



Câmara Municipal de Oeiras



junho a agosto de 2014

Informação do Senhor Presidente da C.M.O. à Assembleia Municipal de Oeiras, nos termos da alínea
c) do nº2, do Art.º 25, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro

ÍNDICE

Índice.....	1
1. Introdução.....	2
1.1. Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Oeiras	8
2. Execução das Grandes Opções do Plano	10
2.1. Execução por Classificação Funcional.....	10
2.2. Execução por Unidade Orgânica.....	13
3. Situação Financeira e Grau de Execução Orçamental	20
3.1. Receita	23
3.2. Despesa	31
3.3. Dívidas a Terceiros.....	33
3.4. Prazo Médio de Pagamentos	34
3.5. Endividamento Líquido Municipal	34
3.6. Dívida Total	36
4. Atividade Municipal	41

1. INTRODUÇÃO

Nos termos da alínea e) do n.º1 do art.º 53, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, submeto à apreciação da Assembleia Municipal de Oeiras a presente informação que se reporta à atividade e situação financeira do Município, relativa aos meses de junho, julho e agosto de 2014.

A requalificação do parque escolar, a entrega de mais habitação municipal a famílias carenciadas do concelho, os festivais de Verão e as tradicionais Festas de Oeiras foram algumas das iniciativas que se destacaram nesta época estival.

Este Verão, o Município investe 860 mil euros no parque de estabelecimentos de ensino básico (jardins-de infância e 1.º ciclo). Enquanto decorrem as férias letivas, a Câmara Municipal de Oeiras está a realizar um vasto programa de requalificação em seis escolas básicas, representando um investimento global de cerca de 860 mil euros e com o qual se acorre às carências mais prementes. Esta intervenção tem por objetivo promover as adequadas condições de utilização e funcionamento nas instalações e nos equipamentos que integram o parque escolar do concelho.

Foi ainda iniciado o procedimento para a remodelação das instalações sanitárias da EB1/JI Sá de Miranda (Oeiras), o qual ficou deserto dando origem à não adjudicação e à avaliação da possibilidade de recurso ao ajuste direto para execução da obra.

23 famílias carenciadas do concelho receberam, em junho, as chaves das suas novas casas, numa cerimónia que decorreu no Salão Nobre do Palácio Marquês de Pombal.

Do universo dos agregados familiares ora realojados, 48% eram famílias monoparentais femininas, seguindo-se indivíduos isolados, com 34% (Isolado: 4; Monoparental: 11; Casal com filhos: 1; Casal com filhos/ou outros familiares: 7).

As zonas de residência de onde provieram a maior parte destas famílias realojadas foram Oeiras, Porto Salvo e Caxias, correspondendo estas 3 a 60%.

A tipologia com maior incidência correspondendo a 43,4% dos fogos atribuídos, foi o fogo T2, seguida da tipologia T3 que correspondeu a 22% (T0: 3; T1: 4; T2: 10; T3: 5; T4: 1).

A atribuição dos fogos foi distribuída pela maior parte dos empreendimentos municipais, destacando-se contudo, os Bairros da Ribeira da Lage, Navegadores, Pombal e Laveiras/Caxias onde se verificam três fogos disponíveis em cada um deles.

Em destaque neste período esteve também a inauguração oficial do Lar da Fundação D. Belchior Carneiro, em Barcarena. Recorde-se que, o edifício deste lar de idosos foi construído num terreno cedido gratuitamente pelo Município em regime de direito de superfície a favor da Fundação Dom Belchior Carneiro. Além do mais, a autarquia participou financeiramente com 7.931,62€ para apetrechamento de dois quartos.

O Lar da Fundação D. Belchior Carneiro tem capacidade para 40 residentes, dispondo de 12 quartos individuais e de 14 quartos duplos. Este equipamento é dotado dos serviços essenciais à satisfação das necessidades dos seus residentes, de modo a garantir uma maior qualidade de vida e bem-estar.

Refira-se que, a Fundação Dom Belchior Carneiro é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, constituída a partir da Santa Casa da Misericórdia de Macau e com sede em Portugal desde 1994.

Uma nota também para o arranque da construção do Centro Comunitário “Senhora da Barra”, da Paróquia de S. Julião da Barra, em junho, cujo início ficou marcado por uma bênção presidida pelo Sr. Patriarca, D. Manuel Clemente. A obra, que irá decorrer ao longo de um período de cerca de 12 meses, tem o custo total de 1.808.238,00€.

O edifício do novo Centro Comunitário está a ser construído num terreno cedido gratuitamente pelo Município de Oeiras em regime de direito de superfície a favor da Fábrica da Igreja Paroquial de São Julião da Barra. Além do mais, a autarquia participa financeiramente com 500.000,00€, para apoio às obras de construção daquele equipamento.

A Paróquia de São Julião da Barra exerce, desde a sua criação em 14 de abril de 1991, atividades pastorais, sociais e culturais na comunidade onde se encontra inserida através de inúmeras iniciativas e programas de intervenção social, cultural e pastoral com carácter permanente. Por forma a consubstanciar a intervenção da Paróquia em termos de ação social, em 1996, é constituída a Instituição Particular de Solidariedade Social – Centro Social Paroquial de S. Julião da Barra, sediada na freguesia de

Oeiras e S. Julião da Barra, que tem como principal objetivo o apoio aos indivíduos socialmente mais desfavorecidos.

Refira-se que, em termos de respostas sociais, o Centro Social Paroquial de S. Julião da Barra tem Centro de Convívio (abrange 25 idosos) e Banco Alimentar (apoio a cerca de 54 agregados familiares).

A construção do Centro Comunitário Senhora da Barra permitirá dotar o Centro Social paroquial de S. Julião da Barra de instalações que permitam cumprir as exigências legais e funcionais das respostas, dispor de uma infraestrutura que possa assegurar novas respostas a novas exigências sociais, substituir as atuais instalações que se encontram em acentuado estado de degradação e onde são desenvolvidas atividades de formação com jovens e corresponder à nova dinâmica criada procurando proporcionar espaços de encontros abertos a toda a comunidade.

Este equipamento terá respostas ao nível de Centro de Convívio, Espaço de Apoio às Famílias, Salas de Estudo, e outros espaços polivalentes.

Nos meses de julho e de agosto esteve de regresso o Projeto Praia Acessível, que tem por objetivo eliminar barreiras e construir oportunidades de lazer para todos. Este ano contabilizaram-se 445 utilizações da cadeira anfíbia e o usufruto do espaço por parte de 2718 pessoas.

Em funcionamento na praia de Sto. Amaro de Oeiras desde a época balnear de 2005, esta iniciativa disponibiliza gratuitamente cadeiras de praia anfíbias e outros equipamentos de apoio à mobilidade que visam facilitar o acesso das pessoas com mobilidade condicionada à praia e aos banhos de mar. O projeto conta com o apoio contínuo de uma equipa de Bombeiros de Oeiras que faculta toda a assistência necessária.

Este projeto é realizado pelo Município em parceria com a Associação Humanitária de Bombeiros de Oeiras e com a CERCIOEIRAS.

No Dia do Município, 7 de junho, a Câmara Municipal de Oeiras voltou a distinguir cidadãos e instituições que se têm destacado e contribuído para tornar Oeiras num Município de excelência. Os ex-futebolistas Pietra e Vicente Lucas (“magriço”), o historiador José Meco, a atriz Carmen Santos, o Grupo Joaquim Chaves, o Hotel Solplay e a Comissão de Proteção Crianças e Jovens de Oeiras foram algumas das individualidades e entidades a quem foram atribuídas este ano Medalhas de Mérito Municipal na Sessão Solene, ocorrida no Auditório Municipal Eunice Muñoz.

As Festas de Oeiras, que este ano decorreram de dia 31 de maio a 15 de junho, foram animadas com muita música, desporto, atividades de âmbito social e ambiental, além de outros inúmeros eventos dentro e fora do recinto da Feira (palco oficial das Festas).

A V edição da Mostra Gastronómica no Centro Histórico de Paço de Arcos realizou-se em junho, na Rua Costa Pinto. Esta iniciativa foi realizada pela Câmara Municipal de Oeiras em colaboração da ACECOA (Associação Comercial e Empresarial dos Concelhos de Oeiras e Amadora).

Dos pratos mais elaborados à cozinha tradicional portuguesa e internacional, aos visitantes foi apresentada vasta variedade gastronómica, através da presença no evento de alguns dos melhores restaurantes existentes naquele núcleo histórico, nomeadamente: Pátio Antico, Casa Galega, Os Arcos, A Dizima, Fornos do Padeiro, Pastelaria Oceânia e Casa do Paço. Neste encontro de sabores, marcou também presença a Confraria do Vinho de Carcavelos.

400 alunos de 12 escolas do Concelho participaram na Festa do Ambiente, realizada por ocasião da comemoração do Dia Mundial do Ambiental, na manhã do dia 5 de junho, no Jardim da Quinta de Santo António, em Miraflores (Algés). O objetivo desta festa, promovida pela Câmara Municipal de Oeiras, foi o de reunir docentes e alunos numa comemoração de fim das atividades da 19ª edição do Programa de Educação Ambiental escolar (PEA) 2013/14.

Nesta comemoração foram promovidas atividades lúdico-pedagógicas e jogos ambientais ao ar livre, organizadas pela equipa coordenadora do projeto - Núcleo de Promoção e Sensibilização Ambiental e por alguns dos parceiros locais e nacionais deste programa, sempre com o objetivo de transmitir boas práticas em ambiente e sustentabilidade.

As entidades que participam este ano foram: SIMAS- Clube da Água, SANEST, Oeingerge, CP Comboios de Portugal, ERP – European Recycling Platform, Galp Share, ABB, Escola de Mar, Centro de Ecologia Aplicada Tapada da Ajuda, Projeto Apaixonados, EcoEscovinhas.

A festa do ambiente realiza-se há 10 anos, desde o ano letivo 2003/04, em espaços verdes municipais, tendo passado pela Fábrica da Polvora, Parque dos Poetas e Jardim da Quinta de Sto. António em Miraflores e conta com a participação média de 500 alunos de estabelecimentos de ensino públicos privados e IPSS, que ao longo do ano participaram nas atividades do PEA.

Recorde-se o programa de Educação ambiental promovido no Município há 19 anos, conta com a promoção de cerca de 500 atividades, em cada ano letivo, sobre várias temáticas ambientais com o envolvimento de 12.500 participantes da comunidade educativa.

Os festivais de Verão voltaram a trazer ao concelho milhares de pessoas. Decorreram o edpcooljazz, em Oeiras, o NOS Alive Oeiras, em Algés e o Festival Sete Sóis Sete Luas, em Barcarena.

Outro evento que atrai multidões é o Barrigas de Amor que este ano teve lugar em julho, no Parque dos Poetas.

A Câmara Municipal de Oeiras resolveu dar continuidade à iniciativa “Cinema ao Ar Livre”, na Fábrica da Pólvora de Barcarena, sendo que este ano as suas sessões cinematográficas das noites de Verão foram dedicadas à comédia.

Relativamente às exposições, recorde-se que, entre 12 de junho e 31 de agosto, o Município de Oeiras apresentou a exposição “Eating the Past | Archaeologies”, da autoria do artista plástico Júlio Quaresma, no Centro Cultural Palácio do Egipto.

Depois de ter estado presente em vários museus em praticamente todos os continentes, alguns dos quais o têm representado nas suas coleções, Eating the Past | Archaeologies é a mais recente proposta deste artista, na qual expõe 16 pinturas e 2 instalações. Aqui, na relação Arte e Gastronomia, e retomando um dos géneros “malditos” das artes plásticas, a natureza morta, continua a apelar à interação do espectador, convocando todos os sentidos. Uma espécie de manifesto, cuja ideia central é a demonstração de que a arte não é só o artista mas também o espectador.

Em julho, o Centro de Arte Manuel de Brito (CAMB) apresentou, no contexto do seu projeto do Serviço Educativo (SE) e de Animação, “Diálogos de Proximidade - um projeto educativo, vários encontros, uma exposição”.

A Livraria-Galeria Municipal Verney/Coleção Neves e Sousa mostrou ao público a exposição “Dança Lazúli”, de Maria Freitas, em julho e agosto.

Pablo Neruda e o seu Canto Geral foram os protagonistas da edição do projeto Livros Proibidos de Junho, que teve como convidado Pedro Abrunhosa. O encontro foi moderado por Nicolau Santos.

Em junho, as Conversas na Aldeia Global contaram com a participação do cantor Miguel Ângelo que, a partir da autobiografia «Um Lugar ao Sol», partilhou histórias e percursos da sua carreira com os Delfins, os Resistência e, desde 2012, a solo.

Recorde-se ainda a eleição da Miss Concelho de Oeiras 2014, julho, no Palácio do Marquês. Na terceira edição deste espetáculo de beleza concorreram 12 candidatas, com idades compreendidas entre os 16 e os 30 anos, provenientes de todo o Concelho.

Tratou-se de um evento solidário, pois parte da verba angariada foi doada à Associação Solfraterno - Associação de Solidariedade de Oeiras.

Esta iniciativa contou com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras, das Juntas e Uniões de Freguesia do Concelho e de várias empresas locais.

Uma última nota para o facto de no Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, 10 de Junho, a Câmara Municipal de Oeiras ter prestado a tradicional homenagem aos Militares do Concelho mortos na Guerra do Ultramar. A cerimónia decorreu na Praça do Ultramar, no Bairro da Figueirinha, em Oeiras.

A finalizar, agradeço aos senhores deputados municipais a colaboração prestada durante este período.

Oeiras, 1 de setembro de 2014

O Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paulo Vistas', with a long horizontal stroke extending to the right.

Paulo Vistas

1.1. ESTRUTURA ORGÂNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

Publicada no Diário da República, nº 69, de 8 de abril de 2014:

Gabinete da Presidência (GP)

Gabinete Municipal de Auditoria (GMA)

Gabinete de Apoio às Freguesias (GAF)

Gabinete de Prospetiva, Desenvolvimento Estratégico e Informação Geográfica (GPDEIG)

Gabinete de Contencioso e Apoio Jurídico (GCAJ)

Gabinete de Comunicação (GC)

Departamento de Polícia Municipal e de Proteção Civil (DPMPC)

Divisão de Polícia Municipal (DPM)

Divisão Administrativa e de Contra-Ordenações (DACO)

Departamento de Administração Geral e Finanças (DAGF)

Divisão de Gestão Organizacional (DGO)

Unidade de Serviços Gerais (USG)

Divisão de Tecnologias e Sistemas de Informação (DTSI)

Unidade de Infraestruturas e Administração de Sistemas (UIAS)

Divisão de Gestão Financeira (DGF)

Unidade de Planeamento, Orçamento e Controlo (UPOC)

Divisão de Recursos Humanos (DRH)

Divisão de Contratação Pública (DCP)

Divisão de Gestão Patrimonial (DGP)

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU)

Divisão de Planeamento e Mobilidade (DPM)

Divisão de Gestão Urbanística e Apoio às Atividades Económicas (DGUAEE)

Divisão de Licenciamento e Apoio Administrativo (DLAA)

Departamento de Habitação e Reabilitação Urbana (DHRU)

Divisão de Projetos Especiais (DPE)

Divisão de Promoção e Reabilitação Habitacional (DPRH)

Divisão de Gestão do Parque Habitacional (DGPH)

Departamento de Obras Municipais (DOM)

Divisão de Estudos e Projetos (DEP)

Divisão de Equipamentos Municipais (DEM)

Divisão de Gestão do Espaço Público e Infraestruturas Municipais (DGEPIM)

Departamento de Ambiente e Equipamento (DAE)

Divisão de Espaços Verdes (DEV)

Divisão de Viaturas e Máquinas (DVM)

Divisão de Higiene Urbana (DHU)

Unidade de Higiene Urbana (DHU)

Departamento de Educação, Cultura e Promoção do Conhecimento (DECPC)

Divisão de Cultura e Turismo (DCT)

Divisão de Bibliotecas, Documentação e Informação (DBDI)

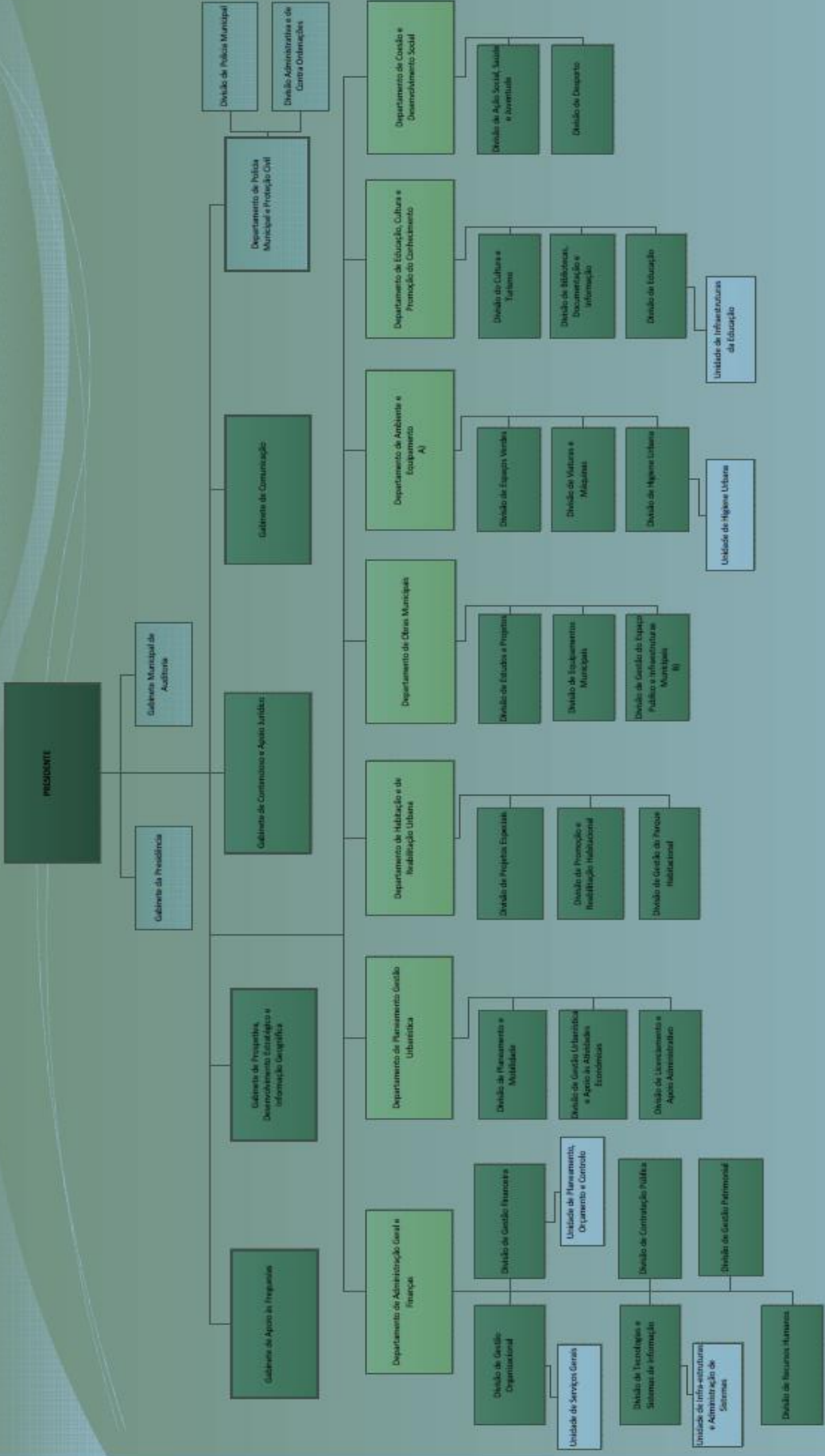
Divisão de Educação (DE)

Unidade de Infraestruturas da Educação (UIE)

Departamento de Coesão e Desenvolvimento Social (DCDS)

Divisão de Ação Social, Saúde e Juventude (DASSJ)

Divisão de Desporto (DD)



Nota:
 A) Contratação e Mercado
 B) SOEP, D.M e DTI

2. EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

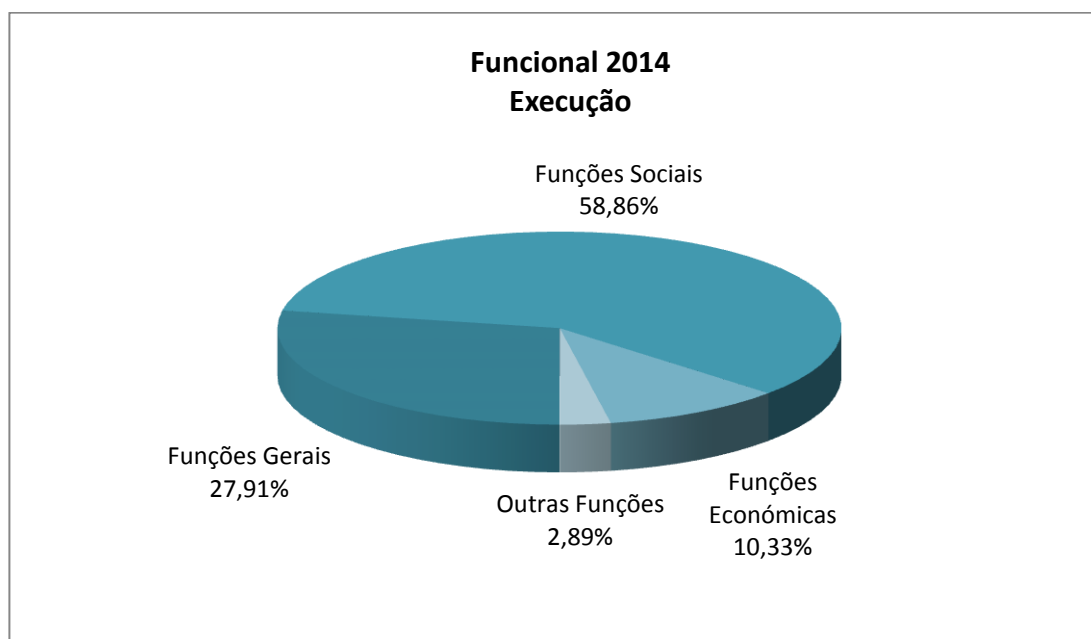
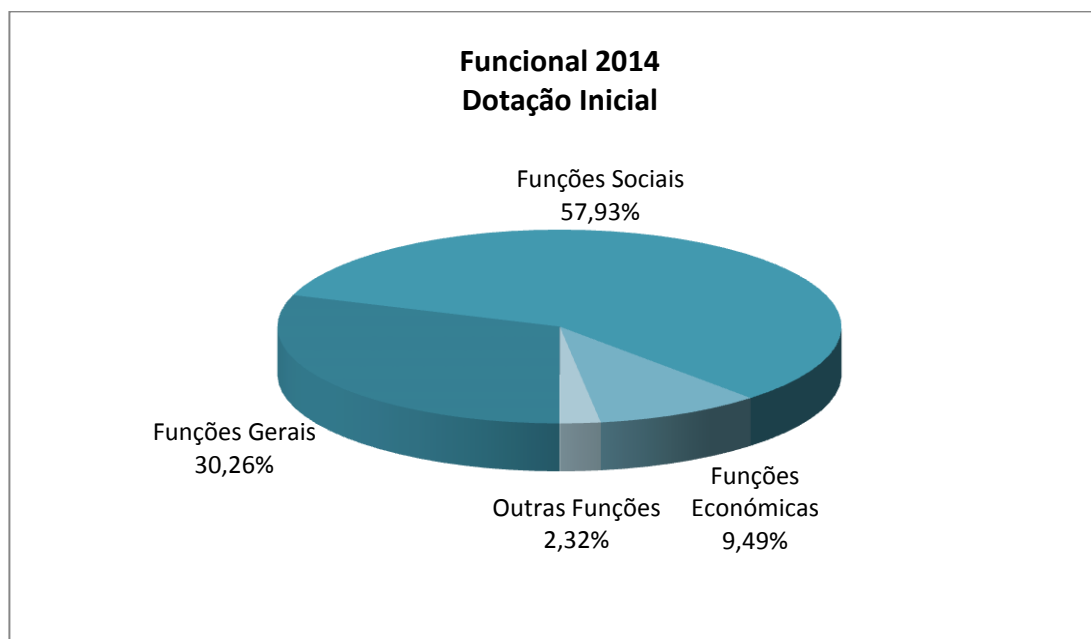
2.1. Execução por Classificação Funcional

As Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2014 foram elaboradas de acordo com o Decreto-Lei n.º 54-A/99 (POCAL), de 22 de Fevereiro, ratificado pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro.

Foi também aplicado o regime jurídico dos códigos de classificação económica das receitas e das despesas públicas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro, com a adaptação efetuada pela Direcção - Geral da Administração Autárquica.

Funcional	Dotação Inicial	Dotação Atual	Realizado Jun a Ago	Realizado Acumulado	Saldo	% Realiz. Jun a Ago	% Realiz. Acum.
1. Funções Gerais	25.792.289,00	32.968.047,74	4.632.521,58	10.423.855,00	22.544.192,74	14,05%	31,62%
1.1.0. Serviços Gerais de Admin. Pública	23.813.967,00	30.949.725,74	4.213.927,04	9.541.629,94	21.408.095,80	13,62%	30,83%
1.2.0. Segurança e Ordem Pública	1.978.322,00	2.018.322,00	418.594,54	882.225,06	1.136.096,94	20,74%	43,71%
2. Funções Sociais	49.370.659,00	51.500.760,91	12.426.620,76	21.982.272,76	29.518.488,15	24,13%	42,68%
2.1.0. Educação	7.833.653,00	8.253.827,00	1.834.531,60	3.098.366,45	5.155.460,55	22,23%	37,54%
2.2.0. Saúde	2.504.450,00	2.542.728,33	522.882,26	602.369,23	1.940.359,10	20,56%	23,69%
2.3.0. Segurança e Acção Sociais	5.237.284,00	4.382.758,08	1.272.210,69	1.979.131,41	2.403.626,67	29,03%	45,16%
2.4.0. Habitação e Serviços Coletivos	20.842.026,00	22.834.757,85	5.304.626,71	10.536.140,80	12.298.617,05	23,23%	46,14%
2.5.0. Serv. Culturais, Recreativos e Relig.	12.953.246,00	13.486.689,65	3.492.369,50	5.766.264,87	7.720.424,78	25,89%	42,76%
3. Funções Económicas	8.089.847,00	9.207.544,74	1.840.134,10	3.859.316,67	5.348.228,07	19,99%	41,91%
3.2.0. Indústria e Energia	3.007.101,00	2.873.175,24	580.913,81	1.951.225,92	921.949,32	20,22%	67,91%
3.3.0. Transportes e Comunicações	3.486.972,00	3.196.094,93	145.619,77	527.733,97	2.668.360,96	4,56%	16,51%
3.4.0. Comércio e Turismo	495.774,00	497.473,86	143.687,97	277.171,62	220.302,24	28,88%	55,72%
3.5.0. Outras Funções Económicas	1.100.000,00	2.640.800,71	969.912,55	1.103.185,16	1.537.615,55	36,73%	41,77%
4. Outras Funções	1.974.215,00	3.164.457,45	308.110,30	1.080.981,10	2.083.476,35	9,74%	34,16%
4.1.0. Operações da Dívida Autárquica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.2.0. Transfer. entre Administrações	1.773.685,00	1.823.685,00	254.220,50	622.759,05	1.200.925,95	13,94%	34,15%
4.3.0. Diversas não especificadas	200.530,00	1.340.772,45	53.889,80	458.222,05	882.550,40	4,02%	34,18%
Total	85.227.010,00	96.840.810,84	19.207.386,74	37.346.425,53	59.494.385,31	19,83%	38,56%

Os gráficos seguintes representam o valor inicial das GOP e a realização acumulada até ao mês de agosto:



Para uma análise mais detalhada apresenta-se o mapa da execução das GOP, por classificação funcional, desagregada.

Funcional		Dotação	Dotação	Realizado	Realizado	% Realiz.	% Realiz.
		Inicial	Atual	Jun a Ago	Acumulado	Jun a Ago	Acum.
1.	Funções Gerais	25.792.289,00	32.968.047,74	4.632.521,58	10.423.855,00	14,05%	31,62%
1.1.0.	Serviços gerais de administração pública	23.813.967,00	30.949.725,74	4.213.927,04	9.541.629,94	13,62%	30,83%
1.1.1.	Administração geral	23.813.967,00	30.949.725,74	4.213.927,04	9.541.629,94	13,62%	30,83%
1.2.0.	Segurança e Ordem Pública	1.978.322,00	2.018.322,00	418.594,54	882.225,06	20,74%	43,71%
1.2.1.	Protecção civil e luta contra incêndios	1.381.984,00	1.421.984,00	412.597,17	872.699,47	29,02%	61,37%
1.2.2.	Polícia municipal	596.338,00	596.338,00	5.997,37	9.525,59	1,01%	1,60%
2.	Funções Sociais	49.370.659,00	51.500.760,91	12.426.620,76	21.982.272,76	24,13%	42,68%
2.1.0.	Educação	7.833.653,00	8.253.827,00	1.834.531,60	3.098.366,45	22,23%	37,54%
2.1.1.	Ensino não superior	4.116.634,00	4.536.808,00	1.451.525,32	1.651.774,74	31,99%	36,41%
2.1.2.	Serviços auxiliares de ensino	3.717.019,00	3.717.019,00	383.006,28	1.446.591,71	10,30%	38,92%
2.2.0.	Saúde	2.504.450,00	2.542.728,33	522.882,26	602.369,23	20,56%	23,69%
2.2.1.	Serviços individuais de saúde	2.504.450,00	2.542.728,33	522.882,26	602.369,23	20,56%	23,69%
2.3.0.	Segurança e ação sociais	5.237.284,00	4.382.758,08	1.272.210,69	1.979.131,41	29,03%	45,16%
2.3.2.	Acção social	5.237.284,00	4.382.758,08	1.272.210,69	1.979.131,41	29,03%	45,16%
2.4.0.	Habituação e serviços coletivos	20.842.026,00	22.834.757,85	5.304.626,71	10.536.140,80	23,23%	46,14%
2.4.1.	Habituação	5.857.106,00	5.855.016,52	1.259.612,55	3.229.353,78	21,51%	55,16%
2.4.2.	Ordenamento do território	4.335.272,00	4.471.895,98	1.317.559,20	1.916.648,88	29,46%	42,86%
2.4.3.	Saneamento	1.111.593,00	1.140.454,33	38.195,81	38.195,81	3,35%	3,35%
2.4.5.	Resíduos sólidos	4.667.355,00	6.216.784,68	1.786.808,22	3.146.775,22	28,74%	50,62%
2.4.6.	Protecção meio ambiente e cons. natureza	4.870.700,00	5.150.606,34	902.450,93	2.205.167,11	17,52%	42,81%
2.5.0.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	12.953.246,00	13.486.689,65	3.492.369,50	5.766.264,87	25,89%	42,76%
2.5.1.	Cultura	10.130.557,00	10.013.249,73	2.021.987,75	3.269.998,23	20,19%	32,66%
2.5.2.	Desporto, recreio e lazer	2.822.689,00	3.473.439,92	1.470.381,75	2.496.266,64	42,33%	71,87%
3.	Funções Económicas	8.089.847,00	9.207.544,74	1.840.134,10	3.859.316,67	19,99%	41,91%
3.1.0.	Agricultura, pecuária, silv., caça e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.2.0.	Indústria e energia	3.007.101,00	2.873.175,24	580.913,81	1.951.225,92	20,22%	67,91%
3.3.0.	Transportes e comunicações	3.486.972,00	3.196.094,93	145.619,77	527.733,97	4,56%	16,51%
3.3.1.	Transportes rodoviários	3.486.972,00	3.196.094,93	145.619,77	527.733,97	4,56%	16,51%
3.4.0.	Comércio e turismo	495.774,00	497.473,86	143.687,97	277.171,62	28,88%	55,72%
3.4.1.	Mercados e feiras	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.4.2.	Turismo	495.274,00	496.973,86	143.687,97	277.171,62	28,91%	55,77%
3.5.0.	Outras funções económicas	1.100.000,00	2.640.800,71	969.912,55	1.103.185,16	36,73%	41,77%
4.	Outras Funções	1.974.215,00	3.164.457,45	308.110,30	1.080.981,10	9,74%	34,16%
4.1.0.	Operações da dívida autárquica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.2.0.	Transferências entre administrações	1.773.685,00	1.823.685,00	254.220,50	622.759,05	13,94%	34,15%
4.3.0.	Diversas não especificadas	200.530,00	1.340.772,45	53.889,80	458.222,05	4,02%	34,18%
Total		85.227.010,00	96.840.810,84	19.207.386,74	37.346.425,53	19,83%	38,56%

2.2. Execução por Unidade Orgânica

O seguinte quadro permite a análise, por unidade orgânica e Direcção Municipal, do nível de execução alcançado, em valor e percentagem. A taxa de execução é apurada com base na dotação atual, na qual estão incluídos os reforços e reduções efetuados, sendo ainda apresentado o valor da dotação inicial.

Orgânica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Cabimentos	Realizado Jun a Ago	Realizado Acumulado	% Cab.	% Realiz. Jun / Ago	% Realiz. Acum.
2 SA	9.705.069,00	9.830.862,41	6.898.296,86	1.968.223,06	4.080.597,84	70,17%	20,02%	41,51%
211 GP	889.500,00	894.500,00	476.315,64	60.598,75	165.308,26	53,25%	6,77%	18,48%
221 GMA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
231 GDM	123.536,00	123.136,00	63.745,50	3.444,00	14.976,00	51,77%	2,80%	12,16%
241 GCAJ	3.869.563,00	3.876.215,25	3.238.856,29	841.358,41	2.207.940,30	83,56%	21,71%	56,96%
251 GC	1.009.138,00	1.013.679,16	561.030,81	226.847,98	281.853,69	55,35%	22,38%	27,81%
261 GAJF	1.337.000,00	1.387.000,00	459.244,30	245.311,32	472.330,14	33,11%	17,69%	34,05%
27 DPMPC	1.944.332,00	1.984.332,00	1.881.229,98	590.662,60	882.225,06	94,80%	29,77%	44,46%
271 DPMPC	1.944.332,00	1.984.332,00	1.881.229,98	590.662,60	882.225,06	94,80%	29,77%	44,46%
272 DPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
273 DACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
281 GSIG	507.000,00	552.000,00	217.874,34	0,00	55.964,39	39,47%	0,00%	10,14%
3 DMADO	4.266.769,00	4.633.260,14	3.954.635,90	878.365,73	1.717.604,58	85,35%	18,96%	37,07%
31 DMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
311 DMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
32 DTSI	1.983.516,00	1.951.329,61	1.527.355,92	279.853,51	669.688,62	78,27%	14,34%	34,32%
321 DTSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
322 DIAS	1.288.207,00	1.286.020,61	925.132,13	139.993,98	384.504,36	71,94%	10,89%	29,90%
323 DSI	695.309,00	665.309,00	602.223,79	139.859,53	285.184,26	90,52%	21,02%	42,86%
33 DGRH	1.253.253,00	1.521.415,65	1.324.100,61	411.167,53	756.220,33	87,03%	27,03%	49,71%
331 DGRH	177.000,00	209.662,65	202.487,33	63.475,30	114.740,26	96,58%	30,27%	54,73%
332 DRH	946.000,00	1.181.500,00	1.036.530,50	324.365,68	607.524,22	87,73%	27,45%	51,42%
333 DFVP	130.253,00	130.253,00	85.082,78	23.326,55	33.955,85	65,32%	17,91%	26,07%
34 DGO	1.030.000,00	1.160.514,88	1.103.179,37	187.344,69	291.695,63	95,06%	16,14%	25,14%
341 DGO	1.030.000,00	1.160.514,88	1.103.179,37	187.344,69	291.695,63	95,06%	16,14%	25,14%

(continua)

(continuação)

Orgânica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Cabimentos	Realizado Jun a Ago	Realizado Acumulado	% Cab.	% Realiz. Jun a Ago	% Realiz. Acum.	
4	DMPGFP	12.464.464,00	20.177.865,72	13.757.508,57	5.776.872,69	8.412.650,50	68,18%	28,63%	41,69%
41	DMPGFP	75.000,00	75.000,00	64.206,00	22.140,00	26.199,00	85,61%	29,52%	34,93%
411	DMPGFP	75.000,00	75.000,00	64.206,00	22.140,00	26.199,00	85,61%	29,52%	34,93%
42	DPGF	1.276.530,00	3.957.573,16	1.570.877,80	1.004.556,35	1.533.049,38	39,69%	25,38%	38,74%
421	DPGF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
422	DPO	1.100.000,00	2.640.800,71	1.103.185,16	969.912,55	1.103.185,16	41,77%	36,73%	41,77%
423	DGF	176.530,00	1.316.772,45	467.692,64	34.643,80	429.864,22	35,52%	2,63%	32,65%
43	DGPCP	11.112.934,00	16.145.292,56	12.122.424,77	4.750.176,34	6.853.402,12	75,08%	29,42%	42,45%
431	DGPCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
432	DGP	11.077.934,00	16.110.292,56	12.093.310,36	4.739.107,10	6.838.124,08	75,07%	29,42%	42,45%
433	DCP	35.000,00	35.000,00	29.114,41	11.069,24	15.278,04	83,18%	31,63%	43,65%
5	DMPUH	10.304.179,00	10.276.255,05	8.105.754,91	1.993.849,64	3.961.174,88	78,88%	19,40%	38,55%
51	DMPUH	1.531.891,00	1.531.891,00	919.544,00	675.000,00	919.544,00	60,03%	44,06%	60,03%
511	DMPUH	1.531.891,00	1.531.891,00	919.544,00	675.000,00	919.544,00	60,03%	44,06%	60,03%
52	DPGU	1.040.773,00	1.040.963,00	234.154,44	84.774,48	101.096,28	22,49%	8,14%	9,71%
521	DPGU	854.740,00	859.740,00	110.751,18	59.541,69	47.541,69	12,88%	6,93%	5,53%
522	DP	26.550,00	21.740,00	21.739,41	3.591,60	12.277,86	100,00%	16,52%	56,48%
523	DEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
524	DLAAE	155.000,00	155.000,00	99.731,60	21.641,19	41.276,73	64,34%	13,96%	26,63%
525	DAAA	4.483,00	4.483,00	1.932,25	0,00	0,00	43,10%	0,00%	0,00%
526	DAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
53	DPE	5.613.975,00	5.613.624,45	5.171.050,29	951.745,14	2.150.181,79	92,12%	16,95%	38,30%
531	DPE	5.613.975,00	5.613.624,45	5.171.050,29	951.745,14	2.150.181,79	92,12%	16,95%	38,30%
54	DH	2.117.540,00	2.089.776,60	1.781.006,18	282.330,02	790.352,81	85,22%	13,51%	37,82%
541	DH	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
542	DPRH	2.051.010,00	2.051.010,00	1.764.446,68	276.810,18	779.313,13	86,03%	13,50%	38,00%
543	DGS	62.280,00	34.516,60	16.559,50	5.519,84	11.039,68	47,98%	15,99%	31,98%

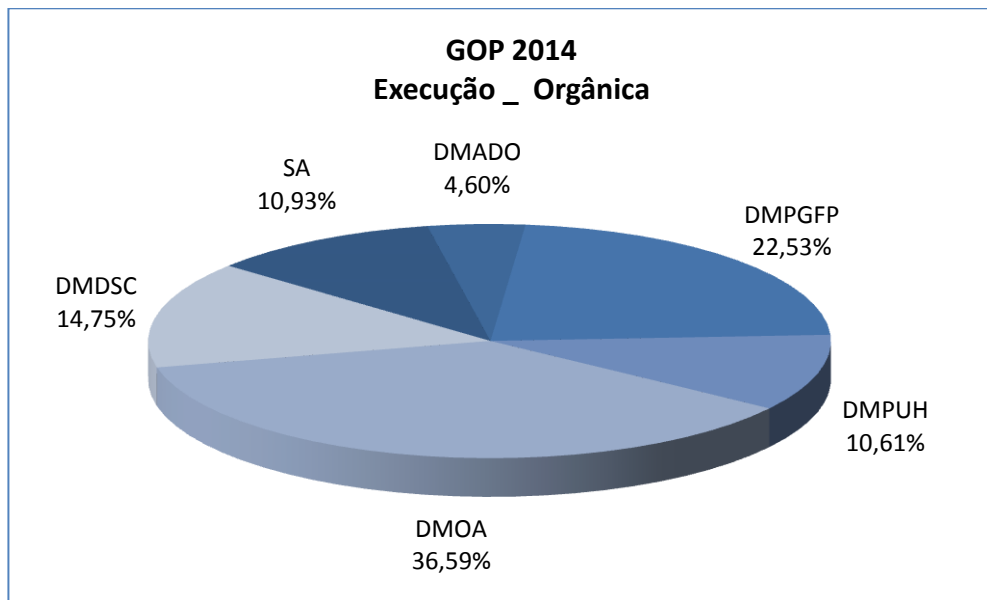
(continua)

(continuação)

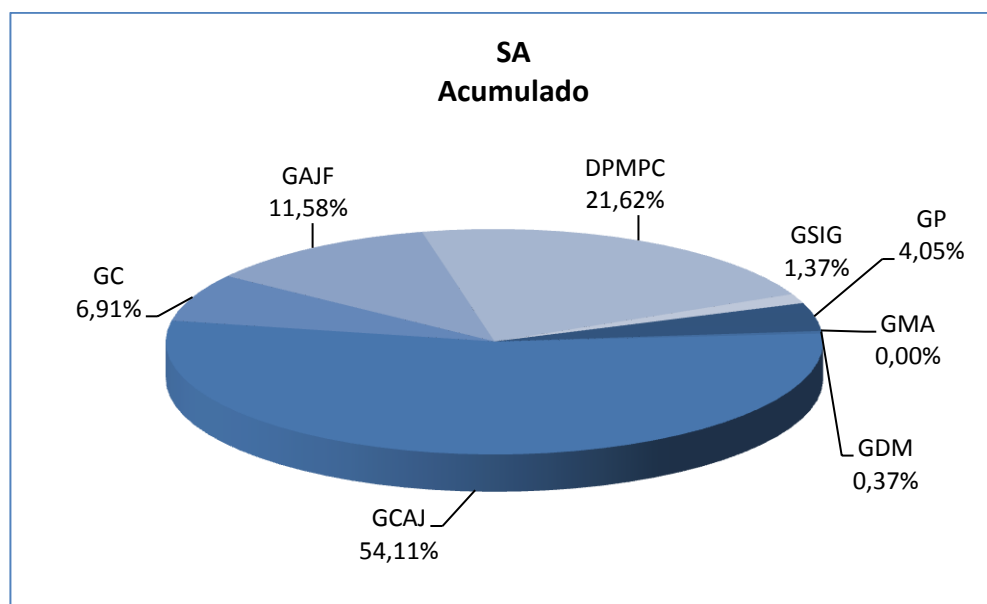
Orgânica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Cabimentos	Realizado Jun a Ago	Realizado Acumulado	% Cab.	% Realiz. Jun a Ago	% Realiz. Acum.
6 DMOA	38.139.083,00	40.906.761,52	35.717.022,73	6.577.854,43	13.664.207,11	87,31%	16,08%	33,40%
61 DMOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
611 DMOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
62 DOM	24.772.484,00	24.693.927,94	22.217.617,21	2.662.576,65	6.951.885,92	89,97%	10,78%	28,15%
621 DOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
622 DEP	910.971,00	875.671,00	804.973,52	6.027,00	223.129,64	91,93%	0,69%	25,48%
623 DEM	16.528.723,00	16.586.466,94	15.563.319,63	1.665.532,77	3.640.059,95	93,83%	10,04%	21,95%
624 DIM	2.871.392,00	2.917.217,81	2.628.764,26	251.737,31	688.652,22	90,11%	8,63%	23,61%
625 DGEP	3.523.287,00	3.525.654,29	2.744.698,05	706.341,02	2.146.060,87	77,85%	20,03%	60,87%
626 DTT	938.111,00	788.917,90	475.861,75	32.938,55	253.983,24	60,32%	4,18%	32,19%
63 DAE	13.366.599,00	16.212.833,58	13.499.405,52	3.915.277,78	6.712.321,19	83,26%	24,15%	41,40%
631 DAE	4.257.584,00	5.675.512,34	3.917.641,42	2.191.037,42	3.161.146,07	69,03%	38,61%	55,70%
632 DEV	3.811.174,00	3.980.947,45	3.716.655,33	675.746,85	1.562.575,06	93,36%	16,97%	39,25%
633 DRRSU	475.221,00	480.141,00	455.876,07	18.979,50	63.801,29	94,95%	3,95%	13,29%
634 DVM	4.766.120,00	5.991.359,74	5.340.213,16	992.338,29	1.877.703,98	89,13%	16,56%	31,34%
635 DHPA	56.500,00	84.873,05	69.019,54	37.175,72	47.094,79	81,32%	43,80%	55,49%
7 DMDSC	10.347.446,00	11.015.806,00	8.264.892,06	2.844.108,37	5.510.190,62	75,03%	25,82%	50,02%
71 DMDSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
711 DMDSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
72 DASD	4.513.479,00	5.157.729,00	3.654.600,09	1.658.359,74	2.875.907,30	70,86%	32,15%	55,76%
721 DASD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
723 DASSJ	3.086.647,00	3.080.897,00	1.888.316,96	555.865,74	1.250.882,06	61,29%	18,04%	40,60%
724 DD	1.426.832,00	2.076.832,00	1.766.283,13	1.102.494,00	1.625.025,24	85,05%	53,09%	78,25%
73 DPHCB	1.841.088,00	1.865.198,00	1.459.483,47	791.313,32	1.008.694,27	78,25%	42,43%	54,08%
731 DPHCB	68.332,00	78.332,00	72.325,72	32.500,00	42.575,88	92,33%	41,49%	54,35%
732 DPHM	238.500,00	238.500,00	127.912,35	38.743,56	49.160,76	53,63%	16,24%	20,61%
733 DCT	1.357.912,00	1.372.022,00	1.128.389,65	687.644,82	879.003,20	82,24%	50,12%	64,07%
734 DBDI	176.344,00	176.344,00	130.855,75	32.424,94	37.954,43	74,20%	18,39%	21,52%
74 DE	3.992.879,00	3.992.879,00	3.150.808,50	394.435,31	1.625.589,05	78,91%	9,88%	40,71%
741 DE	105.659,00	108.037,00	97.471,52	6.195,00	31.087,25	90,22%	5,73%	28,77%
742 DEIE	376.232,00	373.854,00	205.623,21	2.714,21	170.401,59	55,00%	0,73%	45,58%
743 DASE	3.510.988,00	3.510.988,00	2.847.713,77	385.526,10	1.424.100,21	81,11%	10,98%	40,56%
Total	85.227.010,00	96.840.810,84	76.698.111,03	20.039.273,92	37.346.425,53	79,20%	20,69%	38,56%

A análise do quadro anterior tem a seguinte leitura, no que respeita ao acumulado do investimento realizado, por **Direção Municipal**:

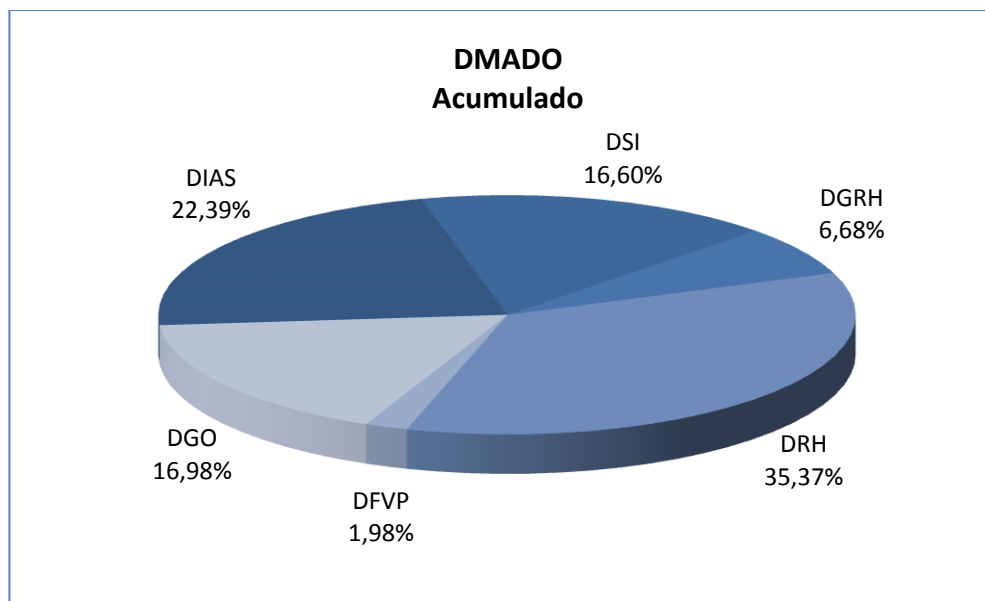
1. Serviços de Assessoria e Direções Municipais



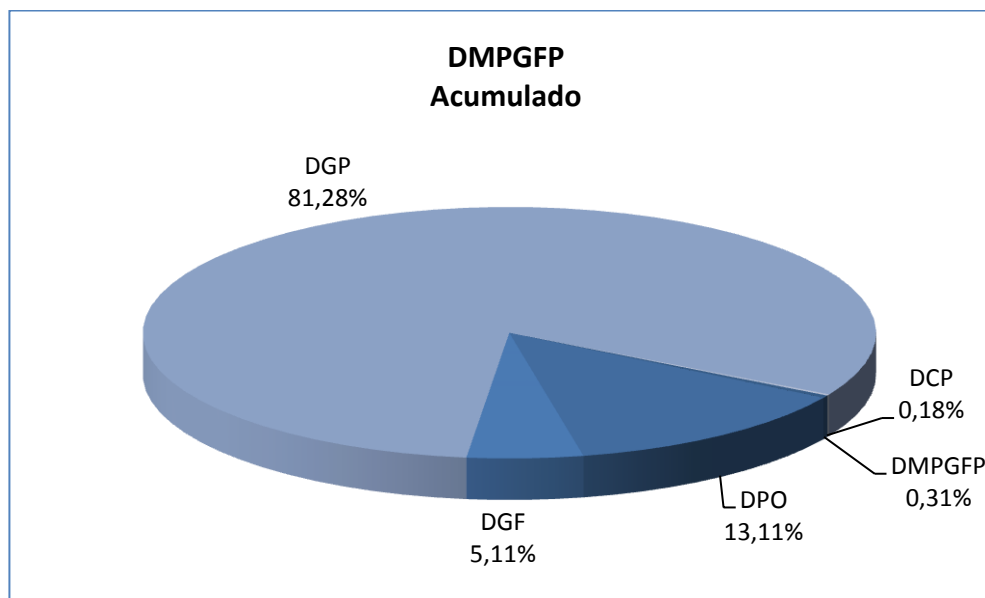
2. Serviços de Assessoria ou na direta dependência do Presidente da Câmara



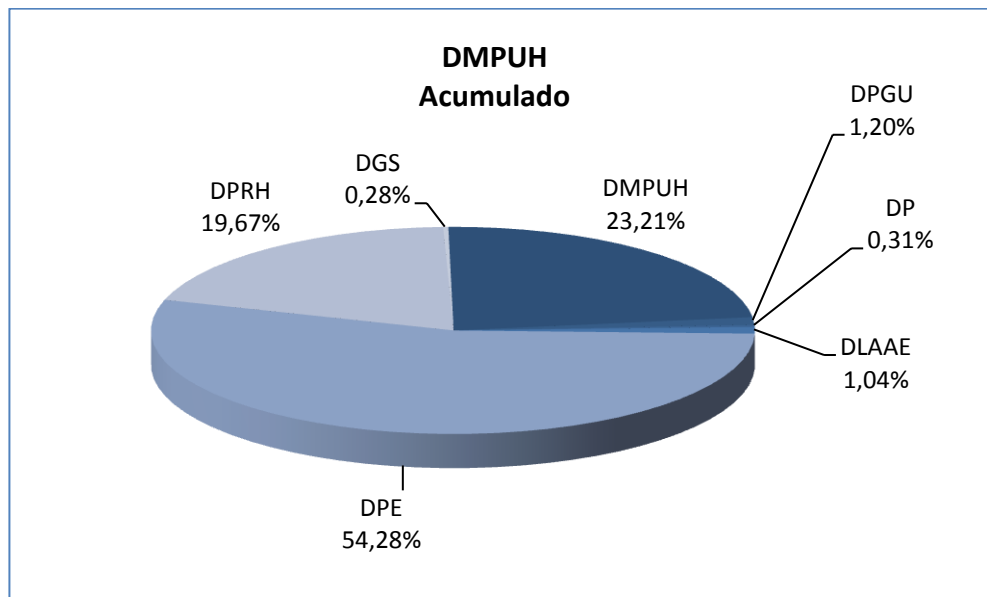
3. Direcção Municipal de Administração e Desenvolvimento Organizacional



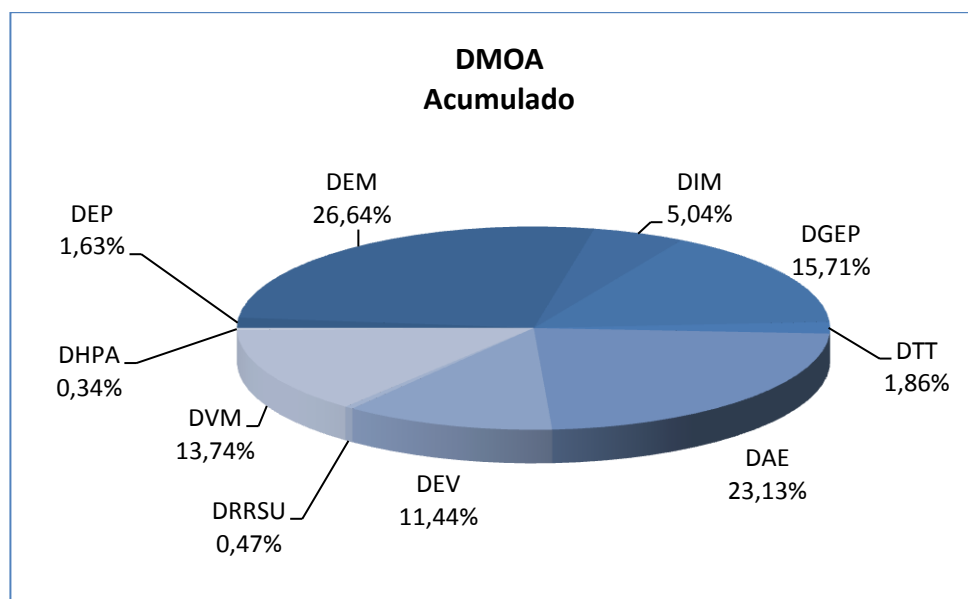
4. Direcção Municipal de Planeamento e Gestão Financeira e Patrimonial



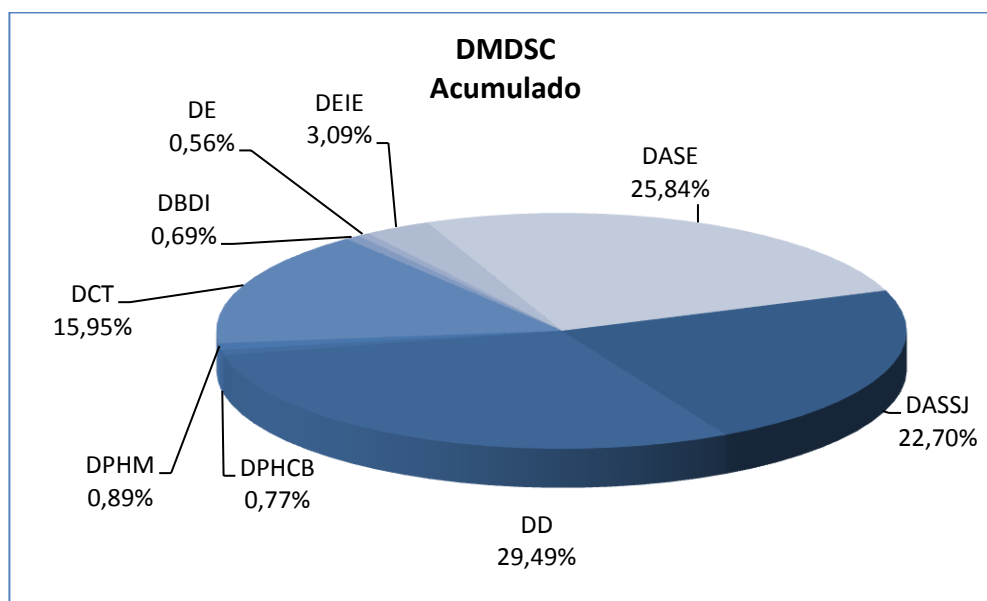
5. Direcção Municipal de Planeamento, Urbanismo e Habitação



6. Direcção Municipal de Obras e Ambiente



7. Direcção Municipal de Desenvolvimento Social e Cultural



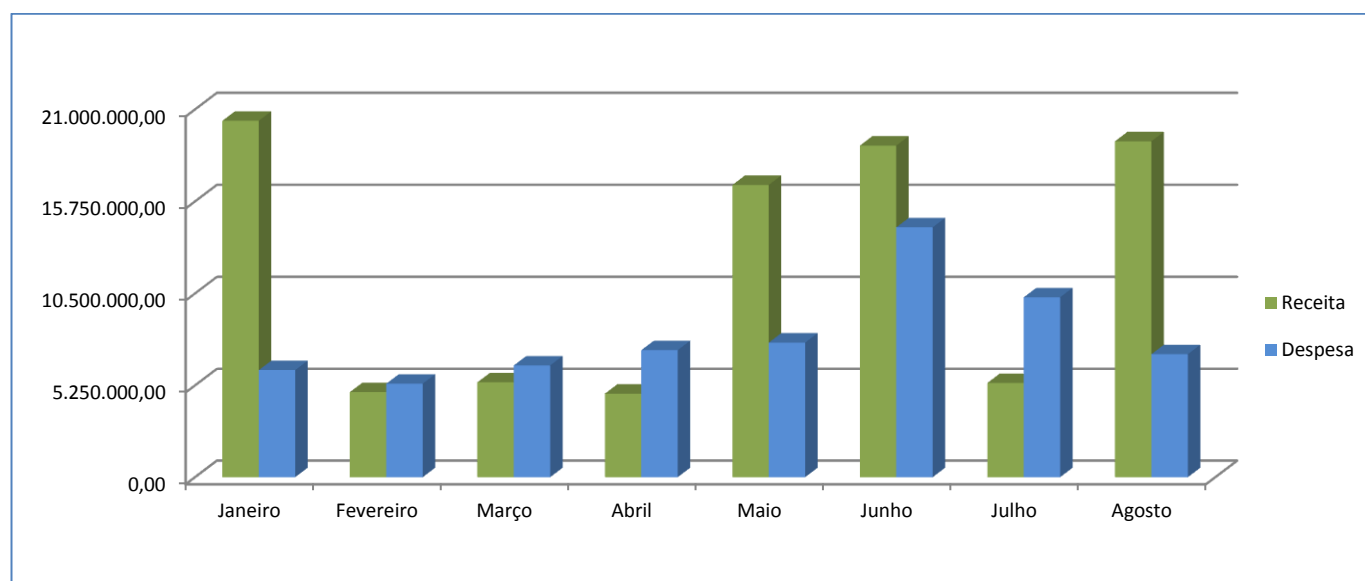
3. Situação Financeira e Grau de Execução Orçamental

Os quadros e gráficos apresentados procuram facilitar a leitura da situação financeira atual e da sua evolução ao longo de 2014.

O quadro seguinte mostra os valores da Receita cobrada e Despesa efetuada, correntes e de capital, totalizando a Receita € 95.576.742,34 e a Despesa € 64.381.638,06. No total da Despesa está incluído o valor de € 20.039.273,92, referente à execução das Grandes Opções do Plano (GOP).

Mês	Receita				Despesa		
	Corrente	Capital	Outras Receitas	Total	Corrente	Capital	Total
Janeiro	20.295.233,84	33.250,69	17.093,43	20.345.577,96	4.585.883,66	1.536.467,02	6.122.350,68
Fevereiro	4.858.221,76	2.646,64	414,95	4.861.283,35	4.910.083,50	434.715,09	5.344.798,59
Março	5.399.318,44	0,00	22.510,81	5.421.829,25	5.914.929,39	473.424,21	6.388.353,60
Abril	4.729.060,52	32.207,00	11.626,87	4.772.894,39	5.367.261,51	1.890.729,31	7.257.990,82
Mai	16.647.553,61	33.296,48	3.966,99	16.684.817,08	6.039.921,21	1.651.924,64	7.691.845,85
Junho	4.947.252,73	2.299,12	13.980.512,36	18.930.064,21	9.544.822,23	4.723.037,99	14.267.860,22
Julho	5.359.938,95	15.565,44	9.659,94	5.385.164,33	7.866.499,71	2.410.208,78	10.276.708,49
Agosto	19.172.917,34	0,00	2.194,43	19.175.111,77	5.370.901,28	1.660.828,53	7.031.729,81
	81.409.497,19	119.265,37	14.047.979,78	95.576.742,34	49.600.302,49	14.781.335,57	64.381.638,06

* Outras Receitas – Corresponde às rubricas 15 - Reposições não abatidas nos pagamentos e 16 - Saldo da gerência anterior.



No período em análise, no presente relatório, destaca-se a realização da receita realizada em junho e agosto. Em junho verificou-se a entrada do saldo da gerência no valor de € 13.895.540,84 e em agosto

recebeu-se o montante de € 5.459.314,04 referente a IMI e a primeira transferência, do ano de 2014, da Derrama no valor de € 8.836.849,61.

Do total da receita e despesa prevista para o Orçamento de 2014 verifica-se que, até 31 de agosto, a execução destas apresentam taxas de 78,32% na receita corrente, 0,56% na de capital, 53,47% na despesa corrente e 31,87% na despesa de capital, sendo que a execução total nestas duas componentes do orçamento são de 68,70% e 46,27%, respetivamente.

	Receita				Despesa			
	Orçamento		Execução		Orçamento		Execução	
	Inicial	Actual	Valor	%	Inicial	Actual	Valor	%
Corrente	103.941.648,00	103.941.648,00	81.409.497,19	78,32%	81.141.575,00	92.756.825,84	49.600.302,49	53,47%
Capital	23.155.587,00	21.236.547,00	119.265,37	0,56%	46.013.178,00	46.374.428,00	14.781.335,57	31,87%
Outras Receitas	57.518,00	13.953.058,84	14.047.979,78	100,68%				
Total	127.154.753,00	139.131.253,84	95.576.742,34	68,70%	127.154.753,00	139.131.253,84	64.381.638,06	46,27%

O Orçamento inicial de 2014, comparativamente a 2013, regista um decréscimo de 7,31%, tendo-se verificado as seguintes alterações, em valor absoluto e percentual:

	Receita				Despesa			
	Orçamento		Variação		Orçamento		Variação	
	2013	2014	Valor	%	2013	2014	Valor	%
Corrente	107.618.221,00	103.941.648,00	-3.676.573,00	-3,42%	88.859.476,00	81.141.575,00	-7.717.901,00	-8,69%
Capital	29.567.366,00	23.213.105,00	-6.354.261,00	-21,49%	48.326.111,00	46.013.178,00	-2.312.933,00	-4,79%
Total	137.185.587,00	127.154.753,00	-10.030.834,00	-7,31%	137.185.587,00	127.154.753,00	-10.030.834,00	-7,31%

Em relação à execução do Orçamento, comparando com igual período de 2013, verificam-se os seguintes valores:

	Receita				Despesa			
	Execução		Variação		Execução		Variação	
	2013	2014	Valor	%	2013	2014	Valor	%
Corrente	37.599.174,70	81.409.497,19	43.810.322,49	116,52%	27.027.934,33	49.600.302,49	22.572.368,16	83,51%
Capital	187.166,08	119.265,37	-67.900,71	-36,28%	7.635.185,68	14.781.335,57	7.146.149,89	93,59%
Outras Receitas	126.399,06	14.047.979,78	13.921.580,72	11013,99%				
Total	37.912.739,84	95.576.742,34	57.664.002,50	152,10%	34.663.120,01	64.381.638,06	29.718.518,05	85,74%

3.1. RECEITA

O nível de execução dos vários capítulos que constituem a Receita é apresentado com base nos valores acumulados ao longo do ano, face ao Orçamento anual.

Rubricas da Receita	Receita			
	Orçamento Inicial	Orçamento Atual	Execução	% Exec.
01 - Impostos Diretos	65.404.478,00	65.404.478,00	54.028.974,91	82,61%
02 - Impostos Indiretos	2.046.464,00	2.046.464,00	1.657.984,93	81,02%
04 - Taxas, Multas e Outras Penalidades	1.127.713,00	1.127.713,00	702.271,68	62,27%
05 - Rendimentos de Propriedade	2.106.547,00	2.106.547,00	3.158.650,99	149,94%
06 - Transferências Correntes	18.653.735,00	18.653.735,00	12.334.074,04	66,12%
07 - Venda Bens e Serviços Correntes	14.286.013,00	14.286.013,00	9.387.990,37	65,71%
08 – Outras Receitas Correntes	316.698,00	316.698,00	139.550,27	44,06%
Receita Corrente	103.941.648,00	103.941.648,00	81.409.497,19	78,32%
09 – Venda de Bens Investimento	22.531.084,00	20.612.044,00	51.732,22	0,25%
10 – Transferências de Capital	18.158,00	18.158,00	47.362,47	260,84%
11 - Ativos Financeiros	556.344,00	556.344,00	0,00	0,00%
12 - Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00%
13 - Outras Receitas de Capital	50.001,00	50.001,00	20.170,68	40,34%
Receita de Capital	23.155.587,00	21.236.547,00	119.265,37	0,56%
15 – Reposições não Abatidas nos Pagamentos	57.518,00	57.518,00	152.438,94	265,03%
16 – Saldo da Gerência Anterior	0,00	13.895.540,84	13.895.540,84	100,00%
Outras Receitas	57.518,00	13.953.058,84	14.047.979,78	100,68%
Total da Receita	127.154.753,00	139.131.253,84	95.576.742,34	68,70%

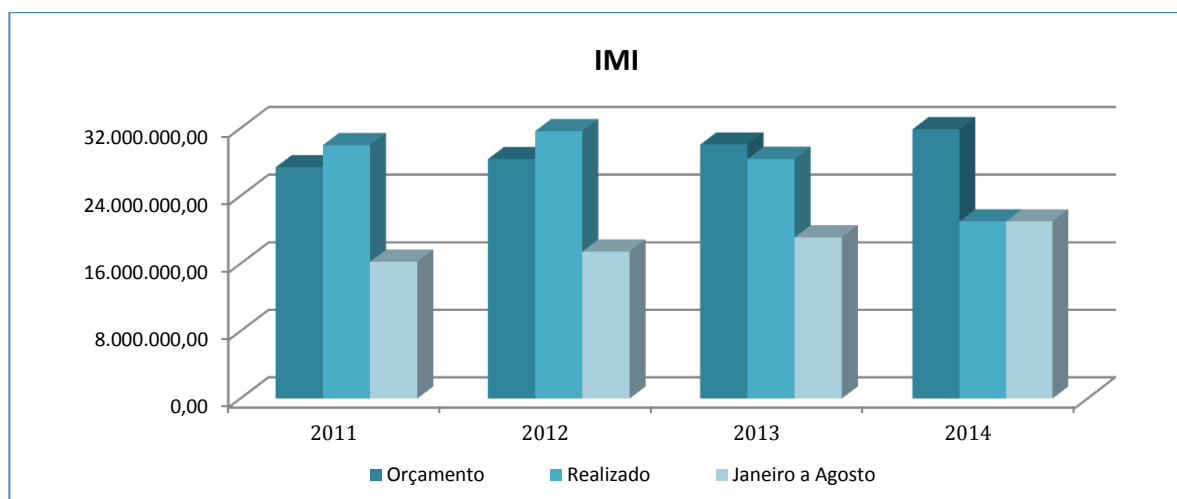
O valor apurado de € 54.028.974,91 no capítulo **01 - Impostos Directos**, com uma taxa de realização de 82,61%, representa 66,37% da receita corrente e 56,53% da receita total arrecadada. Para o montante alcançado destaca-se o IMI com € 21.004.870,69, o IMT com € 16.593.592,68 e o IUC com € 7.400.240,02.

Sendo o capítulo 01 - Impostos Diretos um dos que maior peso tem na realização no total da receita apresentamos uma análise detalhada dos impostos nele incluído:

Imposto Municipal sobre Imóveis

	Orçamento	Realizado	Janeiro a Agosto
2011	27.408.593,00	30.018.243,43	15.111.641,26
2012	28.372.198,00	31.671.424,20	15.305.355,88
2013	30.083.680,00	28.382.035,17	13.034.382,99
2014	31.898.573,00	21.004.870,69	21.004.870,69

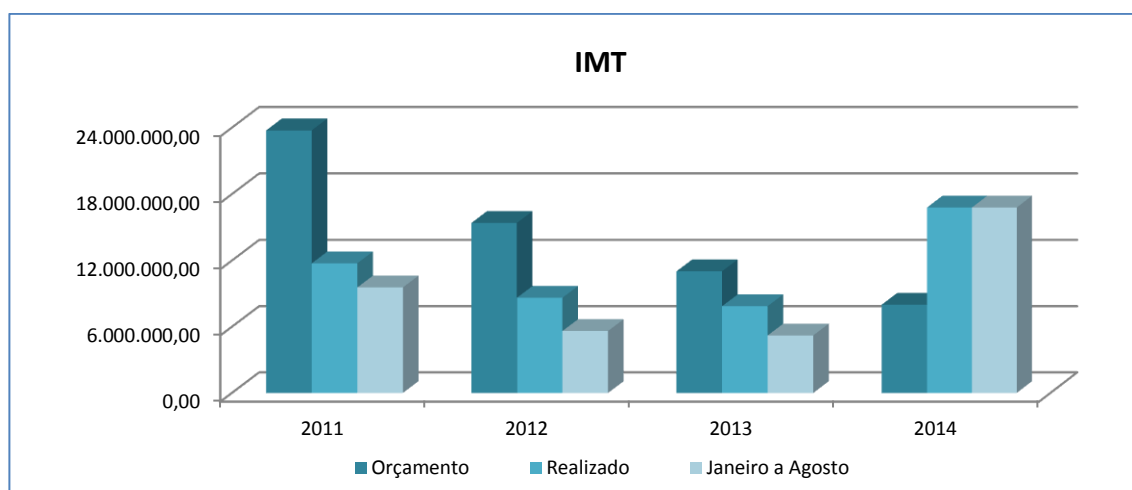
Inclui valor residual de Contribuição Autárquica



Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis

	Orçamento	Realizado	Janeiro a Agosto
2011	23.746.700,00	11.745.904,41	5.838.880,81
2012	15.389.914,00	8.624.559,72	3.547.340,42
2013	11.021.001,00	7.865.154,21	2.142.441,40
2014	7.996.480,00	16.787.014,59	16.787.014,59

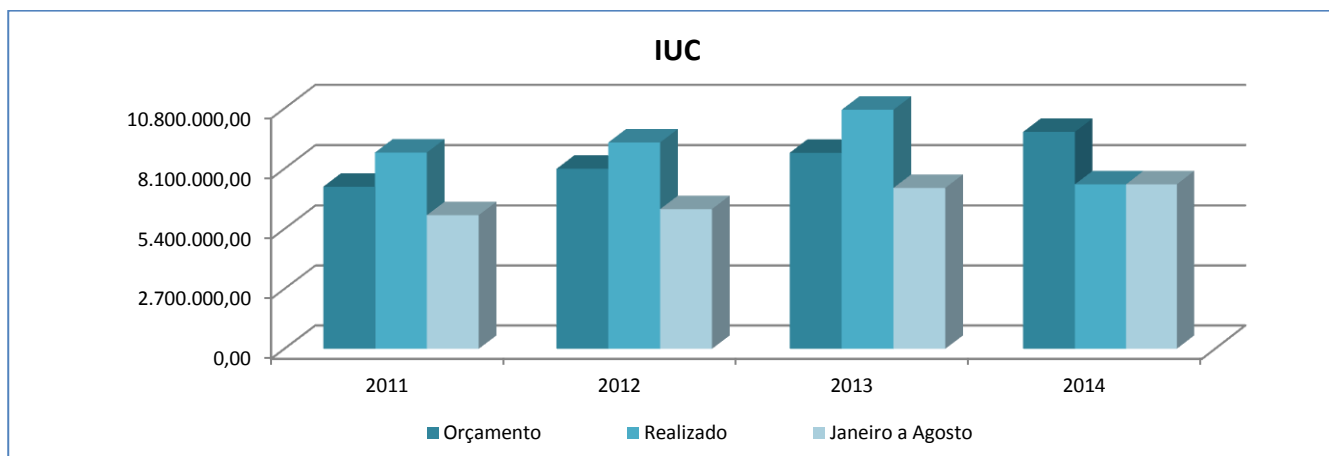
Inclui valor residual de SISA



Imposto Único de Circulação

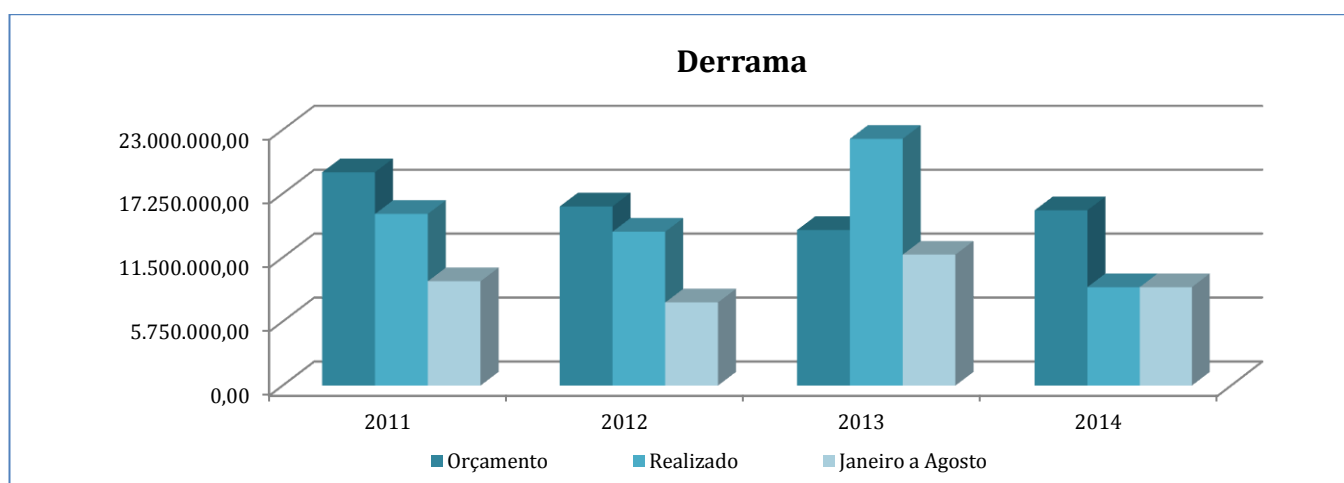
	Orçamento	Realizado	Janeiro a Agosto
2011	7.296.694,00	8.826.225,82	3.548.356,99
2012	8.097.055,00	9.275.218,84	3.762.845,07
2013	8.815.805,00	10.735.837,72	4.024.240,73
2014	9.745.826,00	7.400.240,02	7.400.240,02

Inclui valor residual de Imposto Municipal sobre Veículos



Derrama

	Orçamento	Realizado	Janeiro a Agosto
2011	19.177.976,00	15.418.320,21	1.941.277,19
2012	16.093.451,00	13.820.446,94	1.747.862,61
2013	13.976.421,00	22.185.869,68	3.358.624,02
2014	15.747.202,00	8.836.849,61	8.836.849,61



De seguida passa-se a apresentar os valores realizados da Receita (corrente e capital) e a sua percentagem de execução face aos valores estimados em Orçamento.

Receita Corrente

ECON.	RUBRICA	REALIZADO 2013	ORÇAMENTO 2014	ORÇAMENTO ATUAL	REALIZADO 2014	EXECUÇÃO 2014
01	IMPOSTOS DIRECTOS	69.218.318,95	65.404.478,00	65.404.478,00	54.028.974,91	82,61%
01.02	OUTROS	69.218.318,95	65.404.478,00	65.404.478,00	54.028.974,91	82,61%
01.02.02	IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS (IMI)	28.376.284,38	31.898.572,00	31.898.572,00	21.004.870,69	65,85%
01.02.03	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	10.735.837,72	9.745.825,00	9.745.825,00	7.400.240,02	75,93%
01.02.04	IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANS. ONEROSAS IMÓVEIS (IMT)	7.846.638,79	7.996.479,00	7.996.479,00	16.593.592,68	207,51%
01.02.05	DERRAMA	22.185.869,68	15.747.202,00	15.747.202,00	8.836.849,61	56,12%
01.02.07	IMPOSTOS ABOLIDOS	24.266,21	3,00	3,00	193.421,91	6447397,00%
01.02.07.01	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	5.750,79	1,00	1,00	0,00	0,00%
01.02.07.02	IMPOSTO MUNICIPAL SISA	18.515,42	1,00	1,00	193.421,91	19342191,00%
01.02.07.03	IMPOSTO MUNICIPAL S/ VEÍCULOS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
01.02.99	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	49.422,17	16.397,00	16.397,00	0,00	0,00%
01.02.99.01	IMPOSTO ESPECIAL	49.422,17	16.397,00	16.397,00	0,00	0,00%
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.086.889,03	2.046.464,00	2.046.464,00	1.657.984,93	81,02%
02.02	OUTROS	2.086.889,03	2.046.464,00	2.046.464,00	1.657.984,93	81,02%
02.02.06	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIF.AUTARQUIAS LOCAIS	2.086.889,03	2.046.464,00	2.046.464,00	1.657.984,93	81,02%
02.02.06.01	MERCADOS E FEIRAS	5.649,60	2.834,00	2.834,00	6.985,19	246,48%
02.02.06.02	LOTEAMENTOS E OBRAS (taxa de licenças obras, loteamentos, obras via pública - pagos por empresas)	262.577,52	287.475,00	287.475,00	138.611,16	48,22%
02.02.06.03	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA (taxas relativas a ocupação de esplanadas, quiosques, etc - pagos por empresas)	789.066,37	765.660,00	765.660,00	909.624,46	118,80%
02.02.06.05	PUBLICIDADE (meios de public.- pub. luminosa, ecrans - pagos por empresas)	413.399,43	467.114,00	467.114,00	219.056,07	46,90%
02.02.06.99	OUTROS	616.196,11	523.381,00	523.381,00	383.708,05	73,31%
02.02.06.99.01	TMDP	106.861,47	107.482,00	107.482,00	46.617,14	43,37%
02.02.06.99.02	TDFTH	696,00	2.509,00	2.509,00	235,53	9,39%
02.02.06.99.99	OUTROS (receita proveniente de vistorias, averbamentos, registos de alvarás, emolumentos)	508.638,64	413.390,00	413.390,00	336.855,38	81,49%
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.501.493,09	1.127.713,00	1.127.713,00	702.271,68	62,27%
04.01	TAXAS	749.731,69	634.999,00	634.999,00	294.833,04	46,43%
04.01.23	TAXAS ESPECIF.AUTARQUIAS LOCAIS	749.731,69	634.999,00	634.999,00	294.833,04	46,43%
04.01.23.01	MERCADOS E FEIRAS (taxas festas do concelho, feira dos minerais)	28.174,30	39.513,00	39.513,00	25.652,51	64,92%
04.01.23.02	LOTEAMENTOS E OBRAS	447.499,68	354.823,00	354.823,00	86.366,82	24,34%
04.01.23.03	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	64.048,13	56.577,00	56.577,00	59.698,45	105,52%
04.01.23.05	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	263,24	237,00	237,00	159,82	67,43%
04.01.23.06	SANEAMENTO - receita proveniente dos SMAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
04.01.23.07	ARRENDAMENTO URBANO	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
04.01.23.99	OUTRAS	209.746,34	183.847,00	183.847,00	122.955,44	66,88%
04.01.23.99.01	TDFTH	54,00	307,00	307,00	614,40	200,13%
04.01.23.99.99	OUTRAS (receita proveniente de vistorias, averbamentos, registos de alvarás - pagos por particulares)	209.692,34	183.540,00	183.540,00	122.341,04	66,66%
04.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	751.761,40	492.714,00	492.714,00	407.438,64	82,69%
04.02.01	JUROS DE MORA (arrecadação de juros devidos pelas importâncias em dívida, quando pagas depois do prazo)	83.076,08	79.958,00	79.958,00	211.801,30	264,89%
04.02.02	JUROS COMPENSATÓRIOS	343.573,56	177.083,00	177.083,00	151.367,05	85,48%
04.02.04	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES (coimas de contraordenações praticadas em diversos sectores) - MULTAS	315.378,63	225.104,00	225.104,00	38.292,85	17,01%
04.02.99	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS (taxas de relaxe e outras)	9.733,13	10.569,00	10.569,00	5.977,44	56,56%
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	78.172,54	2.106.547,00	2.106.547,00	3.158.650,99	149,94%
05.01	JUROS -SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	0,00	2,00	2,00	1.039,50	51975,00%
05.01.01	PÚBLICAS	0,00	1,00	1,00	1.039,50	103950,00%
05.01.02	PRIVADAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%

(continua)

(continuação)

Receita Corrente

ECON.	RUBRICA	REALIZADO 2013	ORÇAMENTO 2014	ORÇAMENTO ATUAL	REALIZADO 2014	EXECUÇÃO 2014
05.02	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	13.825,30	14.156,00	14.156,00	28.194,81	199,17%
05.02.01	BANCOS E OUT. INST. FINANCEIRAS (juros depósitos bancários)	13.825,30	14.155,00	14.155,00	28.194,81	199,19%
05.02.02	COMP. SEGUROS E FUNDOS PENSÕES	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
05.07	DIVIDENDOS E PARTIC.LUCROS SOC. E QS SOC. N/FIN.	15.239,46	41.491,00	41.491,00	86.856,66	209,34%
05.07.01	EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
05.07.02	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	15.239,46	41.488,00	41.488,00	86.856,66	209,35%
05.07.03	EMPRESAS PRIVADAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
05.07.99	OUTRAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
05.09	PARTICIPAÇÕES LUCROS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	0,00	2.000.003,00	2.000.003,00	3.000.000,00	150,00%
05.09.01	ASSOCIAÇÕES MUNICÍPIO	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
05.09.02	ASSOCIAÇÕES FREGUESIA	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
05.09.03	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS (valor de 2012)	0,00	1,00	1,00	3.000.000,00	300000000,00%
05.09.99	OUTRAS (SIMAS)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
05.10	RENDAS	49.107,78	50.895,00	50.895,00	42.560,02	83,62%
05.10.01	TERRENOS (receita de arrendamento de terrenos)	49.107,78	50.894,00	50.894,00	42.560,02	83,62%
05.10.99	OUTROS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.867.779,93	18.653.735,00	18.653.735,00	12.334.074,04	66,12%
06.01	SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	30.000,00	15.503,00	15.503,00	1.500,00	9,68%
06.01.01	PÚBLICAS	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00%
06.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.01.01.02	EMPRESAS PÚBL. MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.01.01.99	OUTRAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.01.02	PRIVADAS	30.000,00	15.500,00	15.500,00	1.500,00	9,68%
06.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	73.465,83	56.001,00	56.001,00	77.659,55	138,68%
06.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.537,50	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.02.02	COMPANHIAS SEGUROS E FUNDOS PENSÕES	71.928,33	56.000,00	56.000,00	77.659,55	138,68%
06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	19.746.940,87	18.582.227,00	18.582.227,00	12.254.914,49	65,95%
06.03.01	ESTADO	19.155.656,15	17.885.874,00	17.885.874,00	11.931.584,10	66,71%
06.03.01.01	FEF - FUNDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.03.01.02	FSM - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.03.01.03	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	17.657.360,00	16.714.717,00	16.714.717,00	11.143.144,00	66,67%
06.03.01.99	OUTRAS (transferências de ministérios e direções-gerais)	1.498.296,15	1.171.155,00	1.171.155,00	788.440,10	67,32%
06.03.06	ESTADO - PARTICIP.COMUNITÁRIA PROJ. CO-FINANC.	155.340,56	82.752,00	82.752,00	13.448,32	16,25%
06.03.06.01	FSE	18.022,75	29.925,00	29.925,00	948,32	3,17%
06.03.06.02	QREN / FEDER	137.317,81	52.827,00	52.827,00	12.500,00	23,66%
06.03.07	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS (IEFP, DREL, ITP)	435.944,16	613.601,00	613.601,00	309.882,07	50,50%
06.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.05.01	CONTINENTE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.08	FAMÍLIAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.08.01	FAMÍLIAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.09	RESTO DO MUNDO	17.373,23	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.09.01	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	17.373,23	1,00	1,00	0,00	0,00%

(continua)

Receita Corrente

ECON.	RUBRICA	REALIZADO 2013	ORÇAMENTO 2014	ORÇAMENTO ATUAL	REALIZADO 2014	EXECUÇÃO 2014
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	13.938.599,31	14.286.013,00	14.286.013,00	9.387.990,37	65,71%
07.01	VENDA DE BENS	36.318,82	42.889,00	42.889,00	16.045,01	37,41%
07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS (venda de publicações)	6.034,04	5.957,00	5.957,00	3.389,25	56,90%
07.01.05	BENS INUTILIZADOS (venda de bens móveis duradouros)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
07.01.07	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	26.643,46	29.589,00	29.589,00	10.210,18	34,51%
07.01.10	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
07.01.99	OUTROS	3.641,32	7.341,00	7.341,00	2.445,58	33,31%
07.02	SERVIÇOS	8.455.076,50	8.139.921,00	8.139.921,00	5.108.153,43	62,75%
07.02.01	ALUGUER ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS (aluguer esporádico de espaços da entidade)	504,30	2.345,00	2.345,00	543,55	23,18%
07.02.03	VISTORIAS E ENSAIOS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
07.02.04	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
07.02.06	REPARAÇÕES	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
07.02.08	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREAT., CULT. E DESPORTIVOS	65.796,67	67.160,00	67.160,00	43.983,66	65,49%
07.02.08.01	SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	419,00	419,00	33,43	7,98%
07.02.08.02	SERVIÇOS RECREATIVOS	18.540,00	17.558,00	17.558,00	16.715,00	95,20%
07.02.08.02.01	TURISMO SÉNIOR	1.120,00	560,00	560,00	0,00	0,00%
07.02.08.02.99	OUTROS	17.420,00	16.998,00	16.998,00	16.715,00	98,34%
07.02.08.03	SERVIÇOS CULTURAIS	16.656,67	18.843,00	18.843,00	13.985,23	74,22%
07.02.08.03.01	TURISMO SÉNIOR	760,00	380,00	380,00	0,00	0,00%
07.02.08.03.99	OUTROS	15.896,67	18.463,00	18.463,00	13.985,23	75,75%
07.02.08.04	SERVIÇOS DESPORTIVOS	30.600,00	30.340,00	30.340,00	13.250,00	43,67%
07.02.09	SERVIÇOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS	8.107.068,71	7.838.566,00	7.838.566,00	4.866.220,30	62,08%
07.02.09.02	RESÍDUOS SÓLIDOS (empresas e particulares)	6.629.342,67	6.278.525,00	6.278.525,00	3.886.634,60	61,90%
07.02.09.04	TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES (obras realizadas pela Autarquia em substituição dos particulares)	2.785,39	1.058,00	1.058,00	6.696,29	632,92%
07.02.09.05	CEMITÉRIOS (receita realizada com inumações, exumações, ocupação de ossários)	310.930,31	316.312,00	316.312,00	217.538,31	68,77%
07.02.09.06	MERCADOS E FEIRAS (arrematação de bancas, taxas de ocupação, arrecadação de volumes)	253.114,40	306.293,00	306.293,00	171.922,45	56,13%
07.02.09.99	OUTROS	910.895,94	936.378,00	936.378,00	583.428,65	62,31%
07.02.09.99.01	LIVRETES E CHAPAS VEÍCULOS	382,51	169,00	169,00	22,18	13,12%
07.02.09.99.02	OUTROS ENCARGOS	79.817,85	103.940,00	103.940,00	52.751,40	50,75%
07.02.09.99.03	PARTIC.EMOLUMENTAR FUNCIONÁRIO (receita que resulta no final do ano - emolumentos que reverte a favor da autarquia)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
07.02.09.99.04	SENHAS REFEIÇÕES ESCOLAS	809.878,32	820.000,00	820.000,00	515.737,75	62,89%
07.02.09.99.05	OUTRAS COMPENS. SERV.PRESTADO (receita residual -manutenção espaços verdes pagos pelos SMAS)	20.817,26	12.268,00	12.268,00	14.917,32	121,60%
07.02.99	OUTROS	281.706,82	231.847,00	231.847,00	197.405,92	85,14%
07.03	RENDAS	5.447.203,99	6.103.203,00	6.103.203,00	4.263.791,93	69,86%
07.03.01	HABITAÇÕES (receita realizada com arrendamentos sociais)	2.426.013,44	2.267.078,00	2.267.078,00	1.573.898,26	69,42%
07.03.02	EDIFÍCIOS (renda de espaços concessionados)	709.434,85	763.531,00	763.531,00	391.474,63	51,27%
07.03.99	OUTRAS (EDP e valor condomínio da Unidade Residencial Madre Maria Clara)	2.311.755,70	3.072.594,00	3.072.594,00	2.298.419,04	74,80%
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.041,22	316.698,00	316.698,00	139.550,27	44,06%
08.01	OUTROS	273.041,22	316.698,00	316.698,00	139.550,27	44,06%
08.01.99	OUTROS	273.041,22	316.698,00	316.698,00	139.550,27	44,06%
08.01.99.02	INDEMNIZ. ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM	25.724,46	25.859,00	25.859,00	12.720,38	49,19%
08.01.99.99	DIVERSAS	247.316,76	290.839,00	290.839,00	126.829,89	43,61%
RECEITA CORRENTE		106.964.294,07	103.941.648,00	103.941.648,00	81.409.497,19	78,32%

Receita de Capital

ECON.	RUBRICA	REALIZADO 2012	REALIZADO 2013	ORÇAMENTO 2014	ORÇAMENTO ATUAL	REALIZADO 2014
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	93.743,84	22.531.084,00	20.612.044,00	51.732,22	0,25%
09.01	TERRENOS	0,00	22.452.240,00	20.533.200,00	8.450,58	0,04%
09.01.01	SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	0,00	22.452.239,00	20.533.199,00	0,00	0,00%
09.01.10	FAMÍLIAS	0,00	1,00	1,00	8.450,58	845058,00%
09.02	HABITAÇÕES	68.311,39	10.002,00	10.002,00	2.646,64	26,46%
09.02.01	SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
09.02.09	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
09.02.10	FAMÍLIAS	68.311,39	10.000,00	10.000,00	2.646,64	26,47%
09.03	EDIFÍCIOS	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00%
09.03.01	SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
09.03.09	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
09.03.10	FAMÍLIAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
09.04	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	25.432,45	68.839,00	68.839,00	40.635,00	59,03%
09.04.01	SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	25.432,45	68.839,00	68.839,00	40.635,00	59,03%
09.04.01.01	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	25.432,45	67.841,00	67.841,00	40.635,00	59,90%
09.04.01.02	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO (venda de sucata ou retomas de maquinaria ou equipamento)	0,00	997,00	997,00	0,00	0,00%
09.04.01.03	OUTROS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	247.513,83	18.158,00	18.158,00	47.362,47	260,84%
10.01	SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	31.417,50	4,00	4,00	3.478,78	86969,50%
10.01.01	PÚBLICAS	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00%
10.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10.01.01.02	EMPRESAS PÚBL. MUNICIPAIS E INTERMUNIC.	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10.01.01.99	OUTRAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10.01.02	PRIVADAS	31.417,50	1,00	1,00	3.478,78	347878,00%
10.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	0,00	2,00	2,00	43.883,69	2194184,50%
10.02.01	BANCOS E OUT. INST. FINANCEIRAS	0,00	1,00	1,00	43.883,69	4388369,00%
10.02.02	COMP. SEGUROS E FUNDOS PENSÕES	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	216.096,33	18.148,00	18.148,00	0,00	0,00%
10.03.01	ESTADO	15.000,00	2,00	2,00	0,00	0,00%
10.03.01.01	FEF - FUNDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10.03.01.99	OUTRAS (receitas de transferências de participações para bens de investimento - ministérios, CCDRLVT, AML)	15.000,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10.03.07	ESTADO - PARTICIP.COMUNITÁRIA PROJ. CO-FINANC.	201.096,33	18.145,00	18.145,00	0,00	0,00%
10.03.07.01	FSE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10.03.07.02	QREN / FEDER	201.096,33	18.144,00	18.144,00	0,00	0,00%
10.03.08	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS (IHURU, ITP)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10.05.01	CONTINENTE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10.08	FAMÍLIAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10.08.01	FAMÍLIAS (particulares)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10.09	RESTO DO MUNDO	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10.09.01	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%

(continua)

(continuação)

Receita de Capital

ECON.	RUBRICA	REALIZADO 2013	ORÇAMENTO 2014	ORÇAMENTO ATUAL	REALIZADO 2014	EXECUÇÃO 2014
11	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	556.344,00	556.344,00	0,00	0,00%
11.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	556.344,00	556.344,00	0,00	0,00%
11.06.01	SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	0,00	556.344,00	556.344,00	0,00	0,00%
11.10	ALIENAÇÃO PARTES SOCIAIS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.10.01	ALIENAÇÃO PARTES SOCIAIS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.06.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.07	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.673,12	50.001,00	50.001,00	20.170,68	40,34%
13.01	OUTRAS	15.673,12	50.001,00	50.001,00	20.170,68	40,34%
13.01.01	INDEMNIZAÇÕES (obras coercivas da DEM e DGEP)	13.447,12	1,00	1,00	20.170,68	2017068,00%
13.01.02	ACTIVOS INCORPÓREOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.01.99	OUTRAS	2.226,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
RECEITA DE CAPITAL		356.930,79	23.155.587,00	21.236.547,00	119.265,37	0,56%
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	188.124,07	57.518,00	57.518,00	152.438,94	265,03%
15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	188.124,07	57.518,00	57.518,00	152.438,94	265,03%
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	9.419.901,90	0,00	13.895.540,84	13.895.540,84	100,00%
16.01	SALDO ORÇAMENTAL	9.419.901,90	0,00	13.895.540,84	13.895.540,84	100,00%
16.01.01	NA POSSE DO SERVIÇO	9.419.901,90	0,00	13.895.540,84	13.895.540,84	100,00%
OUTRAS RECEITAS		9.608.025,97	57.518,00	13.953.058,84	14.047.979,78	100,68%
Total da Receita		116.929.250,83	127.154.753,00	139.131.253,84	95.576.742,34	68,70%

3.2. DESPESA

À semelhança da análise efetuada na Receita apresenta-se ao nível dos vários capítulos que constituem a Despesa, a 31 de agosto, a percentagem de execução face aos valores previstos em Orçamento.

Rubricas da Despesa	DESPESA			
	Orçamento Inicial	Orçamento Corrigido	Pago	Execução
01 - Despesas com o Pessoal	33.600.770,00	33.600.770,00	22.202.233,01	66,08%
02 - Aquisições de Bens e Serviços	36.358.223,00	43.623.472,71	19.438.628,99	44,56%
03 - Juros da Dívida Pública	2.450.841,00	2.452.941,00	1.303.722,53	53,15%
04 - Transferências Correntes	8.262.590,00	11.205.943,16	6.015.272,23	53,68%
06 - Outras Despesas Correntes	469.151,00	1.873.698,97	640.445,73	34,18%
Total Despesa Corrente	81.141.575,00	92.756.825,84	49.600.302,49	53,47%
07 - Aquisição de Bens de Capital	40.753.780,00	41.049.415,00	12.442.528,30	30,31%
08 - Transferências de Capital	1.768.398,00	1.834.013,00	492.573,75	26,86%
09 - Activos Financeiros	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
10 - Passivos Financeiros	2.890.000,00	2.890.000,00	1.846.233,52	63,88%
11 - Outras Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Total Despesa Capital	46.013.178,00	46.374.428,00	14.781.335,57	31,87%
Total Despesa	127.154.753,00	139.131.253,84	64.381.638,06	46,27%

A despesa total observa uma execução de 46,27%, em que a execução da despesa corrente se situa nos 53,47% e a de capital nos 31,87%.

O capítulo **01 – Despesas com o Pessoal** é aquele que apresenta maior valor de execução dentro das despesas correntes, com € 22.202.233,01.

Quanto à despesa de capital, destaca-se o capítulo **07 - Aquisição de Bens de Capital** com um valor de realização de € 12.442.528,30.

De seguida apresentam-se os valores realizados nas várias rubricas que constituem a Despesa (corrente e capital) bem como a percentagem de execução face aos valores estimados em Orçamento.

Económica	Rubrica	Orçamento Inicial	Orçamento Actual	Execução	% Exec.
01	Despesas com o Pessoal	33.600.770,00	33.600.770,00	22.202.233,01	66,08%
0101	Remunerações Certas e Permanentes	25.612.722,00	25.432.722,00	16.721.334,69	65,75%
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	1.850.261,00	1.965.261,00	1.190.307,25	60,57%
0103	Segurança Social	6.137.787,00	6.202.787,00	4.290.591,07	69,17%
02	Aquisição de Bens e Serviços	36.358.223,00	43.623.472,71	19.438.628,99	44,56%
0201	Aquisição de Bens	6.443.690,00	6.592.188,41	2.785.756,25	42,26%
0202	Aquisição de Serviços	29.914.533,00	37.031.284,30	16.652.872,74	44,97%
03	Juros da Dívida pública	2.450.841,00	2.452.941,00	1.303.722,53	53,15%
0301	Juros da Dívida pública	180.010,00	180.010,00	97.719,62	54,29%
0302	Outros Encargos Correntes da Dívida Pública	50.000,00	50.000,00	24.456,62	48,91%
0303	Juros de Locação Financeira	50,00	50,00	13,12	26,24%
0305	Outros Juros	2.220.781,00	2.222.881,00	1.181.533,17	53,15%
04	Transferências Correntes	8.262.590,00	11.205.943,16	6.015.272,23	53,68%
0401	Soc. E Quase-Soc. Não Financeiras	1.574.125,00	3.164.925,71	1.543.390,16	48,77%
0403	Administração Central	0,00	0,00	0,00	0,00%
0405	Administração Local	902.685,00	952.685,00	486.241,05	51,04%
0407	Instituições s/ fins lucrativos	5.728.680,00	7.041.232,45	3.952.372,54	56,13%
0408	Famílias	52.100,00	47.100,00	33.268,48	70,63%
0409	Resto do Mundo	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
06	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%
0601	Dotação provisional	0,00	0,00	0,00	0,00%
0602	Diversas	469.151,00	1.873.698,97	640.445,73	34,18%
Despesa Corrente		81.141.575,00	81.141.575,00	26.818.079,27	33,05%
07	Aquisição de Bens de Capital	81.141.575,00	92.756.825,84	49.600.302,49	53,47%
0701	Investimentos	40.753.780,00	41.049.415,00	12.442.528,30	30,31%
0702	Locação Financeira	27.893.332,00	28.073.517,09	8.623.884,34	30,72%
0703	Bens do Domínio Público	15.017,00	15.017,00	11.651,99	77,59%
08	Transferências Capital	12.845.431,00	12.960.880,91	3.806.991,97	29,37%
0801	Soc. E Quase-Soc. Não Financeiras	1.768.398,00	1.834.013,00	492.573,75	26,86%
0805	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00%
0807	Instituições s/ fins lucrativos	850.000,00	850.000,00	136.834,49	16,10%
0808	Famílias	883.925,00	942.040,00	340.739,26	36,17%
0809	Resto do Mundo	33.473,00	40.973,00	15.000,00	36,61%
09	Activos Financeiros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
0907	Ações e outras Participações	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
0909	Outros Activos Financeiros	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
10	Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00%
1006	Empréstimos a Médio e Longo Prazo	2.890.000,00	2.890.000,00	1.846.233,52	63,88%
11	Outras Despesas de Capital	2.890.000,00	2.890.000,00	1.846.233,52	63,88%
1102	DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Despesa de Capital		46.013.178,00	46.013.178,00	5.987.260,27	13,01%
Total		127.154.753,00	139.131.253,84	64.381.638,06	46,27%

3.3. DÍVIDAS A TERCEIROS

A dívida a terceiros registada no Balancete a 31 de agosto apresentava um valor total de € 13.712.116,24. O quadro seguinte permite comparar este montante com os valores a 31 de Maio, com o mesmo nível de detalhe presente no balanço. Os valores apresentados incluem os movimentos extraorçamentais.

		31-05-2014	31-08-2014
	Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo:		
2312	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	27.530.215,18	27.530.215,18
2611	Fornecedores de Imobilizado c/c	22.742.821,15	22.742.821,15
262+263+267+268	Outros Credores	4.357.735,74	4.357.735,74
		54.630.772,07	54.630.772,07
	Dívidas a Terceiros - Curto Prazo:		
2312	Empréstimos de MLP (obrigações de Curto Prazo)	1.706.009,29	1.039.967,85
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	1.689.910,35	876.321,63
228	Fornecedores - Faturas em receção e conferência	3.290.501,78	3.185.025,13
252	Credores pela Execução do Orçamento		
217	Clientes e utentes com cauções	231.429,69	231.429,69
219	Adiantamentos de Clientes		
2611	Fornecedores de Imobilizado c/c	8.199.547,88	4.251.102,51
24	Estado e Outros Entes Públicos	980.288,23	966.681,85
264	Administração Autárquica	126.945,43	0,00
262+263+267+268	Outros Credores	4.170.718,67	3.161.587,58
2612	Fornecedores Imobilizado-Leasing	0,00	0,00
		20.395.351,32	13.712.116,24

O quadro seguinte apresenta os valores de dívida orçamental, em igual período, os quais fazem parte do quadro anterior. O montante da dívida orçamental corresponde a faturas e documentos equivalentes, registados na contabilidade, vencidas ou com prazo de vencimento próximo, com ou sem ordem de pagamento emitida.

Dívida Orçamental	31-05-2014	31-08-2014
Corrente	4.124.057,75	2.129.753,76
Capital	760.534,60	292.727,71
Total	4.884.592,35	2.422.481,47

3.4. PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTOS

O quadro seguinte apresenta o prazo médio de pagamentos, tendo em conta a forma de cálculo utilizada pela DGAL e após o registo, em julho de 2013, do montante a pagar na sequência da sentença homologatória da transação judicial da PPPI Oeiras Primus, SA.

PMP	30-09-2013	31-12-2013	31-03-2014	31-06-2014
PMP _ Prazo Médio de Pagamentos _ DGAL	50 dias	60 dias	79 dias	104 dias

Nota: O cálculo do Prazo Médio de Pagamentos pela fórmula da DGAL é apurado numa base trimestral.

$$\text{PMP} = ((\text{Dívidas a Fornecedores} / \text{Aquisição de bens e serviços}) \times 365 \text{ dias})$$

O montante em dívida referente à PPPI Oeiras Primus, SA registado em passivo, no valor de € 26.428.571,44 e que será paga entre 2015 e 2019, em prestações semestrais de € 2.642.857,14., tem um impacto negativo ao longo dos próximos trimestres.

3.5. ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO MUNICIPAL

Na sequência do ofício da DGAL de 3 de abril de 2014, por motivos de acompanhamento da evolução municipal continuará a ser recolhida informação sobre o endividamento líquido e de médio e longo prazo, nos termos previstos na Lei n.º 2/2007 de 15 de janeiro.

Endividamento		31-05-2014	31-08-2014	Δ €
Ativo (A)		74.324.162,76	60.820.141,93	-13.504.020,83
Passivo (B)		79.376.062,44	69.034.769,31	-10.341.293,13
Valor Base de Endividamento Líquido	(C) = (B) - (A)	5.051.899,68	8.214.627,38	-3.162.727,70
Empréstimos Excecionados	(D)	25.202.091,15	24.536.049,71	666.041,44
Endividamento Líquido (só CMO)	(E) = (C) - (D)	-20.150.191,47	-16.321.422,33	-3.828.769,14
Entidades Participadas	(F)	-2.778.583,89	-259.297,10	-2.519.286,79
Endividamento Líquido	(G) = (E) + (F)	-22.928.775,36	-16.580.719,43	-6.348.055,93

O quadro seguinte apresenta de forma detalhada a situação atual.

Ativo	31-05-2014	31-08-2014	Δ €	
Investimentos Financeiros	18.206.319,58	18.206.319,58	0,00	
Empréstimos Concedidos	1.434.744,06	1.434.744,06	0,00	
Clientes c/c	749.936,05	757.374,26	-7.438,21	
Contribuintes c/c	60.861,61	6.729.925,39	-6.669.063,78	
Utentes c/c	81.000,79	75.507,88	5.492,91	
Clientes, Contribuintes e Utentes de Cobrança Duvidosa	7.564,87	-22,50	7.587,37	
Estado e Outros Entes Públicos	33.896,25	245,03	33.651,22	
Outros Devedores	58.629,44	278.537,61	-219.908,17	
Acréscimos e Diferimentos	18.470.184,34	0,00	18.470.184,34	
Depósitos em Instituições Financeiras	35.184.880,17	33.311.144,60	1.873.735,57	
Caixa	36.145,60	26.366,02	9.779,58	
(A)	74.324.162,76	60.820.141,93	13.504.020,83	
Passivo	31-05-2014	31-08-2014	Δ €	
Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo	54.630.772,07	54.630.772,07	0,00	
Empréstimos de Longo Prazo	27.530.215,18	27.530.215,18	0,00	
Fornecedores de Imobilizado c/c - Médio e Longo Prazo	22.742.821,15	22.742.821,15	0,00	
Outros Credores - Médio e Longo Prazo	4.357.735,74	4.357.735,74	0,00	
Dívidas a Terceiros - Curto Prazo	24.745.290,37	14.403.997,24	10.341.293,13	
Empréstimos de Longo Prazo	1.706.009,29	1.039.967,85	666.041,44	
Fornecedores c/c	1.689.910,35	876.321,63	813.588,72	
Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	3.290.501,78	3.185.025,13	105.476,65	
Clientes e Utentes com cauções	231.429,69	231.429,69	0,00	
Fornecedores de Imobilizado c/c - Curto Prazo	8.199.547,88	4.251.102,51	3.948.445,37	
Estado e Outros Entes Públicos	980.288,23	966.681,85	13.606,38	
Administração Autárquica	126.945,43	0,00	126.945,43	
Outros Credores	4.170.718,67	3.161.587,58	1.009.131,09	
Fornecedores de Imobilizado - Leasing	0,00	0,00	0,00	
Acréscimos e Diferimentos	4.349.939,05	691.881,00		
(B)	79.376.062,44	69.034.769,31	10.341.293,13	
Valor Base Endividamento Líquido	(C) = (B) - (A)	5.051.899,68	8.214.627,38	-3.162.727,70
Empréstimos Excecionados	(D)	25.202.091,15	24.536.049,71	666.041,44
Endividamento Líquido (só CMO)	(E) = (C) - (D)	-20.150.191,47	-16.321.422,33	-3.828.769,14
Entidades Participadas	(F)	-2.778.583,89	-259.297,10	-2.519.286,79
Endividamento Líquido	(G) = (E) + (F)	-22.928.775,36	- 16.580.719,43	- 6.348.055,93

3.6. DÍVIDA TOTAL

Em 2014, com a entrada em vigor da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, existe uma profunda alteração da forma de cálculo do endividamento, sendo introduzido o conceito de Dívida Total.

A dívida total é apurada de acordo com o seguinte mapa:

Dívida total	31-05-2014	31-08-2014	Δ €
Empréstimos	29.236.224,47	28.570.183,03	-666.041,44
Contratos de locação financeira	0,00	0,00	0,00
Outras formas de endividamento	27.100.556,89	27.100.556,89	0,00
Débitos a terceiros	16.654.152,09	10.540.848,52	-6.113.303,57
Dívida total de operações orçamentais (só município)	72.990.933,45	66.211.588,44	-6.779.345,01
Entidades Participadas	22.437.735,19	21.445.545,11	- 992.190,08
Dívida total de operações orçamentais do município (engloba as entidades)	95.428.668,64	87.657.133,55	- 7.771.535,09

Segue o detalhe das entidades relevantes para efeitos de limites da dívida total:

Entidades	Dívida Total	Participação	Valor
OEIRAS VIVA	1.210.586,19	100%	1.210.586,19
HABITÁGUA	532.881,76	100%	532.881,76
LEMO	1.382.374,00	100%	1.382.374,00
SATU-OEIRAS	12.503.070,00	51%	6.376.565,70
MUNICÍPIA, SA	1.171,166,83	56,71%	747.346,58
AMTRES	515.515,00	20%	103.103,00
ISQ - Centro de Incubação de Empresas	8.044.024,79	16,5%	1.327.264,09
TAGUSPARK	16.645.595,27	19,16%	3.189.296,05
OEINERGE	76.577,28	72,46%	55.487,90
AITEC	31.725,74	50%	15.862,87
A.M.E.M.	159.881,36	66,66%	106.576,91
SIMAS	12.769.299,56	50%	6.384.649,78
Área Metropolitana de Lisboa (valor de quota)	*	*	701,36
ANMP _ Associação Nacional de Municípios Portugueses (valor de quota)	*	*	1.801,25
Fundação Marquês de Pombal	78.863,92	12,50%	9.857,99
Artemrede - Teatros Associados (valor de quota)	*	*	542,79
AMPV- Associação dos Municípios Portugueses do Vinho	*	*	646,89
Total			21.445.545,11

Informação conforme inserida na DGAL, referente ao 2º semestre/2014, o que significa que a informação de algumas empresas é provisória

O limite da dívida total, de acordo com o número 1 do artigo 52º da Lei n.º 73/2013, é apurado com base em 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores, conforme quadro seguinte:

Ano	Receita Corrente líquida cobrada	Média nos três exercícios anteriores	Limite da dívida total (1,5)
2011	103.362.821,94		
2012	106.433.413,28		
2013	106.964.294,07		
2014		105.586.843,10	158.380.264,65

No entanto, é necessário conjugar este valor com o número 3 do referido artigo. Deste modo, estando na situação prevista na alínea b) podemos aumentar a dívida total em apenas 20% da margem disponível.

Considerando o valor da dívida total, em 31 de dezembro de 2013, de 96.905.377,47€, e o limite de 160.550.682,28€ (2010/2011/2012), teremos uma margem de 63.645.304,81€, da qual poderemos aumentar apenas 20%, ou seja, 12.729.060,96€. **O limite da dívida total para 2014 fica assim reduzido a 109.634.438,44€.**

Limite da Dívida Total _ n.º1 artigo 52.º [(Ano_2010, 2011 e 2012) x 1,5]	(A)	160.550.682,28
Dívida Total a 31 de dezembro 2013	(B)	96.905.377,47
Margem disponível	(C) = (B) - (A)	63.645.304,81
20% da Margem	(D) = (C) x 20%	12.729.060,96
Limite da Dívida Total para 2014 _ alínea b) do n.º3 artigo 52.º	(E) = (B) + (D)	109.634.438,44

4. ATIVIDADE MUNICIPAL

Plano de Desenvolvimento Estratégico _ Mapas de Acompanhamento Mensal Acumulado

Mês: Janeiro a Julho

Unidade Orgânica: Gabinete de Apoio às Freguesias

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
8.1.1.3	Promover a continuação do estudo sobre as dinâmicas das freguesias	% de Juntas de Freguesia envolvidas (que participam na audição)	80%		Em Análise
8.1.2.1	Controlo do investimento do município efetuado em intervenções de beneficiação nas freguesias no âmbito da delegação de competências	Taxa da execução financeira no âmbito da apresentação dos Relatórios Bimestrais - despesa de capital	75%	8%	Foram entregues, analisados e aprovados a totalidade dos relatórios referentes ao 5º B e 6ºB de 2013 ; foram entregues e analisados os relatórios do 1º B 2014 e parte do 2º B; aguarda-se agendamento 2 dos 5 Relatórios do 2º B de 2014; dos 5 Relatórios do 3º B, 3 estão em análise, 2 ainda não foram entregues.
		Taxa da execução financeira no âmbito da apresentação dos Relatórios Bimestrais - despesa de corrente	75%	66%	Foram entregues, analisados e aprovados a totalidade dos relatórios referentes ao 5º B e 6ºB de 2013 ; foram entregues e analisados os relatórios do 1º B 2014 e parte do 2º B; aguarda-se agendamento 2 dos 5 Relatórios do 2º B de 2014; dos 5 Relatórios do 3º B, 3 estão em análise, 2 ainda não foram entregues.
8.1.2.2	Disponibilizar apoios no âmbito da operacionalização das festividades	Taxa dos apoios financeiros no âmbito da operacionalização das festividades	90%	6.000,00	Do total de iniciativas previstas, 22, foram realizadas 14; das iniciativas não previstas foram realizadas 28.
		Número de iniciativas realizadas face ao número de iniciativas previstas	90%	14%	Foi aprovada a PD 's para a atribuição de comparticipação financeira para a festividade dos santos populares

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
8.1.2.3	Assegurar o processo de análise e aprovação de despesa dos Relatórios do PDC	Tempo de resposta (desde a receção no GAJF até finalização da apreciação)	30 dias	5,60	3 dos relatórios do 2º bimestre deram entrada uma semana depois do prazo estabelecido e 2 um mês depois ; nalguns casos foi necessário solicitar esclarecimentos.
8.4.2.3	Melhorar o prazo de resposta a entidades externas relativamente a despachos do Sr. Presidente e informações dos Serviços	Prazo de resposta	≤ 5 dias		Em preparação
8.6.2.7	Implementar aplicação informática com vista à desmaterialização do modelo de Relatório de DC	Data da disponibilização da 1ª fase da aplicação, para teste, às Juntas de Freguesia depois de introduzidos os ajustes face às alterações ao Protocolo da Delegação de Competências	30-nov		

Unidade Orgânica: Gabinete de Prospetiva, Desenvolvimento Estratégico e Informação Geográfica

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
1.1.2.1	Qualificação dos espaços urbanos - existentes e perspetivados no âmbito dos novos paradigmas de desenvolvimento das cidades - Revisão do PDM	Publicação em DR	31-dez		
1.1.3.1	Divulgação e informação sobre o ruído	N.º de ações	3	2,00	
5.1.3.1	Organização de iniciativas participativas	N.º iniciativas	3	7,00	
5.1.4.1	Gerir a informação espacial e de base estatística	Taxa de atualização da informação de base estatística	75%	75%	
6.1.1.1	Índice de crescimento empresarial.	Índice de crescimento empresarial	Monitorização	100%	Com base nos dados disponibilizados pelo INE foi feita a monitorização da dinâmica empresarial de Oeiras
8.4.2.7	Desenvolver aplicações web para disponibilização do SIG Municipal (Aprofundar o Sistema de Informação Geográfico, promover a integração de bases de dados e a melhoria dos processos internos de gestão)	Número de novas aplicações / serviços web disponibilizados	2 aplicações / serviços	2	PSP(Acidentes Rodoviários) e Trânsito e Transportes
8.4.2.11	Responder com eficiência aos pedidos efetuados ao GPDEIG	Taxa de pedidos com resposta em 10 dias	90% dos pedidos	96%	Das 207 solicitações efetuadas, 198 foram respondidas até ao prazo limite (10 dias) e 9 depois do prazo limite (11 e mais dias)

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
8.6.1.10	Disponibilizar temas de informação geográfica (preparar novos temas ou atualizar temas existentes)	Taxa de pedidos de disponibilização de temas aos serviços após receção da informação no GPDEIG em 20 dias	80% dos pedidos	100%	Foram disponibilizados 15 temas de informação geográfica todos antes do prazo limite
8.6.1.11	Promover a atualização do GeoPortal (informação e serviços)	Taxa de pedidos de atualização de conteúdos após pedido via email em 2 dias	90% dos pedidos	69%	Dos 16 conteúdos disponibilizados no GeoPortal, 7 foram publicados no próprio dia, 4 até ao prazo limite (2 dias) e 5 depois do prazo limite (3 e mais dias)
8.6.1.12	Melhorar a satisfação dos clientes internos e outras partes interessadas (garantir que o SIG satisfaz as necessidades da organização)	Grau de satisfação de clientes internos aferido com inquérito por questionário (técnicos de SIG)	80% das respostas		(data de lançamento do inquérito: outubro)

Unidade Orgânica: Gabinete de Contencioso e Apoio Jurídico

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
8.4.2.4	Identificação de Legislação conexas com as autarquias locais e tratamento, para posterior divulgação de diplomas estruturantes	Resposta em 10 dias úteis após a entrada em vigor do Diploma.	90%	60%	
8.4.2.5	Análise das sentenças judiciais relevantes p/ o município e serviços da autarquia (sentido e alcance da sentença, implicações p/ os serviços, conteúdo pedagógico, medidas corretivas a adotar	Emissão da análise no prazo de 20 dias úteis contados a partir da notificação da sentença.	70%	55%	
8.4.2.6	Monitorização do movimento processual: prazos, número de intervenções, celeridade, mérito, rigor na fundamentação de facto e de Direito.	Taxa percentual de prática de atos endoprocedimentais e processuais dentro dos prazos legais	90%	55%	
8.4.2.8	Análise de Jurisprudência e relatórios de auditoria da IGF e Tribunal de Contas que sejam relevantes para a boa gestão da Autarquia nos domínios jurídico, financeiro, fiscal, controlo e gestão de dinheiros públicos e de utilização de boas práticas administrativas, e que resultem de comunicações destas entidades	Apresentação de 1 estudo anual	100%	0%	O resultado apenas será apresentado no final do ano.
8.4.2.9	Redução da pendência dos processos de acidente	Processos de acidente pendentes resolvidos (2014 -2013 / 2013)*100	Melhoria de 5%	61%	Arquivados em 2013 - 134 / Arquivados à data - 82

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
8.4.3.8	No âmbito do Sistema Integrado de Gestão: Qualidade, Ambiente e Segurança (SIGQAS), em curso no DAE, atualizar a legislação em vigor em matéria do ambiente	Percentagem de respostas dentro do prazo de 15 dias úteis	90% dos casos	100%	No âmbito da reunião do SIGQAS de 26 de Junho, foi entregue em 4 de Julho a primeira atualização da Legislação pela Dra. Rita Dias

Unidade Orgânica: Gabinete de Comunicação

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
8.1.1.12	Avaliar a satisfação de clientes internos e outras partes interessadas	Grau de satisfação aferido c/ inquérito por questionário aplicado em junho	80%	0,00	
8.1.3.1	Avaliar a procura e relação com munícipes e outras partes interessadas	n.º de visitas ao portal	540000	47823,00	
		n.º de visitas à loja	55000	2198,00	
8.1.3.2	Aumentar a visibilidade do Canal Oeiras - Canal Corporativo Municipal, alargando-o a outros locais, dos JEI - Jornais Eletrónicos e das Redes Sociais	n.º de subscritores do facebook	15000	13606,00	
		n.º potencial de visualizações únicas Canal Oeiras e JEI	100000	10000,00	3000 visualizações canal jei e 7000 nos JEI (valor estimado de 1000 por cada posto)
8.2.1.1	Aplicação e monitorização do Plano	Nº. de revisões do Plano de Comunicação externo	4 (1 por trimestre)		
8.2.1.3	Promoção e monitorização dos Media	Publicidade nos meios de comunicação social	Monitorização	7,00	
		Taxa de cobertura dos medias locais e regionais	Monitorização	34,00	
8.2.1.4	Planeamento de meios: comunicação Urbana, digital e multimédia	Nº de ações de comunicação urbana / ano	60	14,00	Edp CoolJazz; Optimus Alive; Exposição Ilhas do Mar no CAMB; Exposição Diogo Navarro no CCPE; Festas do Concelho; Barrigas de Amor; Cinema ao Ar Livre; Corrida do Tejo; Festival Sete Sóis Sete Luas; Estádio Tuga; Livros Proibidos; Mostra gastronómica de Paço de Arcos; Oeiras Marina; Mexa-se na Marginal;
		Nº de ações de comunicação digital e multimédia / ano	365	24,00	

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
8.2.1.5	Campanhas de comunicação	Nº de campanhas de comunicação externa	12	3,00	Festas do Concelho; 'Oeiras WIFI; Festivais de Verão (Alive, cool Jazz, Sete Sóis, Sete Luas;)
		Nº campanhas de comunicação interna	4	1,00	Subsídios Educacionais
8.2.2.1	Conceção, produção e disponibilização de produtos gráficos, audiovisuais e multimédia	N.º de produtos vídeo e multimédia disponibilizados online	50	2,00	Feira animal 2014; Entrega de casas a 23 famílias carenciadas;
		N.º de trabalhos fotográficos (retratos, reportagens, registos temáticos)	500	53,00	
		Nº de projetos gráficos desenvolvidos	300	24,00	As Dez Lições de Criolo; Roteirinho; À Descoberta do Património; Páginas de Encontro; Travessia Bessone Basto; Swap Market; Luar de Contos; Atividades de Verão; Brochura bilingue; Oeiras Wifi; Exposição Maria de Freitas; Exposição Usila; Cinema ao Ar Livre; Festival Sete Sóis Sete Luas; Sardinhada; Há Música na Fábrica; Fórum de Ideias; X Passeio de Automóveis Antigos; Mexe-te nas Férias; Stad Oeiras Alive e EDP CoolJazz; Exposição Earin the past arcahaeologies; Oeiras solidária 10 anos; Exposição Júlio Quaresma no CCPE;
8.2.2.2	Participação em eventos	Nº de iniciativas	4	2,00	BTL; Festas do concelho

Unidade Orgânica: Departamento de Polícia Municipal e Protecção Civil

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
1.2.1.1	Atribuição de subsídios às associações de Bombeiros do Concelho	Taxa de atribuição de subsídios	Monitoriz.		
1.2.1.2	Criação de Equipas de Intervenção Permanente	N.º de equipas	Monitoriz.		
1.2.1.3	Promover Simulacros (concelho)	Nº de corpos de bombeiros envolvidos	700		
1.2.1.4	Promover ações de prevenção e sensibilização de proteção civil	Taxa de crescimento das ações promovidas face ao ano anterior	1%		
1.2.2.1	Promover ações de policiamento de proximidade	Taxa de realização face ao ano anterior	1%		
1.2.2.2	Promover ações de prevenção e fiscalização	Taxa de realização face ao ano anterior	1%		
1.2.2.3	Promover ações de prevenção e sensibilização rodoviária e ambiental	Taxa de execução do plano de sensibilização rodoviária/ambiental	85%		
8.1.1.6	Garantir resposta às solicitações dos munícipes	N.º de dias para resposta (no âmbito do CPA)	9 dias		
		Nº de dias para resposta (outras solicitações)	60 dias		
8.1.1.7	Desencadear a instrução de processos de contraordenação	Taxa de processos iniciados	80%		
8.1.1.8	Concluir instrução de processos de contraordenação	Taxa de processos concluídos	60%		

Unidade Orgânica: **Departamento de Policia Municipal e Protecção Civil**

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
1.2.1.1	Atribuição de subsídios às associações de Bombeiros do Concelho	Taxa de atribuição de subsídios	Monitoriz.		
1.2.1.2	Criação de Equipas de Intervenção Permanente	N.º de equipas	Monitoriz.		
1.2.1.3	Promover Simulacros (concelho)	Nº de corpos de bombeiros envolvidos	700		

Unidade Orgânica: Departamento de Administração Geral e Finanças

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
8.1.1.11	Assegurar a satisfação de clientes internos	Taxa de satisfação com base em inquérito	70%		
8.3.4.1	Maximizar as Execuções Fiscais	Taxa recuperação dívida pendente	3% de 2006 a 2013	3,46%	O desempenho da tarefa está a correr dentro da normalidade.
		Taxa de cobrança	15% de processos instaurados em 2014	18,31%	O desempenho da tarefa está a correr dentro da normalidade.
8.3.4.2	Gestão de tesouraria	Implementação dos pagamentos por débito direto e alteração para o sistema SEPA	Relatório de ponto de situação até 31-03-2014		
8.4.2.27	Melhorar a capacidade de atendimento	Tempo de espera	< 3 min		Nesta data não foi possível apurar os dados

Unidade Orgânica: **Divisão de Gestão Organizacional**

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
5.1.1.1	Desenvolvimento da área do munícipe no Portal Serviços Online do Município e no Balcão do Empreendedor (Licenciamento Zero), disponibilizando mais formalidades/serviços	N.º formalidades/serviços disponibilizados	Monitoriz.		A Agência para a Modernização Administrativa (AMA, IP), responsável pela gestão do Balcão do Empreendedor (BdE), desenvolveu uma nova versão deste, com novas funcionalidades e com uma plataforma de pagamentos associada. O Município de Oeiras encontra-se a desenvolver as diligências para a entrada em produção do novo BdE, nomeadamente através da adaptação regulamentar e de testes ao backoffice da aplicação.
5.1.1.2	Elaborar um Guião de Atendimento Digital para uso interno e externo - Portal dos Serviços Online e Balcão do Empreendedor (Licenciamento Zero e Diretiva de Serviços)	Data de apresentação do guião para uso interno (colaboradores do atendimento ao público)	30-nov		A DGO está em fase de validação do novo portal do Balcão do Empreendedor (BdE) que já contém informação essencial sobre os requisitos de cada formalidade. Considera-se que esta informação é suficiente para o uso externo, ou seja para o público em geral. Está em curso, a definição de procedimentos internos, primeiro com a alteração da tabela de taxas prevendo custos processuais nas formalidades de Licenciamento Zero (LZ) e num segundo momento a previsão de taxas diferenciadas do atendimento presencial mediado do atendimento online que terá implicações com os procedimentos internos dos serviços e a elaboração do Guião de Atendimento.
8.1.1.1	Melhorar a satisfação dos munícipes com o serviço de atendimento ao público	Grau de satisfação aferido c/ inquérito por questionário aplicado em junho	80%		O inquérito encontra-se na fase final de aplicação.
8.1.1.2	Resposta/resolução de reclamações, legítimas e da exclusiva atribuição do Município	Responder e resolver reclamações legítimas e da exclusiva atribuição do município		40%	O valor mensal das reclamações que foram respondidas dentro do prazo de 15 dias: Janeiro – 47%; Fevereiro – 70%; Março – 51%; Abril – 68%; Maio – 9%; Junho - 49%; Julho 31% - Acumulado anual 40%.

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
8.4.1.1	Maximizar a gestão e a boa aplicação das ferramentas do Modelo Integrado de Gestão (MIG) e monitorizar os seus resultados	Taxa de aplicação das ferramentas do MIG	70%		Está em curso a formação-ação de aperfeiçoamento do Modelo Integrado de Gestão, que intervirá em 5 grandes domínios organizacionais: Intervir sobre as ineficiências para reduzir custos; Desenvolver competências ao nível do controlo interno e a função auditoria; Otimizar as aplicações informáticas; Promover a excelência em gestão; Dinamizar a mobilidade interna. Esta formação-ação irá materializar-se em desenvolvimentos na aplicação SAD (Sistema de Avaliação do Desempenho) e na revisão global dos sistemas de informação utilizados pelo Município.
8.4.2.1	Promover e disponibilizar a utilização de uma única estrutura de classificação e organização da documentação - Plano de Classificação de Informação Arquivística para a Administração Local, (PCIAL) em conformidade com a Macroestrutura Funcional (MEF) / interoperabilidade semântica	Data de implementação do PCIAL	31-dez	30%	Implementação do PCIAL no Município de Oeiras através do SGD: 30% dos processos do plano de classificação que se encontram carregados no SGD respondem à totalidade das necessidades identificadas nas unidades orgânicas onde se implementaram as funcionalidades de gestão por processos: <ul style="list-style-type: none"> - DAE, DAE/DEV, DAE/DVM, DAE/DHU; - DAGF, DAGF/DGO, DAGF/DTSI, DAGF/DRH, DAGF/DGF, DAGF/DCP (em fase de análise); - DHRU, DHRU/DPE. Em julho deu-se início aos trabalhos preliminares que conduzirão à implementação do SGD na vertente de gestão por processos nas restantes divisões do DHRU (DPRH e DGPH), prevendo-se o envolvimento de mais 48 utilizadores. Ocorreu ainda uma reunião de sensibilização com o GAF, um dos interlocutores do DHRU.

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
8.4.3.1	SGQ - Promover a extensão do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) às áreas de suporte ao sistema	Data de conclusão do processo de preparação	31-12-2014	37,5%	Tendo em vista a extensão do Sistema de Gestão da Qualidade aos Processos de Suporte, e de modo a dar continuidade ao Projeto, durante o mês de julho foram realizadas duas sessões de trabalho, nos dias 04 e 31/07/2014, nas quais foi efetuada, com os serviços envolvidos neste projeto, a análise situacional dos processos de suporte e a análise de documentação e processos - SGQ.
		Percentagem de cumprimento dos objetivos dos processos do SGQ	90%		De acordo com o determinado no e-mail enviado em 15/04/2014, pela DGO/NGQ, aos Srs. Dirigentes das Unidades Orgânicas, foi informado que "...não será elaborado o Relatório de Gestão do 1.º Trimestre de 2014. Contudo, o Relatório de Gestão do 2.º Trimestre, a elaborar até ao dia 15 de julho de 2014, deve apresentar os dados cumulativos desde janeiro a junho de 2014". Pese embora a data definida tenha sido 15/07/2014, alguns dos Relatórios de Gestão dos Processos do SGQ ainda se encontram em fase de elaboração ou para Despacho Superior.
8.4.3.2	SGQ - Coordenar e garantir a implementação do Sistema de Gestão Ambiental (ISO 14001) e do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho (OHSAS 18001) e Integração de Sistemas de Gestão: Qualidade, Ambiente e Segurança.	Taxa de cumprimento do planeamento	90%	37,5%	No dia 31/07/2014, decorreu a 3.ª reunião de trabalho do projeto Sistema Integrado de Gestão: Qualidade, Ambiente e Segurança (SIGQAS), em curso no DAE, visando a análise da documentação e processos do SIGQAS, com o Grupo de Trabalho envolvido neste projeto. Durante o mês de julho foram também realizadas entre os vários gestores - Qualidade, Ambiente e Segurança - sessões de trabalho tendo em vista a revisão da documentação. Está em fase de revisão/conclusão a documentação do SIGQAS. Este projeto tem continuidade prevista até 2015.

Unidade Orgânica: **Divisão de Gestão Organizacional / Unidade de Serviços Gerais**

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
8.1.1.25	Melhorar a satisfação dos clientes internos c/ os Serviços Gerais (receção, reprografia, refeitório e bares)	Grau de satisfação aferido c/ inquéritos internos	80%	2,89 57,8%	Audição das necessidades e da satisfação dos clientes internos (dirigentes e coordenadores formais), entre 23 de julho e 11 de agosto.
8.1.1.26	Apresentar um novo conceito de Serviço de Refeitório para o Município	Data de entrega	31-12-2014		Em junho iniciou-se os contatos com empresas da especialidade
8.3.2.1	Assegurar a boa execução orçamental	Taxa execução do compromisso	75%	94%	Compromisso: € 1.090.869,14 Financiamento definido: € 1.160.514,88

Unidade Orgânica: **Divisão de Tecnologias e Sistemas de Informação**

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
8.3.2.2	Assegurar a boa execução orçamental	Taxa execução do compromisso	75%	66,6%	Compromisso: 462.788,66 € Financiamento definido: 695.309,00€
8.6.1.2	Melhorar a satisfação dos clientes internos (Quest.2)	Grau de satisfação aferida através de questionário anual	≥ 80%	-	Questionário ainda não efetuado
8.6.1.8	Monitorizar grau de acesso às funcionalidades da Intranet com vista à sua otimização	Grau de acesso	A monitorizar	100,0%	Sem falhas
8.6.1.9	Garantir a disponibilidade das plataformas aplicacionais de suporte aos serviços online no Site Institucional, Solução de Balcão Único e ERP.	Taxa de disponibilidade	≥ 95% (média anual)	100,0%	Não existiram situações de indisponibilidade
8.6.2.3	Garantir reporte semestral segundo metodologia PTI – Plano de Transferência Interna, relativamente a Recursos Tecnológicos.	Grau de cumprimento (nº de reportes apresentados)	Jul 2014 e Jan 2015	-	Ainda não entregue nenhum relatório. Prazo máximo Julho 2014 e Jan2015
8.6.3.2	Desenvolvimento de interfaces aplicacionais da solução de Gestão de Monos e Verdes e Gestão de Viaturas abandonadas com a solução SIG - GeoPortal	Data de concretização	31-dez	-	Ainda não entregue nem desenvolvido nenhum interface
8.6.3.4	Realizar levantamento de requisitos para implementar solução de gestão de manutenção de equipamentos para DEM e DRSSU	Data de concretização	31-dez	65%	Ainda não entregue relatório final. 60% já desenvolvido

Unidade Orgânica: **Divisão de Tecnologias e Sistemas de Informação / Unidade de Infraestruturas e Administração de Sistemas**

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
8.6.1.1	Melhorar a satisfação dos clientes internos (Quest.2)	Grau de satisfação aferida através de questionário anual	≥ 80%	-	Questionário ainda não efetuado
8.6.1.5	Dotar novos locais internos com acesso WiFi	Nº de locais internos com acesso WiFi	6	2,00 33%	Locais com WIFI disponibilizado: - Lagar do Vinho - Palácio Marquês do Pombal (Salão Nobre)
8.6.2.1	Reduzir o consumo energético em equipamentos informáticos (de acordo com metas do PAESO)	Redução do consumo energético com equipamentos informáticos em MW	1,5MW	1,33 89%	Com a infra-estrutura de virtualização instalada é possível reduzir o consumo de energia em 0,19MW/mês
8.6.2.2	Garantir reporte semestral segundo metodologia PTI (Plano de Transferências Internas) relativamente aos recursos tecnológicos	Grau de cumprimento (nº de reportes apresentados)	Jul 2014 e Jan 2015	1,00 20%	Report é assegurado mensalmente. Sendo o período de análise iniciado em Julho de 2014 não foi contabilizado qualquer valor no mapa

Unidade Orgânica: **Divisão de Gestão Financeira**

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
8.3.2.15	Validar informação contabilística trimestralmente	Cumprimento das datas de entrega dos relatórios/informação	Até ao final do mês seguinte ao trimestre a que respeita	50%	O relatório relativo ao 1.º Trimestre entregue dentro do prazo previsto. O relatório referente ao 2º trimestre está terminado encontra-se apenas pendente de validação superior.
8.3.2.16	Efetuar procedimentos contabilísticos de encerramento de ano e consolidação de contas	Cumprimento das datas de encerramento de contas	Encerrar final de Fevereiro; consolidação até 15 de Abril	90%	Os procedimentos relativos ao encerramento foram efetuados dentro do prazo estabelecido, respeitando os procedimentos exigidos. A consolidação de contas encontra-se aprovada e submetida para conhecimento do TC.
8.3.4.4	Controle e acompanhamento das dívidas até 31 de dezembro de 2014, registadas de forma agregada com o apoio de mapas dos diferentes tributos	Entrega de um relatório semestral sendo a data limite o final do mês seguinte do semestre a que respeita	2 relatórios	50%	Relatório semestral efetuado e entregue dentro do prazo previsto. Foram identificadas algumas incorreções que requerem nova análise. Data limite de entrega 31 agosto.
8.4.2.29	Desmaterialização da faturação entrada no Município através de software de OCR e lançamento automático nos módulos SCA e SGD do ERP	N.º de registos desmaterializados	8000 registos		Em face de diversos constrangimentos operacionais, e após a reunião do 10/7/2014, será necessário reavaliar a pertinência e exequibilidade desta iniciativa.

Unidade Orgânica: **Divisão de Gestão Financeira / Unidade de Planejamento, Orçamento e Controle**

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
8.3.1.1	Elaborar documentos de planejamento estratégico e de gestão	Taxa de cumprimento do planejamento e das datas de elaboração dos documentos	100% em Outubro	50%	Durante o mês de julho foram efetuadas as reuniões de preparação das GOP com todos os serviços municipais, para estimar o valor aproximado da despesa a considerar para o ano de 2015, e a submeter à consideração do Sr. Presidente.
8.3.2.14	Elaborar documentos de prestação de contas, adequados, fiáveis e em tempo	Taxa de cumprimento do planejamento e das datas de encerramento de contas	100% em Abril	100%	O relatório em causa respeita à Conta de Gerência, elaborada e submetida à consideração e aprovação do executivo em reunião de camara de 16/04/2014.
8.4.2.28	Desenvolvimento da Contabilidade de Custos	Elaboração de relatório de avaliação e perspectivas de evolução	Dezembro		O relatório de avaliação e perspectivas de evolução, no âmbito da implementação da Contabilidade de Custo, será efetuado durante o mês de dezembro, pelo que se estima a apresentação do mesmo até ao final de 2014.

Unidade Orgânica: **Divisão de Recursos Humanos**

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
5.1.2.1	Acolher estágios curriculares e profissionais	Nº estágios proporcionados	60	42 78%	Conforme mapa de execução dos Estágios Curriculares 2014, foram acolhidos 47 Estágios Curriculares - Mestrado (6); Pós-graduação (1) ; Licenciatura (7); Ensino Secundário (28) e Ensino Básico (5).
8.3.2.4	Assegurar a boa execução orçamental	Taxa execução do compromisso	75%	47%	Valor calculado com incidência nos Compromissos /Financiamento Definido
8.5.1.1	Dinamizar a mobilidade interna com vista à gestão eficiente dos recursos e à satisfação dos trabalhadores	Nº trabalhadores mobilizados	40	15,00	No mês de julho foram mobilizados (2) Trabalhadores.
		Grau de satisfação dos integrantes	≥80%	96%	Os inquéritos de satisfação são aplicados após três meses de afetação a outra U.O. Foram aplicados (8) Inquéritos com um grau de satisfação de (96,09)
8.5.1.2	Desenvolver competências dos trabalhadores através de novos modelos de formação, designadamente, on-job e b-learning	Taxa de concretização do plano (33.000 horas planeadas)	80%	14.593,50 43%	Atendendo a uma projecção de volume de formação planeada para o ano de 2014 de 33.621 horas, de acordo com o disposto na Informação n.º 8/DGRH-DFVP/2014, aprovada na generalidade por despacho do Sr. Vereador Ricardo Barros, foi frequentado um total de 12.642,5 horas até ao final do mês de Julho, correspondente a participações em acções previstas no Plano de Formação Interna 2014. Acresce ainda referir que foram realizadas duas acções de formação ("UFCD 3065 - Podas" e UFCD 3063 - Sistemas de Rega e Drenagem"), cada uma com 3 sessões práticas em contexto de trabalho, on the job, ministradas pelo Centro de Formação Profissional de Sintra. Por conseguinte, obteve-se um volume de formação de 400 horas nesta modalidade. Foram ainda frequentadas 1.951 horas de formação externa, correspondentes a participações em 61 acções de formação, contribuindo este resultado para o volume global da formação profissional frequentada pelos trabalhadores do Município de Oeiras em 2014.

Unidade Orgânica: **Divisão de Recursos Humanos**

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
8.5.1.3	Efetuar a avaliação da eficácia nas ações de formação	Grau de reforço de competências e qualificações	60%		A avaliação da eficácia será efetuada num relatório único anual, no mês de Dezembro, abrangendo a formação concluída até Setembro. Uma vez que os questionários de avaliação de eficácia apenas são remetidos para os formandos 2 meses após a formação, a avaliação da eficácia anual, incluindo os meses de Outubro/Novembro/Dezembro será atualizada posteriormente, aquando da disponibilidade dos respetivos dados.
8.5.2.1	Articular respostas sociais c/ vista a solucionar casos de trabalhadores em situação de vulnerabilidade social	Nº trabalhadores abrangidos	A monitorizar		Durante o mês de julho foi aberto 1 processo de atendimento.
8.5.2.2	Promover formação em Igualdade de Género	Nº trabalhadores abrangidos	50	20	Ações de formação incluídas no plano de formação interna para 2014, agendadas para o segundo semestre.
8.5.2.3	Cumprir o Plano PREVENIR +	Taxa de cumprimento	≥ 80%	50%	De acordo com as medidas estabelecidas no Programa Prevenir Mais, e tendo em conta, o executado no mês de Julho, a taxa de realização obtida é de 50%, que está no intervalo esperado.
8.5.2.4	Cumprir o Plano ACOLHER +	Taxa de cumprimento	≥ 80%	48%	De acordo com as medidas estabelecidas no Programa Acolher Mais, e tendo em conta, o executado no mês de Julho, a taxa de realização obtida é de 48%, que está no intervalo esperado.
8.5.3.2	Dinamizar um Team-Building para dirigentes	Grau de satisfação dos participantes	≥ 70%	86%	Foi dinamizada uma iniciativa de team-building direcionada ao grupo dirigente sob o tema “Como Criar Equipas Vencedoras”, contando ao nível dos oradores, com a intervenção do Sr. Presidente da Câmara e com a intervenção e atividades orientadas pelo Prof. Dr. Jorge Sequeira.

Unidade Orgânica: **Divisão de Contratação Pública**

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
8.1.1.13	Apresentação de proposta de criação do portal de fornecedores	Entrega do documento	30-nov	50,00	Em desenvolvimento
8.3.3.6	Incremento de negociação de propostas	Nº de negociações	10	100,00	Cumprido na íntegra
8.4.2.31	Avaliação e apuramento dos tempos médios por tipologia de procedimento	Entrega do Relatório	31-dez	0,00	Em desenvolvimento
8.4.2.32	Elaborar documentos de uniformização de procedimentos na área da contratação pública	N.º de documentos elaborados com devida publicitação	4		
8.4.2.33	Adaptação do guia do fornecedor para publicitação no portal da CMO	Entrega do documento com devida publicitação	31-dez		Em desenvolvimento
8.5.1.8	Eventos sobre Contratação Pública	Nº de eventos realizados	3		Apresentação ao órgão executivo sobre parecer prévio vinculativo

Unidade Orgânica: **Divisão de Gestão Patrimonial**

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
8.3.1.2	Elaborar plano anual de aquisições de materiais de armazém	Data de conclusão	31-dez		A iniciar em Julho
8.3.3.4	Gestão de carteira de seguros	Elaboração de estudo sobre custos suportados por área de atividade e avaliação da taxa de cobertura existente	31-dez	10%	Levantamento de custos no âmbito do MIG
8.3.3.5	Levantamento e regularização de contratos de eletricidade	Proposta de regularização de Contratos associados a atividades comerciais existentes no início de 2014	Propor regularização de 90% dos contratos até 31-12-2014	60%	Levantamento, por freguesia, dos locais com irregularidades a resolver e posterior ida aos locais para confirmação dos nºs dos contadores. Elaboração de um mapa Excel com todas as irregularidades detetadas e respetivos valores associados.
8.3.3.7	Reorganização dos armazéns da CMO	Apresentação de projeto	30-nov		A iniciar em Setembro
8.3.4.5	Levantamento e regularização dos contratos de arrendamento e outras formas de cedência de imóveis	Apresentação do trabalho e regularização de 50% das situações pendentes em abril de 2014	Regularização de 50% das situações até 31-Dez		Levantamento em curso
8.3.5.1	Atualização do cadastro e inventário municipal	Nº serviços com folhas de carga atualizadas e gestor de bens móveis atribuído (até 31-Dez)	Atualização das folhas de carga de bens móveis referentes a 2 serviços da DAGF		A iniciar em Setembro

Unidade Orgânica: **Divisão de Planeamento e Mobilidade**

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
1.1.2.2	Execução formal de 2 Instrumentos de Planeamento, nos termos do RGIT, designadamente o PU da Serra de Carnaxide e o PU das Ciências da Vida. Elaboração de relatório de acompanhamento das dinâmicas de transformação dos Programas ou Áreas de Desenvolvimento Estratégico designados por Empresarial de Porto Salvo e Terrapleno de Algés.	Taxa de execução dos Instrumentos de Planeamento	100% dos Instrumentos de Planeamento até 15 de Dezembro de 2014	70%	
1.1.5.1	Identificar e Estudo de Potencialidades de Imóveis Destinados ao "Habitar Oeiras"	Taxa de execução dos estudos / oportunidades	100% das oportunidades	100%	Cumprido
1.1.9.1	Estudo de Reordenamento Viário (da circulação e do estacionamento) para a implementação do Metro Ligeiro de Superfície entre Algés e a Falagueira - desenvolvimento de 1 troço.	Taxa de execução do Estudo	100% do Estudo até 15 de Dezembro de 2014		
5.1.5.1	Apoio Técnico Específico para a Localização de Equipamentos e Atividades Económicas.	Tempo de resposta às solicitações de apoio técnico	2 semanas	100%	Cumprido
8.1.1.16	Redução do Número de Reclamações de Funcionamento ou Atuação por parte de Particulares, Agentes Económicos ou Instituições.	Número de reclamações	1 reclamação	zero reclamações	

Unidade Orgânica: **Divisão de Planejamento e Mobilidade**

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
8.3.2.17	Assegurar a boa execução orçamental	Taxa de execução do compromisso	75%	80%	
8.4.2.34	Redução dos Tempos no Tratamento e Análise de Requerimentos	Taxa de redução do tempo de tratamento e análise de requerimentos face a 2012	Em 90% dos casos 21 dias	16 dias	
8.5.1.10	Reforçar competências e qualificações dos colaboradores.	Taxa de reforço de competências	Monitorização		

Unidade Orgânica: **Divisão de Gestão Urbanística e Apoio às Atividades Económicas**

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
1.1.2.3	Execução de 2 Projetos de Requalificação da Imagem Urbana de Áreas Residenciais, em áreas piloto.	Taxa de execução dos projetos	100% dos Projetos até 15 de Dezembro de 2014	12%	
5.1.5.2	Apoio Técnico Específico para a Localização de Equipamentos e Atividades Económicas.	Tempo de resposta às solicitações de apoio técnico	1 semana	1 semana	
8.1.1.17	Redução do Número de Reclamações de Funcionamento ou Atuação por parte de Particulares, Agentes Económicos ou Instituições.	Número de reclamações	1 reclamação	zero reclamações	
8.3.2.18	Assegurar a boa execução orçamental	Taxa de execução do compromisso	75%	50%	
8.4.2.35	Manutenção, Atualização e Disponibilização das Bases de Dados do Cadastro dos Estabelecimentos de Comércio, Indústria e Equipamentos Coletivos Privados.	Prazo de atualização das bases de dados	20 dias	12%	
8.4.2.36	Redução dos Tempos no Tratamento e Análise de Requerimentos.	Taxa de redução do tempo de tratamento e análise de requerimentos face a 2012	Em 95% dos casos 14 dias	17%	
8.5.1.11	Reforçar competências e qualificações dos colaboradores.	Taxa de reforço de competências	Monitorização		

Unidade Orgânica: **Divisão de Licenciamento e Apoio Administrativo**

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
8.1.1.14	Melhorar a satisfação dos munícipes com o serviço de atendimento ao público da Divisão	Grau de satisfação dos munícipes que se deslocam ao atendimento da Divisão através da realização de inquéritos de satisfação	Monitorização		
8.1.1.15	Redução do Número de Reclamações de Funcionamento ou Atuação por parte de Particulares, Agentes Económicos ou Instituições.	Número de reclamações	2 reclamações	0 reclamações	
8.3.2.19	Assegurar a boa execução orçamental	Taxa de execução do compromisso	75%		
8.4.2.37	Redução dos Tempos no Tratamento e Análise de Requerimentos.	Taxa de redução do tempo de tratamento e análise de requerimentos face a 2012	Em 95% dos casos 10 dias	3 dias	

Unidade Orgânica: Departamento de Habitação e de Reabilitação Urbana

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
8.1.1.18	SGQ - Promover e avaliar a resposta do DHRU a cidadãos instituições no âmbito do SGQ, ISO 9001 / 2008	Avaliação da satisfação de clientes relativamente ao atendimento na SA - DHRU	> 85%		Não é possível apurar valor porque os Inquéritos ainda estão a decorrer
		Gestão de fila de espera através do sistema de senhas	< = 3 minutos		
		Prazo de atualização pela SA - DHRU da informação documental no SIHM como fator de encurtamento dos tempos de resposta aos pedidos e solicitações	< 0,80 dias		

Unidade Orgânica: **Divisão de Projetos Especiais**

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
1.1.4.4	Planos de Ordenamento e Projetos de Loteamento para as Áreas Urbanas de Génese Ilegal (A.U.G.I)	Número de Projetos de Loteamento concluídos	Conclusão de 2 Projetos de Loteamento	0%	
		Número de Alvarás de Loteamento emitidos	Emissão de 2 Alvarás de Loteamento	0%	
		Número de Consignações de Empreitadas	Consignação de 2 Empreitadas de Infraestrut.	50%	Fases 2 e 3 do Plano de Ordenamento e Reversão de Leceia Sul
1.1.6.1	Promover a Habitação Jovem nos Centros Históricos	Número de Projetos concluídos	Conclusão de 2 Projetos	0	
		Número de Consignações de Empreitadas	Consignação de 2 Empreitadas	0	
1.1.8.1	Promover a Instalação de Serviços de Utilidade Pública e Equipamentos Coletivos	Número de Projetos de concluídos	Conclusão de 2 Projetos	50%	
		Número de Consignações de Empreitadas	Consignação de 2 Empreitadas	50%	
		Número de Empreitadas concluídas	Conclusão de 2 Empreitadas	50%	
1.1.8.2	Promover a Instalação de Serviços de Utilidade Pública e Equipamentos Coletivos	Número de Projetos de concluídos	Conclusão de 6 Projetos	17%	Centro de Saúde de Barcarena - Quinta das Lindas
		Número de Consignações de Empreitadas	Consignação de 1 Empreitada	100%	Encerramento Lateral da Cobertura do Polidesportivo do Valejas AC e Trabalhos de Manutenção
		Número de Empreitadas concluídas	Conclusão de 1 Empreitada	0%	

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
4.2.2.4	Promover a requalificação do património histórico	Número de Projetos de concluídos	Conclusão de 2 Projetos	100%	Reabilitação da Capela do Sr. Jesus dos Navegantes em Paço de Arcos; Reabilitação do Vitral Almada Negreiros instalado nos Paços do Concelho
		Número de Consignações de Empreitadas	Consignação de 2 Empreitadas	0%	
		Número de Empreitadas concluídas	Conclusão de 2 Empreitadas	0%	

Unidade Orgânica: **Divisão de Promoção e Reabilitação Habitacional**

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
1.1.4.1	SGQ - Conservação e Manutenção de Fogos	Taxa de Reparação de Fogos devolutos do PHM	70%	50	
		Tempo Médio de Reparação de Fogos Devolutos	< 130 dias	125	
		Tempo médio de tratamento técnico pedidos de reparação de Fogos ocupados até envio para obra	< 9 dias	6	
1.1.4.2	SGQ - Equipamentos Manutenção	Tempo médio de tratamento técnico pedidos de reparação de Equipamentos instalados em Bairros Municipais até envio para obra	< 3 dias	2	
1.1.4.3	Reabilitação e Beneficiação de Bairros Municipais - Edifícios	Prazo de Elaboração projeto e CE para lançamento de EOP de cobertura e fachada Bairro Pombal (5 edifícios) e Reabilitação fachada Quinta da Politeira (Blocos 1 e 2)	20-dez	100	
1.1.6.2	Promover Habitação destinada a Jovens (84 fogos)	Data Conclusão Projeto Execução Alto da Montanha (64 fogos) e do Projeto Base Rossio Porto Salvo (20 fogos)	31-dez	20	
1.1.7.1	Promover Habitação destinada a famílias residentes em casas degradadas ou sobrelotadas (102 fogos)	Data Conclusão Projeto Base Terras do Penedo (22 fogos) e do Projeto Base Loteamento Leceia (80 fogos)	31-dez	20	

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
8.1.1.19	SGQ - Promover e avaliar a resposta da DPRH e cidadãos e instituições no âmbito do SGQ ISO 9001 / 2008	Avaliação da satisfação de clientes relativamente ao atendimento técnico na DPRH	> = 2,8	3	
8.3.2.12	Assegurar boa execução orçamental	Taxa de execução do compromisso	70%	53	

Unidade Orgânica: **Divisão de Gestão do Parque Habitacional**

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
1.1.10.1	Tempo médio de atribuição de fogos reparados	N.º de dias uteis utilizados	< 12 d. u.		
1.1.10.2	Elaborar estudos/análises técnicas sobre os inquilinos municipais, seus comportamentos, modos de apropriação dos espaços, caracterização das diferentes faixas etárias, sua integração social, etc.	Data de conclusão da realização dos estudos/análises técnicas	31-dez	0,30	
1.1.10.3	Elaborar estudos/análises técnicas sobre os inquilinos municipais, seus comportamentos, modos de apropriação dos espaços, caracterização das diferentes faixas etárias, sua integração social, etc.	Grau de cumprimento do planeamento de realização dos estudos/análises técnicas	85%	0,30	
1.1.10.4	Combate ao incumprimento no pagamento das rendas dos fogos municipais, pelo estabelecimento de Planos de pagamento da dívida	N.º Planos de amortização negociados / N.º Situações incumprimento	> 55%	0,16	
1.1.10.5	Articulação com a U.O. DASSJ na promoção da atividade "Mexe-te nas Férias", junto das camadas mais jovens residentes no parque municipal	Tempo médio de elaboração das listas finais dos participantes na atividade, após a data final de receção das inscrições	<6 d.u.	5,00	
1.1.10.6	Articulação com a U.O. DASSJ na promoção da atividade "Mexe-te nas Férias", junto das camadas mais jovens residentes no parque municipal	Avaliação do grau (taxa) de satisfação dos participantes	85%		O programa tem a sua data de início no próximo mês de julho.

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
8.1.1.20	SGQ - Promover e avaliar a resposta da DGPH a cidadãos e instituições no âmbito do SGQ, ISO 9001 / 2008	Avaliação da satisfação de clientes relativamente ao atendimento técnico na DGPH	> = 2,8	3,17	
8.5.1.9	Reforçar competências e qualificações dos colaboradores	Nº Horas de formação interna /externa	Monotorização	110,00	110h Formação interna

Unidade Orgânica: Departamento de Obras Municipais / Divisão de Estudos e Projetos

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
1.1.1.1	Realização de Projetos de valorização do Espaço público	taxa de cumprimento do planeado	75%	20%	
1.4.2.2	Projetar equipamentos novos bem como requalificar equipamentos e infraestruturas	taxa de cumprimento do planeado	75%	51%	
2.1.2.1	Desenvolvimento de projetos de requalificação de espaços verdes	Taxa de execução do planeamento	75%	45%	
3.1.1.1	Elaboração de projetos de requalificação de Escolas	taxa de cumprimento do planeado	75%	30%	
7.2.1.1	Elaboração de estudos e projetos para o desenvolvimento do passeio marítimo de Oeiras	taxa de cumprimento do planeado	75%	10%	Aguardam-se orientações
8.3.2.9	Assegurar a boa execução orçamental	Taxa execução do compromisso	75%	32%	
8.4.2.21	Garantir resposta a munícipes e outras entidades externas, bem como a outras unidades orgânicas em 15 dias úteis	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	85%	valores apurados de 10/06 a 10/07

Unidade Orgânica: **Divisão de Equipamentos Municipais**

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
1.4.2.1	Obras de Requalificação/Conservação de equipamentos municipais	Taxa de cumprimento do planeado	75%	27%	Foram realizadas obras várias de requalificação de equipamentos municipais, nas atuais oficinas e estaleiro de Vila Fria entre outras
1.4.5.1	Obras de Recuperação do conjunto do Palácio Marquês de Pombal	Taxa de cumprimento do planeado	75%	10%	Está em curso um estudo da DEP sobre as patologias do PMPombal. A DEM está a prepara o lançamento da obra de recuperação da fachada Adega PMP e promoveu ações de conservação, nos WC's, na topografia e na cozinha do palácio.
1.4.6.1	Edificar novos equipamentos municipais	Taxa de cumprimento do planeado	75%	24%	Este item contempla as seguinte obras: PPoetas 2ª Fase A, Novas Oficinas Municipais e Centro de Saúde de Carnaxide
2.1.3.1	Concretizar as ações do PAESO afetas à DEM	Taxa de cumprimento do planeado	75%	40%	Está em curso a certificação energética dos edifícios escolares em articulação com a Oeingerge. Foram realizadas 2 ações para diminuição dos consumos pela instalação de baterias de condensadores e foi realizada a alteração da iluminação do edifício RH por Led's
3.1.2.2	Requalificação/Manutenção de Escolas Básicas e JI's (articulação com o DE)	taxa de resposta às solicitações	75%	21%	Estão em curso 9 procedimentos de requalificação de equipamentos escolares cujas obras iniciaram-se até 10 Julho 2014.
8.3.2.10	Assegurar a boa execução orçamental	Taxa execução do compromisso	75%	20%	A maioria dos procedimentos estão iniciados sendo q a realização de compromisso é fortemente influenciada pela execução na obra do P.Poetas e na obra das Novas Oficinas Municipais que só teve início em meados de Junho 2014.
8.4.2.19	Garantir resposta a outras unidades orgânicas em 15 dias úteis	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	50%	Na presente data estão registadas na DEM 1985 solicitações das quais 832 estão concluídas e 61 foram anuladas ou não tiveram seguimento

Unidade Orgânica: **Divisão de Gestão do Espaço Público e Infraestruturas Municipais**

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
1.4.1.1	Remodelar e manter a iluminação pública	Taxa de execução do planeamento da remodelação/manutenção	75%	18,9%	
1.4.1.2	Concretizar as ações do PAESO	Taxa de cumprimento do planeamento	75%	30,83%	
1.4.3.4	Intervir em equipamentos de trânsito (sinalização rodoviária, semáforos), organização do estacionamento e medidas de acalmia de tráfego	Taxa de execução do planeamento	75%	11%	Houve reforço de verba
1.4.4.1	Reparação/ Manutenção de obras de Arte - Pontes, Viadutos e Afins	Taxa de cumprimento do planeamento	75%	0	
1.4.4.2	Reparação/Conservação de Arruamentos no Concelho	Taxa de cumprimento do planeamento	75%	34%	
8.3.2.11	Assegurar a boa execução orçamental	Taxa execução do compromisso	75%	54%	
8.4.2.20	Garantir resposta a munícipes e outras entidades externas bem como a outras unidades orgânicas em 15 dias úteis	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	90%	

Unidade Orgânica: **Departamento de Ambiente e Equipamento**

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
2.1.1.1	Projeto Jovens em Movimento	Taxa de cumprimento do plano anual de atividades	95%	61%	Realizada a proposta de deliberação do projeto, as inscrições dos jovens, formação dos responsáveis de equipa da campanha de verão. Realizados 1º, 2º, 3º e 4º turnos. Campanha Anual a decorrer desde Janeiro com atividades de limpeza, manutenção e distribuição de materiais de sensibilização ambiental.
2.1.1.2	Programa de Educação Ambiental Escolar	Taxa de cumprimento do plano anual de atividades	95%	50%	Realizadas as atividades programadas para o ano letivo 2013/14. Realizada Festa do Ambiente. Em elaboração plano de atividades 2014/15
4.3.4.1	Reorganização do Projeto Bairro Limpo	Taxa de cumprimento do plano anual de atividades	95%	60%	Realizadas a proposta de deliberação do projeto e as atividades em dois Bairros municipais durante os meses de Fevereiro a Abril
8.3.2.5	Assegurar a boa execução orçamental	Taxa execução do compromisso	75%	60%	Compromisso 60,36% Realizado 57,18%
8.4.2.17	Garantir resposta a munícipes e outras entidades externas em 15 dias úteis	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	99%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 1540 respondidos dentro do prazo e 8 fora do prazo, num total de 1548
8.4.2.18	Garantir resposta a outras unidades orgânicas em 15 dias úteis	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	99%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 389 respondidos dentro do prazo e 2 fora do prazo, num total de 391
8.4.2.25	Otimizar recursos associados ao sistema de transporte de resíduos para tratamento e valorização (Parque de Caixas)	Diminuição do número de viagens de viaturas ligeiras à Tratolixo	80%	56%	Realizado o relatório de atividades relativo ao 2º trimestre

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
8.4.2.38	Rentabilizar a utilização de máquinas para higienização dos Mercados Municipais (Porto Salvo, Carnaxide)	Taxa de utilização (nº horas de utilização total mensais/nº dias de utilização)	95%		
8.4.3.3	Implementação do Sistema de Gestão Ambiental (ISO 14001) e do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho (OHSAS 18001) e Integração de Sistemas de Gestão: Qualidade, Ambiente e Segurança.	Taxa de cumprimento do planeamento	75%		
8.4.4.2	SGQ -Assegurar uma boa prestação dos serviços operativos dos cemitérios	N.º de reclamações (mensal)	≤ 2		
8.4.4.3	SGQ- Realização de inventários Trimestrais, por forma a garantir a Manutenção dos stocks atualizados de forma a que as existências sejam coincidentes com a aplicação GES.	Percentagem de correlação (verificação por inspeção trimestral de amostra aleatória de 50 itens)	100%		

Unidade Orgânica: **Divisão de Espaços Verdes**

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
1.4.3.3	Manter e gerir e requalificar os espaços de jogo e recreio	Taxa de execução do planeamento	75%	27%	
2.1.2.2	Executar e acompanhar a execução de projetos e planos no âmbito dos espaços verdes e ambiente	Taxa de execução do planeamento	75%	63%	
2.1.2.3	SGQ - Construir requalificar e manter os espaços verdes	Taxa de execução do planeamento	75%	48%	
2.2.2.4	Manter e gerir o património arbóreo e os viveiros municipais	Taxa de execução do planeamento	75%	57%	
4.2.4.1	SGQ - Desenvolvimento das ações necessárias à promoção da marca "Conde de Oeiras"	Taxa de execução do planeamento	80%	49%	
8.3.2.6	Assegurar a boa execução orçamental	Taxa execução do compromisso	75%	86%	Compromisso 86,13% Realizado 41,89%
8.4.2.16	Garantir resposta a munícipes, entidades externas e outras unidades orgânicas em 15 dias úteis	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	87%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 1483 respondidos dentro do prazo e 215 fora do prazo, num total de 1698
8.4.3.7	Implementação do Sistema de Gestão Ambiental (ISO 14001) e do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho (OHSAS 18001) e Integração de Sistemas de Gestão: Qualidade, Ambiente e Segurança.	Taxa de cumprimento do planeamento	75%	58%	

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
8.4.4.1	Assegurar a monitorização do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)	Taxa de cumprimento do planeamento	75%	58%	
8.5.1.4	Elaborar um diagnóstico das necessidades formativas para 2014 e 2015	Data de entrega do diagnóstico (2015)	30 de Setembro 2014	0%	

Unidade Orgânica: **Divisão de Viaturas e Máquinas**

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
8.3.2.13	Assegurar a boa execução orçamental	Taxa execução do compromisso	75%	50%	Compromisso 50,3% Realizado 25,3%
8.3.3.1	Diminuição dos custos com a manutenção da Frota Municipal	Taxa de redução custos com a manutenção da frota [(custos da manutenção da frota de 2013 - custos da manutenção da frota de 2014)/custos da manutenção da frota de 2013]*100	3%	36,71%	
8.3.3.2	Diminuição de custos com a subcontratação de serviços	Taxa de redução custos com a subcontratação: [(custos de subcontratação de 2013 - custos da subcontratação de 2014)/custos de subcontratação de 2013]*100	3%	29%	
8.3.3.3	Diminuição de custos com a nível energético e ambiental	Taxa de redução custos com combustíveis: [(custos com combustíveis de 2013 - custos com combustíveis de 2014)/custos com combustíveis de 2013]*100	3%	27%	
8.4.2.22	SGQ - Garantir a Satisfação do Serviço Prestado pelo HelpDesk e Sector de Transportes ao Cliente interno	Índice de Satisfação	95%		

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
8.4.2.23	SGQ - Garantir a disponibilidade do número de viaturas para recolha e transporte de resíduos urbanos definidas pela U.O. Competente	Taxa de disponibilidade (acumulado ao ano) (razão entre o número de viaturas disponibilizadas para a realização do serviço / o número de viaturas necessárias para a realização do mesmo)	90%	91%	
8.4.2.24	SGQ - Garantir a realização dos Pedidos de Trabalho	Taxa de Concretização das Necessidades/Solicitações (acumulado ao ano)	90%	78%	
8.4.3.6	Implementação do Sistema de Gestão Ambiental (ISO 14001) e do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho (OHSAS 18001) e Integração de Sistemas de Gestão: Qualidade, Ambiente e Segurança.	Taxa de cumprimento do planeamento	75%	50%	
8.5.1.7	Executar o Plano de formação exigida por Lei para os Colaboradores da DVM	Taxa de Cumprimento do plano de implementação	100%	100%	

Unidade Orgânica: **Divisão de Higiene Urbana**

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
2.2.1.1	SGQ - Elaborar e monitorizar o plano estratégico para a gestão municipal dos resíduos	Data de conclusão do plano	31-dez	0,00	
2.2.1.3	SGQ - Rentabilizar o parque de viaturas na recolha dos resíduos indiferenciados	Resíduos urbanos recolhidos indiferenciadamente (t) / Capacidade instalada de viaturas de recolha de resíduos (m3)	[400;450] Kg/m3		
2.2.1.4	SGQ - Aumentar a frequência de lavagem dos contentores de recolha indiferenciada	Nº de contentores lavados/ Nº de contentores	4 x un/ano	28,95	
2.2.1.5	Revisão do Plano de Intervenção das Linhas de água do Concelho (PILAC)	Data limite de entrega do Plano (2014)	01-set	0,00	
8.3.2.7	Assegurar a boa execução orçamental	Taxa execução do compromisso	75%	77%	Compromisso 76,58% Realizado 18,92%
8.4.2.12	SGQ - Garantir resposta a munícipes e outras entidades externas em 15 dias úteis	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	98%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 3591 respondidos dentro do prazo e 89 fora do prazo, num total de 3680
8.4.2.13	Garantir resposta a outras unidades orgânicas em 15 dias úteis	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	92%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 66 respondidos dentro do prazo e 6 fora do prazo, num total de 72
8.4.3.4	Implementação do Sistema de Gestão Ambiental (ISO 14001) e do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho (OHSAS 18001) e Integração de Sistemas de Gestão: Qualidade, Ambiente e Segurança.	Taxa de cumprimento do planeamento	75%	31,25	

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
8.5.1.5	Elaborar um diagnóstico das necessidades formativas para 2014 e 2015	Data limite de entrega do diagnóstico (2014)	28-fev	100%	
8.5.1.6	Elaborar um diagnóstico das necessidades formativas para 2015	Data limite de entrega do diagnóstico (2015)	30-set	80%	

Unidade Orgânica: Divisão de Higiene Urbana / Unidade de Higiene Urbana

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
2.2.1.2	SGQ - Cumprir os circuitos de recolha indiferenciada e seletiva	Taxa de execução dos circuitos de recolha indiferenciada programados	95%	99%	
		Taxa de execução dos circuitos de recolha seletiva programados	85%	97%	
		Taxa de recolha seletiva	13%	13%	
2.2.2.1	SGQ - Intervenção nas linhas de água e limpeza de praias do concelho de acordo com o planeamento definido	Taxa de cumprimento do planeamento (Verificação trimestral - linhas de água)	80% do planeado	25%	
		Taxa de cumprimento do planeamento (Verificação trimestral - praias)	80% do planeado	100%	
2.2.2.2	SGQ - Cumprir os planos de higiene, limpeza e manutenção do espaço público	Taxa de cumprimento do planeamento (Verificação trimestral aleatória - varredura manual)	80% do planeado	45%	
2.2.2.3	SGQ - Realizar as recolhas de monos e resíduos verdes, a pedido, no dia marcado	Taxa de execução das recolhas no dia marcado	80% do planeado	52%	
2.2.2.5	Assegurar a desmatação de terrenos municipais e beiradas	Taxa de cumprimento do planeamento (Verificação trimestral))	80% do planeado	100%	

Unidade Orgânica: **Departamento de Educação, Cultura e Promoção do Conhecimento / Divisão de Cultura e Turismo**

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
1.3.1.1	Projetos de cooperação com agentes de turismo	N.º de novas parcerias por ano	2	2	
1.3.1.2	Projetos de divulgação e promoção da oferta turística do concelho	N.º de projetos de turismo náutico e cultural	2	2	
4.2.1.1	Projetos de valorização, dinamização e promoção das artes	Taxa de ocupação da sala em função da lotação esperada (definida em projeto)	90%		
		Taxa de execução do programa expositivo (anual)	100%		
		Taxa de realização de programas de serviço educativo em exposições	90%		
4.2.1.2	Projetos de promoção dinamização e divulgação do património histórico	N.º de Seminários/ Conferências de acordo com o Plano de Atividades	3	1	
		Taxa de Execução das Ações de Dinamização do Património Histórico-Cultural	95%	20%	
		Taxa de Participação nas Iniciativas com Inscrição	75%	95%	

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
4.2.2.3	Projetos de valorização do capital cultural municipal	Prazo de apresentação de projeto de criação do Observatório da Cultura de Oeiras	30-jul		
		Taxa de conclusão inventário bens artísticos (previsto concluir em dez 2017)	100%	30%	
4.2.3.1	Projetos de parceria com os agentes culturais, ao nível municipal regional e nacional, para o desenvolvimento de programação cultural em rede	Número de novas parcerias (anual)	2	2	
		Realização de auditorias aos agentes culturais (anual)	3	3	
		Número de novos projetos locais em colaboração com agentes locais (anual)	2	2	
4.2.3.2	Iniciativas com vista à manutenção e alargamento da rede de parcerias para dinamização dos espaços históricos (ano)	Nº projetos com parcerias já estabelecidas	5	5	
		N.º de novas parcerias	2	2	
8.1.1.21	Aplicação de instrumento de avaliação da satisfação dos munícipes participantes em ações da DCT	Grau de satisfação	≥4,2		
8.1.1.23	Aplicação de instrumento de avaliação da satisfação dos parceiros da DCT	Grau de satisfação	≥4,2		

Unidade Orgânica: **Divisão de Bibliotecas, Documentação e Informação**

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
4.2.1.3	SGQ - Projetos de promoção da leitura e das literacias	Nº de Participações	Total Ano: 16.800	11.908	
		Nº de Ações	Total Ano: 600	416	
		Grau de Satisfação	≥ 4,2	4,20	
4.2.2.2	Gerir equipamentos, instalações e serviços	Nº de títulos digitalizados (memórias de Oeiras)	120		Dados previstos em Dezembro
		Grau de cumprimento do projeto acesso digital aos documentos (memórias de Oeiras)	100%		Dados previstos em Novembro
		Nº de empréstimos da RBMO	122.000	68.001	
		Taxa de utilização dos postos de acesso à <i>Internet nos Espaços Multimédia</i>	39%	21%	100% de Taxa de utilização= 139.440 utilizações Taxa de utilização de 2013= 39% que equivale a 53.697 utilizações Dada a implementação de rede wireless nas Bibliotecas não se prevê um aumento na utilização dos postos de acesso à Internet nos Espaços Multimédia. Assim, optou-se por manter, como meta, a taxa de utilização de 2013

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
4.2.3.3	Projetos de cooperação de extensão bibliotecária (ano)	Nº de Instituições/Serviços abrangidos	59	33	
		Nº de Participações	2000	2.458	
		Nº de Ações	15	21	Contempla Dia do Livro (3 acções: Oferta livros + hora do conto + reunião de Câmara). Número de participações estimado de acordo com o número de livros oferecidos (que foram 2000)
		Grau de Satisfação	≥ 4,2	4,70	
		Nº novos parceiros	5	5	CP; REFER; Oeiras Viva; União das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias; União das Freguesias de Carnaxide e Queijas
8.1.1.22	SGQ - Aplicação de instrumento de avaliação da satisfação dos munícipes (DBDI)	Grau de satisfação	≥4,2		Inquérito a realizar no final do ano
8.1.1.24	Aplicação de instrumento de avaliação da satisfação dos parceiros da DBDI	Grau de satisfação	≥4,2		Inquérito a realizar no final do ano

Unidade Orgânica: **Divisão de Educação**

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
3.2.1.1	Ações de monitorização do desempenho das escolas	Nº de relatórios de monitorização	10	7,00	
3.2.2.1	Serviço de acolhimento às crianças, antes do período diário letivo, gratuito e universal	% de Jardins de Infância abrangidos	100%		
3.2.2.2	Disponibilização das AAAF nos JI's	% de crianças abrangidas nas AAAF	Aumento de 25% do nº de crianças abrangidas face ao ano anterior		
3.2.2.3	Controlo da qualidade do serviço de refeitórios escolares	Grau de satisfação das escolas e dos utilizadores, aferido por inquérito	Média ≥ 3 (escala de 1 a 5)	–	
3.2.2.4	Implementação do sistema de gestão de refeições e prolongamento de horário	% de Escolas abrangidas	100% das escolas	37,00	
3.2.4.1	Elaboração de plano anual para ajustamento da rede escolar às necessidades da população	Prazo entrega do plano anual de reordenamento da rede escolar	Até final de Fevereiro	100%	Relatório entregue
3.2.4.1		% de medidas do plano executadas por ano letivo	Pelo menos 85% de medidas executadas no ano letivo seguinte	–	A considerar no final de setembro

Unidade Orgânica: **Divisão de Educação / Unidade de Infraestruturas de Educação**

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
3.2.3.1	Monitorização da aplicação dos recursos financeiros concedidos aos Agrupamentos	% de execução financeira das verbas atribuídas	% média de 85% de execução financeira das verbas atribuídas	50,00%	
3.2.4.2	Elaboração de plano de manutenção dos edifícios e equipamentos escolares	Prazos de apresentação das versões preliminar e final do plano	Versão preliminar do Plano até Dezembro de 2014; versão final até 30-05-2016	-	
3.2.4.3	Elaboração de planos específicos para cada escola	50% do parque escolar municipal, até 2017	% de planos elaborados	5,00%	2 escolas com plano elaborado pela CMO

Unidade Orgânica: **Departamento de Coesão e Desenvolvimento Social**

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
4.3.1.1	Banco Local de Voluntariado de Oeiras	Taxa de execução (voluntários captados/ colocados)	70%	61%	
8.1.1.4	SGQ - Aplicação de instrumento de avaliação da satisfação dos munícipes participantes em ações da DCDS	Grau de satisfação	≥ 4,2	4,67	Utilizadores do Serviço de Transporte Adaptado (DASSJ)
8.1.1.5	Aplicação de instrumento de avaliação da satisfação dos parceiros da DCDS	Grau de satisfação	≥ 4,2	4,47	Parceiros dos programas "Corrida das Localidades" e "Mexa-se na Marginal"(DD)
8.4.2.26	Prestar informação periodicamente sobre a situação social do Concelho no âmbito da ação social e saúde (recolha de informação e elaboração de relatório)	N.º de relatórios	1	1	Relatório remetido à AMO através da Informação n.º 72/DASSJ/2014 de 4 de Junho

Unidade Orgânica: **Divisão de Ação Social, Saúde e Juventude**

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
3.3.1.2	Programas e projetos de ocupação de tempos livres, animação e formação dos jovens	N.º de participantes em atividades de ocupação de tempos livres remuneradas	1000/ ano	838	
		N.º utilizadores dos espaços da Rede de Juventude	8000/ano	5613	
		Taxa de realização das ações programadas para os espaços da Rede Juventude	80%	89%	Previstas: 35 Realizadas: 31 (atividades anuais, Carnaval e Páscoa dos espaços da Rede de Juventude)
		N.º de participantes em colónias de férias abertas e atividades nas pausas letivas da Rede Juventude	500/ ano	416	Mexe-te nas Férias (280) e Atividades de Verão da Rede de Juventude (136)
		Taxa de realização das ações de formação programadas	100%	75%	Previstas: 4 Realizadas: 3 (Formação anual de Teatro, Utilização dos jogos de água nas piscinas municipais dirigida aos monitores do projeto "Mexe-te nas Férias" e Socorrismo)
		Taxa de realização das ações de animação programadas	100%	80%	Previstas: 5 Realizadas: 4 (Oeiras Band Sessions, Feira Medieval, Festa do Forte e Estádio Tuga)
3.3.1.3	Apoio aos organismos juvenis no desenvolvimento de projetos de interesse municipal/juvenil	Taxa de execução do orçamento disponível (organismos juvenis)	100%	100%	Dotação Global 35000 euros.
		Taxa de realização das ações de animação programadas em parceria	80%		Previstas: 30 Realizadas: 19 (Encontro nacional de jogos de tabuleiro; Encontro nacional escutista alcabideche; Semana da saúde UATLA; Festa BBQ & Live; Acts ESMiraflores; ESSS Lombos; III Arraial da Liberdade; X Gala Motricitária; Enterro do Caloiro UATLA; Benção Finalistas; Encontro 407 Palacio; Aniversario CNE; 4 Arraias do CNE, 2 Encontros das Guias, 1 CNE NACIONAL).

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
4.1.2.1	Cuidados Continuados Integrados - apoio a projetos	N.º de projetos apoiados	2		
4.3.2.1	Projetos dirigidos à família, Infância, a população Idosa e dependente, a população com Deficiência, os Imigrantes, entre outros.	Taxa de resposta aos pedidos de atendimento dos CLAI	100%	100%	
		Prazo de entrega do relatório de monitorização/ avaliação anual do Balcão para a Igualdade de Género	Anualmente até 30 de Novembro.		
		Taxa de execução das ações do Plano Municipal para a Deficiência	100%	60.8%	
		N.º alargado de vagas em SAD 7 dias	15/ ano		
4.3.2.2	Medidas de Apoio Social e Economico (FES, Comparticipação em Medicamentos)	Taxa de resposta aos pedidos no âmbito do FES de acordo com critérios	100%	100%	
		Prazo de entrega do relatório de monitorização/ avaliação anual da Medida de Comparticipação de Medicamentos	Anualmente até 30 de Setembro		
4.3.2.3.	Espaços de proximidade/ Projetos de intervenção comunitária	Taxa de execução das ações dos projetos planeados	80%	102%	Previstas: 39 Realizadas: 40

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
4.3.2.4.	Projetos na área do emprego e da inserção profissional	Nº de ofertas de trabalho negociadas no âmbito dos GIP	1200/ ano		
4.3.3.1	Parcerias no âmbito da Rede Social	Taxa de realização das ações planeadas em parceria	80%		Plano de Ação para 2014 não se encontra aprovado.
4.3.3.2	Apoio à construção e requalificação de equipamentos/ respostas sociais	Execução do orçamento disponível para aquisição de equipamentos e obras em Equipamentos Sociais	80%	44,34%	Correspondente a 243.439,79 euros.
4.3.3.3	Apoio à manutenção de atividades desenvolvidas pelos agentes sociais	Data de apresentação da proposta anual de apoio à manutenção de atividades das entidades sociais locais	Até ao dia 31 de Maio.		
4.3.3.3	Apoio à manutenção de atividades desenvolvidas pelos agentes sociais	Data de apresentação da proposta anual de apoio à manutenção de atividades das entidades sociais locais	Até ao dia 31 de Maio.		

Unidade Orgânica: **Divisão de Desporto**

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
3.3.1.1	SGQ - Projeto "Jovens com Valores"	Nº de atividades desportivas e de promoção do espírito desportivo integradas no programa	15 atividades desportivas e 1 ação de promoção do espírito desportivo/ ano	16	
4.1.1.1	SGQ - Programas de Promoção de Estilos de Vida Saudáveis, educação para a saúde e prevenção de comportamentos de risco	N.º de abrangidos	2000/ ano	2151	Programa de Atividade Física 55+ (1100) + Festival Sénior (500)+ Ar Livre (551)
4.1.1.2	SGQ - Programas e iniciativas de promoção da prática de atividade física	Nº de entidades parceiras	15/ ano	22	
4.1.1.3	SGQ - Programas e ações de dinamização desportiva	Nº de participantes	2500/ ano	4800	Corrida das Localidades (8 provas, com uma média de 600 participações cada).
4.1.1.4	Apoio a entidades e iniciativas que promovam a participação desportiva	Execução do orçamento disponível para a Manutenção de Atividades	80%	80%	
		Grau de satisfação dos parceiros	≥ 4,2	4,47	Parceiros dos programas "Corrida das Localidades" e "Mexa-se na Marginal"(DD)