ª Revisão Orçamental de 2008, prevê-se uma recuperação de cerca de 6% nas receitas do ano da freguesia, situação que deverá permitir o transporte de cerca de 750 mil euros de saldo de gerência para 2009.

O evolutivo dos principais indicadores orçamentais nos últimos 5 anos é como segue (valores estimados para 2008):

	2004	2005	2006	2007	2008 Estim.	milhares €	
						Variação 2007/2008	
						Abs	Rel
Recebimentos	3.422	3.533	2.437	2.188	2.444	256	12%
Receitas	2.348	2.209	1.942	1.769	1.873	104	6%
Saldos de Gerência Anterior	1.074	1.324	495	419	571	152	36%
Pagamentos	3.430	3.608	2.438	2.188	2.444	256	12%
Despesas	2.105	3.113	2.019	1.617	1.694	77	5%
Saldos para Gerência Seguinte	1.324	495	419	571	750	179	31%

Nota: valores líquidos de operações de tesouraria e compromissos diferidos (justifica a diferença entre Rec. e Pag.)

1.5 Opções de Investimento para 2009 e Plano Plurianual de Investimento

Apesar da elevada importância das despesas correntes fixas no total de despesas anuais da junta de freguesia, e do nível reduzido de verbas protocoladas para investimento de capital, o executivo da JFM mantém o objectivo político de afectar o máximo de verbas possíveis a **despesas de capital** que permitam uma melhoria visível do equipamento urbano ao dispor da freguesia.

Os objectivos de investimento para 2009 fazem parte integrante do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) a seguir apresentado:

Objectivo	Data		Despesas de Capital (euros)	
	Início	Fim	2009	anos seguintes (*)
00 Encerramento de obras em curso				
00.2 Construção da cobertura do Poli-Desportivo Cap. Abril	2009	2010	175.000	175.000
01 Melhoria das condições de funcionamento da JFM				
01.1 Edificação de uma nova sede para a JFM	2009	2010	129.000	221.000
01.2 Aquisição de equipamento informático	2009	2010	16.000	16.000
01.3 Aquisição de equipamento administrativo	2009	2010	5.000	45.000
01.4 Aquisição de outro equipamento	2009	2010	21.600	21.600
01.5 Elaboração de Projectos	2009	2010	3.000	10.000
01.6 Benfeitorias em Edifícios sob Gestão da JFM	2009	2010	5.000	10.000
02 Recuperação de Habitações				
02.1 Habitações Municipais - Situações Protocoladas	2009	2010	18.005	20.000
02.2 Habitações Municipais - Situações Urgência	2009	2010	17.595	20.000
03 Beneficiação e Conservação do Espaço Público				
03.1 Obras em espaço público	2009	2010	246.180	200.000
03.2 Aquisição de Mobiliário Urbano	2009	2010	40.234	50.000
03.3 Recuperação e Ajardinamento de espaços baldios	2009	2010	62.000	62.000
03.4 Implementação de sistemas de rega automática	2009	2010	92.000	92.000
03.5 Aquisição e Colocação de Vedações	2009	2010	5.000	20.000
03.6 Aquisição de sinalética	2009	2010	5.000	5.000
03.7 Intervenções no espaço público em matéria de Hig. Urbana	2009	2010	19.400	19.400
04 Construção de novos equipamentos de utilidade social				
04.1 Construção de parques infantis	2009	2010	3.000	100.000
04.2 Obras em espaços culturais	2009	2010	10.000	150.000
04.3 Recuperação/Construção de equipamentos desportivos	2009	2010	0	150.000
04.4 Construção de um mercado municipal	2009	2010	20.000	20.000
04.5 Projectos de outras Construções de utilidade social	2009	2010	11.000	15.000
Total de investimentos			904.014	1.422.000
Dos quais: incluídos na presente proposta orçamental			407.414	
a incorporar após aprovação do saldo de gerência a transitar			496.600	

(*) dependente da decisão do futuro executivo da JF Marvila que resultará das próximas eleições

Da leitura do quadro anterior, e para além do já citado reforço nas verbas a consignar ao espaço público, importa salientar os seguintes aspectos:

- ✓ Apesar dos PPI's anteriores terem previsto, a construção da cobertura do Polidesportivo Cap. Abril a mesma ainda não chegou a ser concretizada, na medida em que ainda não foi possível a concretização dos consensos necessários à sua construção, pelo que ficou decidido com a CML analisar a possibilidade de canalizar as referidas verbas para benefício de outras infraestruturas

desportivas da freguesia que traduzam um maior benefício daquele investimento. Desta forma as respectivas verbas transitaram para o PPI de 2009.

- ✓ A edificação da nova sede da JFM é uma das principais bandeiras políticas do actual executivo, a qual por razões técnicas financeiras por parte CML tem tardado a avançar. No entanto, a JF de Marvila não desistirá desta sua justa ambição, pelo que continuará a prosseguir como objectivo fundamental, a conclusão dos acordos que permitirão o início da construção do novo edifício sede da JFM, para cuja aquisição do direito de superfície já obtivemos a necessária autorização da Assembleia de Freguesia.

1.6 Objectivos Políticos por pelouro funcional

Para além dos objectivos já enunciados no âmbito do projecto "Marvila 50 anos", apresentamos de seguida as principais preocupações e ambições previstas nos planos de actividade dos pelouros para 2009.

1.6.1 Acção Social

O Pelouro de Acção Social da Junta de Freguesia tem-se debatido com sérios problemas dos Marvilenses, neste sentido, tem vindo a desenvolver diversas acções, tomando iniciativas e criando novas respostas de forma a minimizar e dirimir tais problemas. Não obstante, tem apoiado actividades de outras entidades que visam, de alguma forma, contribuir para superar esses mesmos problemas sociais. Existem nesta Freguesia, dramas delicados, designadamente, toxicodependência, delinquência, desigualdade social, isolamento, exclusão social, crianças negligenciadas, violência doméstica, etc., a que a Junta de Freguesia tem tentado dar resposta ou encaminhado para outras entidades competentes.

É nosso compromisso continuar a auscultar as pessoas de forma a encaminhá-las para as diversas instituições que trabalham nesta área e que, tão bem quanto nós, conhecem a realidade social da freguesia. Para tornar mais sólido o trabalho de todos mantemos a ambição, já referida no orçamento para 2008, de:

- criar em Marvila uma *Comissão Social de Freguesia*, para em conjunto identificar problemas reais, definir estratégias de intervenção, estabelecer prioridades e potenciar recursos. Nesta iniciativa, que ainda não foi possível concretizar em virtude do forte nível de ocupação dos recursos técnicos afectos ao pelouro, desejamos contar com o apoio técnico e as sugestões emanadas pelos representantes das instituições da área social com assento no Conselho Marvilense.
- formalizar uma candidatura à Câmara Municipal de Lisboa, no sentido de ser elaborada uma caracterização social rigorosa e pormenorizada da Freguesia de Marvila, para melhor aferirmos o seu desenvolvimento e definirmos com precisão e rigor técnico as

linhas de intervenção orientadoras do nosso Plano de Acção. Este projecto irá complementar as conclusões do inquérito efectuado, em parceria com o ISCTE/PROACT, às organizações não lucrativas da freguesia.

Relembramos que no âmbito do pelouro da acção social, estão celebrados os seguintes protocolos de extrema importância para a Freguesia:

- **Câmara Municipal de Lisboa** que configura apoio logístico à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco;
- **Câmara Municipal de Lisboa – Programa Intervir...*intergerações em Marvila***, que visa a prevenção de comportamentos de risco de crianças e jovens; desenvolvimento de competências pessoais e sociais facilitadoras da sua integração na escola, no meio onde vivem e na sociedade; criação de grupos de pais na perspectiva da formação parental;
- **Centro Social Paroquial de S. Maximiliano Kolbe** – acordo de co-responsabilidade social que visa, entre outros, ressarcir a instituição dos prejuízos decorrentes de se privilegiar no acesso às suas valências, crianças de elevado risco social e/ou cujos educadores apresentem níveis de rendimento mais baixo;
- **Associação para o Planeamento da Família (APF)**, que dá formação na área da Saúde Sexual e Reprodutiva, faz atendimento na área da sexualidade e apoia mães adolescentes.
- **Programa Escolhas - Projecto de Inclusão Social de Crianças e Jovens do Armador (P.I.S.C.J.A.)**, que promove: a integração sócio-educativa das famílias; a integração escolar, social e profissional de crianças e jovens, a interculturalidade, a tradição e o reforço da identidade cultural.

A Acção Social de Marvila *Marca* pelo combate, empenho e persistência pela Justiça Social na Freguesia.

1.6.2 Habitação

Em matéria de habitação social e apesar dos esforços por nós desenvolvidos, quer junto da vereação do pelouro quer junto da Gebalis, não tem sido possível satisfazer de forma cabal todas as solicitações que chegam à Junta de Freguesia. Assim, vamos continuar a lutar para que as entidades acima referidas tenham em atenção os efeitos que a intempérie provocou nalguns edifícios. Todos nós temos direito a uma habitação condigna e continuam a existir muitas famílias a viverem em condições habitacionais extremas, em muitas das zonas da freguesia.

A JFM tem um protocolo com a CML para pequenas reparações em habitações municipais não geridas pelas empresas municipais, porém as verbas associadas são complemente imateriais face à dimensão global dos problemas da freguesia. Por outro lado, e tendo presente as permanentes solicitações que recebemos na JFM, é de extrema importância que sejam efectuados novos protocolos com a CML para

o seu restante edificado. Estamos também disponíveis para estabelecer com a GEBALIS protocolos para o mesmo âmbito.

Grande parte do edificado no chamado *casco velho* da freguesia, por exemplo, a zona ribeirinha, é particular, logo aí a CML tem de ter uma palavra, levando os senhorios a recuperar e a conservar o património habitacional, sem prejuízo de serem igualmente celebrados acordos com a JFM nesta matéria.

Vamos continuar dentro das nossas possibilidades, as pequenas reparações, tendo em conta os representantes dos moradores, tais como, associações de lote, condomínios e as associações de moradores, resolvendo e/ou encaminhando para quem de direito.

Assim, empenharemos todos os nossos esforços junto da Câmara Municipal de Lisboa, no sentido de serem encontradas soluções capazes para a reabilitação, beneficiação e manutenção de todo o seu parque habitacional, bem como dos espaços expectantes.

1.6.3 Cultura

A vertente cultural da freguesia é uma área de grande importância e peça fundamental para o desenvolvimento de Marvila. A sua evolução tem sido gradual e sustentada, tendo forte relevo na implementação de várias instituições que proliferam na freguesia e que nos obrigam a outros pressupostos, nomeadamente, a apostas mais interactivas e adaptadas às novas realidades que vão surgindo na nossa era, quer de carácter lúdico, quer no preenchimento dos tempos livres.

Apesar de nem todos reconhecerem o papel importante que esta valência significa na nossa sociedade, estamos convictos que a Câmara Municipal de Lisboa terá em consideração e reconhecerá a importância que as instituições de carácter cultural e regionalistas têm tido no desenvolvimento da freguesia. Efectivamente, verificamos que nos últimos anos a Junta tem suportado a maioria das iniciativas e projectos das instituições de Marvila.

Assim prosseguiremos o objectivo de celebrar com a Câmara Municipal de Lisboa um protocolo que permita aumentar a despesa do pelouro da cultura, de forma a colmatar algumas insuficiências que têm existido ao longo dos últimos anos. Temos esperança de que o estabelecimento desta parceria pode ser possível.

Em termos individuais, iremos manter o protocolo celebrado com a ACULMA, de forma a tornar viável a sua escola de música, que tanta falta faz à Freguesia de Marvila.

Em termos gerais, a Junta de Freguesia vai continuar a apoiar todas as instituições que visem o desenvolvimento da área cultural, quer através de eventos, quer na promoção das suas actividades, culturas tradicionalistas e expressões regionalistas.

O tema central para o ano de 2009 serão os “Marvila 50 anos” e como tal grande parte da actividade do pelouro da cultura se centrará no seu programa, na qual estão previstos várias iniciativas culturais de natureza transversal e dirigidas à globalidade da população da freguesia. Pretendemos também organizar, em parceria com o Conselho Marvilense e demais parceiros, a segunda edição do “Marvila dos Sabores” e continuar a aumentar as parcerias com instituições culturais da cidade, à semelhança do que fizemos com o Teatro Politeama, de forma a possibilitar o acesso à cultura a preços mais acessíveis por parte de todos os marvilenses.

1.6.4 Educação e Ensino

Nos últimos anos, o pelouro da Educação da JFM tem sido fortemente penalizado pela redução de verbas transferidas ao abrigo dos protocolos de delegação de competências. De facto, se em 2006 se assistiu ao fim do projecto Roda e à não aceitação das condições propostas para a delegação de competências em matéria de manutenção das escolas do ensino básico da freguesia, a partir de 2007 não foram transferidas quaisquer verbas, por parte da CML, para o apoio a acções no domínio da educação e juventude ou para ajuda ao suporte da actividade de Alfabetização de Adultos na Freguesia. Já em 2008 foi igualmente decidido pela CML a não continuação do “programa apoio à família”, no Agrupamento de Escolas de Marvila, que tinha celebrado com a Junta de Freguesia para o ano lectivo 2007/2008.

Este facto obrigou, e continuará a obrigar, a manter um forte esforço financeiro por parte da JFM em afectar orçamento próprio para continuar apoiar todas as iniciativas educativas e pedagógicas que consideramos de elevada relevância para a comunidade da freguesia. Reafirmamos assim a nossa vontade em continuar a apoiar/suportar projectos educativos, que não sendo comparticipados por terceiros, têm suficientes méritos para continuarem a merecer a criação das condições necessárias ao desenvolvimento do seu trabalho, como é caso do programa de Alfabetização de Adultos.

Reafirmamos igualmente, a nossa total disponibilidade para continuar a assumir outras responsabilidades que permitam a melhoria e eficácia da acção educativa na freguesia, bem como o apoio às famílias mais necessitadas.

Entre as iniciativas que queremos efectuar em 2009, destacamos:

- ❖ Forte participação nas iniciativas a realizar no âmbito do projecto “Marvila 50 anos”, na qual destacamos os já citados projectos “Comilão e Tia Marvila”, o dia da criança e o desfile de carnaval infantil;
- ❖ O início da actividade do Conselho Educativo da freguesia, onde terão acento todas as escolas, públicas e privadas, da freguesia.
- ❖ A realização, em parceria com o pelouro dos Espaços Verdes da JFM, de iniciativas que celebrem o Dia do Ambiente e o Dia da Árvore.

- ❖ A realização das iniciativas Dia Mundial da Criança e Pai Natal nas Escolas, que tanto êxito tiveram em 2007 e 2008.

Em matéria reivindicativa, estaremos particularmente atentos à efectiva concretização do objectivo da CML em proceder a uma forte recuperação e melhoria das instalações escolares das escolas de ensino básico da freguesia.

1.6.5 Segurança

É objectivo deste Pelouro continuar a:

- ❖ Promover e apoiar acções de sensibilização preventivas, informativas e formativas, fundamentais para uma melhor cidadania.
- ❖ Colaborar com as forças de segurança e demais entidades políticas, sociais e outras, em acções concertadas, que visem uma melhor qualidade de vida.
- ❖ Desenvolver e dinamizar o intercâmbio de experiências.

1.6.6 Juventude e Desporto

No domínio da Juventude, mantemos a ambição já mostrada nos orçamentos anteriores de promover e desenvolver actividades, em parceria com as associações juvenis e grupos informais da freguesia, entidades públicas e privadas que permitam:

- ❖ Promover o contacto do associativismo com a população em geral;
- ❖ Estimular e incentivar o associativismo juvenil e estudantil, considerando que estes assumem um papel fundamental na promoção da formação dos jovens;
- ❖ Estimular a criação de Grupos Locais de Juventude, tendo em conta as experiências positivas, que um pouco por todo o País, têm proliferado;
- ❖ Apoiar o empreendedorismo jovem, nomeadamente através da progressiva introdução da sua promoção na estrutura de formação das diversas associações;
- ❖ Combater o desemprego jovem, através da criação da feira do emprego jovem e desenvolvimento de espaços de apoio à inserção na vida activa, que pelas suas características, apoiem a emancipação e a especialização profissional, incentivando a formação e a qualificação;
- ❖ Promover diversas actividades de ocupação, de forma a combater o preocupante ócio juvenil, que devido às características da freguesia, ainda tem uma expressão significativa.

No Desporto pretendemos continuar a sedimentar algumas das novas actividades introduzidas neste mandato e adaptar outras anteriormente introduzidas, de forma a tornar a prática desportiva uma realidade sustentável, tais como:

- ❖ Apoiar as colectividades, na formação dos seus dirigentes e no desenvolvimento de diversas actividades, que promovam o desporto e o associativismo na freguesia;
- ❖ Continuar a requalificação dos espaços desportivos, iniciada no anterior orçamento, de forma a promover a segurança no desporto;
- ❖ Generalizar alguns desportos que, pelas suas características, são inacessíveis à maioria da população;
- ❖ Promover o maior número de actividades de relevo, de forma a implementar o desporto no dia-a-dia do cidadão;
- ❖ Promover uma eficaz utilização dos espaços desportivos, na preocupação de aumentar as suas taxas de utilização;
- ❖ De referir ainda, o empenho do Pelouro do Desporto em fomentar a discussão das políticas desportivas da freguesia nas futuras iniciativas do Conselho Marvilense.

Estão ainda destinadas verbas para as seguintes parcerias com colectividades da freguesia:

- ❖ Escola juvenil de futebol 11 de Marvila – parceria com Grupo Desportivo de Chelas e Clube Oriental de Lisboa /Junta de Freguesia de Marvila/Ferroviário Clube de Portugal;
- ❖ Escolinhas de futebol 11 do Clube Oriental de Lisboa/Junta de Freguesia de Marvila;
- ❖ Escola juvenil de futebol 5 de Marvila – parceria Clube de Futebol de Chelas /Junta de Freguesia;
- ❖ Escola juvenil de futebol 5 de Marvila – parceria C. R. C. Marvila Jovem/Junta de Freguesia;

1.6.7 Espaços Verdes e Ambiente

No âmbito dos protocolos celebrados com a CML, a JFM tem responsabilidade pela requalificação e manutenção de uma parte importante dos espaços verdes da freguesia.

Para 2009, é objectivo deste pelouro continuar a recuperação dos espaços ainda por requalificar na freguesia, em coordenação com os respectivos gabinetes técnicos da CML, conforme previsto nos protocolos negociados. Neste âmbito, assumem particular importância os investimentos que pretendemos efectuar em matéria de instalação de sistemas de rega, dado a eficiência que produzem em matéria de manutenção futura.

De igual modo, continuaremos atentos aos projectos camarários para o Parque da Bela Vista, dado a mais valia que representa para a Freguesia e para Cidade de Lisboa, pelo que pugnaremos para que a

Câmara Municipal Lisboa execute políticas que visem tornar aquele espaço mais aprazível e seguro para todos aqueles que o escolhem diariamente para actividades de lazer e bem-estar.

Em matéria de divulgação ambiental, é nossa intenção apoiar programas, eventos de formação e educação ambiental (workshops, conferências, e exposições) que proporcionem aos munícipes da Freguesia, informação e sensibilização para as necessidades de conservação da natureza e a melhoria da qualidade do ambiente, as quais gostaríamos, igualmente, que fossem tema presente nas discussões futuras do Conselho Marvilense.

1.6.8 Higiene e Saneamento

A Higiene Urbana é uma matéria de quase competência exclusiva da CML, estando reservado às Juntas de Freguesia um papel essencialmente reivindicativo e de alerta junto das entidades competentes para manutenção da limpeza das vias públicas.

Assim, e porque apostar na higiene urbana em Marvila é melhorar a saúde pública dos seus moradores e dado que há muitas artérias da Freguesia que estão sistematicamente sujas, a JFM manterá contactos permanentes com os serviços de limpeza urbana da zona e respectivo vereador responsável, no sentido de tornar Marvila uma freguesia mais limpa.

No que respeita ao saneamento, este é um sector que em Marvila também merece uma atenção especial por parte desta Autarquia, no qual é necessário intervir em diversos aspectos. Neste âmbito verifica-se que o equipamento adstrito a esta área necessita de pequenas reparações, e em alguns casos, de substituição total.

Face a esta situação, faremos as intervenções necessárias e adequadas ao nível da reparação, substituição, da desobstrução e limpeza de colectores de esgotos, da limpeza de valetas e de sarjetas, assim como responder às solicitações dos cidadãos.

1.6.9 Espaço Público

O pelouro do Espaço Público é responsável pela maioria das despesas de capital anuais efectuadas pela JFM em matéria de intervenção local e aquele onde a Junta mais quer crescer em 2009 (cerca de 19% face a 2008).

Neste âmbito, o pelouro do espaço público definiu como prioridades para 2009 os seguintes objectivos:

- ✓ Acabar a recuperação dos passeios do Bairro dos Lóios;
- ✓ Acabar a recuperação dos passeios do Bairro da Flamengo, nomeadamente na Rua Ferreira de Castro e Av. Avelino Teixeira da Mota;
- ✓ Iniciar a obra de recuperação dos passeios e arruamentos das Ruas Leonila e Esmerência, que não foi possível concretizar em 2008;

- ✓ Efectuar um forte esforço de recuperação dos passeios e arruamentos mais degradados da freguesia de Marvila, dando especial atenção às zonas mais antigas da freguesia.
- ✓ Criar novas zonas de estacionamento sempre que possível em espinha, de forma a libertar os passeios para os peões;
- ✓ Colocar pilaretes em zonas onde o estacionamento abusivo se encontra a degradar os passeios ou a limitar a mobilidade dos cidadãos;
- ✓ Investir na eliminação de barreiras arquitectónicas de forma a facilitar a locomoção dos cidadãos portadores de deficiência, investindo no rebaixamento de lancis e na construção de rampas de apoio a algumas habitações, desde que pedidas pela população.

1.6.10 Saúde e Pequeno Comércio

Tendo em consideração a inexistência de competências próprias ou delegadas em matéria de **Saúde**, iremos essencialmente investir na defesa intransigente do direito da população de Marvila no acesso à saúde em condições de igualdade com a restante população da cidade e na dinamização do voluntariado na freguesia.

Continuaremos igualmente a promover parcerias que permitam efectuar rastreios gratuitos de saúde em toda a freguesia e a privilegiar contactos com o Instituto Português do Sangue, do Centro Regional de Lisboa e com o Centro de Histocompatibilidade do Sul, do Hospital Pulido Valente, no sentido de desenvolver um programa conjunto de sensibilização a uma maior participação dos marvilenses na doação de sangue e de medula, a fim de colmatar a carência existente na cidade de Lisboa.

No campo do **pequeno comércio**, destacamos como principal desafio para o ano 2009 continuarmos a apostar no projecto de constituição de um Fórum Empresarial em Marvila, que relembramos tem como principais fundamentos à sua constituição:

- ❖ O incentivo à aproximação das empresas às instituições da freguesia sem fins lucrativos;
- ❖ A participação financeira e/ou técnica na realização de eventos de natureza transversal à freguesia;
- ❖ Servir de centro de reflexão acerca dos factores condicionantes ao desenvolvimento económico da freguesia e dos aspectos críticos para a sua dinamização;
- ❖ O incentivo à empregabilidade local e à participação na formação profissional de residentes na freguesia.

De igual modo, estaremos activos na participação do comércio local nas actividades do "Marvila 50 anos" e continuaremos a assegurar a iluminação de Natal na freguesia, assim como é nossa intenção continuar o projecto dos presépios lançados em 2006.

1.6.11 Transportes e Trânsito

Sendo um pelouro essencialmente reivindicativo, os objectivos da JF Marvila no domínio dos transportes e trânsito passam essencialmente por:

- ❖ continuar a dialogar com a Carris e Metro para lhes transmitir os problemas e anseios dos marvilenses relativamente á respectiva oferta de transportes público.
- ❖ estar em permanente contacto com CML para manter um correcta manutenção das passadeiras e colocar a semaforização adequada em alguns cruzamentos e outros locais perigosos da freguesia.

1.6.12 Mercados

Conforme assumido em campanha eleitoral, é objectivo do actual executivo da JFM a construção de um novo mercado abastecedor para a Freguesia. Trata-se de um objectivo ambicioso e de difícil execução que obrigará à revisão das actuais opções previstas pela Unidade de Projecto Chelas para a freguesia, no futuro Plano Director Municipal.

Até lá faremos chegar às autoridades competentes os argumentos que sustentam a nossa ambição de forma a sensibilizá-los para a importância deste objectivo comum da freguesia.

Cap. 2 – Orçamento

2.1 Orçamento de Receitas para 2009

2.1.1 Quadro Global de Receitas

O Orçamento de Receitas da Junta de Freguesia de Marvila para 2009 é como segue:

Tipo de Receitas	euros				
	Orç. 2008 (2ª Revisão)		Orçamento 2009	Variação 08/09	
	Total	%		Abs.	Rel.
Administração central (DGAL)	415.139	22%	435.283	20.145	4,9%
F.F. Freguesias	386.014	21%	405.314	19.300	5,0%
Estatuto Remuneratório	29.125	2%	29.969	845	2,9%
Camara Municipal de Lisboa	1.356.342	72%	1.316.865	-39.477	-2,9%
Participação nas Receitas Camarárias	612.781	33%	628.101	15.320	2,5%
Protocolos (inclui adendas e verbas anos anteriores)	743.561	40%	688.764	-54.797	-7,4%
Receitas Próprias	99.884	5%	35.867	-64.017	-64,1%
Reembolso de despesas e outras Receitas	908	0%	36.500	35.592	-
Total de Receitas do ano	1.872.273	100%	1.824.516	-47.757	-2,6%
(+) Incorporação do saldo de gerência ano anterior	572.508		750.000	177.492	31,0%
(=) Disponibilidades a afectar ao exercício	2.444.781		2.574.516	129.735	5,3%

Como se observa na leitura do quadro anterior, prevê-se que as receitas da Junta de Freguesia atinjam em 2009 o montante de 1.824.516 €, valor que representa uma quebra de cerca de 2,6%, comparativamente às receitas recebidas em 2008.

Do orçamento de receitas, e comparativamente com 2008, merece-nos particular referência os seguintes aspectos:

- ❖ Conforme argumentos apresentados no capítulo relativo ao Orçamento do Estado, considerou-se para efeitos orçamentais um acréscimo de 4,9% nas verbas a receber da, da Direcção Geral da Administração Local;
- ❖ Para as receitas com origem na CML prevê-se uma redução de cerca de 2,9%, essencialmente justificada pelos acertos recebidos em 2008 para reembolso de algumas despesas incorridas a título dos protocolos em anos anteriores;
- ❖ No que se refere às receitas próprias, orçamentámos uma diminuição de 64.017€, essencialmente justificadas por:
 - se prespectar uma redução em cerca de 47 mil euros das receitas a receber a título de apoio a iniciativas (relembremos que em 2008, só a iniciativa "Marvila dos Sabores" permitiu encaixe de receitas em montante superior a 43 mil€). De facto, e

tendo em consideração a crise económica que se prespectiva para 2009, pensamos ser mais viável focalizar as parcerias que queremos continuar a promover com a sociedade civil, mais em termos de apoio técnico e/ou logístico, do que necessariamente através de apoios financeiros. Assim foi incorporado no orçamento de outras receitas, para aprovação pela Assembleia de Freguesia, a possibilidade da JFM receber apoios e ou donativos até à importância de 12.000 €;

- o forte quebra nas taxas de juro de mercado que deverá ter um impacto de cerca de 13 mil euros nas receitas próprias relacionadas com os juros dos depósitos.
- ❖ Relativamente ao reembolso de despesas e outras receitas, o valor orçamentado de 36.500€, justifica-se com as verbas que deverão ser recebidas para suporte aos encargos a assumir com os três actos eleitorais que ocorrerão no próximo ano;

Considerando a estimativa de saldo de gerência a transitar, as disponibilidades totais previstas para 2009 deverão atingir o montante de 2 574 516€. A afectação económica do referido saldo de gerência será efectuada, como normalmente, após a aprovação das contas de 2008 em sede de 1ª revisão orçamental.

2.1.2 Taxas e Emolumentos a vigorar em 2009

Para 2009, o executivo da JFM propõe o seguinte preçário de taxas e emolumentos:

Atestados	Valor Tabela 2009
Benefício telefónico	0,00 €
Passo Pensionista	0,50 €
Ensino	0,50 €
Rendimento de Inserção Social/Banco Alimentar	0,00 €
Insuficiência Económica (pobreza)/S.C.M.L.	0,00 €
Assistência à Família	0,00 €
Comerciantes	0,00 €
Fins Judiciais (custas, multas, coimas)	1,50 €
Impressos Próprios (bancos)	1,50 €
Para apresentação no SEF/Nacionalidade	1,50 €
Residência	1,50 €
Fins Escolares (Profissionais)	1,50 €
Habilitação à Pensão	1,50 €
Parques de Campismo	1,50 €
Para Fins Alfandegários/Transporte mercadorias	1,50 €
Para Automóveis Estrangeiros	1,50 €
De Uso e Porte de Arma	1,50 €
Provas de Vida/Estado Civil	1,50 €
Subs. Familiar – Abono de Família/Ass. Médica	1,50 €
Subsídio de Funeral	1,50 €
Termos Justificação Administrativa Diferença de Nome	1,50 €
Transferências de Fundos	1,50 €
Visitas a Reclusos	1,50 €
Casamento Estrangeiros	1,50 €
Previsto para as urgencias - 30% de Qtde.	0,75 €

Canídeos e Gatídeos	Registo	Licença	Imp. Selo	Total
Cães de companhia	1,10 €	8,80 €	1,76 €	11,66 €
Cães c/fins económicos	1,10 €	4,40 €	0,88 €	6,38 €
Cães de Caça	2,20 €	8,80 €	1,76 €	12,76 €
Cães potencialmente perigosos	2,20 €	13,20 €	2,64 €	18,04 €
Cães perigosos	3,30 €	13,20 €	2,64 €	19,14 €
Gatos	1,10 €	4,40 €	0,88 €	6,38 €

2.2 Orçamento de Despesas

Os termos gerais da proposta de orçamento de despesas da JFM para 2009 é apresentado no quadro seguinte:

Tipo de Despesas	2008 (2ª revisão Orç.)	Orçamento 2009				Variação 2008/2009	
		Protocolos	Outros	Total	%	euros	
						Abs.	Rel.
Capital	790.463	339.339	564.675	904.014	35%	113.551	14%
Aquisição de Bens para a JFM	161.100	0	165.100	165.100	6%	4.000	2%
Investimentos dos pelouros	629.363	339.339	399.575	738.914	29%	109.551	17%
Correntes	1.654.318	349.425	1.321.076	1.670.502	65%	16.184	1%
Despesas com Pessoal	298.687	21.039	278.639	299.678	12%	991	0%
Outras despesas dos Pelouros	1.355.631	328.386	1.042.437	1.370.824	53%	15.193	1%
Despesas Totais	2.444.781	688.764	1.885.751	2.574.516	100%	129.735	5%

Como se observa, o presente orçamento foi efectuado no pressuposto que em 2009 o nível das despesas da JFM ascenda 2.574.516 euros, valor que representa um acréscimo de 5% face às verbas disponíveis em 2008 após aprovação da 2ª Revisão Orçamental.

Sobre a evolução orçamentada da despesa, merece-nos particular relevância o aumento de apenas 1% nas despesas correntes em oposição a um forte crescimento de 14% nas despesas de capital.

No que se refere às despesas correntes, apresenta-se no quadro seguinte um detalhe explicativo das despesas com Pessoal:

euros

	2008	Orçamento 2009				Variação 2008/2009	
	Orç. 2ª Rev.	Protocolos	Outros	Total	%	Abs.	Rel.
Por natureza							
Remunerações certas e permanentes	224.396	18.699	207.970	226.669	76%	2.273	1%
Abonos variáveis ou eventuais	24.040	385	30.420	30.805	10%	6.765	28%
Encargos Sociais	31.818	1.655	28.130	29.785	10%	-2.033	-6%
Despesas de Saúde e Outros	18.433	300	12.119	12.419	4%	-6.014	-33%
Total de Encargos	298.687	21.039	278.639	299.678	100%	991	0%
Por Afecção Económica							
Administração e Funcionamento	272.117	0	257.765	257.765	86%	-14.352	-5%
Espaços Verdes	2.599	4.422	0	4.422	1%	1.823	70%
Acção Social	23.971	16.617	20.874	37.491	13%	13.520	56%
Total de Encargos	298.687	21.039	278.639	299.678	100%	991	0%

Como se observa, e apesar dos aumentos salariais previstos para a função pública e do efeito "full year" de duas novas funcionárias que entraram para o quadro de pessoal em 2008, está orçamentada a manutenção do nível de despesa com pessoal, cuja principal justificação se prende pela aposentação de uma funcionária do quadro actual.

Ainda relativamente ao orçamento de despesas com pessoal, salientamos os seguintes aspectos:

- ❖ Aumento de 6.000€ no valor das horas extraordinárias, essencialmente em virtude de ocorrerem três actos eleitorais em 2009;
- ❖ Diminuição de 6.024€ na comparticipação e reembolso de despesas de saúde dos funcionários, em virtude de se ter pago em 2008 despesas relativas a anos anteriores, cuja dimensão não prevemos que ocorra em 2009;

O detalhe das despesas de capital encontra-se explicado no capítulo referente ao Plano Plurianual de Investimento.

A distribuição do Orçamento de Despesas pelos diferentes Pelouros Funcionais da JFM é como segue:

valores em euros

	Orçamento 2008 (2ª Revisão)	Proposta de Orçamento para 2009					Variação	
		Total	Verba a Definir	Verba definida			Abs.	Rel.
				Verba definida	Orç. Próprio	Protocolos		
Administração e Funcionam	762.755	821.956	244.100	577.856	577.856	0	59.201	8%
PELOUROS								
Habituação	59.870	59.870	10.000	49.870	31.865	18.005	0	0%
Educação e Ensino	81.764	85.394	13.000	72.394	72.394	0	3.630	4%
Acção Social	243.815	253.762	28.000	225.762	164.702	61.060	9.947	4%
Cultura	210.400	191.600	75.700	115.900	115.900	0	-18.800	-9%
Espaços Verdes e Ambiente	277.731	277.731	59.700	218.031	11.500	206.531	0	0%
Higiene Urbana	40.099	40.099	0	40.099	0	40.099	0	0%
Segurança	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0%
Desporto e Juventude	356.990	384.440	185.000	199.440	40.805	158.635	27.450	8%
Trânsito	1.100	6.100	0	6.100	6.100	0	5.000	-
Espaço Público	277.563	331.414	107.000	224.414	39.980	184.434	53.851	19%
Saúde e Pequeno Comércio	108.000	97.500	7.500	90.000	70.000	20.000	-10.500	-10%
Mercados	23.150	23.150	20.000	3.150	3.150	0	0	0%
Total Geral	2.444.737	2.574.516	750.000	1.824.516	1.135.752	688.764	129.779	5%

Da leitura do quadro anterior, e para além do já referido forte reforço no pelouro dos Espaço público que cresce 19% face a 2008, salientamos:

- ❖ Que a queda de 10% prevista para o pelouro de Saúde Pequeno Comercio, se justifica com a diminuição conseguida para despesa da iluminação de Natal de 2008, que como habitualmente é paga no ano seguinte.
- ❖ Na cultura, e apesar das novas iniciativas previstas no quadro do projecto "Marvila 50 anos", prevê-se uma diminuição de 9% em virtude das despesas a consignar à IIª edição do "Marvila dos Sabores" serem significativamente mais baixas que as realizados no ano de 2008.

Nas páginas seguintes apresenta-se:

1. A visão global do Orçamento para 2009.
2. A decomposição do Plano Actividades por cada Pelouro da JFM

Orçamento e Opções do Plano para 2009

JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA

VISÃO GLOBAL DO ORÇAMENTO PARA 2009 (inclui estimativa de saldos da gerência anterior a incorporar apenas na 1ª revisão orçamental)

Euros

	Total Orçamento 2009	Administração e Funcionamento	Habituação	Ação 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	1.670.502	656.856	24.270	251.762	181.600	85.394	1.500	201.940	105.731	20.699	34.000	97.500	3.150	6.100
Despesas com o pessoal	299.678	257.765	0	37.491	0	0	0	0	4.422	0	0	0	0	0
Remunerações certas e permanentes	226.669	190.124	0	32.808	0	0	0	0	3.737	0	0	0	0	0
Quadro interno	207.970	190.124	0	17.846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Protocoladas	18.699	0	0	14.962	0	0	0	0	3.737	0	0	0	0	0
Abonos variáveis ou eventuais	30.805	30.370	0	50	0	0	0	0	385	0	0	0	0	0
Quadro interno	30.420	30.370	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Protocoladas	385	0	0	0	0	0	0	0	385	0	0	0	0	0
Encargos Sociais	42.204	37.271	0	4.633	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
Quadro interno	40.249	37.271	0	2.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Protocoladas	1.955	0	0	1.655	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
Aquisição de bens e serviços	1.152.417	348.490	21.000	183.271	112.300	74.394	900	157.803	100.309	20.699	34.000	90.000	3.150	6.100
Aquisição de bens	249.372	65.100	5.750	50.984	31.500	28.900	100	38.686	14.153	3.699	5.000	3.000	0	2.500
Prémios, condecorações e ofertas	37.693	7.100	0	3.000	2.500	11.000	0	12.593	1.500	0	0	0	0	0
Combustíveis e lubrificantes	18.100	16.000	0	0	0	0	0	0	2.100	0	0	0	0	0
Alimentação - Refeições confeccionadas	21.911	0	0	20.411	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
Alimentação - Géneros para confeccionar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limpeza e higiene	5.450	1.300	0	0	0	1.000	0	2.000	400	750	0	0	0	0
Vestuário e artigos pessoais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Material de Escritório	13.800	10.500	0	1.300	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Merchandising	30.093	7.000	0	0	4.500	0	0	18.593	0	0	0	0	0	0
Outras aquisições	122.325	23.200	5.750	26.273	24.500	16.900	100	2.000	10.153	2.949	5.000	3.000	0	2.500
Aquisição de serviços	903.045	283.390	15.250	132.287	80.800	45.494	800	119.117	86.156	17.000	29.000	87.000	3.150	3.600
Encargos das instalações	11.242	6.460	0	817	0	1.425	0	2.540	0	0	0	0	0	0
Limpeza e higiene	16.917	6.696	0	0	0	4.421	0	5.800	0	0	0	0	0	0
Conservação de bens	113.528	28.300	12.750	3.950	2.000	1.500	0	21.392	4.136	9.500	27.000	0	2.000	1.000
Comunicações	24.550	19.800	0	2.450	0	300	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Transportes	26.400	1.500	0	6.500	8.500	6.000	0	2.500	1.400	0	0	0	0	0
Deslocações e estadas	8.300	7.500	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	40.814	40.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formação	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seminários, Exposições e Similares	7.200	0	0	0	0	0	0	7.200	0	0	0	0	0	0
Representação de Serviços	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguros	17.850	11.150	0	0	1.000	0	0	5.000	700	0	0	0	0	0
Publicidade	72.080	68.580	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vigilância e Segurança	24.700	0	0	0	4.700	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Outros trabalhos especializados	345.863	19.840	0	84.470	6.600	30.348	0	46.685	71.920	6.000	0	80.000	0	0
Outros serviços	187.600	66.750	2.500	33.300	54.500	1.500	800	6.000	8.000	1.500	2.000	7.000	1.150	2.600
Juros e outros encargos bancários	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferências correntes	167.807	0	3.270	31.000	69.300	11.000	600	44.137	1.000	0	0	7.500	0	0
Instituições Solidárias	31.000	0	0	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Associações de Moradores	3.270	0	3.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Associações Culturais	69.300	0	0	0	69.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escolas	11.000	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Desporto	40.032	0	0	0	0	0	0	40.032	0	0	0	0	0	0
Juventude	4.105	0	0	0	0	0	0	4.105	0	0	0	0	0	0
Outros	9.100	0	0	0	0	0	600	0	1.000	0	0	7.500	0	0
Outras Restituições	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPESAS CAPITAL	904.014	165.100	35.600	2.000	10.000	0	0	182.500	172.000	19.400	297.414	0	20.000	0
Aquisição de bens de capital	870.014	162.100	35.600	2.000	10.000	0	0	182.500	172.000	19.400	286.414	0	0	0
Habituações	35.600	0	35.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Edifícios da JFM	134.000	134.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalações desportivas e recreativas	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construções diversas	305.814	0	0	0	0	0	0	0	0	19.400	286.414	0	0	0
Parques e jardins	167.000	0	0	0	0	0	0	0	167.000	0	0	0	0	0
Instalações desportivas e recreativas	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0
Material de transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento Informático	16.000	12.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Equipamento Administrativo	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento Básico	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Ferramentas e Utensílios	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
Outro Equipamento	11.100	11.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos Incorporáveis	34.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0	20.000	0
TOTAL DE DESPESAS	2.574.516	821.956	59.870	253.762	191.600	85.394	1.500	384.440	277.731	40.099	331.414	97.500	23.150	6.100
% doTotal	100%	32%	2%	10%	7%	3%	0%	15%	11%	2%	13%	4%	1%	0%

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	Outras verbas a definir	Dotação do Ano		
					Em Euros		
					Orçamento Inicial 2009		Protocolos
Sub-total	Orçamento Próprio						
01	Administração e Funcionamento e Património		821.956	244.100	577.856	577.856	0
0101	Despesas de Funcionamento						
010101	Pessoal		257.765	0	257.765	257.765	0
01010101	Remunerações Certas		190.124	0	190.124	190.124	0
0101010101	Remunerações Certas - Executivo	010101	34.915		34.915	34.915	
0101010102	Remunerações Certas - Representação	010111	6.666		6.666	6.666	
0101010103	Remunerações Certas - Sub. Refeição	010113	12.288	0	12.288	12.288	0
0101010104	Remunerações Certas Pessoal do quadro - vencimentos	01010401	136.255	0	136.255	136.255	0
01010102	Remunerações Variáveis		30.370	0	30.370	30.370	0
0101010201	Remunerações Variáveis Executivo - Quilómetros	010204	5.000		5.000	5.000	
0101010202	Remunerações Variáveis - Horas extraordinárias	010202	20.000		20.000	20.000	
0101010203	Remunerações Variáveis - Senhas de presença executivo	010213	5.370		5.370	5.370	
01010103	Encargos Sociais		37.271	0	37.271	37.271	0
0101010301	Encargos Sociais - Segurança social	01030503	6.657		6.657	6.657	
0101010302	Encargos Sociais - Encargos com Saude - ADSE	010301	5.000		5.000	5.000	
0101010303	Encargos Sociais - Despesas de Saude - Reembolsos	010301	1.800		1.800	1.800	
0101010304	Encargos Sociais - Sub. Familiar a crianças e jovens	010303	2.166		2.166	2.166	
0101010304	Encargos Sociais - CGA	01030505	19.005		19.005	19.005	
0101010305	Encargos Sociais Executivo - Seguros	010309	643		643	643	
0101010306	Encargos Sociais Pessoal - Seguros	010309	2.000		2.000	2.000	
0102	Outras Despesas de Funcionamento Corrente		356.090	92.000	264.090	264.090	0
010201	Honorários de colaboradores permanentes		40.814	0	40.814	40.814	
01020101	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	02021401	24.622		24.622	24.622	
01020103	Serviços Especializados	02021402	16.192	0	16.192	16.192	
010202	Manutenção de instalações e equipamentos		38.006	0	38.006	38.006	0
01020201	Água	02020101	780		780	780	
01020202	Electricidade	02020102	3.594		3.594	3.594	
01020203	Rendas	02020103	2.086		2.086	2.086	
01020204	Limpeza e higiene (serviços)	02020201	6.696		6.696	6.696	
01020205	Limpeza e higiene (Bens)	020104	1.300		1.300	1.300	
01020206	Seguro de Instalações	02021201	250		250	250	
01020207	Pequenas Reparações	02020301	1.500		1.500	1.500	
01020208	Manutenção e Reparação de Equipamentos	02020303	21.800	0	21.800	21.800	
010203	Comunicações		19.800	0	19.800	19.800	0
01020301	Serviços Postais	02020901	1.600		1.600	1.600	
01020302	Serviços Telefónicos	02020902	18.200		18.200	18.200	
010204	Comunicação Externa		72.420	0	72.420	72.420	0
01020401	Boletim da Freguesia		68.580	0	68.580	68.580	
0102040101	Boletim da Freguesia	02021701	60.000		60.000	60.000	
0102040102	Distribuição do Boletim e Mailing Personalizado	02021703	7.380		7.380	7.380	
0102040103	Outras Despesas	02021702	1.200		1.200	1.200	
01020402	Site - Manutenção	020220	3.840	0	3.840	3.840	
010205	Despesas com viaturas		28.400	0	28.400	28.400	0
01020501	Combustíveis	02010202	16.000		16.000	16.000	
01020502	Seguro de Viaturas	02021202	7.400		7.400	7.400	
01020503	Reparação Viaturas	02020302	5.000		5.000	5.000	
010206	Outras Despesas de Funcionamento		149.050	92.000	57.050	57.050	0
01020601	Prémios, condecorações e ofertas	020115	7.100		7.100	7.100	
01020602	Material de escritório	020108	9.000		9.000	9.000	
01020603	Formação	020215	4.000		4.000	4.000	
01020604	Outros Bens	020121	3.700		3.700	3.700	
01020605	Transportes de Pessoas	02021001	1.500		1.500	1.500	
01020606	Seguro de Iniciativas	02021203	750		750	750	
01020607	Deslocações e Estadas	020213	7.500		7.500	7.500	
01020608	Outros Trabalhos Especializados	020220	16.000		16.000	16.000	
01020609	Outros Serviços	020225	5.500		5.500	5.500	
01020610	Outros Serviços - Eleições	020225	42.000	42.000	0	0	
01020611	Outros Restituições	06020301	50.000	50.000	0	0	
01020612	Representação de Serviços	020211	2.000		2.000	2.000	
010207	Conselho Marvilense - Logística		7.000	0	7.000	7.000	
01020701	Material de escritório	020108	1.500		1.500	1.500	
01020702	Outros Bens	020121	2.500		2.500	2.500	
01020703	Outros Serviços	020225	3.000		3.000	3.000	
010208	Encargos Financeiros	030601	600	0	600	600	0
010209	Aquisição e Bens de Investimento		165.100	150.100	15.000	15.000	0
01020901	Benfeitorias em Edifícios Municipais a cargo da JFM	07010301	5.000		5.000	5.000	
01020902	Construção da Nova Sede da JFM	07010301	129.000	129.000	0	0	
01020903	Aquisição de equipamento Administrativo	070109	5.000		5.000	5.000	
01020904	Aquisição de Equipamento Informático	070107	12.000	12.000	0	0	
01020905	Investimentos incorpóreos	070113	3.000	3.000	0	0	
01020906	Outros investimentos	070115	11.100	6.100	5.000	5.000	
010210	50 Anos de Marvila		43.000	2.000	41.000	41.000	
01021001	Cerimónia Solene		10.000	0	10.000	10.000	
0102100101	Aquisição Bens	020121	5.000		5.000	5.000	
0102100102	Aquisição Serviços	020225	5.000		5.000	5.000	
01021002	Exposição Itinerante		8.000	2.000	6.000	6.000	
0102100201	Aquisição Bens	020121	4.000	1.000	3.000	3.000	
0102100202	Aquisição Serviços	020225	3.250	1.000	2.250	2.250	
0102100203	Seguro de Iniciativas	02021203	750		750	750	
01021003	Biblioteca Itinerante		10.000	0	10.000	10.000	
0102100301	Aquisição Bens	020121	5.000		5.000	5.000	
0102100302	Aquisição Serviços	020225	5.000		5.000	5.000	
01021004	Ciclo de Debates		6.000	0	6.000	6.000	
0102100401	Aquisição Bens	020121	3.000		3.000	3.000	
0102100402	Aquisição Serviços	020225	3.000		3.000	3.000	
01021005	Merchandising	02011603	7.000	0	7.000	7.000	
01021006	Seguro	02021203	2.000	0	2.000	2.000	
TOTAL DO OBJECTIVO 01			821.956	244.100	577.856	577.856	0

Dotação do Ano								Em Euros
Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	Outras verbas a definir	Orçamento Inicial 2009			
					Sub-total	Orçamento Próprio	Protocolos	
02	HABITAÇÃO		59.870	10.000	49.870	31.865	18.005	
0201	Reparações em habitações Municipais - Investimento	07010203	35.600	5.000	30.600	12.595	18.005	
0202	Reparações em habitações Particulares - Diversas	02020305	12.750	5.000	7.750	7.750		
0203	Apoio a Comissões de Conservação de Lotes	020121	3.250	0	3.250	3.250		
0204	Apoio a Associações de Moradores	04070105	3.270	0	3.270	3.270		
0205	Aquisição de Bens Diversos	020121	2.500	0	2.500	2.500		
0206	Aquisição de Serviços Diversos	020225	2.500	0	2.500	2.500		
TOTAL DO OBJECTIVO 02			59.870	10.000	49.870	31.865	18.005	

Dotação do Ano								Em Euros
Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	Outras verbas a definir	Orçamento Inicial 2009			
					Sub-total	Orçamento Próprio	Protocolos	
03	EDUCAÇÃO E ENSINO		85.394	13.000	72.394	72.394	0	
0301	Despesas de Funcionamento		17.294	0	17.294	17.294	0	
030101	Prestações de Serviços recorrentes		10.148	0	10.148	10.148	0	
0301011	Alfabetização adultos	020220	10.148		10.148	10.148	0	
030102	Manutenção de instalações e equipamentos		7.146	0	7.146	7.146	0	
03010201	Água	02020101	300		300	300		
03010202	Electricidade	02020102	1.000		1.000	1.000		
03010203	Rendas	02020103	125		125	125		
03010204	Limpeza e higiene (serviços)	02020201	4.421		4.421	4.421		
03010205	Limpeza e higiene (Bens)	020104	1.000		1.000	1.000		
03010206	Comunicações	02020902	300		300	300		
0302	Outras Despesas específicas do Pelouro		68.100	13.000	55.100	55.100	0	
030201	Creches e Jardins de Infância		4.000	0	4.000	4.000	0	
03020101	Apoio a Actividades p/Desenvolvimento Criança	04070101	2.000		2.000	2.000		
03020102	Festas, Passeios, Visitas de Estudo	02021001	1.500		1.500	1.500		
03020103	Apoio a Projectos	04070101	500		500	500		
030203	Ensino Básico		18.200	0	18.200	18.200	0	
03020301	1º Ciclo		12.200	0	12.200	12.200	0	
0302030101	Apoio a Actividades	04070101	500		500	500		
0302030102	Festas, Passeios, Visitas de Estudo	02021001	2.500		2.500	2.500		
0302030104	Apoio a Projectos Escolares e Extra Curriculares	04070101	4.500		4.500	4.500		
0302030105	Aquisição de Equipamento	020121	1.500		1.500	1.500		
0302030106	Pequenas reparações	020203	1.500		1.500	1.500		
0302030107	Outros Bens	020121	1.700		1.700	1.700		
03020302	2º e 3º Ciclo e Secundário		6.000	0	6.000	6.000	0	
0302030201	Visitas de Estudo, Jornadas Desp. e Culturais	02021001	2.000		2.000	2.000		
0302030202	Apoio a Projectos e Iníciat. Extracurriculares	04070101	2.000		2.000	2.000		
0302030203	Outros Serviços	020225	1.500		1.500	1.500		
0302030204	Outros Bens	020121	500		500	500		
030204	Ensino Não Formal		2.700	0	2.700	2.700	0	
03020401	Aquisição de Equipamentos	020121	500		500	500		
03020402	Apoio a Projectos e Actividades	04070101	1.000		1.000	1.000		
03020403	Outros Bens	020121	1.200		1.200	1.200		
030205	Ensino Superior		500	0	500	500	0	
03020501	Apoio a projectos de Associações de Estudantes	04070101	500		500	500		
030206	Outras Iniciativas de formação profissionalizante		2.000	0	2.000	2.000	0	
030207	Dias do Ambiente e da Arvore		1.200	0	1.200	1.200	0	
03020801	Aquisição de Material Para Oferta	020115	500		500	500		
03020802	Aquisição de Bens	020121	500		500	500		
03020803	Aquisição de Serviços	020220	200		200	200		
030208	Pai Natal na Escola		3.000	3.000	0	0	0	
030209	50 Anos de Marvila		33.500	8.000	25.500	25.500	0	
03020901	Semana da Criança		14.500	1.000	13.500	13.500	0	
0302090101	Aquisição de Material Para Oferta	020115	3.500	1.000	2.500	2.500		
0302090102	Aquisição de Bens	020121	3.500		3.500	3.500		
0302090103	Aquisição de Serviços	020220	7.500		7.500	7.500		
03020902	Carnaval		4.000	0	4.000	4.000	0	
0302090201	Aquisição de Bens	020121	2.000		2.000	2.000		
0302090202	Aquisição de Serviços	020220	2.000		2.000	2.000		
03020903	Projecto Comilão e Tia Marvila		15.000	7.000	8.000	8.000	0	
0302090301	Aquisição de Material Para Oferta	020115	2.000		2.000	2.000		
0302090302	Aquisição de Bens	020121	4.000	3.000	1.000	1.000		
0302090303	Aquisição de Serviços	020220	9.000	4.000	5.000	5.000		
030210	Conselho Educativo da Freguesia		3.000	2.000	1.000	1.000	0	
03020901	Aquisição de Bens	020121	1.500	1.000	500	500		
03020902	Aquisição de Serviços	020220	1.500	1.000	500	500		
TOTAL DO OBJECTIVO 03			85.394	13.000	72.394	72.394	0	

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação o Económica	Total	Outras verbas a definir	Dotação do Ano		
					Em Euros		
					Orçamento Inicial 2009		
					Sub-total	Orçamento Próprio	Protocolos
04	ACÇÃO SOCIAL		253.762	28.000	225.762	164.702	61.060
0401	Despesas de Funcionamento		40.087	0	40.087	40.087	0
040101	Pessoal		19.878	0	19.878	19.878	0
04010101	Remunerações Certas		17.846	0	17.846	17.846	0
0401010101	Remunerações Certas - vencimentos	010103	16.822	0	16.822	16.822	0
0401010102	Remunerações Certas - subsídio refeição	010113	1.024	0	1.024	1.024	0
04010102	Encargos Sociais	01030503	2.032	0	2.032	2.032	0
040102	Honorários de colaboradores avançados		19.392	0	19.392	19.392	0
04010201	Outros Trabalhos Especializados - Avenças	020220	19.392	0	19.392	19.392	0
040103	Manutenção de instalações e equipamentos		817	0	817	817	0
04010301	Água	02020101	322	0	322	322	0
04010302	Electricidade	02020102	495	0	495	495	0
0402	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (outras despesas)		27.586	0	27.586	7.026	20.560
040201	Pessoal		17.563	0	17.563	946	16.617
04020101	Remunerações Certas		14.962	0	14.962	0	14.962
0402010101	Remunerações Certas - vencimentos	010103	13.938	0	13.938	0	13.938
0402010102	Remunerações Certas - subsídio refeição	010113	1.024	0	1.024	0	1.024
	Cristina Silva		1.024	0	1.024	0	1.024
04020102	Encargos Sociais e outras despesas similares		2.601	0	2.601	946	1.655
0402010201	Encargos Sociais - CGA	01030505	2.091	0	2.091	436	1.655
0402010202	Encargos Sociais - Encargos com Saude	010301	200	0	200	200	0
0402010203	Encargos Sociais - Sub. Familiar a crianças e jovens	010303	310	0	310	310	0
040202	Comunicações		2.450	0	2.450	2.450	0
04020201	Serviços Postais	02020901	1.880	0	1.880	1.880	0
04020202	Serviços Telefónicos	02020902	570	0	570	570	0
040203	Outras Despesas de Funcionamento		7.573	0	7.573	3.630	3.943
04020301	Material de escritório	020108	1.300	0	1.300	300	1.000
04020302	Outros Bens	020121	2.723	0	2.723	1.000	1.723
04020303	Deslocações	020213	800	0	800	580	220
04020304	Ajudas de Custo	010204	50	0	50	50	0
04020305	Manutenção e Reparação de Equipamentos	02020303	2.700	0	2.700	1.700	1.000
0403	Outras Despesas específicas do Pelouro		156.789	10.000	146.789	106.289	40.500
040301	Instituições de Caracter Social e Cultural		31.250	10.000	21.250	21.250	0
04030101	Apoio a Iniciativas	04070104	10.000	0	10.000	10.000	0
04030102	Obras de beneficiação	02020308	250	0	250	250	0
04030103	Protocolo de Coop. Centro Social S. Maximiliano Kolbe	04070104	6.000	0	6.000	6.000	0
04030104	Apoio a Obras	04070104	15.000	10.000	5.000	5.000	0
040302	Comemorações e Outro Festejos		24.500	0	24.500	24.500	0
04030201	Dia Internacional da Mulher		1.000	0	1.000	1.000	0
04030202	Iniciativas com Idosos - Aquisição de Bens		3.250	0	3.250	3.250	0
0403020201	Passeio Mistério	020105	2.250	0	2.250	2.250	0
0403020202	Actividade com idosos	020121	1.000	0	1.000	1.000	0
04030203	Iniciativas com Idosos - Aquisição de Serviços		3.500	0	3.500	3.500	0
0403020301	Passeio Mistério	020225	3.500	0	3.500	3.500	0
04030204	Festa de Natal		8.250	0	8.250	8.250	0
0403020401	Aquisição Bens	020121	3.250	0	3.250	3.250	0
0403020402	Aquisição Serviços	020225	5.000	0	5.000	5.000	0
04030205	Aluguer de Transportes		6.500	0	6.500	6.500	0
0403020501	Aluguer de Transportes	02021001	6.500	0	6.500	6.500	0
04030206	Iniciativas com Crianças		2.000	0	2.000	2.000	0
0403020601	Aquisição Bens	020121	1.000	0	1.000	1.000	0
0403020602	Aquisição Serviços	020225	1.000	0	1.000	1.000	0
040303	Acção Praia Campo		54.539	0	54.539	44.039	10.500
04030301	Refeições	020105	18.161	0	18.161	11.349	6.812
04030302	Monitores	020220	15.078	0	15.078	11.390	3.688
04030303	Transportes	020220	18.500	0	18.500	18.500	0
04030304	Outros Bens de Apoio	020121	2.800	0	2.800	2.800	0
040304	Projecto Intervir Interger@ções		40.000	0	40.000	10.000	30.000
04030401	Outros Trabalhos Especializados - Avenças	020220	31.500	0	31.500	1.500	30.000
04030402	Aquisição de Bens	020121	3.000	0	3.000	3.000	0
04030403	Conservação de Bens	020203	1.000	0	1.000	1.000	0
04030404	Outros serviços	020225	2.500	0	2.500	2.500	0
04030405	Aquisição de Material Informático	070107	2.000	0	2.000	2.000	0
040305	Marvila Voluntária - logistica		2.000	0	2.000	2.000	0
04030501	Aquisição Bens	020121	1.000	0	1.000	1.000	0
04030502	Aquisição Serviços	020225	1.000	0	1.000	1.000	0
040306	Aquisição de Material para Oferta		3.000	0	3.000	3.000	0
040307	Outros Serviços		1.500	0	1.500	1.500	0
04030701	Outros Serviços	020225	1.500	0	1.500	1.500	0
040308	50 Anos de Marvila		29.300	18.000	11.300	11.300	0
04030801	25 de Abril		6.000	0	6.000	6.000	0
0403080101	Aquisição Bens	020121	3.000	0	3.000	3.000	0
0403080102	Aquisição Serviços	020225	3.000	0	3.000	3.000	0
04030802	Passeio Mistério		20.800	18.000	2.800	2.800	0
0403080201	Aquisição Bens	020121	8.500	7.000	1.500	1.500	0
0403080202	Aquisição Serviços	020225	12.300	11.000	1.300	1.300	0
04030803	Dia Mundial da Mulher		2.500	0	2.500	2.500	0
			2.500	0	2.500	2.500	0
TOTAL DO OBJECTIVO 04			253.762	28.000	225.762	164.702	61.060

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Dotação do Ano				Em Euros
			Total	Outras verbas a definir	Orçamento Inicial 2009		
					Sub-total	Orçamento Próprio	
05	CULTURA		191.600	75.700	115.900	115.900	
0501	Despesas de Funcionamento		8.600	0	8.600	8.600	
050101	Prestações de Serviços recorrentes	020220	6.600		6.600	6.600	
05010101	Manutenção de equipamentos	02020303	2.000		2.000	2.000	
0502	Despesas específicas do Pelouro		80.300	4.200	76.100	76.100	
050201	Marcha de Marvila	04070103	5.000		5.000	5.000	
050202	Protocolo com a Aculma - Ensino de Música	04070103	9.600		9.600	9.600	
050203	Aluguer de transportes	02021001	8.500		8.500	8.500	
050204	Apoio Inst. Culturais e Prom. iniciativas e projectos culturais	04070103	15.500		15.500	15.500	
050205	Aquisição de Material para Oferta	020115	2.500		2.500	2.500	
050206	Outras Comemorações e Manifestações Culturais	04070103	27.200	4.200	23.000	23.000	
050207	Outras despesas	020121	2.000		2.000	2.000	
050208	Obras em Instalações Culturais	0701030201	10.000		10.000	10.000	
0503	50 Anos de Marvila		102.700	71.500	31.200	31.200	0
050301	Grande Evento Cultural - Marvila dos Sabores		73.200	48.500	24.700	24.700	
05030101	Aquisição de Outros Bens	020121	13.000	10.000	3.000	3.000	
05030102	Apoios a instituições participantes	04070103	5.000	5.000	0	0	
05030103	Outros Serviços	020225	41.500	25.000	16.500	16.500	
05030104	Publicidade	020217	3.500	2.500	1.000	1.000	
05030105	Merchandising	02011603	4.500	3.000	1.500	1.500	
05030106	Vigilância	020218	4.700	3.000	1.700	1.700	
05030107	Seguros	02021203	1.000		1.000	1.000	
050302	Festival de Teatro e Artes Performativas		14.500	8.000	6.500	6.500	
05030101	Aquisição Bens	020121	6.000	2.000	4.000	4.000	
05030102	Apoios a instituições participantes	04070103	3.000	3.000	0		
05030103	Aquisição Serviços	020225	5.500	3.000	2.500	2.500	
050303	Há Música em Marvila		15.000	15.000	0	0	
05030301	Aquisição Bens	020121	3.500	3.500	0	0	
05030302	Aquisição Serviços	020225	7.500	7.500	0	0	
05030303	Apoios a instituições participantes	04070103	4.000	4.000	0		
TOTAL DO OBJECTIVO 05			191.600	75.700	115.900	115.900	

Dotação do Ano							
Em Euros							
Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	Outras verbas a definir	Orçamento Inicial 2009		
					Sub-total	Orçamento Próprio	Protocolos
06	ESPAÇOS VERDES E AMBIENTE		277.731	59.700	218.031	11.500	206.531
0601	Pessoal		4.422	0	4.422	0	4.422
060101	Remunerações Certas		3.737	0	3.737	0	3.737
06010101	Pessoal em qualquer outra situação - estagiários	010109	3.058	0	3.058	0	3.058
06010102	Pessoal em qualquer outra situação - subsidio de refeição	010113	679	0	679	0	679
060102	Remunerações Variáveis - Ajudas de Custo	010204	385		385		385
060103	Encargos Sociais - Seguros	010309	300		300		300
0602	Despesas de Funcionamento		13.011	0	13.011	0	13.011
060201	Prestações de Serviços recorrentes	020220	12.611		12.611		12.611
060202	Aquisição de material de limpeza	020104	400		400		400
060203	Encargos com viaturas		4.186	300	3.886	0	3.886
06020301	Encargos com viaturas - Combustíveis	02010201	2.100		2.100		2.100
06020302	Encargos com viaturas - Seguros	02021202	700		700		700
06020303	Encargos com viaturas - Manutenção	02020302	1.386	300	1.086		1.086
0603	Outras Despesas específicas do Pelouro		256.112	59.400	196.712	11.500	185.212
060301	Parques Infantis - Instalação e Recuperação		5.000	3.000	2.000	2.000	0
06030101	Instalação de novos Parques Infantis	07010405	3.000	3.000	0		0
06030102	Reparação Parques Infantis	02020309	2.000		2.000	2.000	0
060302	Espaços Verdes e Zonas Expectantes		223.212	44.000	179.212	0	179.212
06030201	Instalação e Reparação de sistemas de rega	07010405	92.000	20.000	72.000		72.000
06030202	Recuperação de espaços expectantes	07010405	62.000	22.000	40.000		40.000
06030204	Aquisição de utensílios de Jardinagem	020121	4.153		4.153		4.153
06030205	Aquisição de maquinaria de Jardinagem	070111	5.000	2.000	3.000		3.000
06030206	Manutenção de Espaços Verdes	020220	58.309		58.309		58.309
06030207	Apoio a Associações, Comissões e Moradores	04070106	1.000		1.000		1.000
06030208	Reparação de Maquinaria de Jardinagem	02020303	750		750		750
060303	Aquis. e coloc. de vedações nos espaços verdes	07010405	5.000	2.000	3.000		3.000
060304	Aquis. de sinalética de preservação dos esp. verdes	07010405	5.000	2.000	3.000		3.000
060305	Ações de sensibilização ambiental		4.400	4.400	0	0	0
06030501	Dia do ambiente - Aquisição de bens	020121	1.000	1.000	0		0
06030502	Dia do Ambiente - Transportes	02021001	1.400	1.400	0		0
06030503	Dia do Ambiente - Serviço Especializado	020220	1.000	1.000	0		0
06030504	Dia do Ambiente - Outros Serviços	020225	1.000	1.000	0		0
060306	Aquisição de Material para Oferta	020115	1.500	0	1.500	1.500	0
060307	50 Anos de Marvila		12.000	4.000	8.000	8.000	0
06030701	Marvila Ambiente Saudável		8.000	0	8.000	8.000	0
0603070101	Aquisição Bens	020121	3.000		3.000	3.000	
0603070102	Aquisição Serviços	020225	5.000		5.000	5.000	
06030702	Peddy - Paper Ambiental		4.000	4.000	0	0	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	59.700	218.031	11.500	206.531

Dotação do Ano							
Em Euros							
Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	Outras verbas a definir	Orçamento Inicial 2009		
					Sub-total	Orçamento Próprio	Protocolos
07	HIGIENE URBANA E SANEAMENTO		40.099	0	40.099	0	40.099
0701	Despesas de Funcionamento		7.500	0	7.500	0	7.500
070101	Prestações de Serviços Recorrentes	020220	6.000		6.000	0	6.000
070102	Outras Despesas de Funcionamento	020121	1.500		1.500	0	1.500
0702	Despesas específicas do Pelouro		32.599	0	32.599	0	32.599
070201	Balneários, Lavadouros e Sanitários		10.250	0	10.250	0	10.250
07020101	Gestão e Conservação dos Sanitários		8.250	0	8.250	0	8.250
0702010101	Pequenas reparações e Conservação	02020312	7.500		7.500	0	7.500
0702010102	Aquisição de material de limpeza e higiene	020104	750		750	0	750
07020102	Conservação de Lavadouros		2.000	0	2.000	0	2.000
0702010201	Lavadouros Públicos	02020312	500		500	0	500
0702010202	Chafarizes Públicos	02020312	1.500		1.500	0	1.500
070202	Saneamento		14.949	0	14.949	0	14.949
07020201	Reparações e Conservação	07010401	12.000		12.000	0	12.000
07020202	Aquisição de outros bens e serviços		2.949	0	2.949	0	2.949
0702020201	Aquisição de outros serviços	020225	1.500		1.500	0	1.500
0702020202	Aquisição de outros bens	020121	1.449		1.449	0	1.449
070203	Construções Diversas no domínio da Higiene Urbana	07010401	7.400	0	7.400	0	7.400
TOTAL DO OBJECTIVO 07			40.099	0	40.099	0	40.099

Dotação do Ano							
Em Euros							
Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	Outras verbas a definir	Orçamento Inicial 2009		
					Sub-total	Orçamento Próprio	Protocolos
08	SEGURANÇA		1.500	0	1.500	1.500	0
0801	Estudos e Projectos Próprios		800	0	800	800	0
080101	Acções de sensibilização e estudos	020225	300		300	300	
080102	Planos de Emergência	020225	500		500	500	
0802	Outras Acções		700	0	700	700	0
080201	Apoios a Instituições	04070106	600		600	600	
080202	Colóquios	020121	100		100	100	
TOTAL DO OBJECTIVO 08			1.500	0	1.500	1.500	0

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Dotação do Ano				
			Total	Outras verbas a definir	Orçamento Inicial 2009		
					Sub-total	Orçamento Próprio	Protocolos
09	DESPORTO E JUVENTUDE		384.440	185.000	199.440	40.805	158.635
0901	Despesas de Funcionamento		89.929	0	89.929	0	89.929
090101	Prestações de Serviços recorrentes	020220	30.197	0	30.197		30.197
090102	Manutenção de Instalações e equipamentos	02020301	16.392	0	16.392		16.392
090103	Vigilância	020218	20.000	0	20.000		20.000
090104	Comunicação	02020902	2.000	0	2.000		2.000
090106	Limpeza de Instalações		7.800	0	7.800	0	7.800
09010601	Serviços de Limpeza	02020201	5.800	0	5.800		5.800
09010602	Material de Limpeza	020104	2.000	0	2.000		2.000
090107	Outras Despesas de Funcionamento		13.540	0	13.540	0	13.540
09010701	Outros bens	020121	2.000	0	2.000		2.000
09010702	Material de escritório	020108	2.000	0	2.000		2.000
09010703	Água e Electricidade	02020101	2.540	0	2.540		2.540
09010704	Conservação e Manutenção de equipamentos	02020303	5.000	0	5.000		5.000
09010705	Aquisição de Equipamento Informático	070107	2.000	0	2.000		2.000
0902	Despesas específicas do Pelouro		38.030	0	38.030	13.000	25.030
090201	Marvila Desportiva 2009		25.030	0	25.030	0	25.030
09020101	Actividades Desportivas - Apoio a Iniciativas	04070102	9.542	0	9.542	0	9.542
09020102	Actividades Desportivas - Serviços Especializados	020220	15.488	0	15.488	0	15.488
090202	Logística		13.000	0	13.000	13.000	0
09020201	Aquisição de trofeus e material publicitário	020115	2.000	0	2.000	2.000	0
09020203	Aquisição de Material Desportivo para as actividades	020115	2.000	0	2.000	2.000	0
09020204	Aquisição de Refeições	020105	1.500	0	1.500	1.500	0
09020205	Apoio a Deslocações e Transportes	02021001	2.500	0	2.500	2.500	0
09020206	Seguro para iniciativas	02021203	5.000	0	5.000	5.000	0
0903	Encerramento financeiro de protocolos de anos anteriores		175.000	175.000	0	0	0
090301	Protocolos de construção de espaços desportivos	07010406	175.000	175.000	0	0	0
0904	Protocolos e Iniciativas – Colectividades e Associações Desportivas		40.083	0	40.083	2.000	38.083
090401	Actividades Desportivas	04070102	17.000	0	17.000	2.000	15.000
090402	Oferta de material desportivo	020115	5.593	0	5.593	0	5.593
090403	Apoio a Obras em Instalações Desportivas	04070102	13.490	0	13.490	0	13.490
090404	Ações de Formação de Dirigentes Desportivos	020216	4.000	0	4.000	0	4.000
0905	Juventude		14.805	0	14.805	14.805	0
090501	Promoção de Actividades	020220	1.000	0	1.000	1.000	0
090502	Logística	020225	1.000	0	1.000	1.000	0
090503	Apoios	04070107	4.105	0	4.105	4.105	0
090504	Ações de Formação de Juventude	020216	3.200	0	3.200	3.200	0
090505	Aquisição de Material para iniciativas	07011002	5.500	0	5.500	5.500	0
0906	50 Anos de Marvila		26.593	10.000	16.593	11.000	5.593
090601	Campeonato de Bairros		26.593	10.000	16.593	11.000	5.593
09060101	Aquisição de trofeus e material publicitário	020115	3.000	0	3.000	3.000	0
09060102	apoios a instituições parceiras	02011603	10.593	5.000	5.593	0	5.593
09060103	Aquisição de Outros Bens	02011603	8.000	5.000	3.000	3.000	0
09060104	Aquisição de Outros Serviços	020225	5.000	0	5.000	5.000	0
TOTAL DO OBJECTIVO 09			384.440	185.000	199.440	40.805	158.635

**PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009**

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	Outras verbas a definir	Dotação do Ano		
					Em Euros		
					Orçamento Inicial 2009		
				Sub-total	Orçamento Próprio	Protocolos	
10	TRANSITO		6.100	0	6.100	6.100	0
1001	Reparação de Abrigos	02020314	250		250	250	0
1002	Pavimentos		750		750	750	0
100201	Recup. pinturas em passagens para peões	02020314	600		600	600	0
100202	Outras reparações	02020314	150		150	150	0
1003	Outras	020225	100		100	100	0
1004	50 Anos Marvila		5.000	0	5.000	5.000	0
100401	Segura as Tuas Rodas		5.000	0	5.000	5.000	0
10040101	Aquisição Bens	020121	2.500		2.500	2.500	0
10040102	Aquisição Serviços	020225	2.500		2.500	2.500	0
TOTAL DO OBJECTIVO 10			6.100	0	6.100	6.100	0

Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	Outras verbas a definir	Dotação do Ano		
					Em Euros		
					Orçamento Inicial 2009		
				Sub-total	Orçamento Próprio	Protocolos	
11	GESTÃO DE ESPAÇO PÚBLICO		331.414	107.000	224.414	39.980	184.434
1101	Arruamentos e Passeios		226.180	45.000	181.180	15.980	165.200
110101	Passeios - reconstrução e manutenção	07010401	158.350	20.000	138.350	1.350	137.000
110102	Arruamentos	07010401	45.130	15.000	30.130	14.630	15.500
110103	Construções e Manut. de Zonas de Estacionamento	07010401	22.700	10.000	12.700	0	12.700
1102	Pilaretes, Guardas Metálicas e Corrimãos	02020313	27.000	11.500	15.500	10.000	5.500
1103	Eliminação de Barreiras Arquitectónicas	07010401	20.000	10.000	10.000	5.000	5.000
1104	Outras Intervenções no espaço público	07010401	25.000	25.000	0	0	0
1105	Projectos para Construções de Eq. Utilidade Social	070113	11.000	5.500	5.500	2.000	3.500
1106	Aquisição e Reparação de Mobiliário Urbano	07010401	15.234	10.000	5.234	0	5.234
1107	Outras Aquisições		7.000	0	7.000	7.000	0
110701	De Bens	020121	5.000	0	5.000	5.000	0
110702	De Serviços	020225	2.000	0	2.000	2.000	0
TOTAL DO OBJECTIVO 11			331.414	107.000	224.414	39.980	184.434

Dotação do Ano								Em Euros
Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	Outras verbas a definir	Orçamento Inicial 2009			
					Sub-total	Orçamento Próprio	Protocolos	
12	SAÚDE E PEQUENO COMÉRCIO		97.500	7.500	90.000	70.000	20.000	
1201	Saude		4.500	0	4.500	4.500	0	
120102	Apoio a Iniciativas com Instituições	04070106	3.000	0	3.000	3.000	0	
120101	Iniciativas promovidas pelo Pelouro	020225	1.500	0	1.500	1.500	0	
1202	Comércio		93.000	7.500	85.500	65.500	20.000	
120201	Iluminações de Natal	020220	80.000		80.000	60.000	20.000	
120202	Apoio a Iniciativas de associações	04070106	4.500	2.500	2.000	2.000	0	
120203	Iniciativas promovidas pelo Pelouro	020225	1.500		1.500	1.500	0	
120204	Iniciativas no âmbito do Fórum Empresarial da Freguesia		7.000	5.000	2.000	2.000	0	
12020401	Aquisição de Bens	020121	3.000	2.000	1.000	1.000	0	
12020402	Aquisição de Serviços	020225	4.000	3.000	1.000	1.000	0	
TOTAL DO OBJECTIVO 12			97.500	7.500	90.000	70.000	20.000	

Dotação do Ano								Em Euros
Cod. Plano	Descrição do Plano	Classificação Económica	Total	Outras verbas a definir	Orçamento Inicial 2009			
					Sub-total	Orçamento Próprio	Protocolos	
13	MERCADOS		23.150	20.000	3.150	3.150	0	
1301	Mercados de abastecimento		22.000	20.000	2.000	2.000	0	
130101	Pequenas Reparacões	02020314	2.000	0	2.000	2.000	0	
130102	Construção Mercado Municipal	070113	20.000	20.000	0	0	0	
1302	Outras	020225	1.150	0	1.150	1.150	0	
TOTAL DO OBJECTIVO 13			23.150	20.000	3.150	3.150	0	

Cap. 3 – Pessoal

3.1 Estrutura de Mapa de Pessoal

Nos termos do artº 5º da Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro

Atribuições/competências/actividades	Unidade orgânica/centros de competência ou de produto/área de actividades					Área de formação académica e/ou profissional	Nº de postos de trabalho	OBS (a); (b)
		Técnico Superior	Coordenador técnico	Assistente técnico	Assistente operacional			
Serviços Administrativos	Administração Geral			2		Curso Complementar		
Serviços Administrativos				1		Curso Geral		
Serviços Administrativos				1		12º Ano		(c)
Serviços Administrativos				3		12º Ano		
Serviços Administrativos				1		11º Ano		
Serviços Administrativos					1	9.º Ano		
Serviços Administrativos				1		Curso Profissional Nível III		
Motorista					1	4ª Classe		
Auxiliar de Serviços Gerais					1	4ª Classe		
	<i>Subtotal</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9</i>	<i>3</i>		<i>12</i>	
Técnico Superior	Acção Social	1				Licenciatura	1	
Serviços Administrativos				1		12º Ano	1	
	<i>Subtotal</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>		<i>2</i>	
Totais gerais		1	0	10	3		14	
Total							14	

(a) - mencionar número de postos de trabalho a preencher com relação jurídica por tempo determinado

(b) - mencionar número de postos de trabalho a tempo parcial

(c) - licença sem vencimento por um período de 2 anos

Órgão Executivo Em _____ de _____ de _____ _____

Órgão Deliberativo Em _____ de _____ de _____ _____
--

Termo de Encerramento

- O presente Orçamento e Opções do Plano para 2009, foram aprovados por unanimidade, em reunião extraordinária do Executivo no dia 22/12/2008.
- É proposto para discussão e aprovação pela Assembleia de Freguesia em sessão Ordinária no dia 29/12/2008.
- Este documento contém 48 páginas, devidamente numeradas sequencialmente.

Pelo Executivo da Junta de Freguesia de Marvila

O Presidente

O Tesoureiro