



Câmara Municipal de Oeiras



setembro 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	7
2. Execução das Grandes Opções do Plano	9
2.1. Execução por Classificação Funcional.....	9
2.2. Execução por Unidade Orgânica.....	12
3. Situação Financeira e Grau de Execução Orçamental	18
3.1. Receita	20
3.2. Despesa.....	28
3.3. Dívidas a Terceiros.....	30
3.4. Prazo Médio de Pagamentos.....	31
3.5. Endividamento Líquido Municipal.....	31
3.6. Dívida Total	33
4. Atividade Municipal	36

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 ao mês de setembro de 2014.

Em Setembro, dia 29, celebrou-se o 10º aniversário do “Oeiras Solidária” num evento que reuniu, no Hotel Solplay, em Linda-a-Velha, perto de uma centena de representantes de empresas aderentes ao projeto e de instituições locais beneficiárias.

Este evento pretendeu reunir os seus protagonistas ou seja, o Município, as empresas aderentes e as instituições que têm sido beneficiadas, num debate sobre o passado, o presente e o futuro do “Oeiras Solidária”.

No decorrer desta cerimónia o Município assinou memorandos de cooperação com a Associação CAIS e a Oeiras Invest, os quais visam dotar o Município de melhores parcerias para a promoção da Responsabilidade Social das Organizações e também três protocolos que trarão ao projeto “Oeiras Solidária” novas abordagens e linhas de ação nesta fase que se pretende ser de renovação, nomeadamente com o ISCSP - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, a AERLIS - Associação Empresarial da Região de Lisboa e o GRACE - Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial.

Do programa do encontro assinala-se ainda que foi dado conhecimento aos participantes da adesão do Município de Oeiras à RSO PT- Rede Nacional de Responsabilidade Social das Organizações.

De facto, louve-se a criação deste programa e os inúmeros contributos positivos que o mesmo tem dado para o cumprimento de diversos objetivos concelhios e no apoio efetivo às necessidades das organizações locais, sobretudo no que diz respeito ao objetivo de criação de desenvolvimento territorial, estabelecendo uma economia de matriz local com capacidade de aumentar o emprego e a definição de projetos integrados, por exemplo por Polos Empresariais, com impacto na melhoria da vida urbana.

No futuro quer-se que as palavras de ordem do “Oeiras Solidária” sejam: aumento da visibilidade, identidade e impactos do programa; reforço da credibilidade do programa através das parcerias estabelecidas nos protocolos celebrados; e, ambição de traçar a estratégia e os eixos prioritários para o horizonte 2014-2017 em conjunto e alinhando este planeamento à Estratégia 2020, para recurso a fontes de financiamento adicionais.

Recorde-se que o "Oeiras Solidária" foi criado pela Câmara Municipal de Oeiras em 2004 com o objetivo de promover a sustentabilidade e coesão social no concelho, através do fomento do relacionamento entre as empresas e as organizações sociais. Trata-se, resumidamente, de uma plataforma que promove o encontro entre os recursos do tecido empresarial, no âmbito das suas políticas de responsabilidade social corporativa e as necessidades dos agentes locais.

Se em 2004 o programa contava com 15 entidades parceiras, passada uma década o "Oeiras Solidária" conta com mais de uma centena de empresas aderentes.

Os contributos disponibilizados pelas empresas às instituições são essencialmente de âmbito financeiro, de disponibilização de bens e produtos, de voluntariado, de emprego e formação, de logística e de consultoria.

A imagem de Nossa Senhora das Mercês regressou ao altar da Capela do Palácio do Marquês de Pombal. Comemorando-se no dia 24 de setembro o dia litúrgico desta Santa, o Município de Oeiras apresentou a referida obra de arte, que consiste numa réplica da imagem original, a qual terá saído de Oeiras há mais de quarenta anos e encontrando-se atualmente no Museu da Cidade de Lisboa. A autoria desta réplica é de Carlos Beloto, que executou o restauro e a reprodução da mesma.

Deste modo, a autarquia vê por concluída uma nova recuperação no conjunto das estruturas que faziam parte da propriedade do Marquês. De facto, encontrar a imagem de N^a S^a das Mercês que existia na Capela do Palácio do Marquês de Pombal em Oeiras e repô-la no seu altar de origem, sempre foi a ambição dos técnicos da Câmara Municipal de Oeiras que se dedicam ao estudo do Palácio e da história local do concelho. A cerimónia em que foi apresentada a imagem contou com a presença do Diretor do Museu da Cidade de Lisboa, Henrique Carvalho e do técnico de restauro Carlos Beloto.

O Município de Oeiras deu início, no dia 8 de setembro, à votação final das propostas apresentadas na segunda edição do processo de Orçamento Participativo.

Após a avaliação da viabilidade técnica e financeira das propostas selecionadas na internet e nas cinco Assembleias Participativas, foram identificadas as 19 propostas finalistas, que estarão à votação no período de 8 de Setembro a 1 de Outubro de 2014.

O Município de Oeiras recebeu, no dia 21 de setembro, a mais alta condecoração da Liga dos Bombeiros Portugueses, tendo sido agraciado com a Fénix de Honra. O galardão foi entregue na cerimónia comemorativa do 102^o Aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carnaxide,

que decorreu no respetivo quartel, a qual contou com a presença do secretário de estado da administração interna, João Almeida.

Esta distinção deveu-se ao facto da Câmara Municipal de Oeiras ser benemérita da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carnaxide tendo, ao longo dos anos, praticado “serviços altamente relevantes, de carácter amplamente abrangente e de inquestionável apreço com vista à dignificação e promoção da Causa dos Bombeiros e de Proteção e Socorro”, consta no diploma.

De facto, e de modo a contribuir para a segurança dos municípios, em Oeiras tem sido desenvolvida uma política de apoio às Instituições de Bombeiros, um investimento que tem vindo a ser realizado ao longo dos anos e ao qual vai ser dada continuidade.

Outra distinção feita ao Município foi a atribuição do "Galardão ECOXXI - Município Sustentável 2014", pela Associação Bandeira Azul da Europa.

O programa ECOXXI, tendo por base 21 indicadores de sustentabilidade local, tem por objetivo premiar as boas práticas de sustentabilidade desenvolvidas pelos municípios, valorizando ações que se alicerçam em dois pilares: a educação no sentido da sustentabilidade e a qualidade ambiental. A cerimónia decorreu, no dia 19 de setembro, no Auditório da Biblioteca Municipal de Cantanhede.

O Presidente da Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno (Timor), Mari Alkatiri foi recebido na Câmara Municipal de Oeiras, em 29 de setembro, para a assinatura de um Protocolo de Cooperação entre as duas entidades.

Tendo em consideração o significativo número de timorenses residentes em Oeiras e cientes de que este tipo de Protocolos de Cooperação são um instrumento político de indiscutível importância, como troca de experiências, de conhecimentos e até de realização de ações e projetos comuns, entenderam as duas entidades unir esforços tendo em vista o desenvolvimento de um programa que intensifique a Cooperação nos domínios da Cultura, da Saúde, da Educação, do Desporto, da Organização do Território, do Meio Ambiente, das Infraestruturas, bem como da Formação do Pessoal Técnico, de forma a reforçar a fraternidade, a paz e o desenvolvimento das respetivas comunidades.

Em setembro, e tendo em conta as previsões meteorológicas então previstas, o Município de Oeiras intensificou as ações de limpeza dos sistemas de drenagem, de modo a diminuir a probabilidade de ocorrência de entupimentos e obstruções.

Refira-se que sistemas de drenagem de águas pluviais, vulgo, sarjetas e sumidouros, são alvo de limpezas regulares por parte dos assistentes operacionais encarregues das ações de varredura manual, sendo reforçada a sua limpeza em alturas específicas do ano, designadamente, no término do período estival.

Compreensivelmente, por tratar-se de sistemas de drenagem, ou seja, de locais para onde as águas pluviais escoam, também alguns resíduos (terras, folhas, plásticos) são arrastados para estes, tapando as grelhas e impedindo que as águas drenem para o seu interior.

O Município voltou a associar-se à Semana Europeia da Mobilidade e ao Dia Europeu Sem Carros, realizando mais uma edição da Marginal Sem Carros, no dia 21 de setembro, evento que encerrou a Avenida Marginal ao trânsito automóvel, entre Caxias e a Praia da Torre.

Foi uma manhã diferente com diversas atividades tais como aulas de fitness, rastreios e ações de sensibilização de alternativas “mais verdes” para o nosso dia-a-dia.

Setembro também ficou marcado pela inauguração de três exposições relevantes. No Centro de Arte Manuel de Brito (CAMB) com inauguração simultânea, a exposição comemorativa do quinquagésimo aniversário da pintora Fátima Mendonça, com obras de 1988 a 2010, e “Para lá da Pintura”, que reuniu obras feitas com materiais não convencionais, de artistas tão diversos como Ana Vidigal, Joana Vasconcelos, João Leonardo, João Pedro Vale, Lourdes Castro, Menez, Miguel Palma, Paula Rego e Xana, entre muitos outros. No Centro Cultural Palácio do Egipto foi inaugurada a exposição internacional “Lendo as Estrelas”, da Associação de Intercâmbio Cultural de Artistas Plásticos Arte pelo Mundo”, que trouxe para todos os artistas participantes o desafio de expressar a sua visão criativa e individual do sentido e significado do cosmos, das estrelas e toda a sua beleza.

Por sua vez, a Galeria Municipal Palácio Ribamar apresentou a exposição Raças e Etnias – Ideias e Preconceito de Sofia Lança Zambujo.

A final da terceira edição do concurso “Talentos da Linha” teve lugar, no dia 6 de Setembro, no Palácio do Egipto. Aberto à participação de jovens entre os 12 e os 25 anos, “Talentos da Linha” é um projeto educativo/cultural sob a forma de concurso que pretende descobrir novos talentos nas áreas do canto, dança e moda.

O desafio foi lançado em maio junto das escolas do concelho, das juntas de freguesia, dos centros de juventude, das escolas de dança, música e canto e nas redes sociais. Depois de intensos dias de audições, foram selecionados seis finalistas em cada uma das categorias, que disputaram o título de Talento da Linha 2014. Esta iniciativa contou com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras.

Por último, uma nota para o facto da Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH), Instituição de Ensino Superior Politécnico ter participado pela segunda vez no “Concurso Poliempreende – projetos de

vocação empresarial”, que é promovido conjuntamente por todos os 15 institutos politécnicos do país bem como pelas escolas superiores não integradas, da qual faz parte o ENIDH e as escolas politécnicas das universidades de Aveiro e do Algarve.

O Poliemprende é uma iniciativa que visa, através de um concurso de ideias e de planos de negócios, avaliar e premiar projetos desenvolvidos e apresentados por alunos, diplomados ou docentes destas instituições, ou outras pessoas, desde que integrem equipas constituídas por estudantes e/ou diplomados.

A ENIDH é a única representante do Concelho de Oeiras neste Concurso, tendo solicitado apoio ao Município para participar na avaliação e na atribuição dos prémios referentes ao primeiro lugar, 1.000€ (50€ de 2.000€) e segundo lugar, 750€ (50% de 1.500€) ou seja, um apoio financeiro num total de 1.750€. O Município decidiu prestar apoio a esta iniciativa não apenas pela sua forte relação com o mar, mas dado que é da sua competência apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o Município.

A entrega dos prémios realizou-se no dia 25 de setembro, Dia Mundial do Mar, inserido nas comemorações dos 90 anos da ENIDH, numa cerimónia que teve lugar no Auditório do Centro de Controle de tráfego Marítimo do Continente – VTS.

A ENIDH é uma instituição de Ensino Superior Politécnico situada no concelho de Oeiras desde 1972. É uma entidade conceituada e de renome, que tem mantido ao longo dos anos relações privilegiadas e de colaboração com a Câmara Municipal.

A participação da Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH) num concurso desta dimensão é de grande importância tanto para a Escola como para o Concelho onde está inserida.

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

Oeiras, 3 de novembro 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)

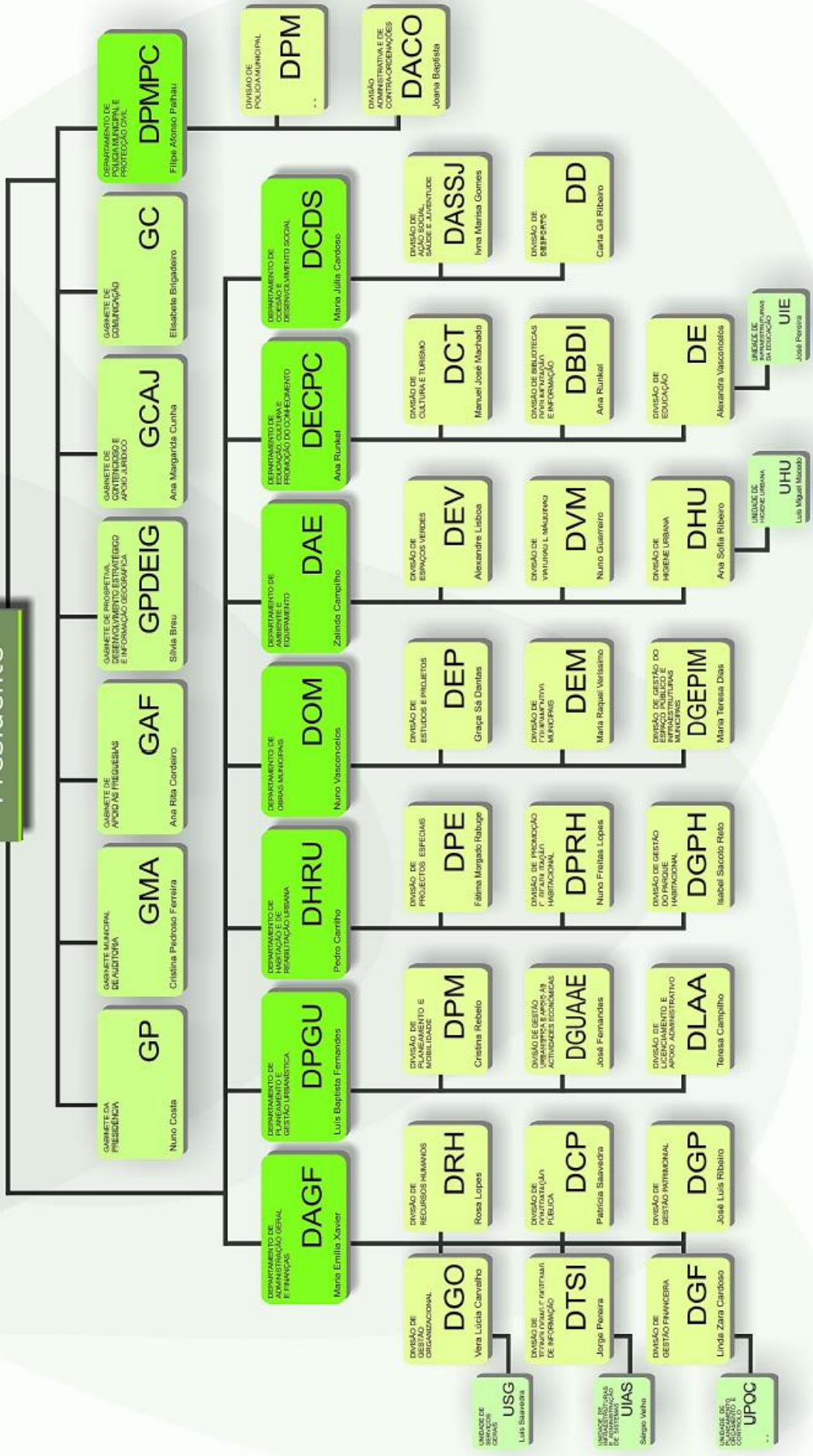
Divisão de Ação Social, Saúde e Juventude (DASSJ)

Divisão de Desporto (DD)



Câmara Municipal de Oeiras

Presidente



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.

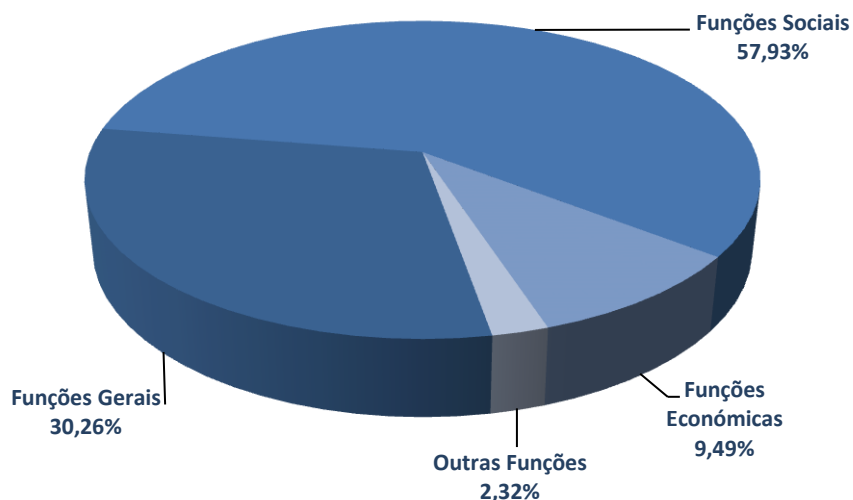
Foi também aplicado o regime jurídico dos códigos de classificação económica das receitas e das despesas públicas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro, com a adaptação efetuada pela Direção - Geral da Administração Autárquica.

Atendendo aos constrangimentos de natureza aplicacional no âmbito do ERP financeiro a análise da execução financeira foi efetuada de acordo com a anterior orgânica.

Funcional	Dotação Inicial	Dotação Atual	Realizado Set	Realizado Acumulado	Saldo	% Realiz. Set	% Realiz. Acum.
1. Funções Gerais	25.792.289,00	33.179.676,81	1.226.735,46	11.650.590,46	21.529.086,35	3,70%	35,11%
1.1.0. Serviços Gerais de Administração Pública	23.813.967,00	31.157.354,81	1.120.645,54	10.662.275,48	20.495.079,33	3,60%	34,22%
1.2.0. Segurança e Ordem Pública	1.978.322,00	2.022.322,00	106.089,92	988.314,98	1.034.007,02	5,25%	48,87%
2. Funções Sociais	49.370.659,00	50.931.834,91	3.100.244,07	25.082.516,83	25.849.318,08	6,09%	49,25%
2.1.0. Educação	7.833.653,00	8.253.827,00	712.162,50	3.810.528,95	4.443.298,05	8,63%	46,17%
2.2.0. Saúde	2.504.450,00	2.660.052,33	237.042,63	839.411,86	1.820.640,47	8,91%	31,56%
2.3.0. Segurança e Ação Sociais	5.237.284,00	4.025.508,08	143.630,71	2.122.762,12	1.902.745,96	3,57%	52,73%
2.4.0. Habitação e Serviços Coletivos	20.842.026,00	22.355.757,85	1.230.408,77	11.766.549,57	10.589.208,28	5,50%	52,63%
2.5.0. Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	12.953.246,00	13.636.689,65	776.999,46	6.543.264,33	7.093.425,32	5,70%	47,98%
3. Funções Económicas	8.089.847,00	9.313.591,67	250.814,05	4.110.130,72	5.203.460,95	2,69%	44,13%
3.2.0. Indústria e Energia	3.007.101,00	2.992.182,24	46.152,69	1.997.378,61	994.803,63	1,54%	66,75%
3.3.0. Transportes e Comunicações	3.486.972,00	3.188.134,86	204.181,66	731.915,63	2.456.219,23	6,40%	22,96%
3.4.0. Comércio e Turismo	495.774,00	492.473,86	479,70	277.651,32	214.822,54	0,10%	56,38%
3.5.0. Outras Funções Económicas	1.100.000,00	2.640.800,71	0,00	1.103.185,16	1.537.615,55	0,00%	41,77%
4. Outras Funções	1.974.215,00	3.164.457,45	97.748,17	1.178.729,27	1.985.728,18	3,09%	37,25%
4.1.0. Operações da Dívida Autárquica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
4.2.0. Transferências entre Administrações	1.773.685,00	1.823.685,00	95.488,17	718.247,22	1.105.437,78	5,24%	39,38%
4.3.0. Diversas não especificadas	200.530,00	1.340.772,45	2.260,00	460.482,05	880.290,40	0,17%	34,34%
Total	85.227.010,00	96.589.560,84	4.675.541,75	42.021.967,28	54.567.593,56	4,84%	43,51%

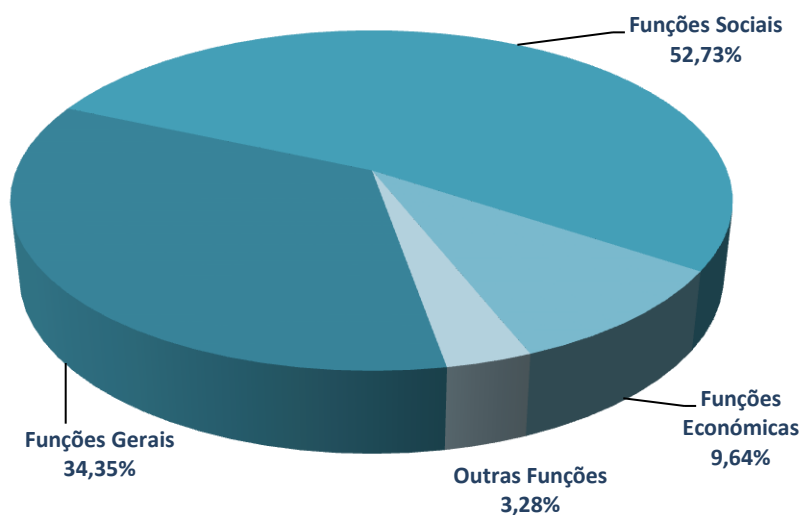
Os gráficos seguintes representam o valor inicial das GOP e a realização acumulada até ao mês de setembro:

Dotação Inicial_GOP 2014



Verifica-se um decréscimo de 5,2% nas Funções Sociais e um aumento nas Funções Gerais e Outras Funções, respetivamente de 4,09% e 0,96%

Dotação Atual_GOP 2014



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

Funcional	Dotação Inicial	Dotação Actual	Realizado Set a -	Realizado Acumulado	Saldo	% Realiz. Set a -	% Realiz. Acumulado
1. Funções Gerais	25.792.289,00	33.179.676,81	1.226.735,46	11.650.590,46	21.529.086,35	3,70%	35,11%
1.1.0. Serviços gerais de administração pública	23.813.967,00	31.157.354,81	1.120.645,54	10.662.275,48	20.495.079,33	3,60%	34,22%
1.1.1. Administração geral	23.813.967,00	31.157.354,81	1.120.645,54	10.662.275,48	20.495.079,33	3,60%	34,22%
1.2.0. Segurança e Ordem Pública	1.978.322,00	2.022.322,00	106.089,92	988.314,98	1.034.007,02	5,25%	48,87%
1.2.1. Protecção civil e luta contra incêndios	1.381.984,00	1.425.984,00	105.465,92	978.165,39	447.818,61	7,40%	68,60%
1.2.2. Polícia municipal	596.338,00	596.338,00	624,00	10.149,59	586.188,41	0,10%	1,70%
2. Funções Sociais	49.370.659,00	50.931.834,91	3.100.244,07	25.082.516,83	25.849.318,08	6,09%	49,25%
2.1.0. Educação	7.833.653,00	8.253.827,00	712.162,50	3.810.528,95	4.443.298,05	8,63%	46,17%
2.1.1. Ensino não superior	4.116.634,00	4.536.808,00	619.489,51	2.271.264,25	2.265.543,75	13,65%	50,06%
2.1.2. Serviços auxiliares de ensino	3.717.019,00	3.717.019,00	92.672,99	1.539.264,70	2.177.754,30	2,49%	41,41%
2.2.0. Saúde	2.504.450,00	2.660.052,33	237.042,63	839.411,86	1.820.640,47	8,91%	31,56%
2.2.1. Serviços individuais de saúde	2.504.450,00	2.660.052,33	237.042,63	839.411,86	1.820.640,47	8,91%	31,56%
2.3.0. Segurança e ação sociais	5.237.284,00	4.025.508,08	143.630,71	2.122.762,12	1.902.745,96	3,57%	52,73%
2.3.1. Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
2.3.2. Ação social	5.237.284,00	4.025.508,08	143.630,71	2.122.762,12	1.902.745,96	3,57%	52,73%
2.4.0. Habitação e serviços coletivos	20.842.026,00	22.355.757,85	1.230.408,77	11.766.549,57	10.589.208,28	5,50%	52,63%
2.4.1. Habitação	5.857.106,00	5.854.016,52	250.016,11	3.479.369,89	2.374.646,63	4,27%	59,44%
2.4.2. Ordenamento do território	4.335.272,00	4.217.895,98	147.431,94	2.064.080,82	2.153.815,16	3,50%	48,94%
2.4.3. Saneamento	1.111.593,00	1.140.454,33	0,00	38.195,81	1.102.258,52	0,00%	3,35%
2.4.4. Abastecimento de água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.5. Resíduos sólidos	4.667.355,00	6.210.784,68	488.297,07	3.635.072,29	2.575.712,39	7,86%	58,53%
2.4.6. Protecção meio ambiente e conservação natureza	4.870.700,00	4.932.606,34	344.663,65	2.549.830,76	2.382.775,58	6,99%	51,69%
2.5.0. Serviços culturais, recreativos e religiosos	12.953.246,00	13.636.689,65	776.999,46	6.543.264,33	7.093.425,32	5,70%	47,98%
2.5.1. Cultura	10.130.557,00	10.163.249,73	699.138,48	3.969.136,71	6.194.113,02	6,88%	39,05%
2.5.2. Desporto, recreio e lazer	2.822.689,00	3.473.439,92	77.860,98	2.574.127,62	899.312,30	2,24%	74,11%
2.5.3. Outras atividades cívicas e religiosas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3. Funções Económicas	8.089.847,00	9.313.591,67	250.814,05	4.110.130,72	5.203.460,95	2,69%	44,13%
3.1.0. Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
3.2.0. Indústria e energia	3.007.101,00	2.992.182,24	46.152,69	1.997.378,61	994.803,63	1,54%	66,75%
3.3.0. Transportes e comunicações	3.486.972,00	3.188.134,86	204.181,66	731.915,63	2.456.219,23	6,40%	22,96%
3.3.1. Transportes rodoviários	3.486.972,00	3.188.134,86	204.181,66	731.915,63	2.456.219,23	6,40%	22,96%
3.3.2. Transportes aéreos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.3. Transportes fluviais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.4.0. Comércio e turismo	495.774,00	492.473,86	479,70	277.651,32	214.822,54	0,10%	56,38%
3.4.1. Mercados e feiras	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
3.4.2. Turismo	495.274,00	491.973,86	479,70	277.651,32	214.322,54	0,10%	56,44%
3.5.0. Outras funções económicas	1.100.000,00	2.640.800,71	0,00	1.103.185,16	1.537.615,55	0,00%	41,77%
4. Outras Funções	1.974.215,00	3.164.457,45	97.748,17	1.178.729,27	1.985.728,18	3,09%	37,25%
4.1.0. Operações da dívida autárquica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
4.2.0. Transferências entre administrações	1.773.685,00	1.823.685,00	95.488,17	718.247,22	1.105.437,78	5,24%	39,38%
4.3.0. Diversas não especificadas	200.530,00	1.340.772,45	2.260,00	460.482,05	880.290,40	0,17%	34,34%
Total	85.227.010,00	96.589.560,84	4.675.541,75	42.021.967,28	54.567.593,56	4,84%	43,51%

2.2. Execução por Unidade Orgânica

O quadro seguinte efetuada a análise, por unidade orgânica, 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.

Unidade Orgânica		Dotação Inicial	Dotação Atual	Cabimentos	Compromissos	Realizado Set a Set	Set	% CAB.	% Realiz.	% Realiz. Acum.
2	SA	9.705.069,00	10.145.562,41	6.941.017,90	6.498.104,72	179.815,88	4.260.413,72	68,41%	1,77%	41,99%
211	GP	889.500,00	894.500,00	476.315,64	476.315,64	30.978,91	196.287,17	53,25%	3,46%	21,94%
221	GMA	25.000,00	598.040,38	2.763,10	0,00	0,00	0,00	0,46%	0,00%	0,00%
231	GDM	123.536,00	123.136,00	63.745,50	26.845,50	0,00	14.976,00	51,77%	0,00%	12,16%
241	GCAJ	3.869.563,00	3.876.215,25	3.241.619,39	3.075.424,50	3.580,13	2.211.520,43	83,63%	0,09%	57,05%
251	GC	1.009.138,00	980.338,78	591.783,70	517.279,35	36.061,34	317.915,03	60,37%	3,68%	32,43%
261	GAJF	1.337.000,00	1.387.000,00	466.191,77	420.029,68	1.200,00	473.530,14	33,61%	0,09%	34,14%
27	DPMPC	1.944.332,00	1.988.332,00	1.880.724,46	1.880.724,46	106.089,92	988.314,98	94,59%	5,34%	49,71%
271	DPMPC	1.944.332,00	1.988.332,00	1.880.724,46	1.880.724,46	106.089,92	988.314,98	94,59%	5,34%	49,71%
272	DPM	0,00	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	0,00%
281	GSIG	507.000,00	298.000,00	217.874,34	101.485,59	1.905,58	57.869,97	73,11%	0,64%	19,42%
3	DMADO	4.266.769,00	4.640.760,14	3.975.600,00	3.810.198,17	183.333,53	1.900.938,11	85,67%	3,95%	40,96%
31	DMADO	0,00	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	0,00%
32	DTSI	1.983.516,00	1.951.329,61	1.539.204,75	1.407.788,36	55.083,44	724.772,06	78,88%	2,82%	37,14%
321	DTSI	0,00	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	951.956,54	886.551,36	54.468,44	438.972,80	74,02%	4,24%	34,13%
323	DSI	695.309,00	665.309,00	587.248,21	521.237,00	615,00	285.799,26	88,27%	0,09%	42,96%
33	DGRH	1.253.253,00	1.528.915,65	1.333.215,87	1.328.209,32	76.750,75	832.971,08	87,20%	5,02%	54,48%
331	DGRH	177.000,00	206.662,65	203.943,88	202.487,33	11.648,48	126.388,74	98,68%	5,64%	61,16%
332	DRH	946.000,00	1.192.000,00	1.036.530,50	1.036.530,50	62.252,89	669.777,11	86,96%	5,22%	56,19%
333	DFVP	130.253,00	130.253,00	92.741,49	89.191,49	2.849,38	36.805,23	71,20%	2,19%	28,26%
34	DGO	1.030.000,00	1.160.514,88	1.103.179,38	1.074.200,49	51.499,34	343.194,97	95,06%	4,44%	29,57%
341	DGO	1.030.000,00	1.160.514,88	1.103.179,38	1.074.200,49	51.499,34	343.194,97	95,06%	4,44%	29,57%

(continua)

(continuação)

4	DMPGFP	12.464.464,00	20.176.065,72	13.915.730,48	13.749.279,14	357.129,65	8.769.780,15	68,97%	1,77%	43,47%
41	DMPGFP	75.000,00	75.000,00	64.206,00	64.206,00	0,00	26.199,00	85,61%	0,00%	34,93%
411	DMPGFP	75.000,00	75.000,00	64.206,00	64.206,00	0,00	26.199,00	85,61%	0,00%	34,93%
42	DPGF	1.276.530,00	3.957.573,16	1.575.501,71	1.576.839,70	2.260,00	1.535.309,38	39,81%	0,06%	38,79%
421	DPGF	0,00	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	1.103.185,16	0,00	1.103.185,16	41,77%	0,00%	41,77%
423	DGF	176.530,00	1.316.772,45	472.316,55	473.654,54	2.260,00	432.124,22	35,87%	0,17%	32,82%
43	DGPCP	11.112.934,00	16.143.492,56	12.276.022,77	12.108.233,44	354.869,65	7.208.271,77	76,04%	2,20%	44,65%
431	DGPCP	0,00	0,00	0,00	297.266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
432	DGP	11.077.934,00	16.108.492,56	12.246.619,31	11.783.489,66	353.585,59	7.191.709,67	76,03%	2,20%	44,65%
433	DCP	35.000,00	35.000,00	29.403,46	27.477,38	1.284,06	16.562,10	84,01%	3,67%	47,32%
5	DMPUH	10.304.179,00	10.276.355,05	8.160.628,59	7.637.720,39	560.470,95	4.521.645,83	79,41%	5,45%	44,00%
51	DMPUH	1.531.891,00	1.531.891,00	919.544,00	919.544,00	0,00	919.544,00	60,03%	0,00%	60,03%
511	DMPUH	1.531.891,00	1.531.891,00	919.544,00	919.544,00	0,00	919.544,00	60,03%	0,00%	60,03%
52	DPGU	1.040.773,00	1.041.063,00	274.422,84	167.773,75	49.464,92	150.561,20	26,36%	4,75%	14,46%
521	DPGU	854.740,00	859.840,00	110.751,18	55.010,24	0,00	47.541,69	12,88%	0,00%	5,53%
522	DP	26.550,00	21.740,00	21.739,41	21.739,41	1.649,80	13.927,66	100,00%	7,59%	64,06%
523	DEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
524	DIAAE	155.000,00	155.000,00	140.000,00	89.091,85	47.815,12	89.091,85	90,32%	30,85%	57,48%
525	DAAA	4.483,00	4.483,00	1.932,25	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	0,00%
53	DPE	5.613.975,00	5.613.624,45	5.159.572,96	4.815.359,66	425.100,09	2.575.281,88	91,91%	7,57%	45,88%
531	DPE	5.613.975,00	5.613.624,45	5.159.572,96	4.815.359,66	425.100,09	2.575.281,88	91,91%	7,57%	45,88%
54	DH	2.117.540,00	2.089.776,60	1.807.088,79	1.735.042,98	85.905,94	876.258,75	86,47%	4,11%	41,93%
541	DH	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
542	DPRH	2.051.010,00	2.051.010,00	1.790.529,29	1.718.483,48	84.525,98	863.839,11	87,30%	4,12%	42,12%
543	DGS	62.280,00	34.516,60	16.559,50	16.559,50	1.379,96	12.419,64	47,98%	4,00%	35,98%
6	DMOA	38.139.083,00	40.702.761,52	35.540.990,42	34.686.057,40	2.880.228,17	16.544.435,28	87,32%	7,08%	40,65%
61	DMOA	0,00	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	0,00%
62	DOM	24.772.484,00	24.693.927,94	21.747.541,93	21.263.547,46	1.938.599,87	8.890.485,79	88,07%	7,85%	36,00%
621	DOM	0,00	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	731.173,52	0,00	223.129,64	91,93%	0,00%	25,48%
623	DEM	16.528.723,00	16.467.459,94	15.677.346,08	15.364.543,48	1.645.027,82	5.285.087,77	95,20%	9,99%	32,09%
624	DIM	2.871.392,00	2.879.472,26	2.011.364,95	1.968.071,57	220.233,21	908.885,43	69,85%	7,65%	31,56%
625	DGEP	3.523.287,00	3.682.406,84	2.777.896,62	2.725.169,54	48.649,13	2.194.710,00	75,44%	1,32%	59,60%
626	DTT	938.111,00	788.917,90	475.960,76	474.589,35	24.689,71	278.672,95	60,33%	3,13%	35,32%
63	DAE	13.366.599,00	16.008.833,58	13.793.448,49	13.422.509,94	941.628,30	7.653.949,49	86,16%	5,88%	47,81%
631	DAE	4.257.584,00	5.680.362,34	4.287.362,43	4.235.084,97	496.389,50	3.657.535,57	75,48%	8,74%	64,39%
632	DEV	3.811.174,00	3.778.097,45	3.517.240,24	3.456.699,40	246.587,80	1.809.162,86	93,10%	6,53%	47,89%
633	DRRSU	475.221,00	474.141,00	450.876,07	485.117,94	26.817,49	90.618,78	95,09%	5,66%	19,11%
634	DVM	4.766.120,00	5.991.359,74	5.468.915,83	5.176.553,71	159.471,45	2.037.175,43	91,28%	2,66%	34,00%
635	DHPA	56.500,00	84.873,05	69.053,92	69.053,92	12.362,06	59.456,85	81,36%	14,57%	70,05%

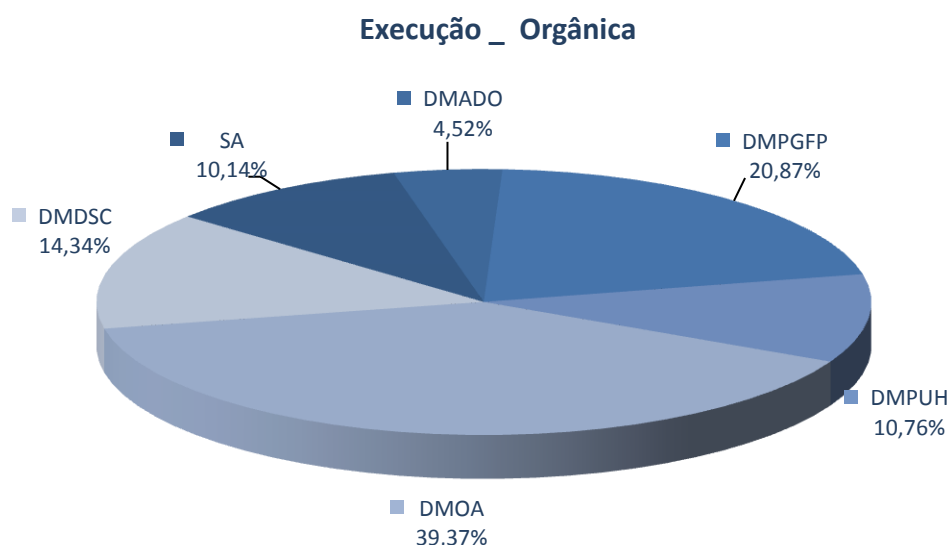
(continua)

(continuação)

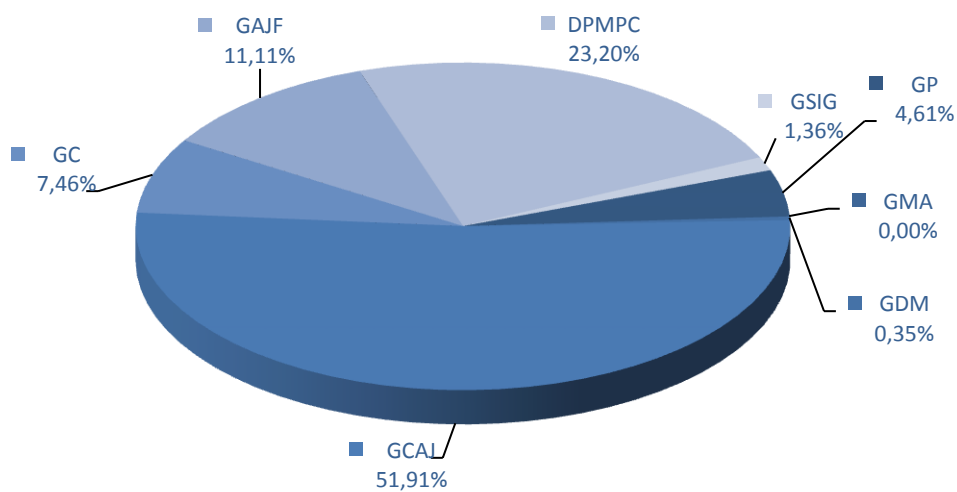
7	DMDSC	10.347.446,00	10.648.056,00	8.787.035,18	8.562.803,84	514.563,57	6.024.754,19	82,52%	4,83%	56,58%
71	DMDSC	0,00	0,00	0,00	44.877,78	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
711	DMDSC	0,00	0,00	0,00	44.877,78	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
72	DASD	4.513.479,00	4.789.979,00	3.854.851,24	3.800.595,38	285.970,81	3.161.878,11	80,48%	5,97%	66,01%
721	DASD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
723	DASSJ	3.086.647,00	2.713.147,00	2.067.852,14	2.022.974,36	252.136,61	1.503.018,67	76,22%	9,29%	55,40%
724	DD	1.426.832,00	2.076.832,00	1.786.999,10	1.777.621,02	33.834,20	1.658.859,44	86,04%	1,63%	79,87%
73	DPHCB	1.841.088,00	1.865.198,00	1.689.045,65	1.494.194,57	135.919,77	1.144.614,04	90,56%	7,29%	61,37%
731	DPHCB	68.332,00	78.332,00	72.325,72	89.825,72	1.593,97	44.169,85	92,33%	2,03%	56,39%
732	DPHM	238.500,00	238.500,00	220.161,12	59.896,03	0,00	49.160,76	92,31%	0,00%	20,61%
733	DCT	1.357.912,00	1.372.022,00	1.268.015,70	1.223.939,71	130.877,74	1.009.880,94	92,42%	9,54%	73,61%
734	DBDI	176.344,00	176.344,00	128.543,11	120.533,11	3.448,06	41.402,49	72,89%	1,96%	23,48%
74	DE	3.992.879,00	3.992.879,00	3.243.138,29	3.223.136,11	92.672,99	1.718.262,04	81,22%	2,32%	43,03%
741	DE	105.659,00	108.037,00	97.471,52	97.471,52	1.548,75	32.636,00	90,22%	1,43%	30,21%
742	DEIE	376.232,00	373.854,00	206.246,61	206.246,61	0,00	170.401,59	55,17%	0,00%	45,58%
743	DASE	3.510.988,00	3.510.988,00	2.939.420,16	2.919.417,98	91.124,24	1.515.224,45	83,72%	2,60%	43,16%
Total		85.227.010,00	96.589.560,84	77.321.002,57	74.944.163,66	4.675.541,75	42.021.967,28	80,05%	4,84%	43,51%

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

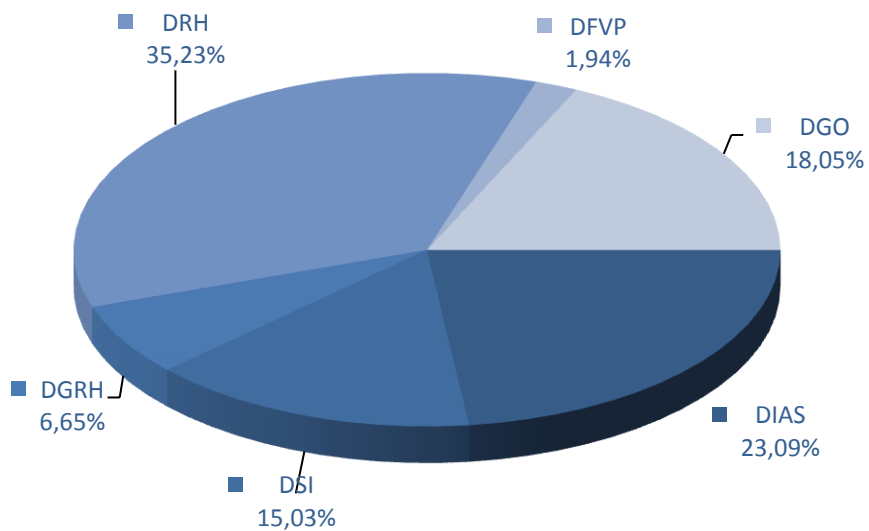
1. Serviços de Assessoria e Direções Municipais



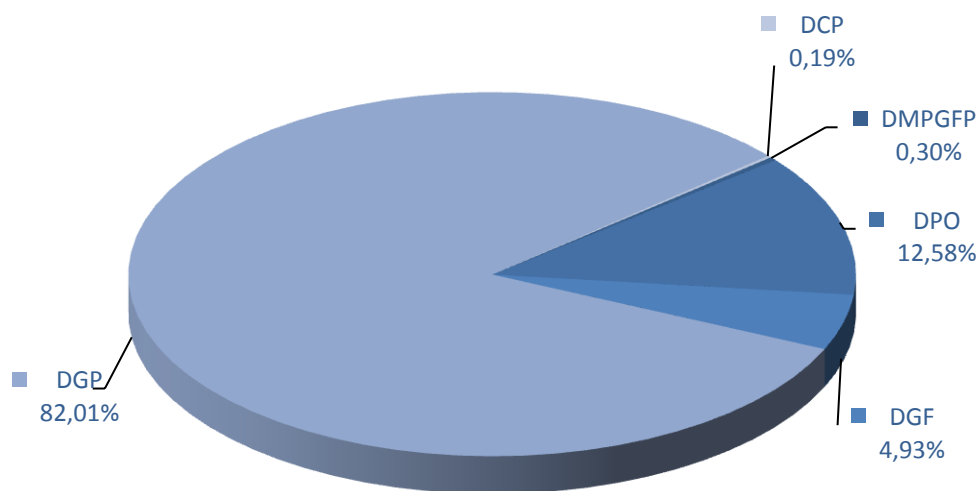
2. Serviços de Assessoria ou na direta dependência do Presidente da Câmara



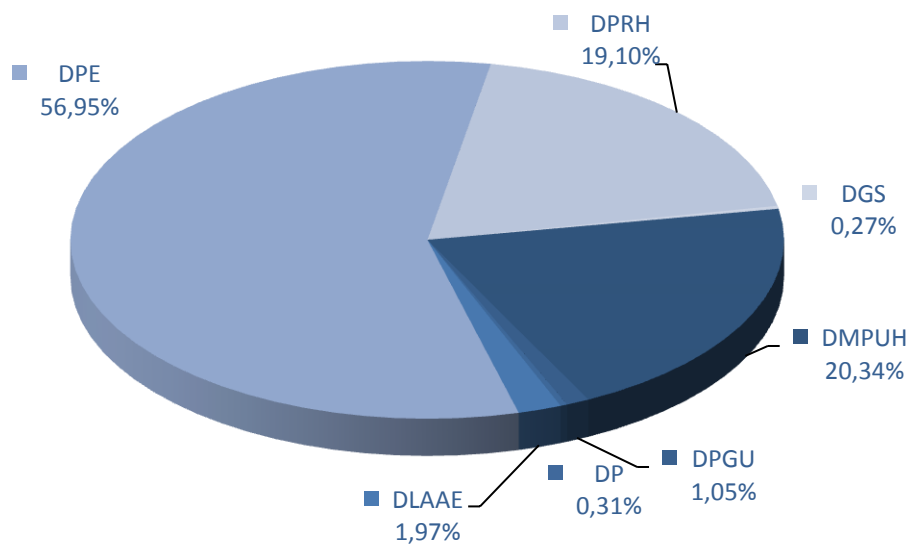
3. Direção Municipal de Administração e Desenvolvimento Organizacional



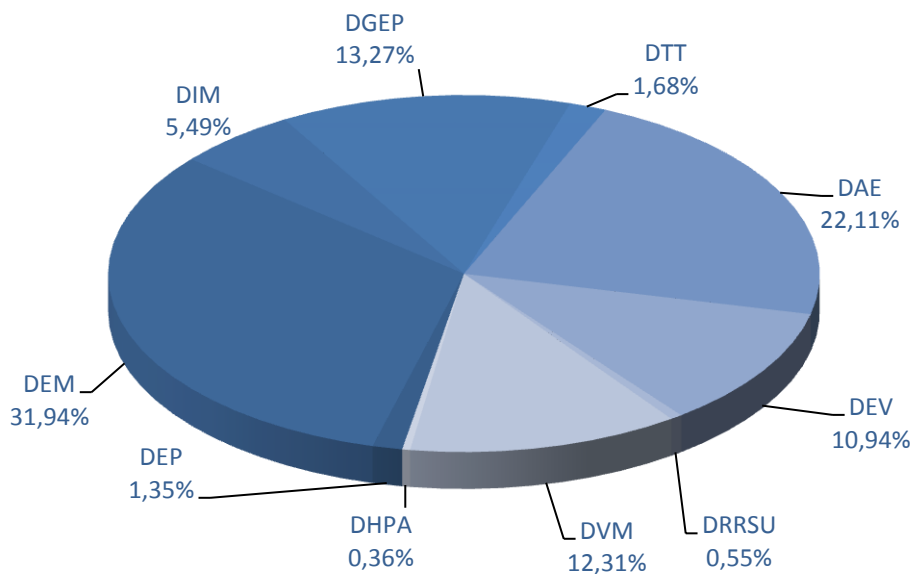
4. Direção Municipal de Planeamento e Gestão Financeira e Patrimonial



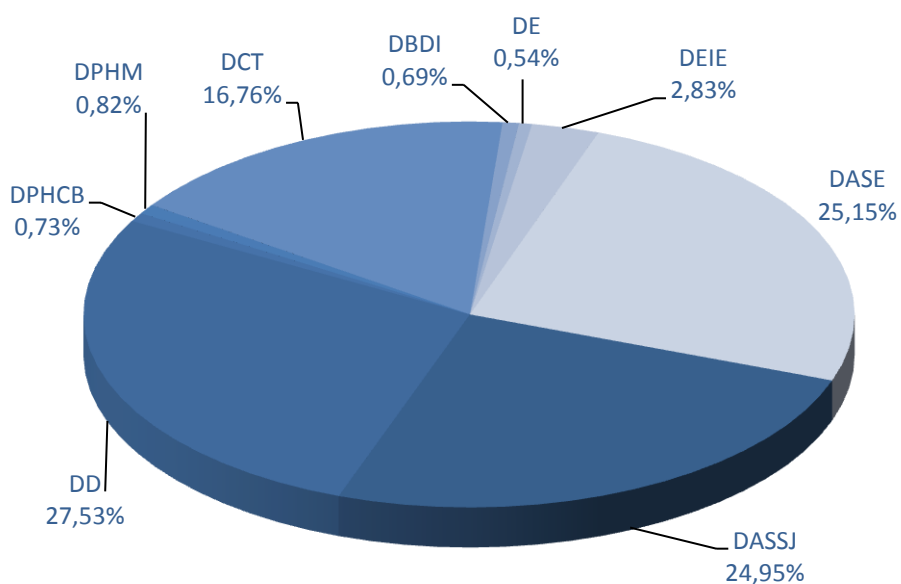
5. Direção Municipal de Planeamento, Urbanismo e Habitação



6. Direção Municipal de Obras e Ambiente



7. Direção Municipal de Desenvolvimento Social e Cultural



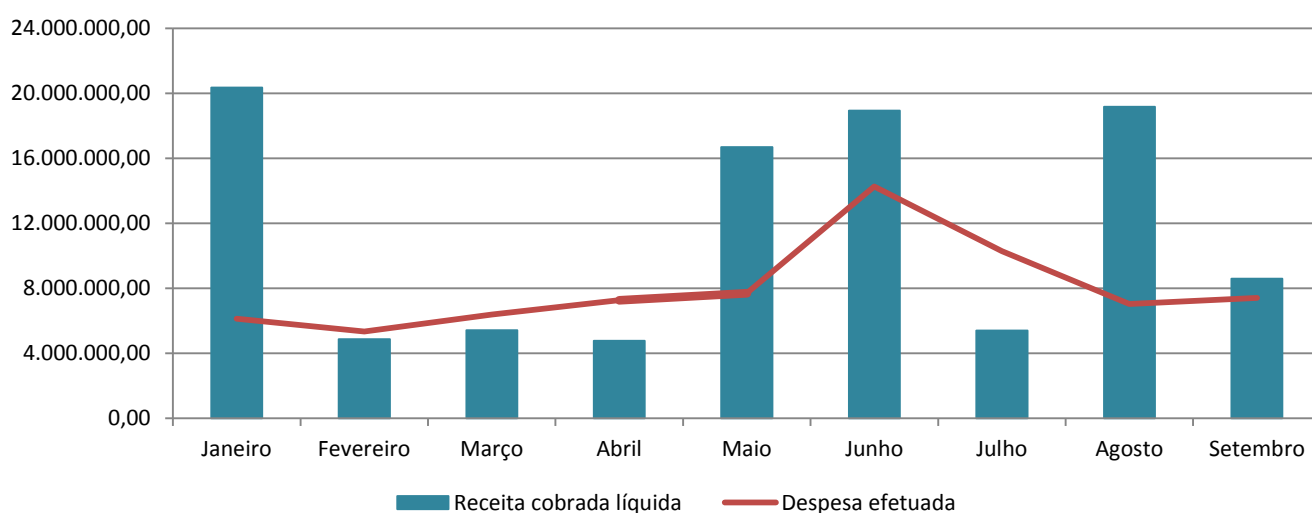
3. Situação Financeira e Grau de Execução Orçamental

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

No quadro seguinte mostra os valores da Receita cobrada e Despesa efetuada, por mês, em corrente e capital, totalizando a Receita cobrada líquida € 104.171.261,10 e a Despesa efetuada € 71.795.223,72. No total da Despesa está incluído o valor de € 20.039.273,92, referente à execução das Grandes Opções do Plano (GOP).

	Receita Cobrada Líquida				Despesa efetuada		
	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	5.367.256,51	1.890.729,31	7.257.985,82
Maió	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	5.370.906,38	1.660.828,53	7.031.734,91
Setembro	8.572.432,29	18.121,73	3.964,74	8.594.518,76	4.973.869,63	2.439.715,93	7.413.585,56
Total	89.981.929,48	137.387,10	14.051.944,52	104.171.261,10	54.574.172,22	17.221.051,50	71.795.223,72

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



No período em análise, no presente relatório, a receita corrente registou uma taxa de realização de 86,38% onde os Impostos Diretos tiveram uma realização de € 5.948.745,86, sendo o valor de € 3.420.305,68 referente ao IMT aquele que maior cobrança registou.

Do total da receita e despesa prevista em Orçamento de 2014 verifica-se que, até 30 de setembro, a execução destas duas componentes apresentam taxas de execução de 86,57% na receita corrente e 0,65% em capital, 58,84% na despesa corrente e 37,13% em capital, sendo que a execução, face ao orçamento total, é de 74,87% para a receita e 51,60% para a despesa.

	Receita				Despesa			
	Orçamento		Execução		Orçamento		Execução	
	Inicial	Atual	Valor	%	Inicial	Atual	Valor	%
Corrente	103.941.648,00	103.941.648,00	89.981.929,48	86,57%	81.141.575,00	92.756.825,84	54.574.172,22	58,84%
Capital	23.155.587,00	21.236.547,00	137.387,10	0,65%	46.013.178,00	46.374.428,00	17.221.051,50	37,13%
Outras Receitas	57.518,00	13.953.058,84	14.051.944,52	100,71%				
Total	127.154.753,00	139.131.253,84	104.171.261,10	74,87%	127.154.753,00	139.131.253,84	71.795.223,72	51,60%

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%

Comparando, a realização de valores, em igual período de 2013, verificam-se os seguintes valores:

	Receita				Despesa			
	Execução		Variação		Execução		Variação	
	2013	2014	Valor	%	2013	2014	Valor	%
Corrente	78.617.944,21	89.981.929,48	11.363.985,27	14,45%	57.643.063,71	54.574.172,22	-3.068.891,49	-5,32%
Capital	240.395,72	137.387,10	-103.008,62	-42,85%	14.190.188,03	17.221.051,50	3.030.863,47	21,36%
Outras Receitas	9.553.944,32	14.051.944,52	4.498.000,20	47,08%				
Total	88.412.284,25	104.171.261,10	15.758.976,85	17,82%	71.833.251,74	71.795.223,72	-38.028,02	-0,05%

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	59.977.324,60	91,70%
02 - Impostos Indiretos	2.046.464,00	2.046.464,00	1.837.114,73	89,77%
04 - Taxas, Multas e Outras Penalidades	1.127.713,00	1.127.713,00	792.869,09	70,31%
05 - Rendimentos de Propriedade	2.106.547,00	2.106.547,00	3.160.557,34	150,03%
06 - Transferências Correntes	18.653.735,00	18.653.735,00	13.886.461,34	74,44%
07 - Venda Bens e Serviços Correntes	14.286.013,00	14.286.013,00	10.186.470,75	71,30%
08 – Outras Receitas Correntes	316.698,00	316.698,00	141.131,63	44,56%
Receita Corrente	103.941.648,00	103.941.648,00	89.981.929,48	86,57%
09 – Venda de Bens Investimento	22.531.084,00	20.612.044,00	67.539,92	0,33%
10 – Transferências de Capital	18.158,00	18.158,00	49.676,50	273,58%
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	137.387,10	0,65%
15 – Reposições não Abatidas nos Pagamentos	57.518,00	57.518,00	156.403,68	271,92%
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	14.051.944,52	100,71%
Total da Receita	127.154.753,00	139.131.253,84	104.171.261,10	74,87%

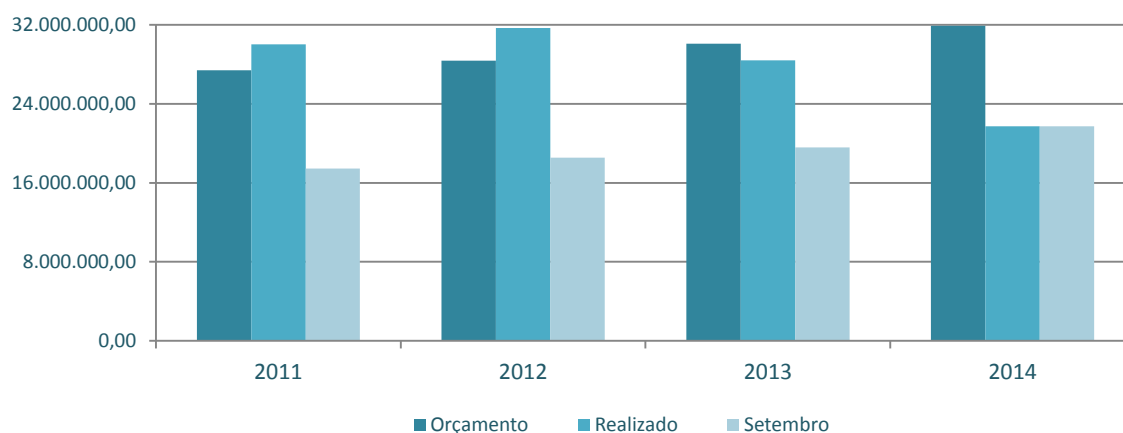
O valor apurado de € 59.977.324,60 no capítulo **01 - Impostos Diretos**, com uma taxa de realização de 91,70%, representa 66,65% da receita corrente e 57,60% da receita total arrecadada. Destaca-se o IMI com €21.731.910,43, o IMT com € 20.013.838,55 e o IUC com € 8.138.293,17.

Sendo o capítulo 01 - Impostos Diretos o mais representativo na representação do total da receita, apresentamos uma análise detalhada dos impostos nele incluídos:

Imposto Municipal sobre Imóveis

	Orçamento	Realizado	setembro
2011	27.408.593,00	30.018.243,43	17.459.124,40
2012	28.372.198,00	31.671.424,20	18.539.947,42
2013	30.083.680,00	28.382.035,17	19.566.602,46
2014	31.898.573,00	21.731.910,43	21.731.910,43

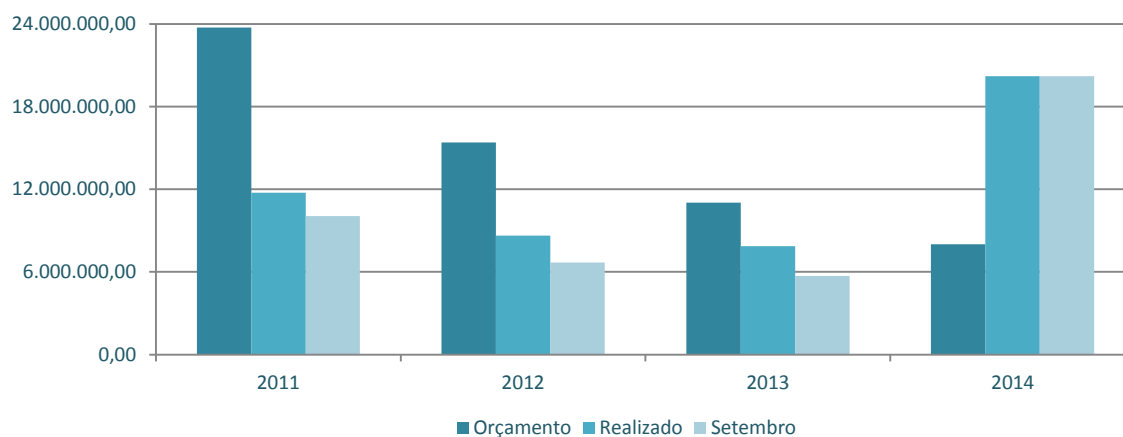
Inclui valor residual de Contribuição Autárquica



Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis

	Orçamento	Realizado	setembro
2011	23.746.700,00	11.745.904,41	10.045.652,38
2012	15.389.914,00	8.624.559,72	6.678.381,88
2013	11.021.001,00	7.865.154,21	5.707.374,05
2014	7.996.480,00	20.207.260,46	20.207.260,46

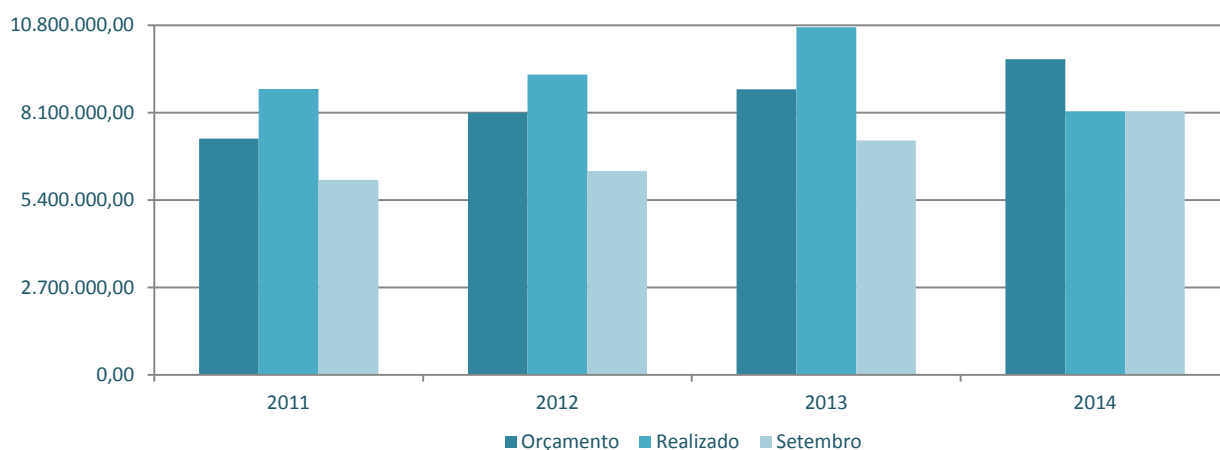
Inclui valor residual de SISA



Imposto Único de Circulação

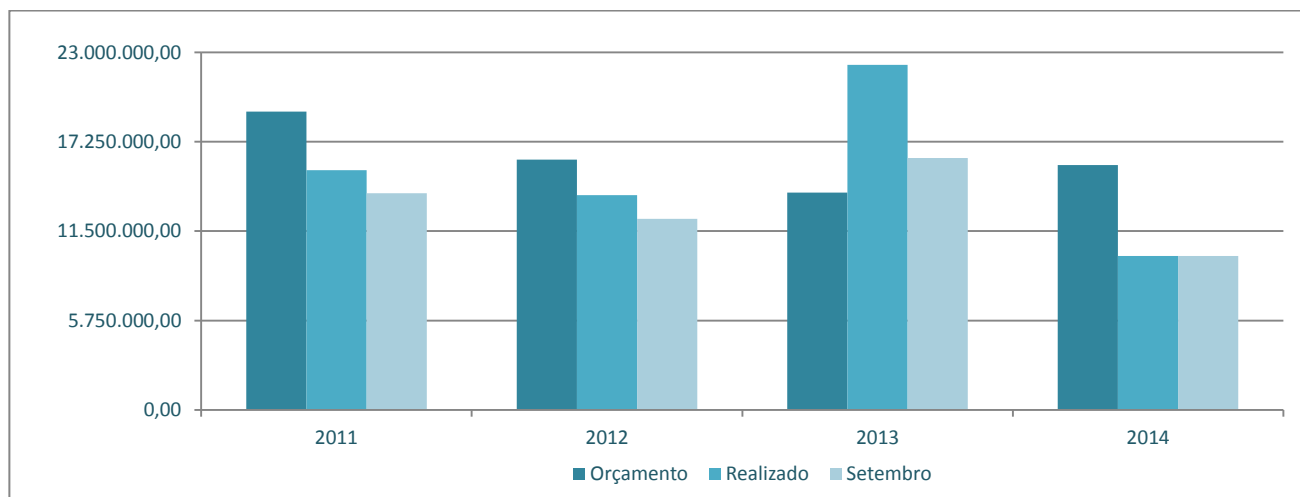
	Orçamento	Realizado	setembro
2011	7.296.694,00	8.826.225,82	6.022.947,15
2012	8.097.055,00	9.275.218,84	6.294.379,29
2013	8.815.805,00	10.735.837,72	7.241.156,48
2014	9.745.826,00	8.138.293,17	8.138.293,17

Inclui valor residual de Imposto Municipal sobre Veículos



Derrama

	Orçamento	Realizado	setembro
2011	19.177.976,00	15.418.320,21	13.944.016,83
2012	16.093.451,00	13.820.446,94	12.292.688,61
2013	13.976.421,00	22.185.869,68	16.199.654,23
2014	15.747.202,00	9.899.860,54	9.899.860,54



Os valores realizados da Receita (corrente e capital) e a sua percentagem de execução face aos valores estimados em Orçamento, são os que se apresentam no quadro seguinte:

Receita Corrente

ECON.	RUBRICA	ORÇAMENTO INICIAL 2014	ORÇAMENTO FINAL 2014	REALIZADO 2014	EXECUÇÃO 2014
01	IMPOSTOS DIRECTOS	65.404.478,00	65.404.478,00	59.977.324,60	91,70%
01.02	OUTROS	65.404.478,00	65.404.478,00	59.977.324,60	91,70%
01.02.02	IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS (IMI)	31.898.572,00	31.898.572,00	21.731.910,43	68,13%
01.02.03	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	9.745.825,00	9.745.825,00	8.138.293,17	83,51%
01.02.04	IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANS. ONEROSAS IMÓVEIS (IMT)	7.996.479,00	7.996.479,00	20.013.838,55	250,28%
01.02.05	DERRAMA	15.747.202,00	15.747.202,00	9.899.860,54	62,87%
01.02.07	IMPOSTOS ABOLIDOS	3,00	3,00	193.421,91	6447397,00%
01.02.07.01	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	1,00	1,00	0,00	0,00%
01.02.07.02	IMPOSTO MUNICIPAL SISA	1,00	1,00	193.421,91	19342191,00%
01.02.07.03	IMPOSTO MUNICIPAL S/ VEÍCULOS	1,00	1,00	0,00	0,00%
01.02.99	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	16.397,00	16.397,00	0,00	0,00%
01.02.99.01	IMPOSTO ESPECIAL	16.397,00	16.397,00	0,00	0,00%
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.046.464,00	2.046.464,00	1.837.114,73	89,77%
02.02	OUTROS	2.046.464,00	2.046.464,00	1.837.114,73	89,77%
02.02.06	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIF.AUTARQUIAS LOCAIS	2.046.464,00	2.046.464,00	1.837.114,73	89,77%
02.02.06.01	MERCADOS E FEIRAS	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)	287.475,00	287.475,00	204.384,31	71,10%
02.02.06.03	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA (taxas relativas a ocupação de esplanadas, quiosques, etc - pagos por empresas)	765.660,00	765.660,00	964.891,49	126,02%
02.02.06.05	PUBLICIDADE (meios de public.- pub. luminosa, ecrans - pagos por empresas)	467.114,00	467.114,00	226.423,06	48,47%
02.02.06.99	OUTROS	523.381,00	523.381,00	434.430,68	83,00%
02.02.06.99.01	TMDP	107.482,00	107.482,00	58.349,75	54,29%
02.02.06.99.02	TDFTH	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)	413.390,00	413.390,00	375.845,40	90,92%
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.127.713,00	1.127.713,00	792.869,09	70,31%
04.01	TAXAS	634.999,00	634.999,00	340.806,63	53,67%
04.01.23	TAXAS ESPECIF.AUTARQUIAS LOCAIS	634.999,00	634.999,00	340.806,63	53,67%
04.01.23.01	MERCADOS E FEIRAS (taxas festas do concelho, feira dos minerais)	39.513,00	39.513,00	25.652,51	64,92%
04.01.23.02	LOTEAMENTOS E OBRAS	354.823,00	354.823,00	110.063,06	31,02%
04.01.23.03	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	56.577,00	56.577,00	79.377,84	140,30%
04.01.23.05	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	237,00	237,00	192,10	81,05%
04.01.23.06	SANEAMENTO - receita proveniente dos SMAS	1,00	1,00	0,00	0,00%
04.01.23.07	ARRENDAMENTO URBANO	1,00	1,00	0,00	0,00%
04.01.23.99	OUTRAS	183.847,00	183.847,00	125.521,12	68,27%
04.01.23.99.01	TDFTH	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)	183.540,00	183.540,00	124.906,72	68,05%
04.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	492.714,00	492.714,00	452.062,46	91,75%
04.02.01	JUROS DE MORA (arrecadação de juros devidos pelas importâncias em dívida, quando pagas depois do prazo)	79.958,00	79.958,00	242.461,78	303,24%
04.02.02	JUROS COMPENSATÓRIOS	177.083,00	177.083,00	153.240,31	86,54%
04.02.04	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES (coimas de contra-ordenações praticadas em diversos sectores) - MULTAS	225.104,00	225.104,00	50.026,70	22,22%
04.02.99	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS (taxas de relaxe e outras)	10.569,00	10.569,00	6.333,67	59,93%
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.106.547,00	2.106.547,00	3.160.557,34	150,03%
05.01	JUROS -SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	2,00	2,00	1.039,50	51975,00%
05.01.01	PÚBLICAS	1,00	1,00	1.039,50	103950,00%
05.01.02	PRIVADAS	1,00	1,00	0,00	0,00%

Receita Corrente

(continuação)

05.02	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	14.156,00	14.156,00	30.101,16	212,64%
05.02.01	BANCOS E OUT. INST. FINANCEIRAS (juros depósitos bancários)	14.155,00	14.155,00	30.101,16	212,65%
05.02.02	COMP. SEGUROS E FUNDOS PENSÕES	1,00	1,00	0,00	0,00%
05.07	DIVIDENDOS E PARTIC.LUCROS SOC. E QS SOC. N/FIN.	41.491,00	41.491,00	86.856,66	209,34%
05.07.01	EMPRESAS PÚBLICAS	1,00	1,00	0,00	0,00%
05.07.02	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	41.488,00	41.488,00	86.856,66	209,35%
05.07.03	EMPRESAS PRIVADAS	1,00	1,00	0,00	0,00%
05.07.99	OUTRAS	1,00	1,00	0,00	0,00%
05.09	PARTICIPAÇÕES LUCROS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	2.000.003,00	2.000.003,00	3.000.000,00	150,00%
05.09.01	ASSOCIAÇÕES MUNICÍPIO	1,00	1,00	0,00	0,00%
05.09.02	ASSOCIAÇÕES FREGUESIA	1,00	1,00	0,00	0,00%
05.09.03	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	1,00	1,00	3.000.000,00	300000000,00%
05.09.99	OUTRAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
05.10	RENDAS	50.895,00	50.895,00	42.560,02	83,62%
05.10.01	TERRENOS (receita de arrendamento de terrenos)	50.894,00	50.894,00	42.560,02	83,62%
05.10.99	OUTROS	1,00	1,00	0,00	0,00%
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.653.735,00	18.653.735,00	13.886.461,34	74,44%
06.01	SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	15.503,00	15.503,00	1.500,00	9,68%
06.01.01	PÚBLICAS	3,00	3,00	0,00	0,00%
06.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.01.01.02	EMPRESAS PÚB. MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.01.01.99	OUTRAS	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.01.02	PRIVADAS	15.500,00	15.500,00	1.500,00	9,68%
06.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	56.001,00	56.001,00	77.659,55	138,68%
06.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.02.02	COMPANHIAS SEGUROS E FUNDOS PENSÕES	56.000,00	56.000,00	77.659,55	138,68%
06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	18.582.227,00	18.582.227,00	13.807.301,79	74,30%
06.03.01	ESTADO	17.885.874,00	17.885.874,00	13.483.971,40	75,39%
06.03.01.01	FEF - FUNDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.03.01.02	FSM - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.03.01.03	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	16.714.717,00	16.714.717,00	12.536.037,00	75,00%
06.03.01.99	OUTRAS (transferências de ministérios e direcções-gerais)	1.171.155,00	1.171.155,00	947.934,40	80,94%
06.03.06	ESTADO - PARTICIP.COMUNITÁRIA PROJ. CO-FINANC.	82.752,00	82.752,00	13.448,32	16,25%
06.03.06.01	FSE	29.925,00	29.925,00	948,32	3,17%
06.03.06.02	QREN / FEDER	52.827,00	52.827,00	12.500,00	23,66%
06.03.07	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS (IEFP, DREL, ITP)	613.601,00	613.601,00	309.882,07	50,50%
06.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.05.01	CONTINENTE	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.08	FAMÍLIAS	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.08.01	FAMÍLIAS	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.09	RESTO DO MUNDO	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.09.01	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1,00	1,00	0,00	0,00%

(continua)

Receita Corrente

(continuação)

07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	14.286.013,00	14.286.013,00	10.186.470,75	71,30%
07.01	VENDA DE BENS	42.889,00	42.889,00	16.326,22	38,07%
07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS (venda de publicações)	5.957,00	5.957,00	3.606,17	60,54%
07.01.05	BENS INUTILIZADOS (venda de bens móveis duradouros)	1,00	1,00	0,00	0,00%
07.01.07	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	29.589,00	29.589,00	10.210,18	34,51%
07.01.10	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1,00	1,00	0,00	0,00%
07.01.99	OUTROS	7.341,00	7.341,00	2.509,87	34,19%
07.02	SERVIÇOS	8.139.921,00	8.139.921,00	5.655.040,84	69,47%
07.02.01	ALUGUER ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS (aluguer esporádico de espaços da entidade)	2.345,00	2.345,00	543,55	23,18%
07.02.03	VISTORIAS E ENSAIOS	1,00	1,00	0,00	0,00%
07.02.04	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	1,00	1,00	0,00	0,00%
07.02.06	REPARAÇÕES	1,00	1,00	0,00	0,00%
07.02.08	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREAT., CULT. E DESPORTIVOS	67.160,00	67.160,00	56.953,47	84,80%
07.02.08.01	SERVIÇOS SOCIAIS	419,00	419,00	33,43	7,98%
07.02.08.02	SERVIÇOS RECREATIVOS	17.558,00	17.558,00	16.715,00	95,20%
07.02.08.02.01	TURISMO SÉNIOR	560,00	560,00	0,00	0,00%
07.02.08.02.99	OUTROS	16.998,00	16.998,00	16.715,00	98,34%
07.02.08.03	SERVIÇOS CULTURAIS	18.843,00	18.843,00	14.935,04	79,26%
07.02.08.03.01	TURISMO SÉNIOR	380,00	380,00	0,00	0,00%
07.02.08.03.99	OUTROS	18.463,00	18.463,00	14.935,04	80,89%
07.02.08.04	SERVIÇOS DESPORTIVOS	30.340,00	30.340,00	25.270,00	83,29%
07.02.09	SERVIÇOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS	7.838.566,00	7.838.566,00	5.383.031,39	68,67%
07.02.09.02	RESÍDUOS SÓLIDOS (recolha res. sólidos empresas e particulares)	6.278.525,00	6.278.525,00	4.287.173,46	68,28%
07.02.09.04	TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES (obras realizadas pela Autarquia em substituição dos particulares)	1.058,00	1.058,00	6.907,99	652,93%
07.02.09.05	CEMITÉRIOS (receita realizada com inumações, exumações, ocupação de ossários)	316.312,00	316.312,00	240.949,72	76,17%
07.02.09.06	MERCADOS E FEIRAS (arrematação de bancas, taxas de ocupação, arrecadação de volumes)	306.293,00	306.293,00	193.256,54	63,10%
07.02.09.99	OUTROS	936.378,00	936.378,00	654.743,68	69,92%
07.02.09.99.01	LIVRETES E CHAPAS VEÍCULOS	169,00	169,00	22,18	13,12%
07.02.09.99.02	OUTROS ENCARGOS	103.940,00	103.940,00	58.440,77	56,23%
07.02.09.99.03	PARTIC.EMOLUMENTAR FUNCIONÁRIO (receita final do ano - emolumentos que reverte a favor da autarquia)	1,00	1,00	0,00	0,00%
07.02.09.99.04	SENHAS REFEIÇÕES ESCOLAS	820.000,00	820.000,00	580.085,01	70,74%
07.02.09.99.05	OUTRAS COMPENS. SERV.PRESTADO (receita residual)	12.268,00	12.268,00	16.195,72	132,02%
07.02.99	OUTROS	231.847,00	231.847,00	214.512,43	92,52%
07.03	RENDAS	6.103.203,00	6.103.203,00	4.515.103,69	73,98%
07.03.01	HABITAÇÕES (receita realizada com arrendamentos sociais)	2.267.078,00	2.267.078,00	1.772.871,46	78,20%
07.03.02	EDIFÍCIOS (renda de espaços concessionados)	763.531,00	763.531,00	443.224,69	58,05%
07.03.99	OUTRAS (EDP e valor condomínio da Unidade Residencial Madre Maria Clara)	3.072.594,00	3.072.594,00	2.299.007,54	74,82%
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	316.698,00	316.698,00	141.131,63	44,56%
08.01	OUTROS	316.698,00	316.698,00	141.131,63	44,56%
08.01.99	OUTROS	316.698,00	316.698,00	141.131,63	44,56%
08.01.99.02	INDEMNIZ. ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM	25.859,00	25.859,00	14.044,15	54,31%
08.01.99.99	DIVERSAS	290.839,00	290.839,00	127.087,48	43,70%
RECEITA CORRENTE		103.941.648,00	103.941.648,00	89.981.929,48	86,57%

Receita de Capital

(continua)

ECON.	RUBRICA	Realizado 2013	ORÇAMENTO INICIAL 2014	ORÇAMENTO FINAL 2014	REALIZADO 2014	EXECUÇÃO 2014
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	93.743,84	22.531.084,00	20.612.044,00	67.539,92	0,00%
09.01	TERRENOS	0,00	22.452.240,00	20.533.200,00	16.432,28	0,00%
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	16.432,28	0,00%
09.02	HABITAÇÕES	68.311,39	10.002,00	10.002,00	2.646,64	0,00%
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	0,00%
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	48.461,00	0,00%
09.04.01	SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	25.432,45	68.839,00	68.839,00	48.461,00	0,00%
09.04.01.01	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	25.432,45	67.841,00	67.841,00	48.461,00	0,00%
09.04.01.02	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO (receita resultante de 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	49.676,50	0,00%
10.01	SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	31.417,50	4,00	4,00	3.478,78	0,00%
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 PÚB. 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	0,00%
10.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	0,00	2,00	2,00	46.197,72	0,00%
10.02.01	BANCOS E OUT. INST. FINANCEIRAS	0,00	1,00	1,00	46.197,72	0,00%
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 AUTÓNOMOS (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%

Receita de Capital

(continuação)

11	ATIVOS FINANCEIROS	556.344,00	556.344,00	0,00	0,00%
11.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	556.344,00	556.344,00	0,00	0,00%
11.06.01	SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	556.344,00	556.344,00	0,00	0,00%
11.10	ALIENAÇÃO PARTES SOCIAIS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.10.01	ALIENAÇÃO PARTES SOCIAIS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.06.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.07	OUTROS 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%
13.01	OUTRAS	50.001,00	50.001,00	20.170,68	40,34%
13.01.01	INDEMNIZAÇÕES	1,00	1,00	20.170,68	2017068,00%
13.01.02	ATIVOS INCORPÓREOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.01.99	OUTRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
RECEITA DE CAPITAL		23.155.587,00	21.236.547,00	137.387,10	0,65%
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	57.518,00	57.518,00	156.403,68	271,92%
15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	57.518,00	57.518,00	156.403,68	271,92%
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	0,00	13.895.540,84	13.895.540,84	100,00%
16.01	SALDO ORÇAMENTAL	0,00	13.895.540,84	13.895.540,84	100,00%
16.01.01	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	13.895.540,84	13.895.540,84	100,00%
OUTRAS RECEITAS		57.518,00	13.953.058,84	14.051.944,52	100,71%
TOTAL DA RECEITA		127.154.753,00	139.131.253,84	104.171.261,10	74,87%

3.2. DESPESA

À semelhança da análise efetuada na Receita apresenta-se ao nível dos vários capítulos que constituem a Despesa, a 30 de setembro, a taxa 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	24.753.758,91	73,67%
02 - Aquisições de Bens e Serviços	36.358.223,00	43.623.472,71	21.341.532,32	48,92%
03 - Juros da Dívida Pública	2.450.841,00	2.452.941,00	1.305.087,09	53,20%
04 - Transferências Correntes	8.262.590,00	11.205.943,16	6.513.430,96	58,12%
06 - Outras Despesas Correntes	469.151,00	1.873.698,97	660.362,94	35,24%
Total Despesa Corrente	81.141.575,00	92.756.825,84	54.574.172,22	58,84%
07 - Aquisição de Bens de Capital	40.753.780,00	41.049.415,00	14.862.244,23	36,21%
08 - Transferências de Capital	1.768.398,00	1.834.013,00	512.573,75	27,95%
09 - Ativos 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	17.221.051,50	37,13%
Total Despesa	127.154.753,00	139.131.253,84	71.795.223,72	51,60%

A despesa total observa uma execução de 51,60%, em que a execução da despesa corrente se situa nos 58,84% e a de capital nos 31,13%.

O capítulo **01 – Despesas com o Pessoal** é aquele que regista maior valor de execução no total das despesas correntes, com € 24.753.758,91.

Face ao total realizado da despesa de capital o capítulo **07 - Aquisição de Bens de Capital** é aquele que apresenta o valor mais expressivo de realização, com o montante de € 14.862.244,23.

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

Económica	Rubrica	Orçamento Inicial	Orçamento Actual	Execução	% Exec.
01	Despesas com o Pessoal	33.600.770,00	33.600.770,00	24.753.758,91	73,67%
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	25.612.722,00	25.432.722,00	18.611.686,70	73,18%
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.850.261,00	1.965.261,00	1.316.957,92	67,01%
0103	SEGURANÇA SOCIAL	6.137.787,00	6.202.787,00	4.825.114,29	77,79%
02	Aquisição de Bens e Serviços	36.358.223,00	43.623.472,71	21.341.532,32	48,92%
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	6.443.690,00	6.592.188,41	3.029.464,62	45,96%
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29.914.533,00	37.031.284,30	18.312.067,70	49,45%
03	Juros da Dívida Pública	2.450.841,00	2.452.941,00	1.305.087,09	53,20%
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	25.821,18	51,64%
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	6.513.430,96	58,12%
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	580.529,22	60,94%
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.728.680,00	7.041.232,45	4.355.419,70	61,86%
0408	FAMÍLIAS	52.100,00	47.100,00	34.091,88	72,38%
0409	RESTO DO MUNDO	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
05	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00%
0501	SOC. E QUASE-SOC. NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
06	Outras Despesas Correntes	469.151,00	1.873.698,97	660.362,94	35,24%
0601	DOTAÇÃO PROVISIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00%
0602	DIVERSAS	469.151,00	1.873.698,97	660.362,94	35,24%
DESPESA CORRENTE		81.141.575,00	92.756.825,84	54.574.172,22	58,84%
07	Aquisição de Bens de Capital	40.753.780,00	41.049.415,00	14.862.244,23	36,21%
0701	INVESTIMENTOS	27.893.332,00	28.073.517,09	9.511.602,46	33,88%
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	15.017,00	15.017,00	11.651,99	77,59%
0703	BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO	12.845.431,00	12.960.880,91	5.338.989,78	41,19%
08	Transferências Capital	1.768.398,00	1.834.013,00	512.573,75	27,95%
0801	SOC. E QUASE-SOC. NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	850.000,00	850.000,00	136.834,49	16,10%
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	883.925,00	942.040,00	360.739,26	38,29%
0808	FAMÍLIAS	33.473,00	40.973,00	15.000,00	36,61%
0809	RESTO DO MUNDO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
09	Ativos Financeiros	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
0909	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Passivos Financeiros	2.890.000,00	2.890.000,00	1.846.233,52	63,88%
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1102	DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
DESPESA DE CAPITAL		46.013.178,00	46.374.428,00	17.221.051,50	37,13%
TOTAL		127.154.753,00	139.131.253,84	71.795.223,72	51,60%

3.3. DÍVIDAS A TERCEIROS

A dívida a terceiros registada no Balancete a 30 de setembro apresentava um valor total de **€18.043.802,90**. O quadro seguinte permite comparar este montante com os valores a 31 de agosto (data do último reporte à AM) com o mesmo nível de detalhe presente no balanço. Os valores apresentados incluem os movimentos extraorçamentais.

		31-08-2014	30-09-2014
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)	1.039.967,85	1.039.967,85
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	876.321,63	893.994,58
228	Fornecedores - Faturas em receção e conferência	3.185.025,13	3.125.413,54
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	4.251.102,51	4.226.382,52
24	Estado e Outros Entes Públicos	966.681,85	947.178,23
264	Administração Autárquica	0,00	6.947,47
262+263+267+268	Outros Credores	3.161.587,58	7.572.489,02
2612	Fornecedores Imobilizado-Leasing	0,00	0,00
		13.712.116,24	18.043.802,90

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	31-08-2014	30-09-2014
Corrente	2.129.753,76	2.070.200,55
Capital	292.727,71	518.239,27
Total	2.422.481,47	2.588.439,82

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 PPP Oeiras Primus, SA.

PMP	31-12-2013	31-03-2014	31-06-2014	30-09-2014
PMP _ Prazo Médio de Pagamentos _ DGAL	60 dias	79 dias	104 dias	135 dias

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

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

Se excluirmos do cálculo o valor referente à PPP Oeiras Primus, SA obteríamos um PMP de **59 dias**, dado que existe um valor de dívida, em passivo, no montante de € 26.428.571,44 que será paga entre 2015 e 2019, em prestações semestrais de € 2.642.857,14. Este montante em dívida vai ter 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		31-08-2014	30-09-2014	Δ €
Ativo (A)		60.820.141,93	62.146.869,21	-1.326.727,28
Passivo (B)		69.034.769,31	96.254.184,86	-27.219.415,55
Valor Base de Endividamento Líquido	(C) = (B) - (A)	8.214.627,38	34.107.315,65	-25.892.688,27
Empréstimos Excecionados	(D)	24.536.049,71	24.536.049,71	0,00
Endividamento Líquido (só CMO)	(E) = (C) - (D)	-16.321.422,33	9.571.265,94	-6.750.156,39
Entidades Participadas	(F)			
Dívida Total excluindo não orçamental		0,00	14.827.975,00	

Nota: Para o endividamento é considerado a "Dívida Total excluindo o valor não orçamental das entidades participadas de acordo com o estabelecido no artº 52º da Lei nº 73/2013.

O quadro seguinte apresenta de forma detalhada a situação atual.

Ativo	31-08-2014	31-09-2014	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	757.374,26	759.044,85	-1.670,59	
Contribuintes c/c	6.729.925,39	6.809.656,31	-79.730,92	
Utentes c/c	75.507,88	71.631,76	3.876,12	
Clientes, Contribuintes e Utentes de Cobrança Duvidosa	-22,50	-22,50		
Estado e Outros Entes Públicos	245,03	3,34	241,69	
Outros Devedores	278.537,61	282.787,70	-4.250,09	
Acréscimos e Diferimentos	0,00	0,00	0,00	
Depósitos em Instituições Financeiras	33.311.144,60	34.557.588,52	-1.246.443,92	
Caixa	26.366,02	25.115,59	1.250,43	
(A)	60.820.141,93	62.146.869,21	-1.326.727,28	
Passivo	31-08-2014	30-09-2014	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	0,00	
Outros Credores - Médio e Longo Prazo	4.357.735,74	4.357.735,74	0,00	
Dívidas a Terceiros - Curto Prazo	14.403.997,24	41.623.412,79	-27.219.415,55	
Empréstimos de Longo Prazo	1.039.967,85	1.039.967,85	0,00	
Fornecedores c/c	876.321,63	893.994,58	-17.672,95	
Fornecedores - Faturas em receção e conferência	3.185.025,13	3.125.413,54		
Clientes e Utentes com cauções	231.429,69	231.429,69	0,00	
Fornecedores de Imobilizado c/c - Curto Prazo	4.251.102,51	27.114.111,41	-22.863.008,90	
Estado e Outros Entes Públicos	966.681,85	947.178,23	19.503,62	
Administração Autárquica	0,00	6.947,47	-6.947,47	
Outros Credores	3.161.587,58	7.572.489,02	-4.410.901,44	
Fornecedores de Imobilizado - Leasing	0,00	0,00	0,00	
Acréscimos e Diferimentos	691.881,00	691.881,00	0,00	
(B)	69.034.769,31	96.254.184,86	-27.219.415,55	
Valor Base Endividamento Líquido	(C) = (B) - (A)	8.214.627,38	34.107.315,65	-25.892.688,27
Empréstimos Excecionados	(D)	24.536.049,71	24.536.049,71	0,00
Endividamento Líquido (só CMO)	(E) = (C) - (D)	-16.321.422,33	9.571.265,94	-25.892.688,27
Entidades Participadas	(F)	-259.297,10		-2.778.583,89
Endividamento Líquido	(G) = (E) + (F)	-16.580.719,43	9.571.265,94	-28.671.272,16

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	31-08-2014	30-09-2014	Δ €
Empréstimos	28.570.183,03	28.570.183,03	0,00
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	10.540.848,52	14.808.754,52	4.267.906,00
Dívida total de operações orçamentais (só município)	66.211.588,44	70.479.494,44	4.267.906,00
Entidades Participadas	0,00	14.827.975,00	0,00
Dívida total de operações orçamentais do município (engloba as entidades)	87.657.133,55	85.307.469,44	19.095.881,00

A dívida total é calculada trimestralmente, por essa razão, o mês de agosto não ter valores.

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

Entidades	Dívida Total	Participação	Valor
OEIRAS VIVA	871.131,77	100%	0,00
HABITÁGUA	500.301,19	100%	500.301,19
LEMO	0,00	100%	0,00
SATU-OEIRAS	0,00	51%	0,00
MUNICÍPIA, SA	1.612.342,37	56,71%	914.359,36
AMTRES	514.625,54	20%	102.925,11
ISQ - Centro de Incubação de Empresas	4.586.434,85	16,5%	756.761,75
TAGUSPARK	14.948.455,76	19,16%	0,00
OEINERGE	316,32	72,46%	229,21
AITEC	0,00	50%	0,00
Oeiras Expo, SA	13.605.703,51	49%	6.666.794,72
A.M.E.M.	6.822,21	66,66%	4.547,69
SIMAS	11.747.633,94	50%	5.873.816,97
Área Metropolitana de Lisboa (valor da quota)	12.869,06	5,45%	701,36
ANMP _ Associação Nacional de Municípios Portugueses (valor da quota)		*	450,31
Artemrede - Teatros Associados (valor da quota)		*	4.952,50
AMPV- Associação dos Municípios Portugueses do Vinho (valor da quota)		*	671,58
AMEGA (valor da quota)		*	1.044,92
RPCS Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis (valor da quota)		*	417,87
Total			14.827.975,00

O valor da dívida não é considerado para as entidades que se enquadram na c) do artº 54º da Lei nº73/2013

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 Setembro

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%	16,21%	Entregues, analisados e aprovados a totalidade dos relatórios referentes ao 5º B e 6ºB de 2013; foram entregues analisados e aprovados os relatórios do 1º B, 2º B 2014 e 3º B de 2014.
		Taxa da execução financeira no âmbito da apresentação dos Relatórios Bimestrais - despesa de corrente	75%	84,60%	Entregues, analisados e aprovados a totalidade dos relatórios referentes ao 5º B e 6ºB de 2013; foram entregues analisados e aprovados os relatórios do 1º B, 2º B 2014 e 3º B de 2014.
8.1.2.2	Disponibilizar apoios no âmbito da operacionalização das festividades	Taxa dos apoios financeiros no âmbito da operacionalização das festividades	90%	50%	Aprovada a PD 's para a atribuição de comparticipação financeira para a festividade dos santos populares e para apoio a deslocações e autocarro; foi aprovada a PD a JF de Barcarena para aquisição de equipamento de som.
		Número de iniciativas realizadas face ao número de iniciativas previstas	90%	80%	Do total de iniciativas previstas, 22, foram realizadas 17; das iniciativas não previstas foram realizadas 32.

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	3,60	Foi necessário, nalguns casos solicitar esclarecimentos; foram entregues a totalidade dos relatórios; a média de análise do 3º B de 2014 é de 3,6 dias;
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		Em Preparação

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		Aguarda-se publicação em DR
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	2,00	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 259 solicitações efetuadas, 250 foram respondidas até ao prazo limite (10 dias) e 9 depois do prazo limite (11 e mais dias)
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

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
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 conexa 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%	75,0	
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%	70,0	
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 endoprocimentais e processuais dentro dos prazos legais	90%	70,0	
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%	0,0	O resultado apenas será apresentado no final do ano.
8.4.2.9	Redução da pendencia dos processos de acidente	Processos de acidente pendentes resolvidos (2014 -2013 / 2013)*100	Melhoria de 5%	91,0	Arquivados em 2013 - 134 / Arquivados à data - 123
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	100,0	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	Em aplicação. Aguarda análise dos resultados do inquérito.
8.1.3.1	Avaliar a procura e relação com municípios e outras partes interessadas	n.º de visitas ao portal	540000	56543,00	
		n.º de visitas à loja	55000	3421,00	
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	15282,00	
		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	Nr. de revisões do Plano de Comunicação externo	4 (1 por trimestre)	1,00	
8.2.1.2	Produção editorial de periódicos e não periódicos	Nr de publicações periódicas /ano	25	2,00	Páginas de Encontro; Roteiro 30 Dias;
		Nr. de livros editados (digital e fisicamente)	6	0,00	
8.2.1.3	Promoção e monitorização dos Media	publicidade nos meios de comunicação social	monitorização	8,00	
		taxa de cobertura dos medias locais e regionais	monitorização	43,00	
8.2.1.4	Planeamento de meios: comunicação Urbana, digital e multimédia	Nr de ações de comunicação urbana / ano	60	10,00	Oeiras Invest; Exposição Lendo as Estrelas no CCPE; Marginal sem Carros; OP - Votação; Oeiras Solidária 10 anos; Maratona Internacional de Lisboa; Corrida do Tejo; A.P.F.N - Family Land; Oeiras Wifi; Fátima Mendonça no CAMB;
		Nr de ações de comunicação digital e multimédia / ano	365	20,00	

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
8.2.1.5	Campanhas de comunicação	Nr de campanhas de comunicação externa	12	2,00	Oeiras Invest; OP-Votação;
		Nr campanhas de comunicação interna	4	1,00	Proteja-se. Vacine-se.
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	Bom Ano Letivo!; 10 Anos Oeiras Solidária;
		n.º de trabalhos fotográficos (retratos, reportagens, registos temáticos)	500	28,00	
		N.º de projetos gráficos desenvolvidos	300	20,00	Páginas de Encontro; Brochura turística bilingue; Exposição Clique; PEA 2014/15; Palestra Tereza Sena; Exposição Ensa-Arte; Vacinação da Gripe; Exposição Fátima Mendonça no CAMB; Oeiras Solidária 10 Anos; Site Memórias de Oeiras; Dia Mundial do Animal; Marginal à Noite; Conversas na Aldeia Global; Livros Proibidos; Cientistas ao Luar; entre outros;
8.2.2.2	Participação em eventos	Nº de iniciativas	4	1,00	Cientistas ao Luar;

Unidade Orgânica: **Departamento de Policia Municipal e Proteção 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	monitorizaã o		Até à data de 30/09 do corrente ano de 2014, não foram elaboradas nem aprovadas propostas de deliberação para atribuição de subsidios.
1.2.1.2	Criação de Equipas de Intervenção Permanente	n.º de equipas	monitorizaã o	7,00	Foi criado um Grupo de Primeiro Socorro (GPS) composto, no mínimo, por 2 (dois) bombeiros em cada um dos Corpos de Bombeiros das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do Concelho
1.2.1.3	Promover Simulacros (concelhio)	n.º de corpos de bombeiros envolvidos	7	7,00	No âmbito da semana da proteção civil foi promovido um simulacro que envolveu, entre outros agentes de proteção civil, os 7 Corpos de Bombeiros do Concelho

Unidade Orgânica: **Divisão de Polícia Municipal**

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
1.2.1.4	Promover ações de prevenção e sensibilização de proteção civil	Taxa de crescimento das ações promovidas face ao ano anterior	1%	3,60%	
1.2.2.1	Promover ações de policiamento de proximidade	Taxa de realização face ao ano anterior	1%	5,50%	
1.2.2.2	Promover ações de prevenção e fiscalização	Taxa de realização face ao ano anterior	1%	5,70%	
1.2.2.3	Promover ações de prevenção e sensibilização rodoviária e ambiental	Taxa de execução do plano de sensibilização rodoviária/ambiental	85%	75,00%	

Unidade Orgânica: **Divisão Administrativa e de Contraordenações**

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
1.2.2.3	Promover ações de prevenção e sensibilização rodoviária e ambiental	Taxa de execução do plano de sensibilização rodoviária/ambiental	85%	75,00%	
8.1.1.6	Garantir resposta às solicitações dos munícipes	n.º de dias para resposta (no âmbito do CPA)	9 dias	6,00	
		n.º de dias para resposta (outras solicitações)	60 dias	39,00	
8.1.1.7	Desencadear a instrução de processos de contraordenação	Taxa de processos iniciados	80%	75,00%	
8.1.1.8	Concluir instrução de processos de contraordenação	Taxa de processos concluídos	60%	55,00%	

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%	69,20%	O questionário obteve uma média de 3,46 (69,2%). A questão melhor classificada obteve a média de 82,2%: "Eficácia dos serviços de apoio informático ao utilizador" e a questão menor classificada obteve a média de 50,6%: "Rapidez e eficácia do processo de aquisição de bens e serviços".
8.3.4.1	Maximizar as Execuções Fiscais	Taxa recuperação dívida pendente	3% de 2006 a 2013	4,29%	O desempenho da tarefa está a correr dentro da normalidade.
		Taxa de cobrança	15% de processos instaurados em 2014	19,79%	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	03:54	

Unidade Orgânica: **Divisão de Gestão Organizacional**

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
5.1.1.1	Desenvolvimento da área do município no Portal Serviços Online do Município e no Balcão do Empreendedor (Licenciamento Zero), disponibilizando mais formalidades/serviços	N.º formalidades/serviços disponibilizados	Monitorização		A Agência para a Modernização Administrativa (AMA, IP), responsável pela gestão do Balcão do Empreendedor (BdE), desenvolveu uma nova versão e reduziu o n.º de formalidades disponibilizadas (concentração apenas nos serviços elencados no DL 48/2011). O Município encontra-se a diligenciar a entrada em produção do novo BdE, através de adaptação regulamentar e de testes à 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 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 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%	81,7%	No inquérito foram colocadas questões relativamente à sinalética e conforto das instalações, à eficácia do atendimento, ao tempo de espera, à competência dos atendedores, etc. As questões sobre a amabilidade e competência dos colaboradores foram as melhores classificadas em termos de média e de importância e com valores de satisfação inferiores à média assinalamos as questões sobre a sinalética e conforto das instalações.
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	50%	45%	O valor mensal das reclamações que foram respondidas dentro do prazo de 15 dias: Janeiro – 53%; Fevereiro – 45%; Março – 58%; Abril – 59%; Maio – 15%; Junho - 39%; Julho 34%; Agosto 57; Setembro - 50% - Acumulado anual 45%.

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: 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 novos 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	40%	"Implementação do PCIAL no Município de Oeiras através do SGD: 40% 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: - DAE, DAE/DEV, DAE/DVM, DAE/DHU; - DAGF, DAGF/DGO, DAGF/DTSI, DAGF/DRH, DAGF/DGF, DAGF/DCP (em fase de análise); Em setembro deu-se início aos trabalhos preliminares e respetivo carregamento de tipos de processo, que conduzirão à implementação do SGD na vertente de gestão por processos no GCAJ, prevendo-se o envolvimento de mais 22 utilizadores até ao final do mês de outubro.
8.4.2.2	Criar a figura do gestor do atendimento municipal (exceto urbanismo), responsável por dar resposta aos esclarecimentos pedidos e solicitações diversas - Diretiva de Serviços (DL nº 92/2010, de 26 de Julho) e Licenciamento Zero (DL nº 48/2011, de 1 de Abril)	Data de implementação	30-set	100%	A DGO/ELD dividiu a equipa de gestores de formalidades / licenciamentos em 2 grupos: 1.º Grupo para a análise e tratamento das formalidades de ocp. via pública e pub. Os elementos deste grupo prestam os esclarecimentos em sede de atendimento ao público, seja presencial, telefónico ou online. 2º Grupo para a análise e tratamento das formalidades inerentes à realização de eventos e horários de funcionamento. Os elementos integrantes deste grupo prestam todos os esclarecimentos em sede de atendimento.
		Taxa de processos devidamente instruídos	Monitorizar		Em avaliação

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	62,5%	Em 16/09/2014, foi realizada a reunião presencial c/ o grupo de trabalho envolvido no projeto de extensão do SGQ aos Processos de Suporte: DGO, DRH, DTSI; DEM; DCP e DVM – tendo em vista a análise situacional dos processos e esclarecimentos. No dia 24/09, foi também realizada uma sessão de trabalho de esclarecimentos, promovida pela DGO, tendo como temática a definição dos objetivos da Qualidade, elaboração do Relatório de Gestão, Mapas de Processo e Avaliação de Fornecedores. A par destas ações tem sido desenvolvido trabalho interno pelos Serviços envolvidos.
		Percentagem de cumprimento dos objetivos dos processos do SGQ	90%	Em curso	De acordo com o determinado no email enviado em 15/04/14, pela DGO/NGQ aos Srs. Dirigentes "...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 15/07/14, deve apresentar os dados cumulativos desde janeiro a junho de 2014". Apesar da data definida ter sido 15/07, alguns dos Relatórios de Gestão - referentes ao 1.º Semestre/2014 - dos Processos do SGQ ainda se encontram em fase de elaboração. Foram rececionados pela DGO/NGQ os Relatórios de Gestão dos seguintes Processos: Pº Administrativo (DAE/NGAA); Pº Cemitérios (DAE/NGCM); Pº Sensibilização e Promoção Ambiental (DAE/NPSA); Pº Rede Bibliotecas Municipais (DBDI); Pº Gestão de Frota (DVM); Pº Medição e Melhoria (DGO/NGQ) e Pº Espaços Verdes (DEV). Na sua generalidade os objetivos dos Processos do SGQ são, na maioria, anuais, pelo que os mesmos se encontram em curso, com acompanhamento e monitorização em sede de PDE e nos Relatórios de Gestão trimestrais do SGQ (elaborados pelos Gestores de Processo).
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%	62,5%	Decorreu no dia 17/09/14, a reunião c/ o grupo de trabalho envolvido na implementação do SIGQAS DAE, bem como c/ as interfaces deste projeto, tendo em vista a análise situacional. A par desta reunião de trabalho tem sido desenvolvido trabalho interno quer pelas UO e serviços envolvidos diretamente no processo quer pelos Gestores da Qualidade, Ambiente e Segurança, designadamente ao nível da 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%	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 €

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%	78,3%	"Compromisso: 521.237,00 € Financiamento definido: 665.309,00€"
8.6.1.2	Melhorar a satisfação dos clientes internos (Quest.2)	Grau de satisfação aferida através de questionário anual	≥ 80%	72%	Resultado alcançado para a DTSI
8.6.1.8	Monitorizar grau de acesso às funcionalidades da Intranet com vista à sua otimização	Grau de acesso	A monitorizar	100%	O grau de acesso às funcionalidades da Intranet foi garantido na totalidade
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%	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	50%	Foi desenvolvido Relatório de Julho 2014.
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	75%	Ainda não entregue relatório final. 70% 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%	76%	Resultado alcançado para a UIAS
8.6.1.5	Dotar novos locais internos com acesso WiFi	Nº de locais internos com acesso WiFi	6	4,00	Locais com WIFI disponibilizado: - Lagar do Vinho - Palácio Marquês do Pombal (Salão Nobre) - Lagar do Azeite - Sala reuniões DAGF
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	1,71	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 e Jan 2015	40%	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	2,00	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	1,00	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	1,00	Relatório semestral efetuado e entregue dentro do prazo previsto. Foram identificadas algumas incorreções que requerem nova análise. Data limite de entrega 31 agosto.

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 Cont. 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	47	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%	56%	Valor calculado com incidência nos Compromissos /Financiamento Definido
8.5.1.1	SGQ - Dinamizar a mobilidade interna com vista à gestão eficiente dos recursos e à satisfação dos trabalhadores	Nº trabalhadores mobilizados	40	15	No mês de Agosto não existiram mobilidades de 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%	15333,5	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 13.382,5 horas até ao final do mês de Agosto, correspondente a participações em ações 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 ações 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	SGQ - Efetuar a avaliação da eficácia nas ações de formação	Grau de reforço de competências e qualificações	60%		A avaliação da eficácia será efectuada 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 actualizada posteriormente, aquando da disponibilidade dos respectivos 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	22	Durante o mês de Agosto foram abertos 2 processo de atendimento.
8.5.2.2	Promover formação em Igualdade de Género	Nº trabalhadores abrangidos	50	-	Ações de formação incluídas no plano de formação interna para 2014, agendadas para o segundo semestre.
8.5.2.3	SGQ - Cumprir o Plano PREVENIR +	Taxa de cumprimento	≥ 80%	54%	De acordo com as medidas estabelecidas no Programa Prevenir Mais, e tendo em conta, o executado no mês de Agosto, a taxa de realização obtida é de 54%, que está no intervalo esperado.
8.5.2.4	Cumprir o Plano ACOLHER +	Taxa de cumprimento	≥ 80%	50%	De acordo com as medidas estabelecidas no Programa Acolher Mais, e tendo em conta, o executado no mês de Agosto, a taxa de realização obtida é de 50%, 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 direccionada 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 actividades 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	1,00	
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	1,00	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
8.3.1.2	Elaborar plano anual de aquisições de materiais de armazém	Data de conclusão	31-dez		A iniciar em Julho
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 Terraplano de Algés.	Taxa de execução dos Instrumentos de Planeamento	100% dos Instrumentos de Planeamento até 15 de Dezembro de 2014	0.85	
1.1.5.1	Identificar e Estudo de Potencialidades de Imóveis Destinados ao "Habitar Oeiras"	Taxa de execução dos estudos / oportunidades	100% das oportunidades		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		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	
8.3.2.17	Assegurar a boa execução orçamental	Taxa de execução do compromisso	75%	75%	
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	15 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	0,12	
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%	65%	
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	17 dias	
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	14 dias	
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	Monitorizaçã o		
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	Zero reclamações	
8.3.2.19	Assegurar a boa execução orçamental	Taxa de execução do compromisso	75%	0,00	
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	2 dias	

Unidade Orgânica: Departamento de Habitação e de Reabilitação Urbana / Divisão de Projetos Especiais

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
1.1.4.4	Planos de Ordenamento e Projectos de Loteamento para as Áreas Urbanas de Génese Ilegal (A.U.G.I)	Numero de Projetos de Loteamento concluídos	Conclusão de 2 Projetos de Loteamento	0	
		Numero de Alvarás de Loteamento emitidos	Emissão de 2 Alvarás de Loteamento	0	
		Numero de Consignações de Empreitadas	Consignação de 2 Empreitadas de Infraestruturas	2	"Fases 2 e 3 do Plano de Ordenamento e Reconversão de Leceia Sul; Requalificação da Rua da Alegria - Instalação de Moloks - Laje"
1.1.6.1	Promover a Habitação Jovem nos Centros Históricos	Numero de Projetos concluídos	Conclusão de 2 Projetos	0	
		Numero de Projetos concluídos	Conclusão de 2 Projetos	0	
1.1.8.1	Promover a Instalação de Serviços de Utilidade Publica e Equipamentos Coletivos	Numero de Consignações de Empreitadas	Consignação de 2 Empreitadas	0	
		Numero de Projetos de concluídos	Conclusão de 2 Projetos	1	Pavilhão Desportivo da Escola Básica 2,3 S. Julião da Barra-Substituição da Cobertura do Pavilhão
		Numero de Consignações de Empreitadas	Consignação de 2 Empreitadas	3	Centro Saúde de Carnaxide - Extensão de Algés
1.1.8.2	Promover a Instalação de Serviços de Utilidade Publica e Equipamentos Coletivos	Numero de Projetos de concluídos	Conclusão de 6 Projetos	1	Centro de Saúde de Barcarena - Quinta das Lindas
		Numero de Consignações de Empreitadas	Consignação de 1 Empreitada	1	Encerramento lateral da cobertura do Polidesportivo do Valejas A. C. e trabalhos de manutenção
		Numero de Empreitadas concluídas	Conclusão de 1 Empreitada	1	Encerramento lateral da cobertura do Polidesportivo do Valejas A. C. e trabalhos de manutenção

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
4.2.2.4	Promover a requalificação do património histórico	Numero de Projetos de concluídos	Conclusão de 2 Projetos	2	"Reabilitação da Capela do Sr. Jesus dos Navegantes em Paço de Arcos;
		Numero de Consignações de Empreitadas	Consignação de 2 Empreitadas	0	
		Numero 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%	68%	
		Tempo Médio de Reparação de Fogos Devolutos	< 130 dias	105	
		Tempo médio de tratamento técnico pedidos de reparação de Fogos ocupados até envio para obra	< 9 dias	8	
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 projecto 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 Base Rossio Porto Salvo (20 fogos)	31-dez	55%	
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 Projecto Base Loteamento Leceia (80 fogos)	31-dez	50%	
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%	83%	

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	Nº de dias uteis utilizados	< 12 d. u.	11	
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	45%	
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%	45%	
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%	24%	
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 de 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%		
1.1.10.1	Tempo médio de atribuição de fogos reparados	Nº de dias uteis utilizados	< 12 d. u.	11	

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
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	45%	
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	> 85%	97%	
		Gestão de fila de espera através do sistema de senhas	< = 3 minutos	1,16	
		Prazo de atualização pela SA da informação documental no SIHM como fator de encurtamento dos tempos de resposta aos pedidos e solicitações	< 0,80 dias	0,54	
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	3,22	
8.5.1.9	Reforçar competências e qualificações dos colaboradores	Nº Horas de formação interna /externa	Monotorização	110,00	

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%	35,00	
1.4.2.2	Projetar equipamentos novos bem como requalificar equipamentos e infraestruturas	taxa de cumprimento do planeado	75%	55,00	
2.1.2.1	Desenvolvimento de projetos de requalificação de espaços verdes	Taxa de execução do planeamento	75%	55,00	
3.1.1.1	Elaboração de projetos de requalificação de Escolas	taxa de cumprimento do planeado	75%	55,00	
7.2.1.1	Elaboração de estudos e projetos para o desenvolvimento do passeio marítimo de Oeiras	taxa de cumprimento do planeado	75%	10,00	Aguardam-se orientações
8.3.2.9	Assegurar a boa execução orçamental	Taxa execução do compromisso	75%	32,00	
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%	91,00	

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%	29%	Este item contempla as seguintes obras: Poetas 2ª Fase A, Novas Oficinas Municipais e Centro de Saúde de Carnaxide este mês verificou-se um ligeiro desvio na execução da obra das oficinas
1.4.5.1	Obras de Recuperação do conjunto do Palácio Marquês de Pombal	taxa de cumprimento do planeado	75%	41%	Foram concluídas obras várias de requalificação de equipamentos municipais.
1.4.6.1	Edificar novos equipamentos municipais	taxa de cumprimento do planeado	75%	10%	"Está em curso um estudo da DEP sobre as patologias do PMPombal. A DEM tem em curso o procedimento p/lançamento da obra de recuperação da fachada Adega PMP e promoveu ações de conservação, nos WC's, na topografia e na cozinha do palácio."
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%	65%	Durante este mês estão em fase conclusão e receção provisória as obras de requalificação de equipamentos escolares no valor de cerca de 900.000€.
8.3.2.10	Assegurar a boa execução orçamental	Taxa execução do compromisso	75%	35%	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	SGQ - Garantir resposta a outras unidades orgânicas em 15 dias úteis	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	59%	Na presente data estão registadas na DEM 2886 solicitações das quais 1634 estão concluídas e 119 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%	69,73%	
1.4.1.2	Concretizar as ações do PAESO	Taxa de cumprimento do planeamento	75%	128,56%	Estava inscrito um investimento de 200.00,00€ e já houve investimento de 257,131,96€
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%	9,65%	Houve reforço de rúbrica para lançamento de novos procedimentos
1.4.4.1	Reparação/ Manutenção de obras de Arte - Pontes, Viadutos e Afins	Taxa de cumprimento do planeamento	75%	0,00%	
1.4.4.2	Reparação/Conservação de Arruamentos no Concelho	Taxa de cumprimento do planeamento	75%	53,55%	
8.3.2.11	Assegurar a boa execução orçamental	Taxa execução do compromisso	75%	71,26%	
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%	98,79%	

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%	85,00%	Realizada a proposta de deliberação do projeto, as inscrições dos jovens, formação dos responsáveis de equipa da campanha de verão. Realizado 1º a 7º 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%	61,00%	Realizadas as atividades programadas para o ano letivo 2013/14. Realizada Festa do Ambiente. Aprovado plano de atividades 2014/15
4.3.4.1	Reorganização do Projeto Bairro Limpo	Taxa de cumprimento do plano anual de atividades	95%	60,00%	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%	70,73%	Compromisso 70,73% Realizado 74,56%
8.4.2.17	Garantir resposta a munícipes e outras entidades externas em 15 dias úteis	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	99,00%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 2572 respondidos dentro do prazo e 26 fora do prazo, num total de 2598
8.4.2.18	Garantir resposta a outras unidades orgânicas em 15 dias úteis	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	99,28%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 550 respondidos dentro do prazo e 4 fora do prazo, num total de 504
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%	64,00%	Em monitorização atividades relativas ao 3º trimestre
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 de horas disponíveis)	95%	95,00%	

Ação		Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido (valor ou %)	Observações
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%	75,00%	
8.4.4.2	SGQ -Assegurar uma boa prestação dos serviços operativos dos cemitérios	N.º de reclamações (mensal)	≤ 2	0	
8.4.4.3	SGQ- Realização de inventários Trimestrais, por forma a garantir a Manutenção dos stocks atualizados e que as existências sejam coincidentes com a aplicação GES.	Percentagem de correlação (verificação por inspeção trimestral de amostra aleatória de 50 itens)	100%	100,00%	Inventário realizado no dia 6 de Outubro (3º Trimestre)

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%	42,00%		
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%	70,00%		
2.1.2.3	SGQ - Construir requalificar e manter os espaços verdes	Taxa de execução do planeamento	75%	60,00%		
2.2.2.4	Manter e gerir o património arbóreo e os viveiros municipais	Taxa de execução do planeamento	75%	71,00%		
4.2.4.1	SGQ - Desenvolvimento das ações necessárias à promoção da marca "Conde de Oeiras"	Taxa de execução do planeamento	80%	86,00%		
8.3.2.6	Assegurar a boa execução orçamental	Taxa execução do compromisso	75%	91,49%	Compromisso 91,49% Realizado 49,62%	
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%	88,91%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 2292 respondidos dentro do prazo e 286 fora do prazo, num total de 2578	
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%	75,00%		

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%	75,00%	
8.5.1.4	Elaborar um diagnóstico das necessidades formativas para 2014 e 2015	Data de entrega do diagnóstico (2015)	30 de Setembro 2014	0,00%	

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%	88,37%	Compromisso 88,37% Realizado 36,04%
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%	83,50%	
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%	21,62%	
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%	5,69%	
8.4.2.22	SGQ - Garantir a Satisfação do Serviço Prestado pelo HelpDesk e Sector de Transportes ao Cliente interno	Índice de Satisfação	95%	98,00%	

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%	93,00%	
8.4.2.24	SGQ - Garantir a realização dos Pedidos de Trabalho	Taxa de Concretização das Necessidades/Solicitações (acumulado ao ano)	90%	80,74%	
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%	65,00%	
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%	25,00%	

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	"Definição de grupo de trabalho - equivale a 20% do projeto (a concluir em 06/2015)	20%	20,00%	Elaboração de Proposta para criação de grupo de trabalho
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	385Kg/m3	A capacidade de viaturas de recolha de resíduos indiferenciados foi de 69840m3 para 26.911.989t (dados validados do 1.º semestre)
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	1,1 Lavagem	Foram realizadas 1447 lavagens de contentores de 800lts das 7299 lavagens previstas entre Janeiro a Setembro
2.2.1.5	Revisão do Plano de Intervenção das Linhas de água do Concelho (PILAC)	Data limite de entrega do Plano (2014)	01-09-2014	0,00%	Foi prorrogado o tempo de revisão do plano, em virtude da criação de um grupo de trabalho para Intervenção na Linhas de água do Concelho, o qual está incumbido de apresentar um plano global para as linhas de água do município.
8.3.2.7	Assegurar a boa execução orçamental	Taxa execução do compromisso	75%	79,09%	Compromisso 79,09% Realizado 29,36%
8.4.2.12	SGQ - Garantir resposta a municipais e outras entidades externas em 15 dias úteis	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	98,24%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 7299 respondidos dentro do prazo e 131 fora do prazo, num total de 7430
8.4.2.13	Garantir resposta a outras unidades orgânicas em 15 dias úteis	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	92,79%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 103 respondidos dentro do prazo e 8 fora do prazo (total de 111)
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%	74,97%	Ao longo dos últimos 9 meses têm sido realizadas diversas reuniões para a implementação do sistema e o acompanhamento do SGQ no âmbito da melhoria contínua do processo.
8.5.1.5	Elaborar um diagnóstico das necessidades formativas para 2014 e 2015	Data limite de entrega do diagnóstico (2014)	28-fev	1,00	Entregue na data prevista
8.5.1.6	Elaborar um diagnóstico das necessidades formativas para 2015	Data limite de entrega do diagnóstico (2015)	30-set	95,00%	Falta realizar a revisão e validação

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%	99,30%	Foram realizados 4713 circuitos dos 4746 circuitos programados
		Taxa de execução dos circuitos de recolha seletiva programados	85%	92,00%	Foram realizados 2702,5 circuitos dos 2918 circuitos programados
		Taxa de recolha seletiva	13%	11,80%	Foram recolhidas 5.512,36 ton de resíduos seletivos e 41.332,94 ton de resíduos indiferenciados
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	33,00%	Têm sido realizadas as limpezas manuais previstas. A limpeza mecânica não se iniciou em setembro devido às condições atmosféricas adversas.
		Taxa de cumprimento do planeamento (Verificação trimestral - praias)	80% do planeado	100,00%	Têm sido realizadas as limpezas previstas, e ainda limpezas não previstas que foram necessárias devido às intempéries ocorridas
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	38,91%	No 1.º semestre de 2014 foi realizada a verificação trimestral aleatória do trabalho realizado na SHL de Tercena, Queijas, P. Salvo, Carnaxide e Algés - das 9459 intervenções previstas, foram realizadas 3681.
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	70,14%	Foram realizadas 5051 recolhas, (3499 foram realizadas no dia marcado).
2.2.2.5	Assegurar a desmatção de terrenos municipais e beiradas	Taxa de cumprimento do planeamento (Verificação trimestral))	80% do planeado	85,00%	Foram realizadas as desmatções previstas em planeamento dentro do prazo estabelecido e ainda o espaço do Windsurf a Rotunda da Qta. do Marquês e do terreno das Fontainhas que não estavam previstos. Além disso, tem sido necessário alocar funcionários das desmatções na erradicação de vegetação dos passeios públicos, em virtude de não se poder aplicar herbicida.

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%	92,30%	
		taxa de execução do programa expositivo (anual)	100%	91,50%	
		taxa de realização de programas de serviço educativo em exposições	90%	38,20%	
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	1,00	
		Taxa de Execução das Ações de Dinamização do Património Histórico-Cultural	95%	83,30%	
		Taxa de Participação nas Iniciativas com Inscrição	75%	96,60%	

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		A reformular decorrente do SIADAP
		Taxa de conclusão inventário bens artísticos (previsto concluir em dez 2017)	100%	30,00%	
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	4	
		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	4,5	

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 16.800 Ano:	12.831	
		Nº de Ações	Total 600 Ano:	458	
		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	85.446	
		Taxa de utilização dos postos de acesso à Internet nos Espaços Multimédia	39%	26%	"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	14	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%	100,00%	
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	11,50%	No final do ano letivo 2013/14 frequentavam as AAAF 357 crianças. Em setembro de 2014 estão a frequentar as AAAF 398 crianças.
3.2.2.3	Controlo da qualidade do serviço de refeitórios escolares	Grau de satisfação das escolas e dos utilizadores, aferido por inquérito	Média \geq 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	100,00%	
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	1,00	Relatório entregue
		% 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	892	Tempo Jovens e Jovens em Movimento..
		Nº utilizadores dos espaços da Rede de Juventude	8000/ano	6911	
		Taxa de realização das ações programadas para os espaços da Rede Juventude	80%	97%	Previstas: 35; Realizadas: 34 (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	585	Mexe-te nas Férias (420) e Atividades de Verão da Rede de Juventude (155) Rede so as de fora Setembro jovens diferentes (10)
		Taxa de realização das ações de formação programadas	100%	75%	Previstas: 4; Realizadas: 3 (Formação anual de Teatro, Utilização dos jogos de agua nas piscinas municipais dirigida aos monitores do projeto "Mexe-te nas Férias" e Socorrismo)
		Taxa de realização das ações de animação programadas	100%	100%	Previstas: 5; Realizadas: 5 (Oeiras Band Sessions, Feira Medieval, Festa do Forte e Estadio Tuga, Urban Trade Show)
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%	97%	"Previstas: 30

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	0	
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 CLAII	100%	100%	
		Prazo de entrega do relatório de monitorização/ avaliação anual do Balcão para a Igualdade de Género	Anualmente até 30 de Novembro.	0	
		Taxa de execução das ações do Plano Municipal para a Deficiência	100%	65,40%	Correspondendo à execução de 15 das 23 ações propostas.
		N.º alargado de vagas em SAD 7 dias	15/ ano	22	
4.3.2.2	Medidas de Apoio Social e Economico (FES, Participação 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 Participação de Medicamentos	Anualmente até 30 de Setembro	0,00	
4.3.2.3.	Espaços de proximidade/ Projetos de intervenção comunitária	Taxa de execução das ações dos projetos planeados	80%	110%	"Previstas: 39; Realizadas: 43"

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	1055	
4.3.3.1	Parcerias no âmbito da Rede Social	Taxa de realização das ações planeadas em parceria	80%	0,00	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 equipamento e obras em Equipamento Social	80%	71,68%	Correspondente a 393.439,79 euros.
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	1055	
4.3.3.1	Parcerias no âmbito da Rede Social	Taxa de realização das ações planeadas em parceria	80%	0,00	Plano de Ação para 2014 não se encontra aprovado.

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	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"