



# Câmara Municipal de Oeiras



**Junho a Setembro de 2013**

Informação do Senhor Presidente da C.M.O. à Assembleia Municipal de Oeiras, nos termos da alínea e) do nº1, do Art.º 53, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro

## Índice

Índice .....	1
1. Introdução .....	3
1.1. Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Oeiras .....	17
2. Execução das Grandes Opções do Plano .....	19
2.1. Execução por Classificação Funcional .....	19
2.2. Execução por Unidade Orgânica .....	23
3. Situação Financeira e Grau de Execução Orçamental .....	31
3.1. Receita .....	33
3.2. Despesa .....	41
3.3. Dívidas a Terceiros .....	43
3.4. Prazo Médio de Pagamentos .....	45
3.5. Endividamento Líquido Municipal .....	45
4. Atividade Municipal .....	47
Gabinete da Presidência .....	47
Gabinete Municipal de Auditoria .....	48
Gabinete de Desenvolvimento Municipal .....	49
Gabinete de Contencioso e Apoio Jurídico .....	50
Gabinete de Comunicação .....	51
Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia .....	55
Departamento de Polícia Municipal e de Protecção Civil .....	57
Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica .....	59
Direcção Municipal de Administração e Desenvolvimento Organizacional .....	60
Departamento de Tecnologias e Sistemas de Informação .....	60
Departamento de Gestão de Recursos Humanos .....	64
Departamento de Gestão Organizacional .....	72
Direcção Municipal de Planeamento e Gestão Financeira e Patrimonial .....	75
Departamento de Planeamento e Gestão Financeira .....	76
Departamento de Gestão Patrimonial e Contratação Pública .....	78
Direcção Municipal de Planeamento, Urbanismo e Habitação .....	80
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística .....	80
Departamento de Projectos Especiais .....	86
Departamento de Habitação .....	89
Direcção Municipal de Obras e Ambiente .....	93
Departamento de Obras Municipais .....	93
Departamento de Ambiente e Equipamento .....	101
Direcção Municipal de Desenvolvimento Social e Cultural .....	113
Departamento de Acção Social e Desporto .....	113
Departamento de Património Histórico, Cultura e Bibliotecas .....	122
Departamento de Educação .....	130
Oeiras Viva, E.E.M. ....	133
Parques Tejo, E.E.M. ....	134



# 1. Introdução

Nos termos da alínea e) do n.º1 do art.º 53, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, submeto à apreciação da Assembleia Municipal de Oeiras a presente informação que se reporta à atividade e situação financeira do Município, relativa aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2013.

Início este documento congratulando-me pelo facto de este ter sido um período prolífero em iniciativas realizadas pelo Município em prol da população, incluindo a inauguração de algumas infraestruturas que fortalecem o desenvolvimento sustentado e a qualidade de vida local.

Ao nível dos espaços verdes, destaque-se a inauguração, em agosto, do **Parque das Perdizes**, um novo corredor verde transversal de ligação entre o vale da ribeira de Porto Salvo e o Parque dos Poetas. O nome deste parque deve-se ao facto insólito de ser um espaço onde um bando de perdizes, resilientemente, persiste em residir.

Esta área verde foi criada no âmbito do Plano Estratégico de Corredores Verdes do Município. Com a sua construção, dá-se continuidade ao investimento na criação de corredores verdes em ambiente urbano.

Os trabalhos inerentes à criação do Parque das Perdizes tiveram um custo superior a 1 milhão de euros. Os materiais e vegetação utilizados foram os disponíveis nos estaleiros e viveiros da Câmara Municipal de Oeiras. Todos os trabalhos foram realizados por administração direta.

De assinalar que o Plano Estratégico de Corredores Verdes procura criar uma estrutura de mobilidade alternativa potenciadora de fluxos naturais e artificiais no território ao longo do concelho.

Requalificar o património nas suas mais variadas vertentes é palavra de ordem em Oeiras.

Um bom exemplo desta afirmação é a **renovação do Mercado Municipal de Algés**, reaberto à população em agosto, a qual teve por objetivo melhorar as condições de trabalho dos concessionários e, por consequência, de acesso dos consumidores ao mercado.

As obras de remodelação prolongaram-se ao longo de cerca de 45 dias, numa intervenção centrada nos setores de pescado e criação de aves e ovos do mercado, contemplando a demolição de bancadas em pedra, a remodelação das redes de água e esgoto, a adaptação da rede elétrica à nova localização de equipamentos, o revestimento integral de pavimentos com epóxi colorido, a montagem de novas mesas de desmanche, lavatórios e expositores em aço inox, a montagem de novas bancadas refrigeradas no sector de aves, a instalação de portas automáticas nas quatro entradas do mercado, a limpeza de toldos na claraboia central, a recuperação de coberturas e pinturas interiores e exteriores (fachadas, portas e janelas).

O valor total desta intervenção foi de 260 mil euros, tendo a autoria e coordenação do projeto sido asseguradas pelo Município (Divisão de Estudos e Projetos), bem como a empreitada e respetiva fiscalização (Divisão de Equipamentos Municipais).

Paralelamente, refira-se, procedeu-se à **requalificação do espaço junto à antiga Praça de Touros de Algés** (cerca de 1300 metros quadrados), uma intervenção que contemplou drenagem, modelação do terreno e plantação de árvores e arbustos. Esta obra, no valor de 23 mil euros, permitiu a criação de dois percursos pedonais e duas zonas de estadia. Também neste caso tanto o projeto (arquitetura paisagista), como a coordenação e execução da obra foram asseguradas internamente, pela Divisão de Espaços Verdes do Município.

Relativamente à inauguração de equipamentos, destaque para a do **Forno Crematório e Centro Funerário de Barcarena**, em setembro, no terreno adjacente ao cemitério local. Trata-se do primeiro forno crematório existente em Oeiras, o qual serve toda a população de dentro e de fora do concelho. Esta obra, orçada em cerca de 1 milhão de euros, teve a duração de dez meses e foi realizada e financiada pela empresa Tomás de Oliveira, na sequência de concurso público lançado, em conjunto, pelas Juntas de Freguesia de Barcarena e de Queijas. Para tal foi celebrado um contrato de conceção, construção, financiamento, manutenção e exploração.

De destacar também a inauguração, no mesmo mês, do **Auditório Paroquial S. Miguel de Queijas**, no decorrer de uma cerimónia que contou com as presenças do Bispo Auxiliar do Patriarcado de Lisboa, D. Joaquim Mendes e do Padre Alexandre Santos. Para a sua construção, a Câmara Municipal de Oeiras atribuiu ao Centro Social Paroquial de S. Miguel de Queijas duas participações financeiras no valor global de 140.000,00€, sendo a primeira no valor de 90.000,00 € para a realização das obras (montante que equivale a cerca de 30% do custo total da obra) e a segunda de 50.000,00€ para o apetrechamento deste Auditório e das salas adjacentes ao mesmo.

Ainda em setembro, foi inaugurado o **Parque de Estacionamento Quinta das Amendoeiras**, no Largo Luciano Cordeiro, em Paço de Arcos, com capacidade para 118 lugares de estacionamento, dos quais quatro para pessoas de mobilidade reduzida, e que inclui três espaços para viaturas de duas rodas.

O investimento neste novo parque, localizado numa zona antes utilizada como área de estacionamento não ordenado, é de cerca de 280 mil euros, incluindo-se neste valor o projeto, a obra, os equipamentos e a fiscalização. A intervenção foi adjudicada à firma VIESA – Vias e Saneamento, Ld.ª., sendo o prazo de execução de obra previsto de 90 dias.

Refira-se que esta obra integra-se no âmbito de um plano mais alargado e ambicioso de requalificação de diversos espaços da freguesia de Paço de Arcos, presentemente utilizados como estacionamento sem ordenamento.

Inaugurada também neste mês foi a **requalificação do espaço desportivo e a iluminação do campo de futebol da União Desportiva e Recreativa de Algés (UDRA)**.

Refira-se que o Município de Oeiras tem assumido a requalificação de diversos equipamentos desportivos, entre os quais se inclui a UDRA, entidade que há mais de meio século se dedica à formação de desportistas, nomeadamente na modalidade de futebol.

Recorde-se que nesta associação de Algés foi efetuada, em 2008, a instalação de um Ginásio e a recuperação dos espaços exteriores envolventes e mais recentemente, em 2010, a Requalificação do Campo de Futebol, com a substituição do campo em terra por um campo em relvado sintético, devidamente infraestruturado.

No seguimento da requalificação do campo urgia substituir as torres de iluminação existentes, que não ofereciam as necessárias condições de segurança. Com esta intervenção substituíram-se as seis torres antigas por quatro novas, com três luminárias por torre, o que possibilita a utilização parcelar e faseada das mesmas, em função das diferentes situações de iluminação natural e da necessidades de jogo e/ou treino, numa obra cujo valor global se fixou nos 96.000,00 € e o prazo de execução de 90 dias.

Em ambiente de festa inaugurou-se, em setembro, a nova sede da **Nova Atena** (Associação para a Inclusão e Bem-estar da Pessoa Sénior pela Cultura e pela Arte), em Linda-a-Velha.

As novas instalações da Associação Nova Atena, cedidas pela Câmara Municipal de Oeiras em regime de comodato, estão localizadas no edifício que antes albergava a antiga Escola EB1 n.º 2 Almeida Garrett, entretanto desativada da sua componente escolar. Curiosamente, a vertente escolar continua a ser um dos usos do edifício, pois as atividades que a Nova Atena prossegue incluem a componente académica essencialmente ligada às artes e à cultura.

De modo a dotar o edifício e área envolvente das condições adequadas ao funcionamento desta Associação, ficou acordado que as obras no interior do edifício seriam da responsabilidade da Nova Atena e que a Câmara Municipal de Oeiras dinamizaria todo o trabalho exterior, com a adaptação do jardim, a manutenção do edifício, muros e restante área no interior do lote e exterior ao edifício. A obra realizada pela autarquia teve o valor de 80.011,00€.

Uma nota para a **inauguração da primeira fase do Campo de Golfe do Oeiras Golf & Residence**, no Clubhouse do Campo, localizado na Freguesia de Barcarena (junto ao Taguspark), numa cerimónia que assinalou a primeira fase de lançamento deste projeto, com a inauguração do driving-range e da academia de golfe.

Integrado no empreendimento Oeiras Golf & Residence, esta importante infraestrutura potencia a possibilidade de uma afluência intensa de praticantes regulares ou ocasionais, oriundos de várias faixas etárias, heterogeneidade de estratos sociais e de interesses os quais, fruto da sua localização privilegiada, poderão vir a utilizar este espaço para a prática da atividade física recreativa bem como a iniciação, ensino e treino desta modalidade desportiva.

Programada no Plano Integrado do Parque de Ciência e Tecnologia e sendo considerada a principal infraestrutura lúdica ou desportiva do Plano, a sua conclusão confirma a visão da CMO na necessidade de consolidação das competências municipais na área dos grandes equipamentos de utilização pública complementares das áreas residências e empresariais instaladas.

Regressando a junho, o **Dia do Município** de Oeiras celebrou-se com três inaugurações, o lançamento de um livro e a Sessão Solene, a qual foi antecedida pelo Hastear das bandeiras e uma Missa Solene.

Na Sessão Solene foram atribuídas Medalhas de Mérito Municipal a cidadãos e a entidades que se tenham destacado e contribuído para tornar Oeiras num Município de excelência. Lauro António, Maria do Rosário Carneiro, Álvaro Santos, Coronel José Ataíde Montez, Esmeralda Amoedo e General Carlos Manuel Mourato Nunes, foram algumas das individualidades homenageadas nesta cerimónia, que teve lugar no

Auditório Municipal Eunice Muñoz, em Oeiras. Refira-se também a distinção de algumas empresas e associações sedeadas no concelho, tais como a Impresa, o Atelier de Construção de Guitarra Portuguesa Cooperativa Nova Morada, a Associação Apoio e a Associação Coração Amarelo, entre outras.

Relativamente às três inaugurações realizadas a 7 de junho, foram elas a da Adega do Palácio do Marquês, a do Monumento de Homenagem à Paz e à Concórdia entre os Povos e a do Hotel Vila Galé – Collection.

A cerimónia de inauguração da **Adega do Palácio Marquês de Pombal**, instalada num edifício que data do séc. XVIII e classificado pelo IGESPAR como Monumento Nacional, no âmbito do Plano de Salvaguarda do Património Construído e Ambiental do Concelho de Oeiras, incluiu o **lançamento do livro “Memórias da Linha de Cascais**, de Branca de Gonta Colaço e Maria Archer (em 2013 assinalam-se os 70 anos da primeira edição desta obra).

A intervenção da Adega, inserida no âmbito do projeto de Requalificação do Núcleo de Produção Agrícola da Quinta do Marquês Pombal, pretendeu devolver a este espaço a sua função inicial, tirando partido das suas características naturais excelentes para o envelhecimento do vinho de Carcavelos. A intervenção, executada essencialmente recorrendo a meios humanos, materiais e equipamentos da Câmara Municipal de Oeiras, teve um custo de 118.931,78 €.

O projeto de requalificação da Adega previu a execução de obras de restauro, tendo em consideração a conservação da autenticidade do bem patrimonial, de forma devolver o seu estado original através da reparação e reabilitação dos elementos danificados e degradados, limpeza, lavagem e escovagem das cantarias originais, reparação e pintura de paredes e tetos em abobadilha com a utilização de argamassas adequadas.

Recorde-se que, o projeto de Requalificação do Núcleo de Produção Agrícola da Quinta do Marquês Pombal surgiu de forma a dar resposta à necessidade premente de instalar a Adega do Vinho de Carcavelos atualmente em produção e à intenção de restauro do edifício, dos jardins do Palácio e da Quinta Pombalina, essencial para devolver a sua monumentalidade e dignidade e abri-los ao reconhecimento e projeção.

O programa oficial do Dia do Município incluiu também as inaugurações do **Hotel Vila Galé – Collection**, o mais recente cinco estrelas do concelho, em Paço de Arcos e do **Monumento de Homenagem à Paz e à Concórdia** entre os Povos, na Av. Duque de Loulé, em Linda-a-Velha.

Refira-se que a criação deste Monumento, na sequência de uma solicitação da Embaixada da Turquia, resulta do facto da Câmara Municipal de Oeiras ter decidido associar-se à celebração do triste acontecimento ocorrido em 7 de Junho de 1985, em Linda-a-Velha, com um atentado a dois Diplomatas



Turcos residentes naquela localidade. Entendeu todavia esta Autarquia que, mais do que homenagear os representantes da embaixada Turca assassinados no nosso país deveria ser evocada, através da colocação de um monumento, a Paz e a Concórdia entre os Povos. Aliando-se também à iniciativa, o Mestre Francisco Simões concebeu de forma graciosa, um conjunto escultórico para assinalar a efeméride.

A Habitação continua em primeiro plano na ação do Município e prova disso foi a entrega, em julho, de mais **16 fogos a famílias** do concelho, bem como o arranque da obra, em Junho, de mais um edifício para **Habitação Jovem**, em Paço de Arcos e a inauguração de um outro prédio que foi recuperado em Oeiras, também para albergar os mais jovens.

O dia 4 de junho de 2013 ficou marcado pela celebração do Auto de Consignação da empreitada do edifício sito na Rua Costa Pinto, n.º 196, pelo Município de Oeiras e a empresa adjudicatária, a “Cobeng Construtora, Lda.”. O valor da adjudicação é de 692.785,33 € (+ IVA), sendo o prazo de execução de 540 dias.

Após as obras de reabilitação, este prédio, localizado em pleno Centro Histórico, ficará dotado das condições necessárias à instalação de jovens, ficando disponíveis dez fogos, além de dois espaços comerciais.

Trata-se de mais um edifício adquirido pela Câmara Municipal de Oeiras, no âmbito do Programa de Habitação Jovem nos Centros Históricos, que pretende recuperar e revitalizar os núcleos de formação histórica do Concelho, tanto a nível urbanístico e de espaço público, como a nível social.

Deste modo, a Câmara Municipal de Oeiras dá continuidade à sua estratégia de revitalização, não apenas física, mas sobretudo social das referidas áreas urbanas, o que passa por criar novas condições que favoreçam a renovação gradual do tecido social existente.

Para a concretização deste objetivo, está a promover-se a introdução progressiva de população mais jovem naquelas áreas, como contraponto ao processo de envelhecimento acelerado da população existente.

Recorde-se que o Programa de Habitação Jovem insere-se no âmbito do plano estratégico “Habitar Oeiras”, no qual se desenvolvem as novas linhas que deverão presidir à segunda geração de políticas de habitação no Município, que têm por objetivo não só garantir condições de habitabilidade e de acesso ao mercado de habitação pelos munícipes, como também melhorar a qualidade dos espaços públicos e dos equipamentos coletivos que definem as áreas habitacionais, tendo como meta a criação de um espaço urbano contínuo, com qualidade, que atraia e fixe populações heterogéneas.

Sob o lema “Oeiras é a nossa casa”, este plano tem por objetivo valorizar a qualidade habitacional do Município, criando condições para que Oeiras seja um espaço de harmonia e de excelência.

Ainda no âmbito do Programa Habitação Jovem nos Núcleos de Formação Histórica, em Julho, inaugurou-se o edifício n.º 7 e 9 da Rua da Costa, uma intervenção que incluiu a renovação dos acabamentos interiores e a recuperação total da cobertura do edifício. Ali estão localizados um T1 e um T0, sendo ambos destinados ao arrendamento a jovens. O valor do investimento municipal neste prédio é cerca de € 139.000,00, do qual €115.000,00 foi para sua aquisição (2008) e € 24.593,27 corresponde à renovação agora terminada.

No que às relações internacionais diz respeito, refira-se que, em junho, os Municípios de **Oeiras e de Mohammedia (Marrocos) assinaram um acordo de gemação**, numa cerimónia que contou com a presença do Presidente de Mohammedia, Mohammed Mfadel e que decorreu no Salão Nobre do Palácio Marquês de Pombal.

A relação entre Oeiras e Mohammedia resultou do alto patrocínio de S.Ex.ª a Senhora Embaixadora do Reino de Marrocos em Portugal, Dra. Karima Benaich, que conhecendo a profícua atividade externa de Oeiras promoveu esta aproximação entre os dois municípios.

O **Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas**, 10 de junho, foi comemorado com a tradicional Homenagem aos Militares do Concelho mortos na Guerra do Ultramar e a inauguração após obras de restauro do Monumento “Presença do Soldado Português em África”, realizadas pela escultora Maria Morais. O palco das comemorações foi a Praça do Ultramar/Jardim do Ultramar, no Bairro da Figueirinha, em Oeiras.

Também em junho, destaque para a inauguração do **Monumento de Homenagem aos Dadores de Sangue**, da autoria da escultora Patrícia Garrido, no Jardim Cesário Verde, em Queijas. A cerimónia contou com a presença do presidente da Associação de Dadores de Sangue Benévolos da Paróquia de Queijas, Luís Santos.

A atribuição deste símbolo de gratidão ao “Dador de sangue” surge na sequência de uma solicitação da Junta de Freguesia de Queijas, a qual teve origem numa iniciativa da Associação de Dadores de Sangue Benévolos da Paróquia de Queijas em que se propunha a localização de um monumento a implantar no Largo Cesário Verde.

Trata-se da primeira obra de Patrícia Garrido instalada num espaço público do Concelho de Oeiras.

Em Julho, a Câmara Municipal procedeu ao lançamento do livro “Ao Ritmo de Caxias”, da autoria de Paula Neto, no Auditório da Junta de Freguesia de Caxias. Trata-se da terceira edição, de um total de dez a publicar pelo Município, sob o tema das freguesias do Concelho de Oeiras. Recorde-se que os primeiros livros a serem lançados, em Outubro passado, foram os referentes às freguesias de Paço de Arcos e de Oeiras, sob os títulos “Ao Ritmo de Paço de Arcos” e “Ao Ritmo de Oeiras e São Julião da Barra”.

O calor convida à festa e a época balnear em Oeiras foi rica em animação.

As **Festas de Oeiras**, que este ano decorreram de dia 31 de maio a 16 de junho, trouxeram o desporto, a cultura, o ambiente e o lazer a todo o concelho.

Toy abriu o programa de concertos de música no Jardim Municipal, palco por onde passaram também outros grandes nomes da música: Secret Lie, Quim barreiros, TV Rural, Miguel Araújo, Mila Ferreira e Amor Electro. No dia 1 de junho realizou-se o Especial Dia Mundial da Criança com Melodias Infantis (Disney e Amigos).

Ainda no âmbito das Festas de Oeiras, foi apresentado o espetáculo “**Roots**”, da Companhia de Dança de Paula Marques, no Auditório Municipal Ruy de Carvalho, em Carnaxide.

Em julho, teve lugar a festa “**Há Prova em Oeiras**” que decorreu no Palácio e Jardins Marquês de Pombal, combinando gastronomia, vinhos e muita animação para toda a família.

Em funcionamento contínuo, os 11 estabelecimentos de restauração ali representados confeccionaram dezenas de degustações gastronómicas, nomeadamente Até Chia!, Entre Vinhos, Fornos do Padeiro, Gaijin, Gelataria Gelato Mio, Mensa, Pastelaria Oceania, Pátio Antico, Rio’s, B’ Sete Castelos e Zé Varunca.

Dicas e truques culinários, harmonizando diversos ingredientes com vinhos de Carcavelos, foram realçados nas sessões de *show cooking* do evento. O chef de cozinha Fábio Bernardino conjugou chocolates e vinhos de Carcavelos e o chef Francisco Ferreira, do Vila Galé Collection Palácio dos Arcos, inspirou-se nos vinhos Conde de Oeiras.

No evento “Há Prova em Oeiras” foi ainda possível degustar os mais recentes lançamentos da autoria de produtores de vinhos de diversas regiões do país e foram apresentadas duas provas temáticas, orientadas pelo sommelier Manuel Moreira: “O Vinho de Carcavelos” e “Os Vinhos de Lisboa”. Outro sommelier, Rodolfo Tristão, ensinou princípios de harmonização gastronomia/vinhos.

“Há Prova em Oeiras” proporcionou também aos visitantes a oportunidade de conhecerem as renovadas instalações da Adega e do Lagar de Azeite do Palácio Marquês de Pombal, infraestruturas recentemente remodeladas pelo Município.

Do lado da música, sublinhem-se as atuações do Trio de Sopros da Orquestra de Câmara Portuguesa e da Big Band Júnior.

Do programa constou também a “IX Exposição de Automóveis Antigos”.

Paço de Arcos voltou a ser o palco de mais uma **Mostra Gastronómica**, que reuniu alguns dos melhores restaurantes existentes naquele núcleo histórico, nomeadamente: Pátio Antico, Casa Galega, Os Arcos, A Dizima, Gaijin Sushi Bar, Fornos do Padeiro, Wall Street e Pastelaria Oceania. Neste encontro de sabores, marcou também presença a Confraria do Vinho de Carcavelos “Conde Oeiras”.

Recorde-se que esta iniciativa, coorganizada pela Câmara Municipal de Oeiras e a ACECOA - Associação Comercial e Empresarial dos Concelhos de Oeiras e Amadora, insere-se no âmbito das ações de requalificação dos Centros Históricos de Oeiras, de Paço de Arcos, de Carnaxide e da Baixa de Algés, incluídas num modelo de Gestão Global e Integrado, através do qual a autarquia vindo a impulsionar a realização de diversos eventos de forma a promover a atratividade e a notoriedade destes centros urbanos, ao mesmo tempo que contribui para o aprofundamento do conhecimento e sensibilização para a salvaguarda do património dos centros históricos e a dinamização do comércio tradicional local.

A fechar a calendarização das festividades realizadas no Verão realizou-se, em setembro, a tradicional **Festa da Vindima**, aberta ao público, que assinalou o encerramento da colheita da uva do Vinho de Carcavelos “Conde de Oeiras”, na ex-Estação Agronómica Nacional. À apanha da uva seguiu-se o respetivo transporte, em trator, para a Adega do Casal da Manteiga, onde foi possível acompanhar os trabalhos de descarga da uva e a sua prensagem e também visitar o local onde se procede ao envelhecimento do vinho. A Festa da Vindima terminou com um picnic (churrasco).

Na área do Desporto destaque para o tradicional “**Mexa-se na Marginal**” que, no dia 2 de junho, encerrou a Avenida Marginal ao trânsito automóvel, proporcionando a milhares de pessoas, de todas as idades, uma manhã em que foi possível correr, caminhar, andar de bicicleta ou realizar qualquer outra atividade, sem trânsito.

A mesma via voltou a ser palco de outras atividades desportivas: em junho, no dia 9, o “**Triatlo de Oeiras**” e no dia 15, a corrida noturna “**Marginal à Noite**” e em 15 de setembro a conceituada **Corrida do Tejo**, que voltou a juntar vários milhares de atletas.

O Ambiente também esteve em destaque neste período de tempo.

A Câmara Municipal de Oeiras associou-se novamente à Semana Europeia da Mobilidade e ao **Dia Europeu Sem Carros**, encerrando a Avenida Marginal ao trânsito automóvel, entre Caxias e a Praia da Torre. Como é habitual, os participantes encontraram um conjunto de atividades diversificadas ao longo do percurso – saúde, atividade física, ambiente e mobilidade –, promovido pela autarquia com o objetivo principal de sensibilizar os munícipes para a utilização de formas alternativas de mobilidade e transporte, como a utilização da bicicleta, de transportes públicos – comboio e autocarro – ou fazendo percursos a pé, inibindo a utilização automóvel e a respetiva poluição.

Relativamente à área da Segurança, relembre-se a realização de mais uma **Semana da Proteção Civil**, de cujo programa se destaca a realização do Desfile dos vários Agentes de Proteção Civil, na Avenida Marginal, constituído por cerca de 60 viaturas e 160 elementos dos vários agentes de proteção civil do concelho.

Ainda no decorrer desta iniciativa e no âmbito da Semana da proteção Civil, a **Câmara Municipal de Oeiras entregou uma viatura de transporte de doentes não urgentes à Associação Humanitária de Bombeiros de Linda-a-Pastora (AHBLP)**, apresentando, deste modo, o primeiro resultado concreto daquela que foi a primeira experiência de **Orçamento Participativo de Oeiras**. Esta viatura, no montante global de 37.242,04€, foi adquirida pela AHBLP sob suporte financeiro da Câmara Municipal de Oeiras, por ser uma das três propostas mais votadas no processo de Orçamento Participativo 2011/2012, a qual obteve, recorde-se, 907 votos.

Na área da ação social, destaque-se o **Dia dos Avós**, 26 de julho, que foi comemorado com uma festa na Piscina Oceânica. Rastreios e aulas de ginástica foram algumas das atividades que decorreram ao longo deste dia que reuniu avós e netos. Esta iniciativa de responsabilidade social da Oeiras Viva EM contou com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras.

O Parque dos Poetas recebeu, em julho, pelo sétimo ano consecutivo, o evento **Barrigas & Companhia** – apresentado nas edições anteriores como Barrigas de Amor, mudança justificada pelo facto de se ter passado de uma iniciativa focada unicamente na grávida e no bebé, para um evento pensado e direcionado para toda a família – tendo sido o tema este ano "A Família: O Pilar da Sociedade".

Trata-se de um acontecimento pioneiro, que pretende colocar na agenda o tema da natalidade, apostar em formação para a parentalidade e homenagear a Família.

O projeto **Praia Acessível** voltou a marcar presença na Praia de Santo Amaro de Oeiras, decorrendo ao longo dos meses de Julho e de Agosto naquela areal da costa oeirense, através da disponibilização de cadeiras de praia anfíbias e de outros equipamentos de apoio à mobilidade que facilitam o acesso das pessoas com mobilidade condicionada à praia e aos banhos de mar. Relembre-se que esta iniciativa pretende eliminar barreiras e construir oportunidades de lazer para todos, promovendo a igualdade de oportunidades para cidadãos com necessidades especiais e cidadãos com mobilidade condicionada.

“**Graffita Só Aqui**” é o nome do projeto com o qual a Câmara Municipal de Oeiras assinalou o Dia Internacional da Juventude, 12 de agosto. Trata-se de uma iniciativa que visa promover e valorizar os graffiti, dissociando-os do vandalismo e elevando-os ao estatuto de arte urbana.

Na prática, o projeto permite disponibilizar locais onde fazer graffiti é não apenas permitido mas mesmo incentivado, enquanto meio de valorização do espaço público, combatendo o preconceito associado à destruição do património.

Assim, os espaços onde graffitar é possível (e legal) estão identificados com sinalética associada à imagem do projeto “Graffita Só Aqui”. Nesses locais, e mediante o cumprimento das normas de participação, todos podem, livremente e de forma conscienciosa, dar largas ao seu talento e imaginação,

A cerimónia de apresentação do projeto aconteceu no Centro de Convívio da Santa Casa da Misericórdia, no Jardim Municipal de Paço de Arcos, com a presença do *writter* Nuno Reis, conhecido por Nomen.

Uma demonstração de skate, patins em linha e BMX dinamizada pela Academia de Patins no Skate Park do Centro de Juventude de Oeiras completou o programa comemorativo do Dia Internacional da Juventude.

As bibliotecas municipais deram continuidade ao seu programa cultural com várias atividades.

No âmbito do projeto **Prova de Livros**, em setembro realizou-se uma oficina de escrita criativa e apresentação do último romance de Teresa Lopes Vieira, *O Albatroz* e, em outubro, a sessão teve como convidado Domingos Amaral, que apresentou a sua última obra, *O Retrato da Mãe de Hitler*. Ambos os encontros tiveram lugar na Biblioteca Municipal de Carnaxide. Recorde-se que este projeto é organizado pelo Município de Oeiras em parceria com a Livraria Apolo 70.

Os **espaços expositivos** deram continuidade ao seu programa cultural.

O **Centro de Arte Manuel de Brito (CAMB)**, em Algés, apresentou “Aquisições Recentes” da Coleção Manuel de Brito e inaugurou, em setembro, a exposição de “Luís Noronha da Costa”, com obras de 1967 a 1974, quando o artista tinha entre 25 e 32 anos.

O **Centro Cultural Palácio do Egipto**, em Oeiras, exibiu a exposição “Oroboro”, de Luís Vieira-Baptista e um desfile de Cabeçudos de Viana do Castelo em pleno Centro Histórico de Oeiras marcou, com originalidade, a inauguração, em setembro, da exposição “Ares da Serra”, do artista plástico Mário Rocha.

A **Galeria Municipal Palácio Ribamar** exibiu as exposições de pintura “Entre o céu e o infinito”, do artista plástico brasileiro Jayr Peny e “ENTRE um e outro”, uma coletiva de desenho que reuniu trabalhos dos artistas Joana Maia, Joana Paraíso, Jorge André Catarino, Magali Marinho, Pedro Ferreira e Tiago Baptista.

A **Livraria - Galeria Municipal Verney/ Coleção Neves e Sousa** apresentou a exposição Universidade Sénior de Oeiras e inaugurou no fim de agosto uma exposição de Restauro de Ricardo Rosa, sob o tema “Inspiração para re-criar móveis é sinónima de proteção ambiental”. Em setembro, inaugurou “Neves e Sousa: O Verdadeiro Método de Observar”.

Em Oeiras houve mais novidades.

O Município lançou o **livro “Oeiras, Factos e Números – edição especial”**, uma obra de referência, de âmbito geográfico e de cariz informativo, que permite fazer um retrato do Concelho de Oeiras nas suas múltiplas dimensões e registar as principais transformações ocorridas no seu território nas últimas décadas.

Trata-se de uma publicação de prestígio, um instrumento de comunicação e divulgação da atividade realizada pelo Município de Oeiras em diferentes áreas, contribuindo para aprofundar o conhecimento do território do concelho disponibilizando informação de interesse para quem trabalha, estuda ou vive em Oeiras.

Para além da publicação foi disponibilizado no website do Município um micro-site para a divulgação dos conteúdos da obra na web, alargando-se assim o âmbito do acesso à informação e conhecimento sobre o território do Concelho de Oeiras.

Em julho, a Câmara Municipal de Oeiras procedeu ao **lançamento do livro “10 Luzes num Século Ilustrado”**, no Auditório da Biblioteca Municipal de Oeiras. A apresentação da obra foi feita por Paula Moura Pinheiro.

A edição do livro 10 Luzes num Século Ilustrado consubstancia um projeto da Câmara Municipal de Oeiras realizado no decurso de 2009, sobre o Iluminismo. É constituído por textos de Paula Moura Pinheiro (com um testemunho inicial), Viriato Soromenho Marques, José Barata-Moura, António Borges Coelho, Olga Pombo, Irene Flunser Pimentel, André Belo, Rui Tavares, Nuno M. Cardoso. A edição ficou a cargo da LEYA/Caminho.

As **Conversas na Aldeia Global** tiveram como convidado, em setembro, Luís Antero Reto, que falou sobre o tema do Potencial Económico da Língua Portuguesa.

Os espetáculos percorreram vários palcos do concelho.

O programa de animação cultural na Fábrica da Pólvora de Barcarena apresentou, em julho, o **espetáculo de dança “Memórias Escondidas”**, inspirado no “Segredo do Céu” (1919) do escritor sueco Pär Lagerkvist, Prémio Nobel da Literatura em 1951, com direção artística de Eva Vieira de Almeida e produção da Associação Sem Fins Lucrativos Poetas do Gesto.

Uma novidade este ano foi a realização de **cinema ao ar livre** nas noites de Verão na Fábrica da Pólvora. Ali foi exibido um grupo de filmes de trepidantes aventuras, disponibilizadas pela distribuidora Columbia TriStar Warner e selecionadas pelo cineasta Lauro António.

Para os mais jovens realizou-se, em setembro, a **final do concurso Talentos da Linha**, 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, da dança e da moda.

O desafio foi lançado em maio junto das escolas do concelho, das juntas de freguesia, centros de juventude, escolas de dança, música e canto. O resultado superou as melhores expectativas, tendo sido registadas mais de 300 candidaturas.

Depois de intensos dias de audições, foram selecionados seis finalistas em cada uma das categorias, os quais disputaram o título de Talento da Linha.



A apresentação do espetáculo esteve a cargo da atriz Sandra Silva. Do júri fizeram parte Ana Rita Rocha (booker da Just Models), Ricardo Quintas (cantor e professor de canto), JAE (coreógrafo e bailarino) e Tarikavalli (crítica de dança, coreógrafa e bailarina).

O teatro marcou presença com a comédia **“Os Silvas do Cartaxo”** que o Teatro Independente de Oeiras (TIO) estreou em setembro.

Uma nota ainda para as duas **campanhas de adoção de animais** do Centro Recolha Oficial de Animais no Município de Oeiras – CROAMO, realizadas nos meses de julho e agosto no Jardim Municipal de Oeiras.

Por último, recorde-se a adesão da Parques Tejo – Parqueamentos de Oeiras, E.M. ao **paysimplex**, cuja apresentação teve lugar, em julho, no Auditório Municipal Ruy de Carvalho. Com esta notícia, a falta de trocos para o parquímetro ou a limitação de tempo de estacionamento deixam de ser um problema para quem conduz no concelho de Oeiras, já que o estacionamento tarifado de utilização limitada pode ser pago através de telemóvel.

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

Oeiras, 31 de Outubro de 2013

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

**Gabinete da Presidência**

**Gabinete Municipal de Auditoria**

**Gabinete de Desenvolvimento Municipal**

**Gabinete de Contencioso e Apoio Jurídico**

**Gabinete de Comunicação**

**Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia**

**Departamento de Polícia Municipal e de Protecção Civil**

Divisão de Polícia Municipal

Divisão Administrativa e de Contra-Ordenações

**Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica**

**Direcção Municipal de Administração e Desenvolvimento Organizacional**

**Departamento de Tecnologias e Sistemas de Informação**

Divisão de Infra-estrutura e Administração de Sistemas

Divisão de Sistemas de Informação

**Departamento de Gestão de Recursos Humanos**

Divisão de Recursos Humanos

Divisão de Formação e Valorização Profissional

**Departamento de Gestão Organizacional**

**Direcção Municipal de Planeamento e Gestão Financeira e Patrimonial**

**Departamento de Planeamento e Gestão Financeira**

Divisão de Plano e Orçamento

Divisão de Gestão Financeira

**Departamento de Gestão Patrimonial e Contratação Pública**

Divisão de Gestão Patrimonial

Divisão de Contratação Pública

**Direcção Municipal de Planeamento, Urbanismo e Habitação**

**Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística**

Divisão de Planeamento

Divisão de Estruturação Urbana

Divisão de Licenciamentos e Apoio às Actividades Económicas

Divisão de Atendimento e Apoio Administrativo

Divisão de Acessibilidades e Mobilidade

**Departamento de Projectos Especiais**

**Departamento de Habitação**

Divisão de Promoção e Reabilitação Habitacional

Divisão de Gestão Social

**Direcção Municipal de Obras e Ambiente**

**Departamento de Obras Municipais**

Divisão de Estudos e Projectos

Divisão de Equipamentos Municipais

Divisão de Infra-estruturas Municipais

Divisão de Gestão do Espaço Público

Divisão de Trânsito e Transportes

**Departamento de Ambiente e Equipamento**

Divisão de Espaços Verdes

Divisão de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos

Divisão de Viaturas e Máquinas

Divisão de Higiene Pública e Abastecimento

**Direcção Municipal de Desenvolvimento Social e Cultural**

**Departamento de Acção Social e Desporto**

Divisão de Acção Social, Saúde e Juventude

Divisão de Desporto

**Departamento de Património Histórico, Cultura e Bibliotecas**

Divisão de Património Histórico e Museológico

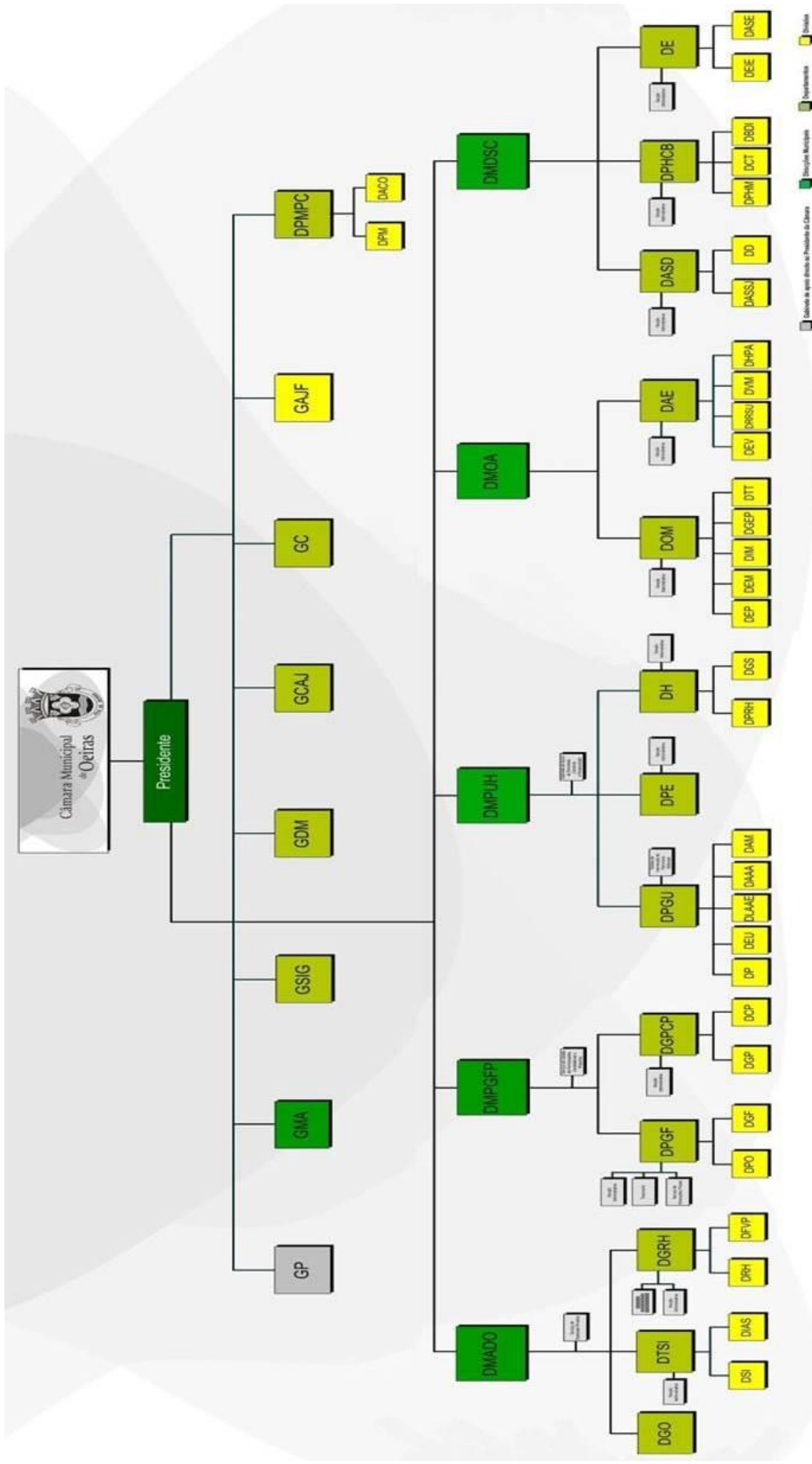
Divisão de Cultura e Turismo

Divisão de Bibliotecas, Documentação e Informação

**Departamento de Educação**

Divisão de Equipamentos e Infra-Estruturas da Educação

Divisão de Apoio Sócio-Educativo



## 2. Execução das Grandes Opções do Plano

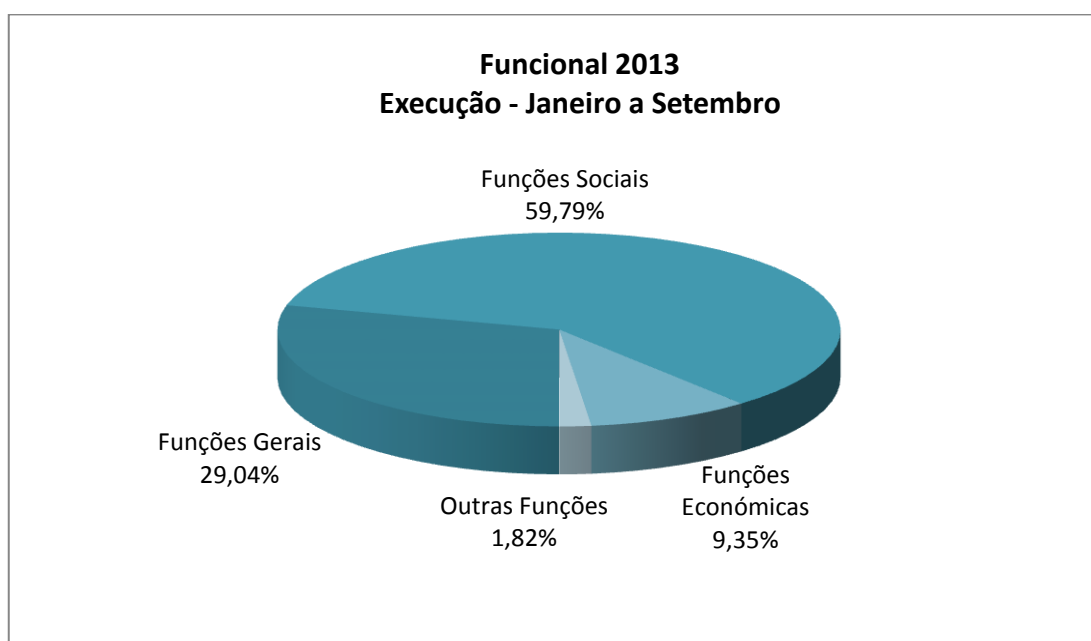
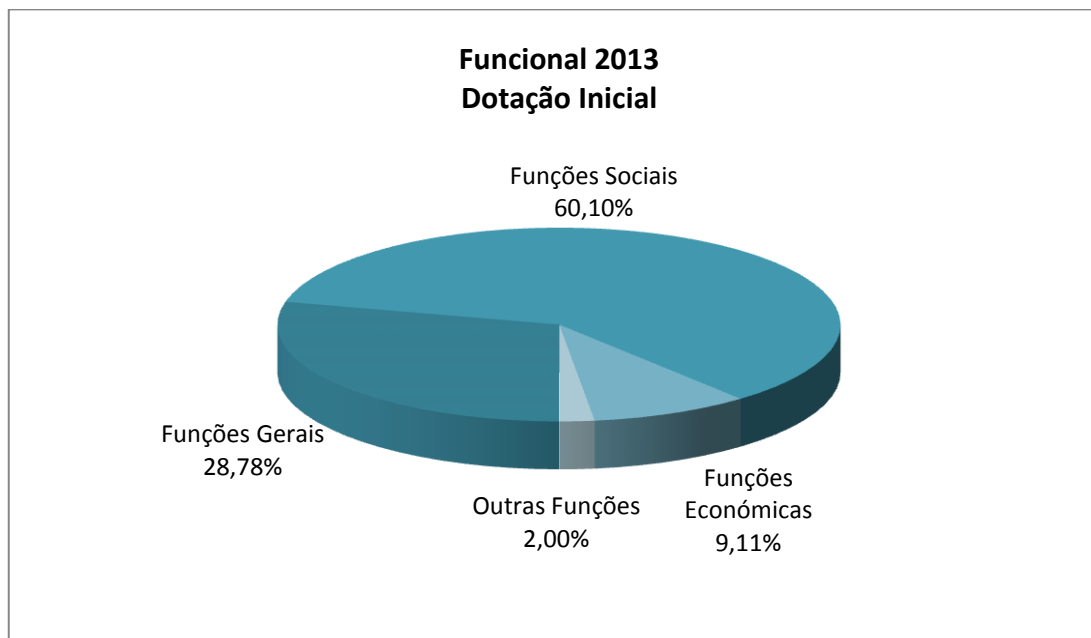
### 2.1. Execução por Classificação Funcional

As Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2013 foram elaboradas de acordo com o Decreto-Lei n.º 54-A/99 (POCAL), de 22 de Fevereiro, ratificado pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro.

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

Funcional	Dotação Inicial	Dotação Atual	Realizado Jun. a Set.	Realizado Acumulado	Saldo	% Realiz. Jun. a Set.	% Realiz. Acum.
<b>1. Funções Gerais</b>	<b>27.602.597,00</b>	<b>28.852.019,88</b>	<b>6.233.790,12</b>	<b>11.915.339,46</b>	<b>16.936.680,42</b>	<b>21,61%</b>	<b>41,30%</b>
1.1.0. Serviços Gerais de Admin. Pública	25.595.219,00	26.821.517,88	5.768.662,74	10.928.298,48	15.893.219,40	21,51%	40,74%
1.2.0. Segurança e Ordem Pública	2.007.378,00	2.030.502,00	465.127,38	987.040,98	1.043.461,02	22,91%	48,61%
<b>2. Funções Sociais</b>	<b>57.646.781,00</b>	<b>57.384.147,96</b>	<b>12.398.703,78</b>	<b>24.537.388,61</b>	<b>32.846.759,35</b>	<b>21,61%</b>	<b>42,76%</b>
2.1.0. Educação	10.399.123,00	11.725.890,13	3.537.776,85	5.670.491,41	6.055.398,72	30,17%	48,36%
2.2.0. Saúde	1.936.654,00	1.941.801,08	215.861,41	655.412,71	1.286.388,37	11,12%	33,75%
2.3.0. Segurança e Acção Sociais	4.913.637,00	2.998.454,06	678.312,81	1.396.684,83	1.601.769,23	22,62%	46,58%
2.4.0. Habitação e Serviços Coletivos	20.150.466,00	21.348.016,43	5.439.885,91	12.190.145,37	9.157.871,06	25,48%	57,10%
2.5.0. Serv. Culturais, Recreativos e Relig.	20.246.901,00	19.369.986,26	2.526.866,80	4.624.654,29	14.745.331,97	13,05%	23,88%
<b>3. Funções Económicas</b>	<b>8.740.765,00</b>	<b>8.767.953,30</b>	<b>2.649.931,99</b>	<b>3.837.071,76</b>	<b>4.930.881,54</b>	<b>30,22%</b>	<b>43,76%</b>
3.2.0. Indústria e Energia	2.897.500,00	3.171.688,30	1.198.149,38	2.096.652,19	1.075.036,11	37,78%	66,11%
3.3.0. Transportes e Comunicações	3.805.448,00	3.848.448,00	552.569,47	745.259,01	3.103.188,99	14,36%	19,37%
3.4.0. Comércio e Turismo	937.817,00	647.817,00	313.015,71	408.963,13	238.853,87	48,32%	63,13%
3.5.0. Outras Funções Económicas	1.100.000,00	1.100.000,00	586.197,43	586.197,43	513.802,57	53,29%	53,29%
<b>4. Outras Funções</b>	<b>1.921.000,00</b>	<b>2.121.374,76</b>	<b>437.402,70</b>	<b>746.703,56</b>	<b>1.374.671,20</b>	<b>20,62%</b>	<b>35,20%</b>
4.1.0. Operações da Dívida Autárquica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.2.0. Transfer. entre Administrações	1.827.000,00	1.804.500,00	427.437,70	709.238,56	1.095.261,44	23,69%	39,30%
4.3.0. Diversas não especificadas	94.000,00	316.874,76	9.965,00	37.465,00	279.409,76	3,14%	11,82%
<b>Total</b>	<b>95.911.143,00</b>	<b>97.125.495,90</b>	<b>21.719.828,59</b>	<b>41.036.503,39</b>	<b>56.088.992,51</b>	<b>22,36%</b>	<b>42,25%</b>

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



Para uma análise mais detalhada apresenta-se o mapa da execução das GOP, por classificação funcional, desagregado até ao quarto nível.

Funcional	Dotação Inicial	Dotação Atual	Realizado Jun. a Set.	Realizado Acumulado	% Realiz. Jun a Set	% Realiz. Acum.
<b>1. Funções Gerais</b>	<b>27.602.597,00</b>	<b>28.852.019,88</b>	<b>6.233.790,12</b>	<b>11.915.339,46</b>	<b>21,61%</b>	<b>41,30%</b>
<b>1.1.0. Serviços Gerais de Administração Pública</b>	<b>25.595.219,00</b>	<b>26.821.517,88</b>	<b>5.768.662,74</b>	<b>10.928.298,48</b>	<b>21,51%</b>	<b>40,74%</b>
1.1.1.1. SA	4.760.649,00	4.640.296,00	506.053,54	837.610,71	10,91%	18,05%
1.1.1.2. DMADO	3.713.717,00	3.719.404,49	845.529,83	1.454.174,26	22,73%	39,10%
1.1.1.3. DMPGFP	5.251.380,00	5.826.785,94	1.995.903,44	3.840.274,06	34,25%	65,91%
1.1.1.4. DMPUH	885.070,00	1.004.944,00	219.825,52	432.755,59	21,87%	43,06%
1.1.1.5. DMOA	10.916.121,00	11.558.595,45	2.196.053,19	4.318.266,86	19,00%	37,36%
1.1.1.6. DMDSC	68.282,00	71.492,00	5.297,22	45.217,00	7,41%	63,25%
<b>1.2.0. Segurança e Ordem Pública</b>	<b>2.007.378,00</b>	<b>2.030.502,00</b>	<b>465.127,38</b>	<b>987.040,98</b>	<b>22,91%</b>	<b>48,61%</b>
1.2.1.1. BOMBEIROS	1.372.693,00	1.372.693,00	433.288,23	945.564,25	31,56%	68,88%
1.2.1.2. PROTECÇÃO CIVIL	30.000,00	53.124,00	26.983,13	26.983,13	50,79%	50,79%
1.2.2.1. POLÍCIA MUNICIPAL	604.685,00	604.685,00	4.856,02	14.493,60	0,80%	2,40%
<b>2. Funções Sociais</b>	<b>57.646.781,00</b>	<b>57.384.147,96</b>	<b>12.398.703,78</b>	<b>24.537.388,61</b>	<b>21,61%</b>	<b>42,76%</b>
<b>2.1.0. Educação</b>	<b>10.399.123,00</b>	<b>11.725.890,13</b>	<b>3.537.776,85</b>	<b>5.670.491,41</b>	<b>30,17%</b>	<b>48,36%</b>
2.1.1.1. PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO	6.480.931,00	7.659.341,31	2.937.915,06	3.248.625,90	38,36%	42,41%
2.1.1.2. 2º E 3º CICLOS	452.195,00	609.087,28	49.272,67	302.410,77	8,09%	49,65%
2.1.1.3. ENSINO SECUNDÁRIO	32.500,00	21.107,72	0,00	21.107,72	0,00%	100,00%
2.1.1.4. EDUCAÇÃO DE ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.1.5. PREVENÇÃO RODOVIÁRIA E EDUC.CÍVICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.2.1. ACÇÃO SOCIAL	3.433.497,00	3.436.353,82	550.589,12	2.098.347,02	16,02%	61,06%
<b>2.2.0. Saúde</b>	<b>1.936.654,00</b>	<b>1.941.801,08</b>	<b>215.861,41</b>	<b>655.412,71</b>	<b>11,12%</b>	<b>33,75%</b>
2.2.1.1. SAÚDE	1.936.654,00	1.941.801,08	215.861,41	655.412,71	11,12%	33,75%
<b>2.3.0. Segurança e Acção Sociais</b>	<b>4.913.637,00</b>	<b>2.998.454,06</b>	<b>678.312,81</b>	<b>1.396.684,83</b>	<b>22,62%</b>	<b>46,58%</b>
2.3.1.1. SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.1. INFÂNCIA	253.928,00	258.928,00	32.586,56	33.158,51	12,59%	12,81%
2.3.2.2. JUVENTUDE	563.250,00	488.250,00	177.259,36	328.340,65	36,31%	67,25%
2.3.2.3. TERCEIRA IDADE	1.680.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.4. OUTROS	2.174.782,00	2.061.599,06	467.746,89	1.026.652,71	22,69%	49,80%
2.3.2.5. COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES	195.000,00	133.000,00	720,00	7.320,00	0,54%	5,50%
2.3.2.6. EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	46.677,00	51.677,00	0,00	1.212,96	0,00%	2,35%
<b>2.4.0. Habitação e Serviços Coletivos</b>	<b>20.150.466,00</b>	<b>21.348.016,43</b>	<b>5.439.885,91</b>	<b>12.190.145,37</b>	<b>25,48%</b>	<b>57,10%</b>
2.4.1.1. HABITAÇÃO	5.345.813,00	5.293.040,21	1.058.924,94	3.063.583,94	20,01%	57,88%
2.4.2.1. PLANEAMENTO URBANO	684.810,00	589.936,00	115.804,74	326.606,59	19,63%	55,36%
2.4.2.2. URBANIZAÇÃO	725.640,00	661.640,00	58.840,90	192.610,81	8,89%	29,11%
2.4.2.3. PLANEAMENTO ESTRATÉGICO	1.352.919,00	1.376.419,00	101.589,22	1.175.016,50	7,38%	85,37%
2.4.3.1. SANEAMENTO	226.617,00	226.617,00	0,00	39.624,45	0,00%	17,49%
2.4.4.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.5.1. RESÍDUOS SÓLIDOS	1.293.682,00	1.569.372,14	339.127,12	678.000,73	21,61%	43,20%
2.4.5.2. AMTRES	4.428.782,00	4.406.482,00	2.173.250,37	3.909.887,58	49,32%	88,73%
2.4.6.1. ESPAÇOS VERDES	5.026.094,00	6.225.445,41	1.390.251,88	2.447.191,59	22,33%	39,31%
2.4.6.2. HIGIENE PÚBLICA	573.515,00	566.470,67	81.059,73	198.567,65	14,31%	35,05%
2.4.6.3. CEMITÉRIOS	101.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.6.4. CANIL / GATIL	43.497,00	43.497,00	4.588,71	9.550,01	10,55%	21,96%
2.4.6.5. EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL	348.097,00	338.097,00	116.448,30	149.505,52	34,44%	44,22%
<b>2.5.0. Serviços Culturais, Recreat. e Religiosos</b>	<b>20.246.901,00</b>	<b>19.369.986,26</b>	<b>2.526.866,80</b>	<b>4.624.654,29</b>	<b>13,05%</b>	<b>23,88%</b>
2.5.1.1. ACTIVIDADES CULTURAIS	1.598.595,00	1.634.295,00	584.827,81	1.216.050,42	35,78%	74,41%
2.5.1.2. PATRIMÓNIO CULTURAL	14.038.984,00	13.033.864,00	299.154,16	828.025,24	2,30%	6,35%
2.5.2.1. DESPORTO, RECREIOS E LAZER	4.609.322,00	4.701.827,26	1.642.884,83	2.580.578,63	34,94%	54,88%
2.5.3.1. ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

(continua)

(continuação)

Funcional	Dotação Inicial	Dotação Atual	Realizado Jun. a Set.	Realizado Acumulado	% Realiz. Jun a Set	% Realiz. Acum.
<b>3. Funções Económicas</b>	<b>8.740.765,00</b>	<b>8.767.953,30</b>	<b>2.649.931,99</b>	<b>3.837.071,76</b>	<b>30,22%</b>	<b>43,76%</b>
<b>3.1.0. Agricultura, Pecuária, Silv., Caça e Pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.2.0. Indústria e Energia</b>	<b>2.897.500,00</b>	<b>3.171.688,30</b>	<b>1.198.149,38</b>	<b>2.096.652,19</b>	<b>37,78%</b>	<b>66,11%</b>
3.2.1.1. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.650.000,00	2.924.188,30	1.112.049,38	2.010.552,19	38,03%	68,76%
3.2.1.2. OEINERGE	247.500,00	247.500,00	86.100,00	86.100,00	34,79%	34,79%
<b>3.3.0. Transportes e Comunicações</b>	<b>3.805.448,00</b>	<b>3.848.448,00</b>	<b>552.569,47</b>	<b>745.259,01</b>	<b>14,36%</b>	<b>19,37%</b>
3.3.1.1. REDE VIÁRIA	3.085.960,00	3.078.460,00	433.412,74	560.205,67	14,08%	18,20%
3.3.1.2. SINALIZAÇÃO	307.558,00	358.058,00	28.470,00	50.154,76	7,95%	14,01%
3.3.1.3. TRANSPORTES, PARQUES E TERMINAIS	411.930,00	411.930,00	90.686,73	134.898,58	22,02%	32,75%
<b>3.4.0. Comércio e Turismo</b>	<b>937.817,00</b>	<b>647.817,00</b>	<b>313.015,71</b>	<b>408.963,13</b>	<b>48,32%</b>	<b>63,13%</b>
3.4.1.1. MERCADOS E FEIRAS	11.000,00	11.000,00	10.078,50	10.078,50	91,62%	91,62%
3.4.2.1. TURISMO	926.817,00	636.817,00	302.937,21	398.884,63	47,57%	62,64%
<b>3.5.0. Outras Funções Económicas</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>586.197,43</b>	<b>586.197,43</b>	<b>53,29%</b>	<b>53,29%</b>
3.5.1.1. SMIAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.5.1.2. NÚCLEOS EMPRESARIAIS	1.100.000,00	1.100.000,00	586.197,43	586.197,43	53,29%	53,29%
<b>4. Outras Funções</b>	<b>1.921.000,00</b>	<b>2.121.374,76</b>	<b>437.402,70</b>	<b>746.703,56</b>	<b>20,62%</b>	<b>35,20%</b>
<b>4.1.0. Operações da Dívida Autárquica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1.1. ENCARGOS DA DÍVIDA - JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.1.1.2. AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>4.2.0. Transferências entre Administrações</b>	<b>1.827.000,00</b>	<b>1.804.500,00</b>	<b>427.437,70</b>	<b>709.238,56</b>	<b>23,69%</b>	<b>39,30%</b>
4.2.1.1. FREGUESIAS – TRANSF. COMPETÊNCIAS	1.360.000,00	1.337.500,00	312.105,59	543.452,11	23,33%	40,63%
4.2.1.2. FREGUESIAS - SUBSÍDIOS	467.000,00	467.000,00	115.332,11	165.786,45	24,70%	35,50%
<b>4.3.0. Diversas não especificadas</b>	<b>94.000,00</b>	<b>316.874,76</b>	<b>9.965,00</b>	<b>37.465,00</b>	<b>3,14%</b>	<b>11,82%</b>
4.3.1.1. PARTICIP. NO CAPITAL SOCIAL EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1.2. ATRIB. SUBSÍD. A DIVERSAS ENTIDADES	94.000,00	316.874,76	9.965,00	37.465,00	3,14%	11,82%
<b>Total</b>	<b>95.911.143,00</b>	<b>97.125.495,90</b>	<b>21.719.828,59</b>	<b>41.036.503,39</b>	<b>22,36%</b>	<b>42,25%</b>

## 2.2. Execução por Unidade Orgânica

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

Orgânica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Cabimentos	Realizado Jun. a Set.	Realizado Acumulado	% Cab.	% Realiz. Jun/Set	% Realiz. Acum.
<b>2 SA</b>	<b>11.630.316,00</b>	<b>11.386.966,00</b>	<b>7.971.256,00</b>	<b>2.167.807,66</b>	<b>4.775.451,44</b>	<b>70,00%</b>	<b>19,04%</b>	<b>41,94%</b>
211 GP	1.500.000,00	1.375.160,00	720.523,20	138.748,94	379.089,48	52,40%	10,09%	27,57%
221 GMA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
231 GDM	242.664,00	242.664,00	109.021,81	33.939,22	60.769,21	44,93%	13,99%	25,04%
241 GCAJ	4.439.244,00	4.320.784,00	3.354.652,05	821.583,21	2.186.883,13	77,64%	19,01%	50,61%
251 GC	1.274.834,00	1.309.160,00	790.106,98	259.129,61	413.837,45	60,35%	19,79%	31,61%
261 GAJF	1.360.000,00	1.337.500,00	761.594,61	312.105,59	543.452,11	56,94%	23,33%	40,63%
<b>27 DPMP</b>	<b>1.960.535,00</b>	<b>1.983.659,00</b>	<b>1.808.868,16</b>	<b>460.028,01</b>	<b>975.330,36</b>	<b>91,19%</b>	<b>23,19%</b>	<b>49,17%</b>
271 DPMP	1.960.535,00	1.983.659,00	1.808.868,16	460.028,01	975.330,36	91,19%	23,19%	49,17%
272 DPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
273 DACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
281 GSIG	823.039,00	818.039,00	426.489,19	142.273,08	216.089,70	52,14%	17,39%	26,42%
<b>3 DMADO</b>	<b>4.631.727,00</b>	<b>4.713.751,84</b>	<b>3.638.848,95</b>	<b>1.031.745,83</b>	<b>1.837.571,41</b>	<b>77,20%</b>	<b>21,89%</b>	<b>38,98%</b>
<b>31 DMADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
311 DMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>32 DTSI</b>	<b>2.729.841,00</b>	<b>2.726.341,00</b>	<b>1.984.008,50</b>	<b>551.664,54</b>	<b>894.658,55</b>	<b>72,77%</b>	<b>20,23%</b>	<b>32,82%</b>
321 DTSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
322 DIAS	1.747.655,00	1.791.375,00	1.221.310,25	370.116,65	488.337,19	68,18%	20,66%	27,26%
323 DSI	982.186,00	934.966,00	762.698,25	181.547,89	406.321,36	81,57%	19,42%	43,46%
<b>33 DGRH</b>	<b>958.786,00</b>	<b>1.026.738,59</b>	<b>802.426,70</b>	<b>257.471,56</b>	<b>534.389,79</b>	<b>78,15%</b>	<b>25,08%</b>	<b>52,05%</b>
331 DGRH	167.000,00	197.662,65	197.453,58	49.302,63	96.009,09	99,89%	24,94%	48,57%
332 DRH	636.786,00	714.023,35	502.301,47	202.762,31	400.805,59	70,35%	28,40%	56,13%
333 DFVP	155.000,00	115.052,59	102.671,65	5.406,62	37.575,11	89,24%	4,70%	32,66%
<b>34 DGO</b>	<b>943.100,00</b>	<b>960.672,25</b>	<b>852.413,75</b>	<b>222.609,73</b>	<b>408.523,07</b>	<b>88,73%</b>	<b>23,17%</b>	<b>42,52%</b>
341 DGO	943.100,00	960.672,25	852.413,75	222.609,73	408.523,07	88,73%	23,17%	42,52%

(continua)



(continuação)

Orgânica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Cabimentos	Realizado Jun. a Set.	Realizado Acumulado	% Cab.	% Realiz. Jun/Set	% Realiz. Acum.	
<b>4</b>	<b>DMPGFP</b>	<b>13.896.185,00</b>	<b>14.495.700,98</b>	<b>9.196.093,45</b>	<b>5.276.276,39</b>	<b>7.210.006,65</b>	<b>63,44%</b>	<b>36,40%</b>	<b>49,74%</b>
<b>41</b>	<b>DMPGFP</b>	<b>592.300,00</b>	<b>432.868,86</b>	<b>127.167,31</b>	<b>22.102,79</b>	<b>85.101,31</b>	<b>29,38%</b>	<b>5,11%</b>	<b>19,66%</b>
411	DMPGFP	592.300,00	432.868,86	127.167,31	22.102,79	85.101,31	29,38%	5,11%	19,66%
<b>42</b>	<b>DPGF</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>2.072.874,76</b>	<b>1.534.309,08</b>	<b>956.330,55</b>	<b>1.048.664,84</b>	<b>74,02%</b>	<b>46,14%</b>	<b>50,59%</b>
421	DPGF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
422	DPO	1.100.000,00	1.100.000,00	982.572,37	586.197,43	586.197,43	89,32%	53,29%	53,29%
423	DGF	720.000,00	972.874,76	551.736,71	370.133,12	462.467,41	56,71%	38,05%	47,54%
<b>43</b>	<b>DGPCP</b>	<b>11.483.885,00</b>	<b>11.989.957,36</b>	<b>7.534.617,06</b>	<b>4.297.843,05</b>	<b>6.076.240,50</b>	<b>62,84%</b>	<b>35,85%</b>	<b>50,68%</b>
431	DGPCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
432	DGP	11.448.885,00	11.944.336,36	7.488.996,06	4.284.933,98	6.057.873,88	62,70%	35,87%	50,72%
433	DCP	35.000,00	45.621,00	45.621,00	12.909,07	18.366,62	100,00%	28,30%	40,26%
<b>5</b>	<b>DMPUH</b>	<b>10.291.436,00</b>	<b>10.312.263,21</b>	<b>9.011.589,46</b>	<b>2.023.022,50</b>	<b>4.640.617,47</b>	<b>87,39%</b>	<b>19,62%</b>	<b>45,00%</b>
<b>51</b>	<b>DMPUH</b>	<b>1.023.249,00</b>	<b>1.046.749,00</b>	<b>1.046.597,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.597,29</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,99%</b>
511	DMPUH	1.023.249,00	1.046.749,00	1.046.597,29	0,00	1.046.597,29	99,99%	0,00%	99,99%
<b>52</b>	<b>DPGU</b>	<b>569.944,00</b>	<b>640.070,00</b>	<b>504.948,83</b>	<b>266.177,54</b>	<b>364.329,08</b>	<b>78,89%</b>	<b>41,59%</b>	<b>56,92%</b>
521	DPGU	402.917,00	378.043,00	252.866,43	201.784,00	241.570,81	66,89%	53,38%	63,90%
522	DP	26.550,00	26.550,00	24.753,80	7.183,20	14.366,40	93,23%	27,06%	54,11%
523	DEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
524	DLAAE	135.000,00	230.000,00	225.000,00	57.061,71	107.995,52	97,83%	24,81%	46,95%
525	DAAA	5.477,00	5.477,00	2.328,60	148,63	396,35	42,52%	2,71%	7,24%
526	DAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>53</b>	<b>DPE</b>	<b>6.617.873,00</b>	<b>6.572.747,00</b>	<b>5.901.107,67</b>	<b>1.447.239,51</b>	<b>2.337.361,58</b>	<b>89,78%</b>	<b>22,02%</b>	<b>35,56%</b>
531	DPE	6.617.873,00	6.572.747,00	5.901.107,67	1.447.239,51	2.337.361,58	89,78%	22,02%	35,56%
<b>54</b>	<b>DH</b>	<b>2.080.370,00</b>	<b>2.052.697,21</b>	<b>1.558.935,67</b>	<b>309.605,45</b>	<b>892.329,52</b>	<b>75,95%</b>	<b>15,08%</b>	<b>43,47%</b>
541	DH	5.000,00	1.500,00	1.499,37	0,00	0,00	99,96%	0,00%	0,00%
542	DPRH	2.005.630,00	2.005.330,00	1.533.448,80	289.757,90	872.481,97	76,47%	14,45%	43,51%
543	DGS	69.740,00	45.867,21	23.987,50	19.847,55	19.847,55	52,30%	43,27%	43,27%

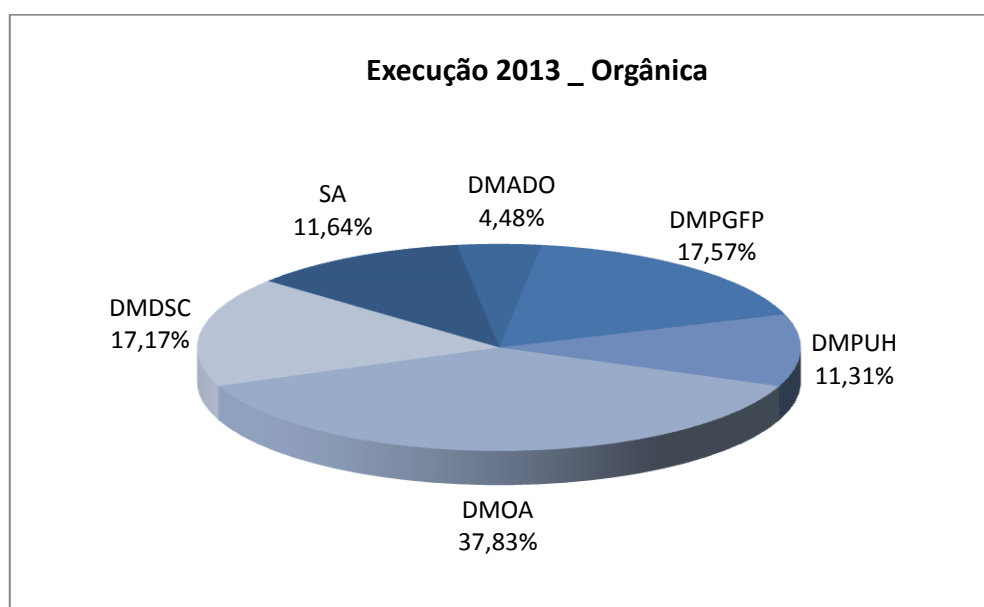
(continua)

(continuação)

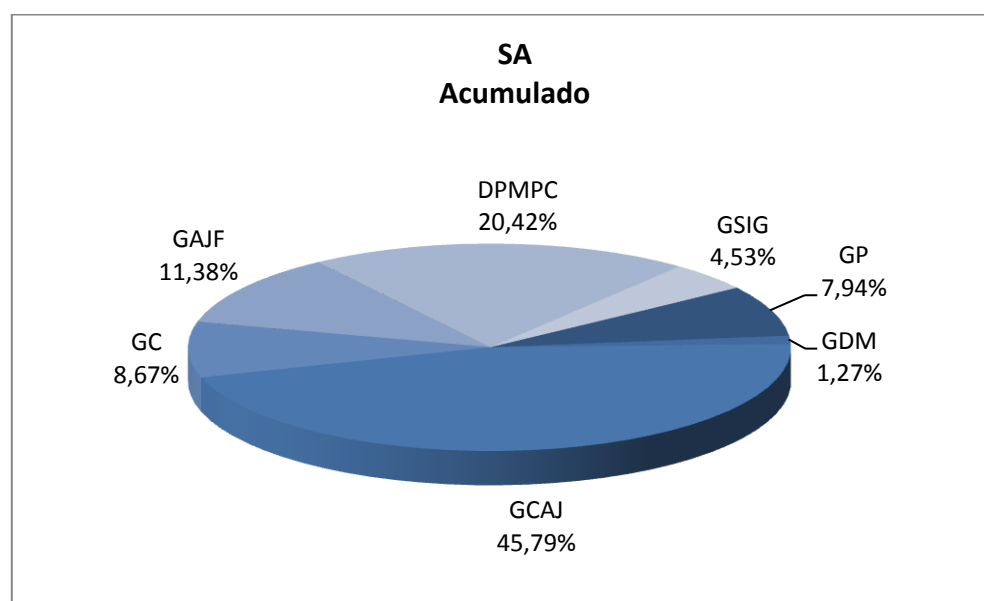
Orgânica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Cabimentos	Realizado Jun. a Set.	Realizado Acumulado	% Cab.	% Realiz. Jun/Set	% Realiz. Acum.
<b>6 DMOA</b>	<b>44.299.951,00</b>	<b>45.297.258,49</b>	<b>29.680.649,91</b>	<b>8.479.304,86</b>	<b>15.525.399,04</b>	<b>65,52%</b>	<b>18,72%</b>	<b>34,27%</b>
<b>61 DMOA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
611 DMOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>62 DOM</b>	<b>29.243.204,00</b>	<b>29.301.749,52</b>	<b>15.450.047,66</b>	<b>3.740.419,67</b>	<b>6.435.841,38</b>	<b>52,73%</b>	<b>12,77%</b>	<b>21,96%</b>
621 DOM	379.000,00	379.000,00	362.085,17	0,00	5,01	95,54%	0,00%	0,00%
622 DEP	1.120.029,00	1.083.029,00	765.269,38	233.218,56	251.154,96	70,66%	21,53%	23,19%
623 DEM	19.951.904,00	18.755.233,52	8.506.694,95	1.555.978,87	2.980.334,95	45,36%	8,30%	15,89%
624 DIM	3.789.537,00	4.760.633,00	2.432.293,73	670.635,23	934.058,58	51,09%	14,09%	19,62%
625 DGEP	3.251.490,00	3.522.110,00	2.811.673,02	1.161.578,91	2.085.630,89	79,83%	32,98%	59,22%
626 DTT	751.244,00	801.744,00	572.031,41	119.008,10	184.656,99	71,35%	14,84%	23,03%
<b>63 DAE</b>	<b>15.056.747,00</b>	<b>15.995.508,97</b>	<b>14.230.602,25</b>	<b>4.738.885,19</b>	<b>9.089.557,66</b>	<b>88,97%</b>	<b>29,63%</b>	<b>56,83%</b>
631 DAE	5.684.488,00	5.693.668,00	5.497.593,01	2.486.083,58	4.409.958,89	96,56%	43,66%	77,45%
632 DEV	4.677.719,00	4.594.770,41	4.207.367,54	1.234.201,13	2.249.323,18	91,57%	26,86%	48,95%
633 DRRSU	421.341,00	421.341,00	310.995,88	84.573,86	179.978,06	73,81%	20,07%	42,72%
634 DVM	4.223.699,00	5.236.229,56	4.171.638,33	923.876,06	2.236.105,71	79,67%	17,64%	42,70%
635 DHPA	49.500,00	49.500,00	43.007,49	10.150,56	14.191,82	86,88%	20,51%	28,67%
<b>7 DMDSC</b>	<b>11.161.528,00</b>	<b>10.919.555,38</b>	<b>9.267.661,98</b>	<b>2.741.671,35</b>	<b>7.047.457,38</b>	<b>84,87%</b>	<b>25,11%</b>	<b>64,54%</b>
<b>71 DMDSC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
711 DMDSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>72 DASD</b>	<b>4.628.478,00</b>	<b>4.348.610,05</b>	<b>3.752.567,10</b>	<b>1.273.455,98</b>	<b>2.850.384,03</b>	<b>86,29%</b>	<b>29,28%</b>	<b>65,55%</b>
721 DASD	22.415,00	22.415,00	5.000,00	0,00	0,00	22,31%	0,00%	0,00%
723 DASSJ	3.094.563,00	2.726.189,30	2.288.027,75	748.747,51	1.618.229,90	83,93%	27,46%	59,36%
724 DD	1.511.500,00	1.600.005,75	1.459.539,35	524.708,47	1.232.154,13	91,22%	32,79%	77,01%
<b>73 DPHCB</b>	<b>2.159.504,00</b>	<b>2.213.294,00</b>	<b>1.933.709,21</b>	<b>876.139,87</b>	<b>1.617.996,07</b>	<b>87,37%</b>	<b>39,59%</b>	<b>73,10%</b>
731 DPHCB	110.100,00	110.100,00	86.233,54	21.423,42	45.991,65	78,32%	19,46%	41,77%
732 DPHM	291.153,00	297.418,00	265.089,44	87.217,60	216.795,11	89,13%	29,32%	72,89%
733 DCT	1.539.531,00	1.587.056,00	1.446.193,18	720.351,85	1.288.484,88	91,12%	45,39%	81,19%
734 DBDI	218.720,00	218.720,00	136.193,05	47.147,00	66.724,43	62,27%	21,56%	30,51%
<b>74 DE</b>	<b>4.373.546,00</b>	<b>4.357.651,33</b>	<b>3.581.385,67</b>	<b>592.075,50</b>	<b>2.579.077,28</b>	<b>82,19%</b>	<b>13,59%</b>	<b>59,19%</b>
741 DE	189.361,00	189.174,15	73.744,79	3.075,00	49.426,79	38,98%	1,63%	26,13%
742 DEIE	274.487,00	250.235,51	211.129,32	6.135,24	198.829,32	84,37%	2,45%	79,46%
743 DASE	3.909.698,00	3.918.241,67	3.296.511,56	582.865,26	2.330.821,17	84,13%	14,88%	59,49%
<b>Total</b>	<b>95.911.143,00</b>	<b>97.125.495,90</b>	<b>68.766.099,75</b>	<b>21.719.828,59</b>	<b>41.036.503,39</b>	<b>70,80%</b>	<b>22,36%</b>	<b>42,25%</b>

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

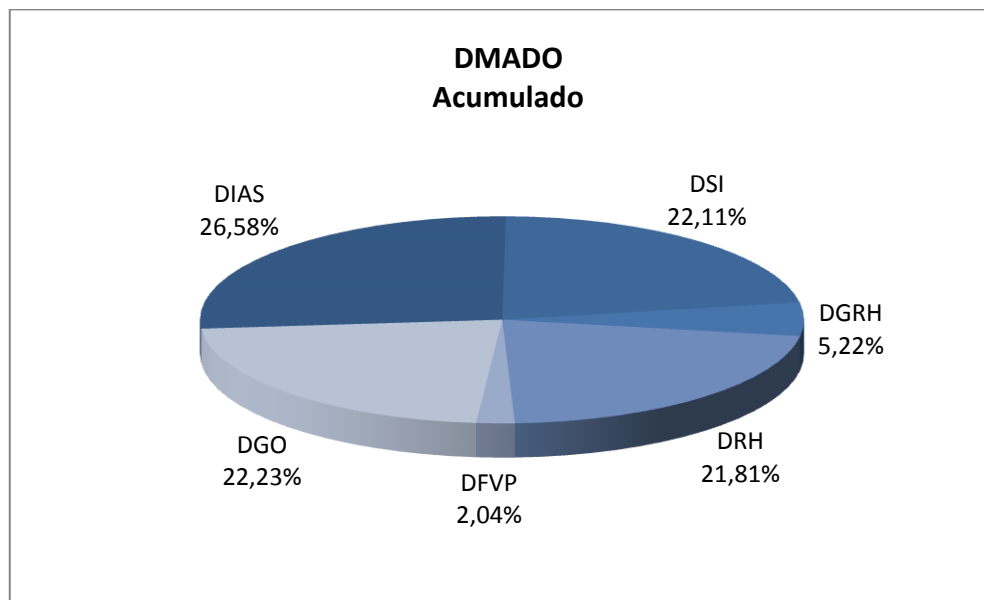
### 1. Serviços de Assessoria e Direcções Municipais



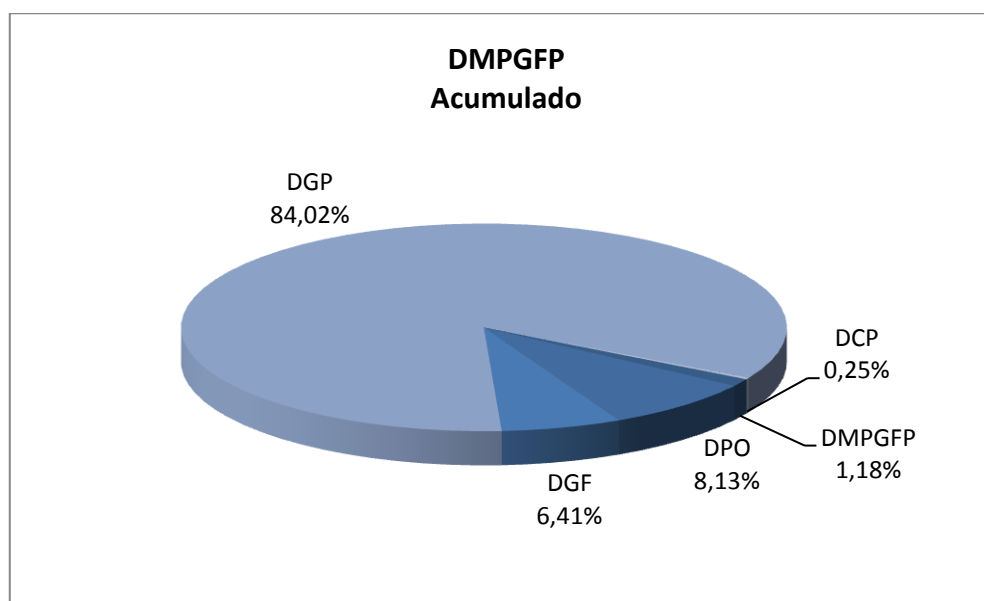
### 2. Serviços de Assessoria ou na direta dependência do Presidente da Câmara



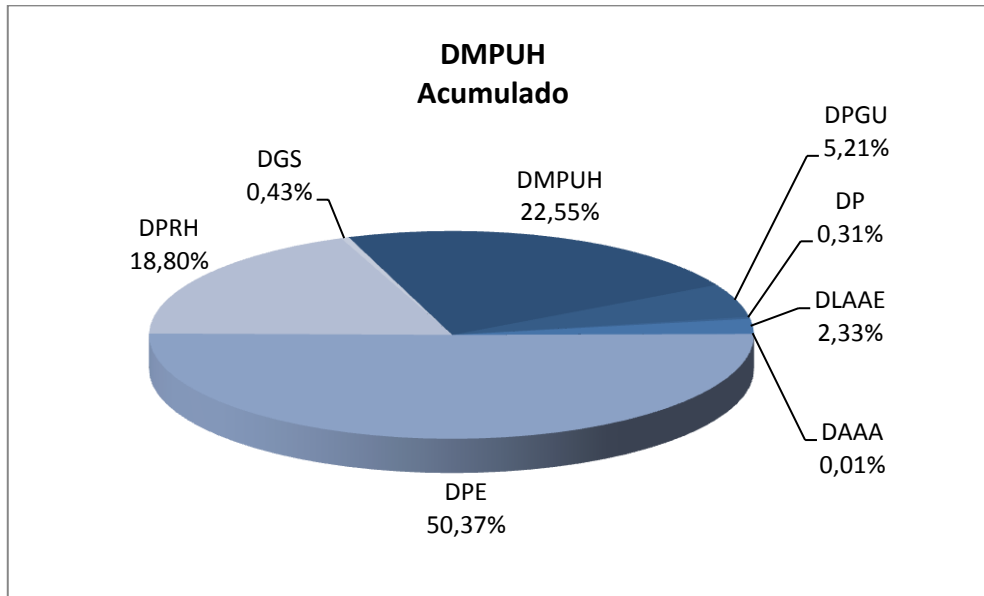
### 3. Direcção Municipal de Administração e Desenvolvimento Organizacional



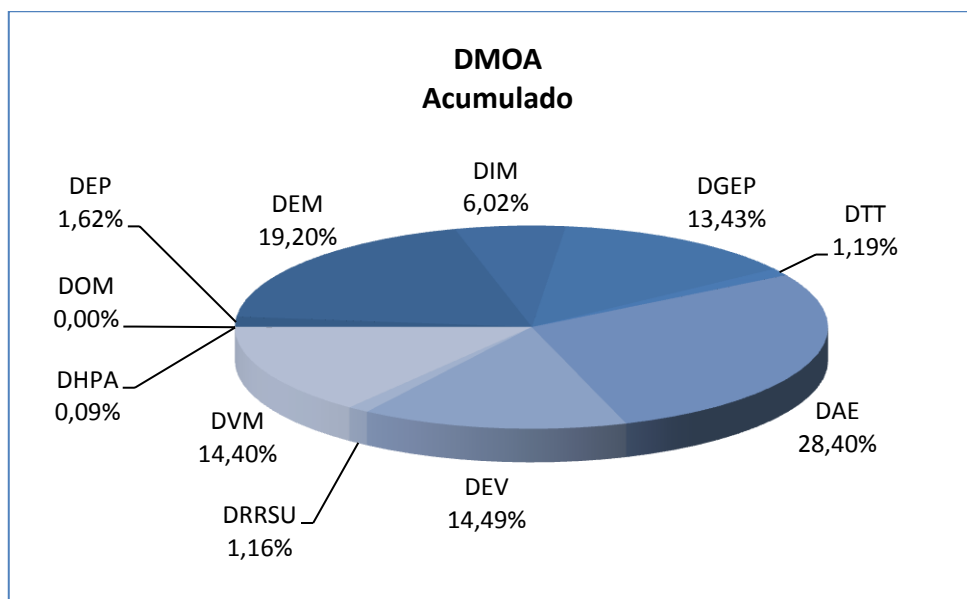
### 4. Direcção Municipal de Planeamento e Gestão Financeira e Patrimonial



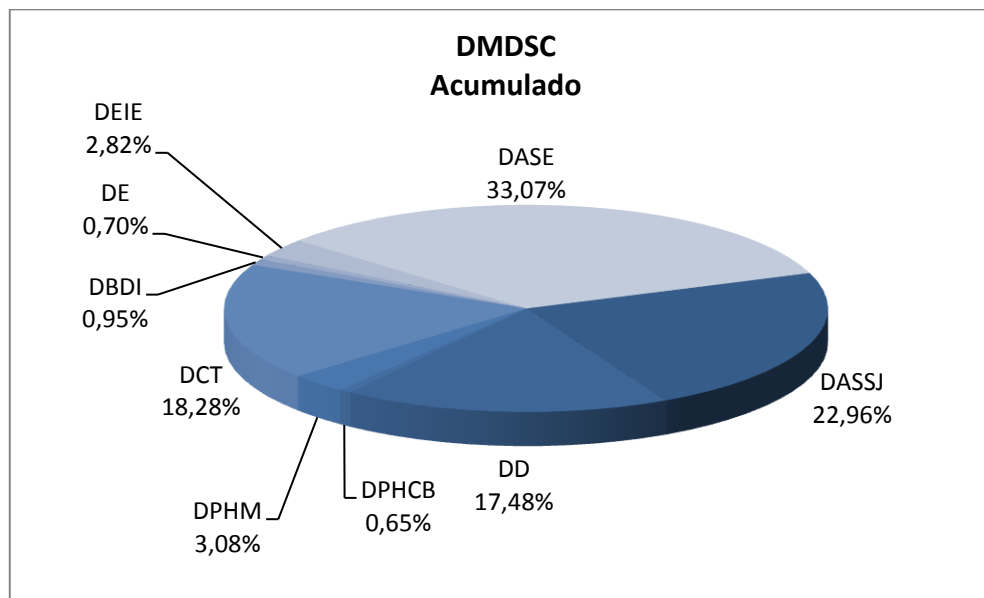
## 5. Direcção Municipal de Planeamento, Urbanismo e Habitação



## 6. Direcção Municipal de Obras e Ambiente



## 7. Direcção Municipal de Desenvolvimento Social e Cultural





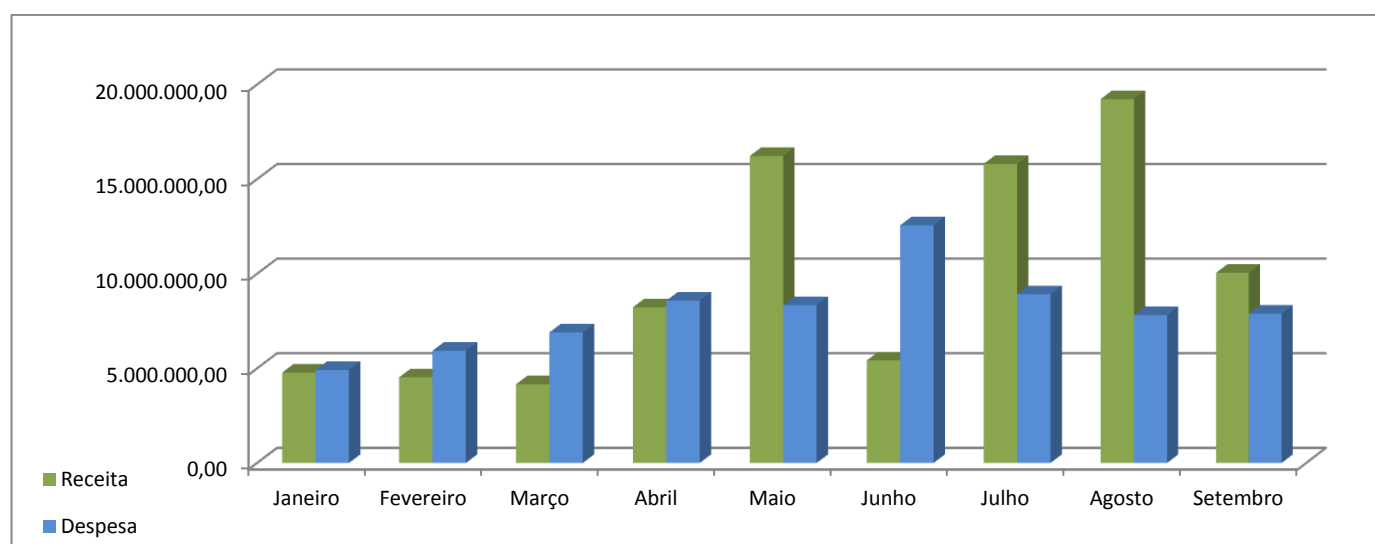
### 3. Situação Financeira e Grau de Execução Orçamental

Os quadros e gráficos apresentados procuram facilitar a leitura da situação financeira atual e da sua evolução ao longo de 2013.

O quadro seguinte mostra os valores da Receita cobrada e Despesa efetuada, correntes e de capital, totalizando a Receita € **88.411.548,63** e a Despesa € **71.833.251,74**. No total da Despesa está incluído o valor de € **41.036.503,39**, referente à execução das Grandes Opções do Plano (GOP).

Mês	Receita				Despesa		
	Corrente	Capital	Outras Receitas*	Total	Corrente	Capital	Total
Janeiro	4.769.072,36	5.660,20	2.415,12	<b>4.777.147,68</b>	3.890.223,85	1.025.662,96	<b>4.915.886,81</b>
Fevereiro	4.480.382,71	7.200,55	37.383,56	<b>4.524.966,82</b>	4.639.615,61	1.289.930,08	<b>5.929.545,69</b>
Março	4.062.724,61	81.894,88	15.462,47	<b>4.160.081,96</b>	5.932.007,91	966.972,23	<b>6.898.980,14</b>
Abril	8.203.870,15	20.160,74	1.319,71	<b>8.225.350,60</b>	6.763.118,96	1.814.903,93	<b>8.578.022,89</b>
Maió	16.083.124,87	72.038,94	69.818,20	<b>16.224.982,01</b>	5.802.968,00	2.537.716,48	<b>8.340.684,48</b>
Junho	5.400.681,97	12.064,63	2.113,45	<b>5.414.860,05</b>	11.542.058,38	1.019.782,10	<b>12.561.840,48</b>
Julho	6.373.680,56	7.574,60	9.422.784,61	<b>15.804.039,77</b>	6.717.296,28	2.194.736,68	<b>8.912.032,96</b>
Agosto	19.218.397,39	7.017,50	1.691,96	<b>19.227.106,85</b>	6.114.022,21	1.695.350,91	<b>7.809.373,12</b>
Setembro	10.025.484,74	26.572,91	955,24	<b>10.053.012,89</b>	6.241.752,51	1.645.132,66	<b>7.886.885,17</b>
	<b>78.617.419,36</b>	<b>240.184,95</b>	<b>9.553.944,32</b>	<b>88.411.548,63</b>	<b>57.643.063,71</b>	<b>14.190.188,03</b>	<b>71.833.251,74</b>

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





Do total da receita e despesa prevista para o Orçamento de 2013 verifica-se que, até 30 de Setembro, a execução destas apresentam taxas de 73,05% na receita corrente, 0,95% na de capital, 63,07% na despesa corrente e 27,83% na despesa de capital, sendo que a execução total nestas duas componentes do orçamento são de 62,10% e 50,45%, respectivamente.

	Receita				Despesa			
	Orçamento		Execução		Orçamento		Execução	
	Inicial	Atual	Valor	%	Inicial	Atual	Valor	%
<b>Corrente</b>	107.618.221,00	107.618.221,00	78.617.419,36	73,05%	88.859.476,00	91.391.520,76	57.643.063,71	63,07%
<b>Capital</b>	29.524.766,00	25.290.766,00	240.184,95	0,95%	48.326.111,00	50.979.968,14	14.190.188,03	27,83%
<b>Outras Receitas</b>	42.600,00	9.462.501,90	9.553.944,32	100,97%				
<b>Total</b>	<b>137.185.587,00</b>	<b>142.371.488,90</b>	<b>88.411.548,63</b>	<b>62,10%</b>	<b>137.185.587,00</b>	<b>142.371.488,90</b>	<b>71.833.251,74</b>	<b>50,45%</b>

O Orçamento inicial de 2013, comparativamente a 2012, regista um decréscimo de 12,05%, tendo-se verificado as seguintes alterações, em valor absoluto e percentual:

	Receita				Despesa			
	Orçamento		Variação		Orçamento		Variação	
	2012	2013	Valor	%	2012	2013	Valor	%
<b>Corrente</b>	112.224.370,00	107.618.221,00	-4.606.149,00	-4,10%	93.964.927,00	88.859.476,00	-5.105.451,00	-5,43%
<b>Capital</b>	43.762.984,00	29.567.366,00	-14.195.618,00	-32,44%	62.022.427,00	48.326.111,00	-13.696.316,00	-22,08%
<b>Total</b>	<b>155.987.354,00</b>	<b>137.185.587,00</b>	<b>-18.801.767,00</b>	<b>-12,05%</b>	<b>155.987.354,00</b>	<b>137.185.587,00</b>	<b>-18.801.767,00</b>	<b>-12,05%</b>

Em relação à execução do Orçamento, comparando com igual período de 2012, verificam-se os seguintes valores:

	Receita				Despesa			
	Execução		Variação		Execução		Variação	
	2012	2013	Valor	%	2012	2013	Valor	%
<b>Corrente</b>	75.115.990,24	78.617.419,36	3.501.429,12	4,66%	53.363.534,74	57.643.063,71	4.279.528,97	8,02%
<b>Capital</b>	2.136.000,79	240.184,95	-1.895.815,84	-88,76%	18.452.014,70	14.190.188,03	-4.261.826,67	-23,10%
<b>Outras Receitas</b>	3.405.176,94	9.553.944,32	6.148.767,38	180,57%				
<b>Total</b>	<b>80.657.167,97</b>	<b>88.411.548,63</b>	<b>7.754.380,66</b>	<b>9,61%</b>	<b>71.815.549,44</b>	<b>71.833.251,74</b>	<b>17.702,30</b>	<b>0,02%</b>

### 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 Directos	63.945.645,00	63.945.645,00	49.500.688,94	77,41%
02 - Impostos Indirectos	3.329.125,00	3.329.125,00	1.740.285,76	52,27%
04 - Taxas, Multas e Outras Penalidades	1.617.777,00	1.617.777,00	1.292.569,76	79,90%
05 - Rendimentos de Propriedade	5.141.829,00	5.141.829,00	62.526,44	1,22%
06 - Transferências Correntes	19.860.498,00	19.860.498,00	14.932.647,43	75,19%
07 - Venda Bens e Serviços Correntes	13.478.199,00	13.478.199,00	10.841.461,80	80,44%
08 – Outras Receitas Correntes	245.148,00	245.148,00	247.239,23	100,85%
<b>Receita Corrente</b>	<b>107.618.221,00</b>	<b>107.618.221,00</b>	<b>78.617.419,36</b>	<b>73,05%</b>
09 – Venda de Bens Investimento	24.583.608,00	23.449.608,00	83.694,71	0,36%
10 – Transferências de Capital	438.641,00	438.641,00	154.820,74	35,30%
11 - Activos Financeiros	1.310.141,00	1.310.141,00	0,00	0,00%
12 - Passivos Financeiros	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00%
13 - Outras Receitas de Capital	92.376,00	92.376,00	1.669,50	1,81%
<b>Receita de Capital</b>	<b>29.524.766,00</b>	<b>25.290.766,00</b>	<b>240.184,95</b>	<b>0,95%</b>
15 – Reposições não Abatidas nos Pagamentos	42.600,00	42.600,00	134.042,42	314,65%
16 – Saldo da Gerência Anterior	0,00	9.419.901,90	9.419.901,90	100,00%
<b>Outras Receitas</b>	<b>42.600,00</b>	<b>9.462.501,90</b>	<b>9.553.944,32</b>	<b>100,97%</b>
<b>Total da Receita</b>	<b>137.185.587,00</b>	<b>142.371.488,90</b>	<b>88.411.548,63</b>	<b>62,10%</b>

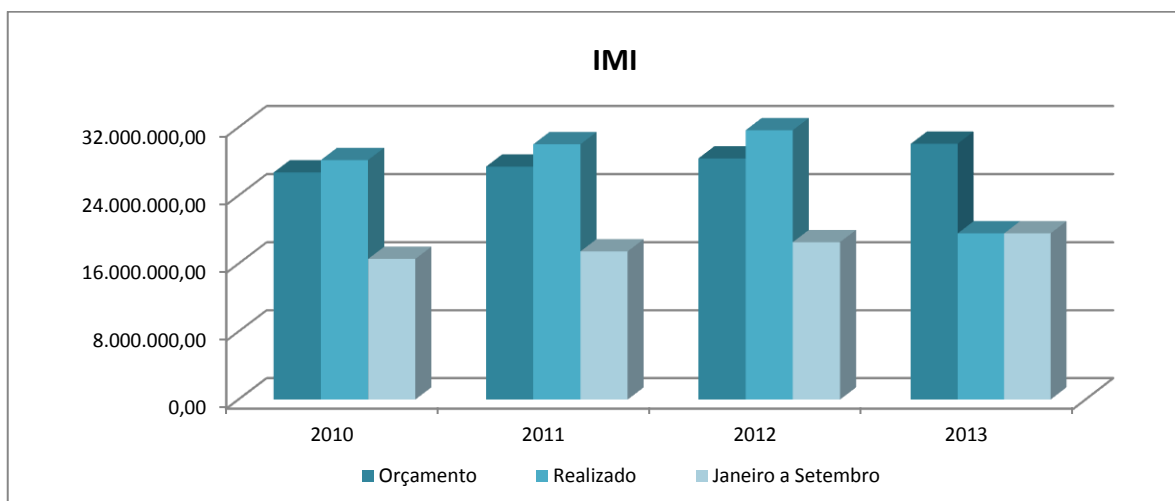
O valor apurado de € 49.500.688,94 no capítulo **01 - Impostos Directos**, com uma taxa de realização de 77,41%, representa 62,96% da receita corrente e 55,99% da receita total arrecadada. Para o montante alcançado destaca-se o IMI com € 19.566.602,46, a Derrama com € 16.199.654,23e o IUC com € 8.027.058,20.

Devido à importância do capítulo **01 - Impostos Directos** no total da receita apresenta-se seguidamente a análise detalhada dos Impostos nele incluídos.

## Imposto Municipal sobre Imóveis

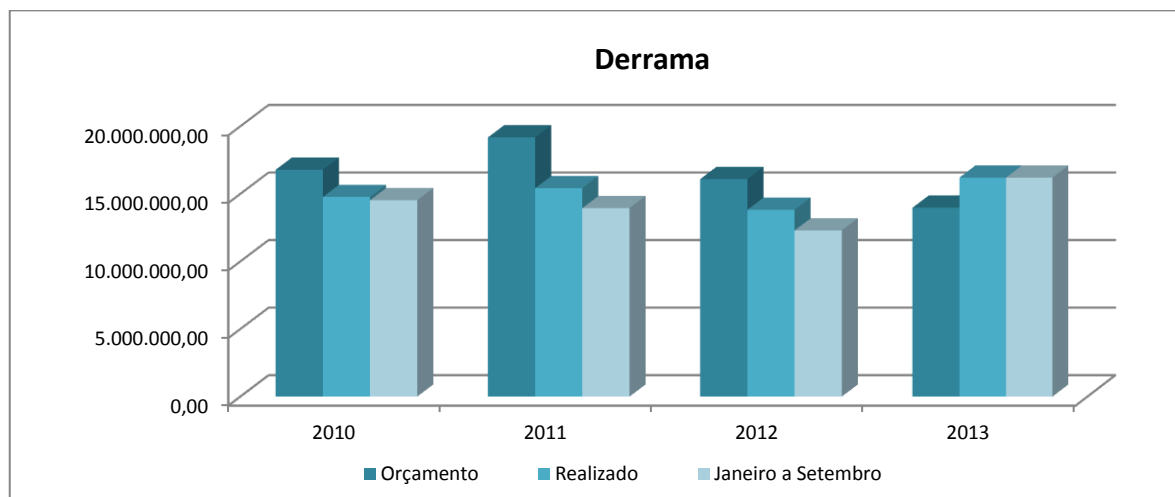
	Orçamento	Realizado	Janeiro a Setembro
2010	26.728.977,00	28.176.970,19	16.567.799,29
2011	27.408.593,00	30.018.243,43	17.459.124,40
2012	28.372.198,00	31.671.424,20	18.539.947,42
2013	30.083.680,00	19.566.602,46	19.566.602,46

Inclui valor residual de Contribuição Autárquica



## Derrama

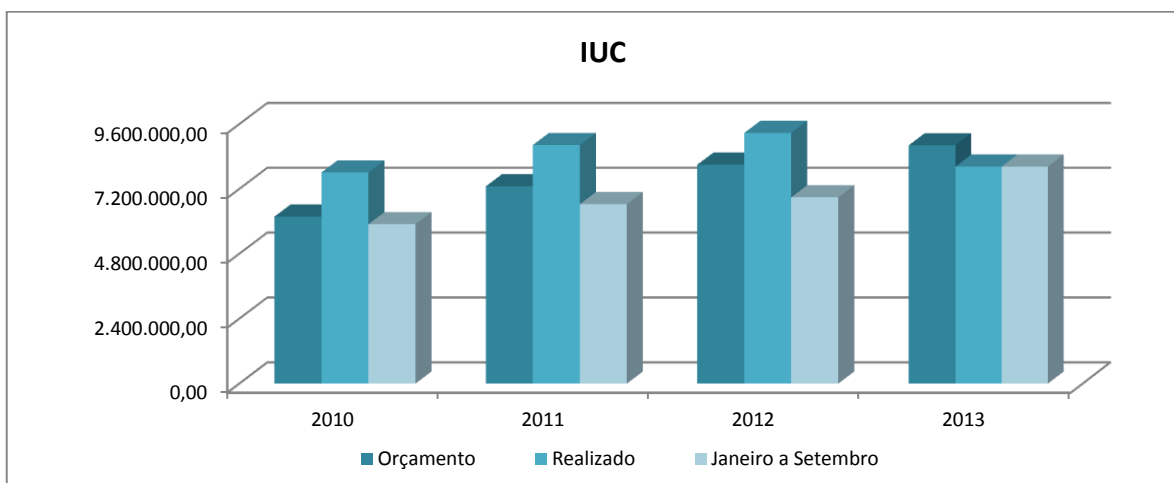
	Orçamento	Realizado	Janeiro a Setembro
2010	16.787.358,00	14.769.874,40	14.528.039,79
2011	19.177.976,00	15.418.320,21	13.944.016,83
2012	16.093.451,00	13.820.446,94	12.292.688,61
2013	13.976.421,00	16.199.654,23	16.199.654,23



## Imposto Único de Circulação

	Orçamento	Realizado	Janeiro a Setembro
2010	6.175.798,00	7.810.632,40	5.894.554,22
2011	7.296.694,00	8.826.225,82	6.636.852,46
2012	8.097.055,00	9.275.218,84	6.889.306,71
2013	8.815.805,00	8.027.058,20	8.027.058,20

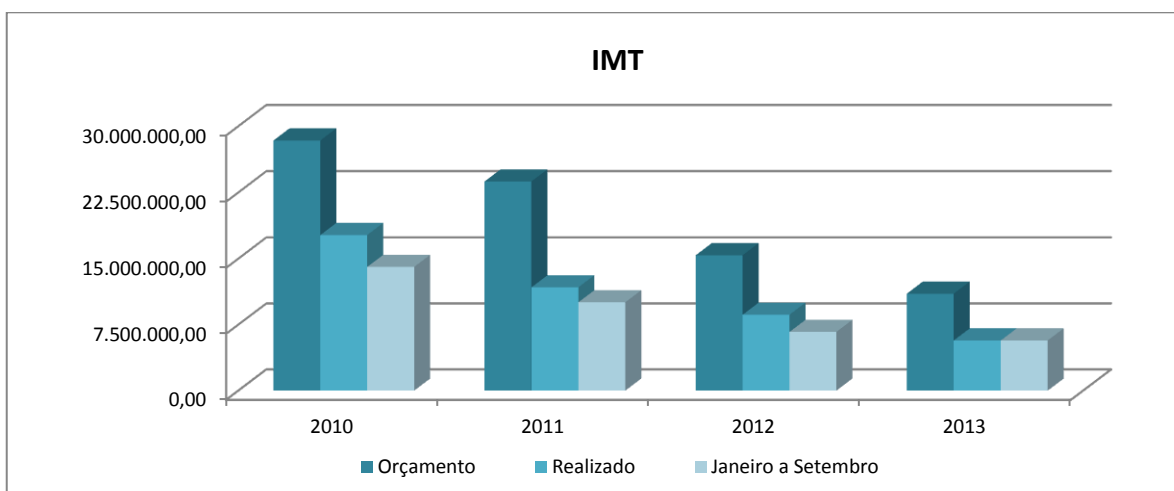
Inclui valor residual de Imposto Municipal sobre Veículos



## Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis

	Orçamento	Realizado	Janeiro a Setembro
2010	28.382.769,00	17.683.750,59	14.066.031,32
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	5.707.374,05	5.707.374,05

Inclui valor residual de SISA



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

## Receita Corrente

ECON.	RUBRICA	REALIZADO 2012	ORÇAMENTO 2013	ORÇAMENTO ATUAL	REALIZADO 2013	EXECUÇÃO 2013
<b>01</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>63.424.444,72</b>	<b>63.945.645,00</b>	<b>63.945.645,00</b>	<b>49.500.688,94</b>	<b>77,41%</b>
<b>01.02</b>	<b>OUTROS</b>	<b>63.424.444,72</b>	<b>63.945.645,00</b>	<b>63.945.645,00</b>	<b>49.500.688,94</b>	<b>77,41%</b>
01.02.02	IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS (IMI)	31.671.424,20	30.078.879,00	30.078.879,00	19.566.602,46	65,05%
01.02.03	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	9.275.218,84	8.815.797,00	8.815.797,00	8.027.058,20	91,05%
01.02.04	IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANS. ONEROSAS IMÓVEIS (IMT)	8.599.763,28	10.811.013,00	10.811.013,00	5.692.942,81	52,66%
01.02.05	DERRAMA	13.820.446,94	13.976.421,00	13.976.421,00	16.199.654,23	115,91%
<b>01.02.07</b>	<b>IMPOSTOS ABOLIDOS</b>	<b>24.796,44</b>	<b>214.797,00</b>	<b>214.797,00</b>	<b>14.431,24</b>	<b>6,72%</b>
01.02.07.01	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	0,00	4.801,00	4.801,00	0,00	0,00%
01.02.07.02	IMPOSTO MUNICIPAL SISA	24.796,44	209.988,00	209.988,00	14.431,24	6,87%
01.02.07.03	IMPOSTO MUNICIPAL S/ VEÍCULOS	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00%
<b>01.02.99</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS</b>	<b>32.795,02</b>	<b>48.738,00</b>	<b>48.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
01.02.99.01	IMPOSTO ESPECIAL	32.795,02	48.738,00	48.738,00	0,00	0,00%
<b>02</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>3.259.734,55</b>	<b>3.329.125,00</b>	<b>3.329.125,00</b>	<b>1.740.285,76</b>	<b>52,27%</b>
<b>02.02</b>	<b>OUTROS</b>	<b>3.259.734,55</b>	<b>3.329.125,00</b>	<b>3.329.125,00</b>	<b>1.740.285,76</b>	<b>52,27%</b>
<b>02.02.06</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIF.AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>3.259.734,55</b>	<b>3.329.125,00</b>	<b>3.329.125,00</b>	<b>1.740.285,76</b>	<b>52,27%</b>
02.02.06.01	MERCADOS E FEIRAS	20,00	52,00	52,00	5.649,60	10864,62%
02.02.06.02	LOTEAMENTOS E OBRAS (taxa de licenças obras, loteamentos, obras via pública - pagos por empresas)	324.225,71	470.883,00	470.883,00	154.790,58	32,87%
02.02.06.03	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA (taxas relativas a ocupação de esplanadas, quiosques, etc - pagos por empresas)	1.941.539,11	1.869.537,00	1.869.537,00	723.340,99	38,69%
02.02.06.05	PUBLICIDADE (meios de public.- pub. luminosa, ecrans - pagos por empresas)	511.240,61	571.792,00	571.792,00	390.722,36	68,33%
<b>02.02.06.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>482.709,12</b>	<b>416.861,00</b>	<b>416.861,00</b>	<b>465.782,23</b>	<b>111,74%</b>
02.02.06.99.01	TMDP	123.272,22	99.643,00	99.643,00	76.330,51	76,60%
02.02.06.99.02	TDFTH	3.249,03	7.122,00	7.122,00	630,00	8,85%
02.02.06.99.99	OUTROS (receita proveniente de vistorias, averbamentos, registos de alvarás, emolumentos)	356.187,87	310.096,00	310.096,00	388.821,72	125,39%
<b>04</b>	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>807.650,52</b>	<b>1.617.777,00</b>	<b>1.617.777,00</b>	<b>1.292.569,76</b>	<b>79,90%</b>
<b>04.01</b>	<b>TAXAS</b>	<b>571.658,67</b>	<b>1.277.623,00</b>	<b>1.277.623,00</b>	<b>625.743,36</b>	<b>48,98%</b>
<b>04.01.23</b>	<b>TAXAS ESPECIF.AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>571.658,67</b>	<b>1.277.623,00</b>	<b>1.277.623,00</b>	<b>625.743,36</b>	<b>48,98%</b>
04.01.23.01	MERCADOS E FEIRAS (taxas festas do concelho, feira dos minerais)	56.981,25	50.502,00	50.502,00	28.174,30	55,79%
04.01.23.02	LOTEAMENTOS E OBRAS	276.958,71	1.007.701,00	1.007.701,00	393.393,69	39,04%
04.01.23.03	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	56.447,05	52.626,00	52.626,00	49.275,18	93,63%
04.01.23.05	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	225,67	142,00	142,00	189,07	133,15%
04.01.23.06	SANEAMENTO - receita proveniente dos SMAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
04.01.23.07	ARRENDAMENTO URBANO	94,97	1,00	1,00	424,35	42435,00%
<b>04.01.23.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>180.951,02</b>	<b>166.650,00</b>	<b>166.650,00</b>	<b>154.286,77</b>	<b>92,58%</b>
04.01.23.99.01	TDFTH	411,08	856,00	856,00	42,00	4,91%
04.01.23.99.99	OUTRAS (receita proveniente de vistorias, averbamentos, registos de alvarás - pagos por particulares)	180.539,94	165.794,00	165.794,00	154.244,77	93,03%
<b>04.02</b>	<b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>235.991,85</b>	<b>340.154,00</b>	<b>340.154,00</b>	<b>666.826,40</b>	<b>196,04%</b>
04.02.01	JUROS DE MORA (arrecadação de juros devidos pelas importâncias em dívida, quando pagas depois do prazo)	56.243,01	102.353,00	102.353,00	71.626,28	69,98%
04.02.02	JUROS COMPENSATÓRIOS	49.685,18	52.025,00	52.025,00	293.841,06	564,81%
04.02.04	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES (coimas de contraordenações praticadas em diversos sectores) - MULTAS	120.543,90	169.990,00	169.990,00	293.671,75	172,76%
04.02.99	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS (taxas de relaxe e outras)	9.519,76	15.786,00	15.786,00	7.687,31	48,70%
<b>05</b>	<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>3.824.153,16</b>	<b>5.141.829,00</b>	<b>5.141.829,00</b>	<b>62.526,44</b>	<b>1,22%</b>
<b>05.01</b>	<b>JUROS -SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
05.01.01	PÚBLICAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
05.01.02	PRIVADAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%

(continua)

(continuação)

### Receita Corrente

ECON.	RUBRICA	REALIZADO 2012	ORÇAMENTO 2013	ORÇAMENTO ATUAL	REALIZADO 2013	EXECUÇÃO 2013
<b>05.02</b>	<b>JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	10.580,55	22.456,00	22.456,00	6.853,56	30,52%
05.02.01	BANCOS E OUT. INST. FINANCEIRAS (juros depósitos bancários)	10.580,55	22.455,00	22.455,00	6.853,56	30,52%
05.02.02	COMP. SEGUROS E FUNDOS PENSÕES	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
<b>05.07</b>	<b>DIVIDENDOS E PARTIC.LUCROS SOC. E QS SOC. N/FIN.</b>	777.507,26	39.552,00	39.552,00	15.239,46	38,53%
05.07.01	EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
05.07.02	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	777.507,26	39.549,00	39.549,00	15.239,46	38,53%
05.07.03	EMPRESAS PRIVADAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
05.07.99	OUTRAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
<b>05.09</b>	<b>PARTICIPAÇÕES LUCROS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS</b>	3.000.000,00	5.000.003,00	5.000.003,00	0,00	0,00%
05.09.01	ASSOCIAÇÕES MUNICÍPIO	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
05.09.02	ASSOCIAÇÕES FREGUESIA	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
05.09.03	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
05.09.99	OUTRAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
<b>05.10</b>	<b>RENDAS</b>	36.065,35	79.816,00	79.816,00	40.433,42	50,66%
05.10.01	TERRENOS (receita de arrendamento de terrenos)	36.065,35	79.815,00	79.815,00	40.433,42	50,66%
05.10.99	OUTROS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
<b>06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>19.488.656,66</b>	<b>19.860.498,00</b>	<b>19.860.498,00</b>	<b>14.932.647,43</b>	<b>75,19%</b>
<b>06.01</b>	<b>SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS</b>	35.000,00	7.503,00	7.503,00	1.067.621,92	14229,27%
<b>06.01.01</b>	<b>PÚBLICAS</b>	0,00	3,00	3,00	1.049.621,92	34987397,33%
06.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.01.01.02	EMPRESAS PÚBL. MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.01.01.99	OUTRAS	0,00	1,00	1,00	1.049.621,92	104962192,00%
06.01.02	PRIVADAS	35.000,00	7.500,00	7.500,00	18.000,00	240,00%
<b>06.02</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	74.841,89	68.570,00	68.570,00	48.726,14	71,06%
06.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1,00	1,00	1.537,50	153750,00%
06.02.02	COMPANHIAS SEGUROS E FUNDOS PENSÕES	74.841,89	68.569,00	68.569,00	47.188,64	68,82%
<b>06.03</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	19.356.325,19	19.777.351,00	19.777.351,00	13.798.926,14	69,77%
<b>06.03.01</b>	<b>ESTADO</b>	18.411.618,86	19.160.633,00	19.160.633,00	13.456.140,47	70,23%
06.03.01.01	FEF - FUNDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.03.01.02	FSM - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.03.01.03	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	16.774.492,00	17.657.360,00	17.657.360,00	13.243.014,00	75,00%
06.03.01.99	OUTRAS (transferências de ministérios e direções-gerais)	1.637.126,86	1.503.271,00	1.503.271,00	213.126,47	14,18%
<b>06.03.06</b>	<b>ESTADO - PARTICIP.COMUNITÁRIA PROJ. CO-FINANC.</b>	42.196,73	224.448,00	224.448,00	54.881,73	24,45%
06.03.06.01	FSE	21.268,17	48.102,00	48.102,00	16.902,96	35,14%
06.03.06.02	QREN / FEDER	20.928,56	176.346,00	176.346,00	37.978,77	21,54%
06.03.07	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS (IEFP, DREL, ITP)	902.509,60	392.270,00	392.270,00	287.903,94	73,39%
<b>06.05</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.05.01	CONTINENTE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
<b>06.07</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	1.276,88	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.276,88	1,00	1,00	0,00	0,00%
<b>06.08</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.08.01	FAMÍLIAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
<b>06.09</b>	<b>RESTO DO MUNDO</b>	21.212,70	7.071,00	7.071,00	17.373,23	245,70%
06.09.01	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	21.212,70	7.071,00	7.071,00	17.373,23	245,70%

(continua)

(continuação)

### Receita Corrente

ECON.	RUBRICA	REALIZADO 2012	ORÇAMENTO 2013	ORÇAMENTO ATUAL	REALIZADO 2013	EXECUÇÃO 2013
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>15.339.804,26</b>	<b>13.478.199,00</b>	<b>13.478.199,00</b>	<b>10.841.461,80</b>	<b>80,44%</b>
<b>07.01</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	<b>50.949,61</b>	<b>38.145,00</b>	<b>38.145,00</b>	<b>21.016,95</b>	<b>55,10%</b>
07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS (venda de publicações)	6.605,29	8.290,00	8.290,00	3.672,74	44,30%
07.01.05	BENS INUTILIZADOS (venda de bens móveis duradouros)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
07.01.07	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	35.839,41	21.768,00	21.768,00	13.157,95	60,45%
07.01.10	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
07.01.99	OUTROS	8.504,91	8.085,00	8.085,00	4.186,26	51,78%
<b>07.02</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>8.514.240,47</b>	<b>6.775.187,00</b>	<b>6.775.187,00</b>	<b>6.133.577,09</b>	<b>90,53%</b>
07.02.01	ALUGUER ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS (aluguer esporádico de espaços da entidade)	4.311,74	1.826,00	1.826,00	258,30	14,15%
07.02.03	VISTORIAS E ENSAIOS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
07.02.04	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
07.02.06	REPARAÇÕES	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
<b>07.02.08</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREAT., CULT. E DESPORTIVOS</b>	<b>68.396,57</b>	<b>71.198,00</b>	<b>71.198,00</b>	<b>47.619,26</b>	<b>66,88%</b>
07.02.08.01	SERVIÇOS SOCIAIS	839,77	456,00	456,00	0,00	0,00%
<b>07.02.08.02</b>	<b>SERVIÇOS RECREATIVOS</b>	<b>16.527,39</b>	<b>18.056,00</b>	<b>18.056,00</b>	<b>18.590,00</b>	<b>102,96%</b>
07.02.08.02.01	TURISMO SÉNIOR	0,00	2.390,00	2.390,00	1.120,00	46,86%
07.02.08.02.99	OUTROS	16.527,39	15.666,00	15.666,00	17.470,00	111,52%
<b>07.02.08.03</b>	<b>SERVIÇOS CULTURAIS</b>	<b>19.879,21</b>	<b>18.887,00</b>	<b>18.887,00</b>	<b>10.599,26</b>	<b>56,12%</b>
07.02.08.03.01	TURISMO SÉNIOR	0,00	172,00	172,00	760,00	441,86%
07.02.08.03.99	OUTROS	19.879,21	18.715,00	18.715,00	9.839,26	52,57%
07.02.08.04	SERVIÇOS DESPORTIVOS	31.150,20	33.799,00	33.799,00	18.430,00	54,53%
<b>07.02.09</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>8.227.477,08</b>	<b>6.566.146,00</b>	<b>6.566.146,00</b>	<b>5.901.735,66</b>	<b>89,88%</b>
07.02.09.02	RESÍDUOS SÓLIDOS (empresas e particulares)	6.593.132,75	4.804.318,00	4.804.318,00	4.875.337,36	101,48%
07.02.09.04	TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES (obras realizadas pela Autarquia em substituição dos particulares)	192,00	13.423,00	13.423,00	1.925,49	14,34%
07.02.09.05	CEMITÉRIOS (receita realizada com inumações, exumações, ocupação de ossários)	345.759,43	362.436,00	362.436,00	211.284,50	58,30%
07.02.09.06	MERCADOS E FEIRAS (arrematação de bancas, taxas de ocupação, arrecadação de volumes)	338.648,25	400.808,00	400.808,00	184.580,38	46,05%
<b>07.02.09.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>949.744,65</b>	<b>985.161,00</b>	<b>985.161,00</b>	<b>628.607,93</b>	<b>63,81%</b>
07.02.09.99.01	LIVRETES E CHAPAS VEÍCULOS	44,28	1,00	1,00	293,95	29395,00%
07.02.09.99.02	OUTROS ENCARGOS	116.567,32	117.083,00	117.083,00	64.524,67	55,11%
07.02.09.99.03	PARTIC.EMOLUMENTAR FUNCIONÁRIO (receita que resulta no final do ano - emolumentos que reverte a favor da autarquia)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
07.02.09.99.04	SENHAS REFEIÇÕES ESCOLAS	825.596,92	820.000,00	820.000,00	547.283,63	66,74%
07.02.09.99.05	OUTRAS COMPENS. SERV.PRESTADO (receita residual - manutenção espaços verdes pagos pelos SMAS)	7.536,13	48.076,00	48.076,00	16.505,68	34,33%
07.02.99	OUTROS	214.055,08	136.014,00	136.014,00	183.963,87	135,25%
<b>07.03</b>	<b>RENDAS</b>	<b>6.774.614,18</b>	<b>6.664.867,00</b>	<b>6.664.867,00</b>	<b>4.686.867,76</b>	<b>70,32%</b>
07.03.01	HABITAÇÕES (receita realizada com arrendamentos sociais)	2.357.686,25	2.192.700,00	2.192.700,00	1.814.057,70	82,73%
07.03.02	EDIFÍCIOS (renda de espaços concessionados)	663.232,67	1.457.529,00	1.457.529,00	563.403,00	38,65%
07.03.99	OUTRAS (EDP e valor condomínio da Unidade Residencial Madre Maria Clara)	3.753.695,26	3.014.638,00	3.014.638,00	2.309.407,06	76,61%
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>288.969,41</b>	<b>245.148,00</b>	<b>245.148,00</b>	<b>247.239,23</b>	<b>100,85%</b>
<b>08.01</b>	<b>OUTROS</b>	<b>288.969,41</b>	<b>245.148,00</b>	<b>245.148,00</b>	<b>247.239,23</b>	<b>100,85%</b>
<b>08.01.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>288.969,41</b>	<b>245.148,00</b>	<b>245.148,00</b>	<b>247.239,23</b>	<b>100,85%</b>
08.01.99.02	INDEMNIZ. ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM	22.592,58	33.905,00	33.905,00	21.607,21	63,73%
08.01.99.99	DIVERSAS	266.376,83	211.243,00	211.243,00	225.632,02	106,81%
<b>RECEITA CORRENTE</b>		<b>106.433.413,28</b>	<b>107.618.221,00</b>	<b>107.618.221,00</b>	<b>78.617.419,36</b>	<b>73,05%</b>

## Receita de Capital

ECON.	RUBRICA	REALIZADO 2012	ORÇAMENTO 2013	ORÇAMENTO ATUAL	REALIZADO 2013	EXECUÇÃO 2013
<b>09</b>	<b>VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>258.379,82</b>	<b>24.583.608,00</b>	<b>23.449.608,00</b>	<b>83.694,71</b>	<b>0,36%</b>
09.01	TERRENOS	3.094,40	24.408.592,00	23.274.592,00	0,00	0,00%
09.01.01	SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	3.094,40	24.408.591,00	23.274.591,00	0,00	0,00%
09.01.10	FAMÍLIAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
<b>09.02</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>170.717,27</b>	<b>88.682,00</b>	<b>88.682,00</b>	<b>58.262,26</b>	<b>65,70%</b>
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	170.717,27	88.680,00	88.680,00	58.262,26	65,70%
<b>09.03</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>09.04</b>	<b>OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>84.568,15</b>	<b>86.331,00</b>	<b>86.331,00</b>	<b>25.432,45</b>	<b>29,46%</b>
<b>09.04.01</b>	<b>SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>84.568,15</b>	<b>86.331,00</b>	<b>86.331,00</b>	<b>25.432,45</b>	<b>29,46%</b>
09.04.01.01	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	82.573,15	85.333,00	85.333,00	25.432,45	29,80%
09.04.01.02	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO (venda de sucata ou retomas de maquinaria ou equipamento)	1.995,00	997,00	997,00	0,00	0,00%
09.04.01.03	OUTROS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.637.059,65</b>	<b>438.641,00</b>	<b>438.641,00</b>	<b>154.820,74</b>	<b>35,30%</b>
<b>10.01</b>	<b>SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>78.333,00</b>	<b>250.003,00</b>	<b>250.003,00</b>	<b>11.572,09</b>	<b>4,63%</b>
<b>10.01.01</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
10.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10.01.01.02	EMPRESAS PÚBL. MUNICIPAIS E INTERMUNIC.	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10.01.01.99	OUTRAS	70.000,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10.01.02	PRIVADAS	8.333,00	250.000,00	250.000,00	11.572,09	4,63%
<b>10.02</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
10.02.01	BANCOS E OUT. INST. FINANCEIRAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10.02.02	COMP. SEGUROS E FUNDOS PENSÕES	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
<b>10.03</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>1.558.726,65</b>	<b>188.632,00</b>	<b>188.632,00</b>	<b>143.248,65</b>	<b>75,94%</b>
<b>10.03.01</b>	<b>ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>750000,00%</b>
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)	0,00	1,00	1,00	15.000,00	1500000,00%
<b>10.03.07</b>	<b>ESTADO - PARTICIP.COMUNITÁRIA PROJ. CO-FINANC.</b>	<b>1.558.726,65</b>	<b>188.629,00</b>	<b>188.629,00</b>	<b>128.248,65</b>	<b>67,99%</b>
10.03.07.01	FSE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10.03.07.02	QREN / FEDER	1.558.726,65	188.628,00	188.628,00	128.248,65	67,99%
10.03.08	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS (IHRO, ITP)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
<b>10.05</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
10.05.01	CONTINENTE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
<b>10.07</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
10.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
<b>10.08</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
10.08.01	FAMÍLIAS (particulares)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
<b>10.09</b>	<b>RESTO DO MUNDO</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
10.09.01	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%

(continua)



(continuação)

### Receita de Capital

ECON.	RUBRICA	REALIZADO 2012	ORÇAMENTO 2013	ORÇAMENTO ATUAL	REALIZADO 2013	EXECUÇÃO 2013
<b>11</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.141,00</b>	<b>1.310.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>11.06</b>	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	556.344,00	556.344,00	0,00	0,00%
11.06.01	SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	0,00	556.344,00	556.344,00	0,00	0,00%
<b>11.10</b>	ALIENAÇÃO PARTES SOCIAIS EMPRESAS	0,00	753.797,00	753.797,00	0,00	0,00%
11.10.01	ALIENAÇÃO PARTES SOCIAIS EMPRESAS	0,00	753.797,00	753.797,00	0,00	0,00%
<b>12</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>1.034.353,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>12.06</b>	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.034.353,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00%
12.06.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.034.353,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00%
12.07	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>13</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>92.376,00</b>	<b>92.376,00</b>	<b>1.669,50</b>	<b>1,81%</b>
<b>13.01</b>	OUTRAS	0,00	92.376,00	92.376,00	1.669,50	1,81%
13.01.01	INDEMNIZAÇÕES (obras coercivas da DEM e DGEP)	0,00	92.375,00	92.375,00	0,00	0,00%
13.01.02	ATIVOS INCORPÓREOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.01.99	OUTRAS	0,00	1,00	1,00	1.669,50	166950,00%
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>2.929.792,47</b>	<b>29.524.766,00</b>	<b>25.290.766,00</b>	<b>240.184,95</b>	<b>0,95%</b>
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>207.116,13</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>134.042,42</b>	<b>314,65%</b>
15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	207.116,13	42.600,00	42.600,00	134.042,42	314,65%
<b>16</b>	<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>	<b>3.239.465,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9.419.901,90</b>	<b>9.419.901,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>16.01</b>	SALDO ORÇAMENTAL	3.239.465,49	0,00	9.419.901,90	9.419.901,90	100,00%
16.01.01	NA POSSE DO SERVIÇO	3.239.465,49	0,00	9.419.901,90	9.419.901,90	100,00%
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>3.446.581,62</b>	<b>42.600,00</b>	<b>9.462.501,90</b>	<b>9.553.944,32</b>	<b>100,97%</b>
<b>Total da Receita</b>		<b>112.809.787,37</b>	<b>137.185.587,00</b>	<b>142.371.488,90</b>	<b>88.411.548,63</b>	<b>62,10%</b>

### 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 percentagem de execução face aos valores previstos em Orçamento.

Rubricas da Despesa	DESPESA			
	Orçamento Inicial	Orçamento Atual	Execução	% Exec.
01 - Despesas com o Pessoal	32.407.250,00	33.845.487,00	25.123.881,73	74,23%
02 - Aquisições de Bens e Serviços	47.146.907,00	46.337.842,62	25.668.979,95	55,40%
03 - Juros da Dívida Pública	811.878,00	2.953.920,00	1.279.361,11	43,31%
04 - Transferências Correntes	8.132.441,00	7.884.271,14	5.410.119,85	68,62%
06 - Outras Despesas Correntes	361.000,00	370.000,00	160.721,07	43,44%
<b>Despesa Corrente</b>	<b>88.859.476,00</b>	<b>91.391.520,76</b>	<b>57.643.063,71</b>	<b>63,07%</b>
07 - Aquisição de Bens de Capital	41.772.343,00	44.311.471,66	10.931.773,03	24,67%
08 - Transferências de Capital	3.092.220,00	3.205.948,48	1.428.225,60	44,55%
09 - Activos Financeiros	600.000,00	584.000,00	0,00	0,00%
10 - Passivos Financeiros	2.861.548,00	2.876.548,00	1.829.978,63	63,62%
11 - Outras Despesas de Capital	0,00	2.000,00	210,77	10,54%
<b>Despesa de Capital</b>	<b>48.326.111,00</b>	<b>50.979.968,14</b>	<b>14.190.188,03</b>	<b>27,83%</b>
<b>Total da Despesa</b>	<b>137.185.587,00</b>	<b>142.371.488,90</b>	<b>71.833.251,74</b>	<b>50,45%</b>

A despesa total observa uma execução de 50,45%, em que a execução da despesa corrente se situa nos 63,07% e a de capital nos 27,83%.

O capítulo **02 – Aquisições de Bens e Serviços** é aquele que apresenta maior valor de execução dentro das despesas correntes, com € 25.668.979,95.

Quanto à despesa de capital, destaca-se o capítulo **07 - Aquisição de Bens de Capital** com um valor de realização de € 10.931.773,03.

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

Económica	Rubrica	Orçamento Inicial	Orçamento Actual	Execução	% Exec.
<b>01</b>	<b>Despesas com o Pessoal</b>	<b>32.407.250,00</b>	<b>33.845.487,00</b>	<b>25.123.881,73</b>	<b>74,23%</b>
0101	Remunerações Certas e Permanentes	24.917.409,00	25.880.765,00	19.348.156,54	74,76%
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	1.857.404,00	1.916.404,00	1.309.303,76	68,32%
0103	Segurança Social	5.632.437,00	6.048.318,00	4.466.421,43	73,85%
<b>02</b>	<b>Aquisição de Bens e Serviços</b>	<b>47.146.907,00</b>	<b>46.337.842,62</b>	<b>25.668.979,95</b>	<b>55,40%</b>
0201	Aquisição de Bens	6.023.650,00	6.735.980,11	3.367.899,42	50,00%
0202	Aquisição de Serviços	41.123.257,00	39.601.862,51	22.301.080,53	56,31%
<b>03</b>	<b>Juros da Dívida pública</b>	<b>811.878,00</b>	<b>2.953.920,00</b>	<b>1.279.361,11</b>	<b>43,31%</b>
0301	Juros da Dívida pública	210.864,00	253.764,00	157.203,04	61,95%
0302	Outros Encargos Correntes da Dívida Pública	100.000,00	140.000,00	23.180,20	16,56%
0303	Juros de Locação Financeira	1.014,00	1.014,00	349,83	34,50%
0305	Outros Juros	500.000,00	2.559.142,00	1.098.628,04	42,93%
<b>04</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>8.132.441,00</b>	<b>7.884.271,14</b>	<b>5.410.119,85</b>	<b>68,62%</b>
0401	Soc. E Quase-Soc. Não Financeiras	537.700,00	537.700,00	529.690,00	98,51%
0403	Administração Central	0,00	0,00	0,00	0,00%
0405	Administração Local	867.000,00	867.000,00	401.526,78	46,31%
0407	Instituições s/ fins lucrativos	6.608.391,00	6.385.201,14	4.418.186,47	69,19%
0408	Famílias	79.350,00	86.370,00	54.116,60	62,66%
0409	Resto do Mundo	40.000,00	8.000,00	6.600,00	82,50%
<b>06</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>361.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>160.721,07</b>	<b>43,44%</b>
0601	Dotação provisional	0,00	0,00	0,00	0,00%
0602	Diversas	361.000,00	370.000,00	160.721,07	43,44%
<b>Despesa Corrente</b>		<b>88.859.476,00</b>	<b>91.391.520,76</b>	<b>57.643.063,71</b>	<b>63,07%</b>
<b>07</b>	<b>Aquisição de Bens de Capital</b>	<b>41.772.343,00</b>	<b>44.311.471,66</b>	<b>10.931.773,03</b>	<b>24,67%</b>
0701	Investimentos	21.923.838,00	24.489.722,84	8.240.426,47	33,65%
0702	Locação Financeira	64.494,00	64.494,00	47.798,23	74,11%
0703	Bens do Domínio Público	19.784.011,00	19.757.254,82	2.643.548,33	13,38%
<b>08</b>	<b>Transferências Capital</b>	<b>3.092.220,00</b>	<b>3.205.948,48</b>	<b>1.428.225,60</b>	<b>44,55%</b>
0801	Soc. E Quase-Soc. Não Financeiras	1.100.000,00	1.100.000,00	586.197,43	53,29%
0805	Administração Local	900.000,00	900.000,00	292.529,11	32,50%
0807	Instituições s/ fins lucrativos	870.434,00	980.362,48	542.071,06	55,29%
0808	Famílias	146.786,00	150.586,00	7.428,00	4,93%
0809	Resto do Mundo	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
<b>09</b>	<b>Activos Financeiros</b>	<b>600.000,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
0907	Ações e outras Participações	600.000,00	584.000,00	0,00	0,00%
0909	Outros Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>10</b>	<b>Passivos Financeiros</b>	<b>2.861.548,00</b>	<b>2.876.548,00</b>	<b>1.829.978,63</b>	<b>63,62%</b>
1006	Empréstimos a Médio e Longo Prazo	2.861.548,00	2.876.548,00	1.829.978,63	63,62%
<b>11</b>	<b>Outras Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>210,77</b>	<b>10,54%</b>
1102	DIVERSAS	0,00	2.000,00	210,77	10,54%
<b>Despesa de Capital</b>		<b>48.326.111,00</b>	<b>50.979.968,14</b>	<b>14.190.188,03</b>	<b>27,83%</b>
<b>Total</b>		<b>137.185.587,00</b>	<b>142.371.488,90</b>	<b>71.833.251,74</b>	<b>50,45%</b>

### 3.3. Dívidas a Terceiros

A dívida a terceiros registada no Balancete a 30 de Setembro apresentava um valor total de € **13.043.333,92**. O quadro seguinte permite comparar este montante com os valores a 31 de Maio de 2013 com o mesmo nível de detalhe presente no balanço. Os valores apresentados incluem os movimentos extraorçamentais.

		31-05-2013	30-09-2013
	<b>Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo:</b>		
2312	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	30.406.165,48	30.406.165,48
2611	Fornecedores de Imobilizado c/c	3.359.927,25	35.074.212,97
		<b>33.766.092,73</b>	<b>65.480.378,45</b>
	<b>Dívidas a Terceiros - Curto Prazo:</b>		
2312	Empréstimos de MLP (obrigações de Curto Prazo)	1.694.065,55	1.045.780,52
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	1.617.892,33	523.814,66
228	Fornecedores - Faturas em receção e conferência	119.117,07	112.053,98
252	Credores pela Execução do Orçamento		
217	Clientes e utentes com cauções	227.184,45	227.184,45
219	Adiantamentos de Clientes		
2611	Fornecedores de Imobilizado c/c	3.868.265,72	6.395.114,00
24	Estado e Outros Entes Públicos	714.500,20	959.039,86
264	Administração Autárquica	236.190,81	329.753,61
262+263+267+268	Outros Credores	3.949.215,12	3.427.891,15
2612	Fornecedores Imobilizado-Leasing	43.983,31	22.701,69
		<b>12.470.414,56</b>	<b>13.043.333,92</b>

O aumento da conta 2611 – Fornecedores de Imobilizado c/c a médio e longo prazo reflete a sentença homologatória da transação judicial da PPPI Oeiras Primus, SA, onde está previsto o montante compensatório de 37.000.000,00€, tendo já sido executada a 1ª parcela de €2.642.857,14 (acrescido de juros moratórios de 7%) em 26-07-2013 e está comprometida a 2ª parcela que terá efeitos em Dezembro.

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

Dívida Orçamental	31-05-2013	30-09-2013
Corrente	3.810.380,75	2.114.324,41
Capital	660.051,51	1.544.942,10
<b>Total</b>	<b>4.470.432,26</b>	<b>3.659.266,51</b>



### 3.4. Prazo Médio de Pagamentos

PMP	31-12-2012	31-03-2013	30-06-2013	30-09-2013
PMP _ Prazo Médio de Pagamentos	45 dias	40 dias	34 dias	24 dias

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

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

### 3.5. Endividamento Líquido Municipal

O aumento da conta 2611 – Fornecedores de Imobilizado c/c, em resultado do registo associado à sentença homologatória da transação judicial da PPPI Oeiras Primus, SA, representa a principal alteração face ao período anterior.

Endividamento		30-06-2013	30-09-2013	Δ €
Ativo (A)		28.474.556,80	39.328.019,38	10.853.462,58
Passivo (B)		53.412.897,81	81.637.040,34	28.224.142,53
<b>Valor Base de Endividamento Líquido</b>	<b>(C) = (B) - (A)</b>	<b>24.938.341,01</b>	<b>42.309.020,96</b>	<b>17.370.679,95</b>
Empréstimos Excecionados	<b>(D)</b>	27.594.710,16	27.205.969,49	-388.740,67
<b>Endividamento Líquido (só CMO)</b>	<b>(E) = (C) - (D)</b>	<b>-2.656.369,15</b>	<b>15.103.051,47</b>	<b>17.759.420,62</b>
Entidades Participadas	<b>(F)</b>	-3.588.266,74	-4.493.954,37	-905.687,63
<b>Limite de Endividamento Líquido</b>	<b>(G) = (E) + (F)</b>	<b>-6.244.635,89</b>	<b>10.609.097,10</b>	<b>16.853.732,99</b>

Tendo em conta o limite de 5.265.714,40€, regista-se um excesso de 5.343.382,70€, face aos dados referentes a Setembro.

Este cálculo é meramente indicativo, dado que o endividamento líquido é trimestral. As variações que vão ocorrer durante o presente mês podem alterar significativamente esta informação.

O quadro seguinte apresenta de forma detalhada a situação atual.

Ativo	30-06-2013	30-09-2013	Δ €
Investimentos Financeiros	19.206.920,64	19.206.920,64	0,00
Empréstimos Concedidos	1.434.744,06	1.434.744,06	0,00
Clientes c/c	0,00	0,00	0,00
Utentes c/c	-1,92	0,00	1,92
Estado e Outros Entes Públicos	16.781,38	24.568,45	7.787,07
Outros Devedores	144.541,14	143.751,10	-790,04
Acréscimos e Diferimentos	3.606,00	0,00	-3.606,00
Depósitos em Instituições Financeiras	7.640.980,14	18.495.284,12	10.854.303,98
Caixa	26.985,36	22.751,01	-4.234,35
<b>(A)</b>	<b>28.474.556,80</b>	<b>39.328.019,38</b>	<b>10.853.462,58</b>
Passivo	30-06-2013	30-09-2013	Δ €
<b>Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo</b>	<b>33.766.092,73</b>	<b>65.480.378,45</b>	<b>31.714.285,72</b>
Empréstimos de Longo Prazo	30.406.165,48	30.406.165,48	0,00
Fornecedores de Imobilizado c/c - Médio e Longo Prazo	3.359.927,25	35.074.212,97	31.714.285,72
<b>Dívidas a Terceiros - Curto Prazo</b>	<b>19.646.805,08</b>	<b>16.156.661,89</b>	<b>-3.490.143,19</b>
Empréstimos de Longo Prazo	1.434.521,19	1.045.780,52	-388.740,67
Fornecedores c/c	1.695.556,98	523.814,66	-1.171.742,32
Fornecedores - Faturas em receção e conferência	38.688,09	112.053,98	73.365,89
Utentes c/c	0,00	0,00	0,00
Clientes e Utentes com cauções	227.184,45	227.184,45	0,00
Fornecedores de Imobilizado c/c - Curto Prazo	4.299.906,37	6.395.114,00	2.095.207,63
Estado e Outros Entes Públicos	1.804.337,92	959.039,86	-845.298,06
Administração Autárquica	14.772,61	329.753,61	314.981,00
Outros Credores	3.727.756,46	3.427.891,15	-299.865,31
Fornecedores de Imobilizado - Leasing	43.983,31	22.701,69	-21.281,62
Acréscimos e Diferimentos	6.360.097,70	3.113.327,97	-3.246.769,73
<b>(B)</b>	<b>53.412.897,81</b>	<b>81.637.040,34</b>	<b>28.224.142,53</b>
<b>Valor Base Endividamento Líquido</b>	<b>(C) = (B) - (A)</b>	<b>24.938.341,01</b>	<b>42.309.020,96</b>
Empréstimos Excecionados	<b>(D)</b>	27.594.710,16	27.205.969,49
<b>Endividamento Líquido (só CMO)</b>	<b>(E) = (C) - (D)</b>	<b>-2.656.369,15</b>	<b>15.103.051,47</b>
<b>Entidades Participadas</b>	<b>(F)</b>	<b>-3.588.266,74</b>	<b>-4.493.954,37</b>
SIMAS (antigo SMAS)		-15.397.929,92	-17.539.600,66
AML		0,00	-216.454,49
AMTRES		-2.607.063,40	-2.590.308,49
AMRPCS		0,00	0,00
AMEGA		0,00	0,00
AMEM		0,00	-4.000,27
SATU		5.592.770,13	5.592.770,13
LEMO		920.865,78	1.019.500,33
ISQ - Centro de Incubação de Empresas		1.467.736,46	1.490.396,60
OEIRAS EXPO		6.435.354,21	6.502.202,43
OEIRAS VIVA		0,00	759.309,55
EIA		0,00	326.447,84
TAGUSPARK		0,00	165.782,66
<b>Endividamento Líquido</b>	<b>(G) = (E) + (F)</b>	<b>-6.244.635,89</b>	<b>10.609.097,10</b>
			<b>16.853.732,99</b>

## 4. Atividade Municipal

### Plano de Desenvolvimento Estratégico \_ Mapas de Acompanhamento Mensal Acumulado

Mês: Janeiro a Setembro

#### Unidade Orgânica: Gabinete da Presidência

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
7.3.4.1 - Estabelecimento de contactos com outros Municípios, Associações de Municípios e com Municípios de outros Estados	Janeiro a Dezembro	Nº de contactos	A monitorizar	15	
		Nº de visitas organizadas	A monitorizar	2	
		Volume de formação realizada	A monitorizar	0	
		Tempo médio de resposta aos pedidos de realização de ações de formação	A monitorizar	0	
10.2.1.18 - Assegurar assessoria ao Presidente	Janeiro a Dezembro	Tempo médio de resposta para a marcação de audiências ao Presidente	A monitorizar	5	



Unidade Orgânica: **Gabinete Municipal de Auditoria**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
7.1.1.2 - Desenvolver e atualizar metodologias de controlo e outros inputs de modo a acrescentar valor à organização	Janeiro a Dezembro	N.º de ações	3	2	
9.1.7.1 - Contribuir para a melhoria da gestão das entidades com participação municipal	Janeiro a Dezembro	N.º de ações	4	1	
10.1.1.25 - Otimizar o desempenho organizacional do GMA num quadro de ética, transparência e eficiência	Janeiro a Dezembro	N.º de ações	6	3	
10.2.2.1 - Aumentar a capacidade operacional da atividade de controlo	Janeiro a Dezembro	N.º de ações	17	12	

Unidade Orgânica: **Gabinete de Desenvolvimento Municipal**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
1.1.1.3 - Qualificação dos espaços urbanos - existentes e perspetivados no âmbito dos novos paradigmas de desenvolvimento das cidades - Revisão do PDM	Janeiro a Dezembro	Publicação em DR	31-12-2013		Em elaboração
	Janeiro a Dezembro	% de população ativa a trabalhar e residir no concelho	Monitorização		Em elaboração
7.1.2.1 - Promover o processo da Agenda 21 Local	Janeiro a Dezembro	N.º de pessoas envolvidas nas atividades/ano	50		97
	Janeiro a Dezembro	N.º de atividades participativas desenvolvidas/ano	4		Realizou-se em 31 de Maio o Fórum Oeiras 21+
8.1.2.1 - Consolidar as dinâmicas empresariais	Janeiro a Dezembro	Índice de crescimento empresarial	Monitorização		Em elaboração
8.2.2.1 - Gerir a informação espacial e de base estatística	Janeiro a Dezembro	Taxa de atualização da informação de base estatística	75%		Em elaboração

Unidade Orgânica: **Gabinete de Contencioso e Apoio Jurídico**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
10.1.1.17- Garantir a gestão do GCAJ	Janeiro a Dezembro	Taxa percentual de prática de actos endoprocedimentais e processuais dentro dos prazos legais	80%	65%	
10.1.1.23 - Controlo e monitorização juntos dos serviços técnicos com vista à minimização dos tempos de resposta.	Janeiro a Dezembro	Processos de acidente pendentes resolvidos / N.º total de processos pendentes*100 (período temporal de 3 meses)	80%	65%	
10.2.1.22 - Resposta ao Tribunal de Contas, PGR, IGF (Sector do Controlo Tutelar Autárquico), Provedoria de Justiça e demais instâncias de tutela	Janeiro a Dezembro	Taxa percentual de respostas entregues em menos de 10 dias úteis	90%	80%	
10.2.1.23 - Elaboração, atualização e acompanhamento do procedimento administrativo de aprovação dos Regulamentos Municipais	Janeiro a Dezembro	Taxa percentual de intervenções em sede regulamentar	60%	65%	
10.2.1.24 - Elaboração de pareceres jurídicos solicitados ao GCAJ para efeitos internos e externos.	Janeiro a Dezembro	Percentagem do prazo de resposta em menos de 10 dias úteis, após se encontrarem reunidos todos os elementos factuais das UO consulentes de que depende a emissão dos pareceres.	80%	70%	
10.2.1.27 - Implementação do despacho interno 2/2012, de 28 de Agosto, alusivo à estrutura formal e material da parecerística saída do GCAJ, bem como das propostas elaboradas para a Câmara e Assembleia Municipal.	Janeiro a Dezembro	(Número de pareceres/sustentação jurídica, doutrinal, jurisprudencial e clareza) / (N.º total de pareceres emitidos) *100	80%	65%	

Unidade Orgânica: **Gabinete de Comunicação**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
	Início / Fim				
7.1.1.1 - Garantir a satisfação dos munícipes e partes interessadas	Janeiro a Dezembro	N.º de visitas ao Portal (ano)	540.000	49.301	
		Nº de Visitas à Loja Municipal (ano)	54.000	5.228	
7.1.1.26 - Avaliar a satisfação dos clientes internos (Quest.2)	Junho	Grau de satisfação	75%	75,60%	DE acordo com a análise geral do relatório da satisfação dos clientes internos e partes interessadas, já validado pelo Sr. Presidente
7.2.1.3 - Desenvolvimento da área do município no portal do município de Oeiras, aumentando as suas funcionalidades	Janeiro a Dezembro	Nº de funcionalidades	Monitorização	0	A área de serviços online e o Geoportal foram disponibilizados ao público a partir de 8 de Maio.
		Nº subscritores facebook (ano)	10.000	9.870	
7.2.1.4 - Aumentar a visibilidade do Canal Oeiras - Canal Corporativo Municipal, alargando-o a outros locais, dos JEI - Jornais Eletrónicos e das Redes Sociais	Janeiro a Dezembro	Nº de atualizações do JEI (ano)	500	26	

Unidade Orgânica: **Gabinete de Comunicação** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
7.3.1.1 - Aplicação do Plano de Comunicação Externa	Janeiro a Dezembro	Nº de revisões do plano	Monitorização	1	O plano de comunicação 2013 e que está atualmente em vigor
		Tempo de resposta, desde a receção do pedido, devidamente instruídos, até à sua divulgação (dias, em média)	30	12	
7.3.1.2 - Editar publicações periódicas: Boletim Municipal Oeiras Atual, 30 dias, Oeiras em Revista e Páginas de Encontro	Janeiro	Tempo de resposta, desde a aprovação da edição até à sua divulgação (dias, em média)	4 (30 Dias) 8 OER, 6 BOA, 3 PE	3	
		N.º de publicações (ano)	26	3	Oeiras Atual; 30 Dias; Páginas de Encontro;
7.3.1.3 - Editar Publicações não periódicas: livros, coletâneas, coleções e folhetos de cariz institucional	Janeiro a Dezembro	N.º de edições de livros	6	1	Foi editado o livro Oeiras, Factos e Números - Edição Especial e os catálogos das exposições do CAMB e da exposição Neves e Sousa.
7.3.1.4 - Publicidade nos meios de comunicação social	Janeiro a Dezembro	Nº potencial visualizações	Monitorização		Não foi colocada publicidade nos meios de comunicação social à exceção de anúncios obrigatórios.

Unidade Orgânica: **Gabinete de Comunicação** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
7.3.1.5 - Comunicação Urbana - Divulgação em mupis, outdoors, painéis, faixas, lonas, pendões, cinemas, rádios, meios de transporte ou outros meios que se venham a revelar mais adequados à adequada promoção da iniciativa	Janeiro a Dezembro	N.º de ações divulgadas (ano)	60	10	Marginal sem Carros; Corrida do Tejo; Campeonato Europeu de Patinagem Artística; Campanha do Ambiente; Os Silvas do Cartaxo; Exposição Ares na Serra no CCPE; Exposição Noronha da Costa no CAMB; Oeiras Wi-fi; SMAS; 6ª Edição do Greenfest;
7.3.1.6 - Comunicação Digital e multimédia - Inclui a promoção em todos os suportes municipais digitais, designadamente, portal, redes sociais, JEI, Canal Oeiras, etc., bem como a promoção através de televisão, rádio, internet;	Janeiro a Dezembro	N.º de ações divulgadas (ano)	365	72	Festa da Vindima; VII Gimn recreativa de praia; Marginal sem Carros 2013; Inauguração do Parque das Perdizes; Proissão em Honra do Senhor Jesus dos Navegantes;
7.3.1.7 - Campanhas de comunicação	Janeiro a Dezembro	N.º de campanhas desenvolvidas	12	2	Exposição Ares na Serra no CCPE; Exposição Noronha da Costa no CAMB;
7.3.2.1 - Articulação e Monitorização dos media	Janeiro a Dezembro	Taxa de cobertura dos media locais e regionais	Monitorização	100%	Foram efetuados 25 comunicados de imprensa no mês de Agosto sendo que todos eles foram utilizados para a elaboração de notícia nos jornais locais e regionais.
7.3.3.1 - Comemorações, Ofertas e condecorações Municipais	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento	70%	100%	Foram satisfeitos todos os pedidos realizados no período em causa.

Unidade Orgânica: **Gabinete de Comunicação** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
7.3.2 - Conceção, produção e disponibilização de imagens	Janeiro a Dezembro	N.º de produtos audiovisuais disponibilizados online	50	1	
	Janeiro a Dezembro	Tempo de resposta, desde a realização do trabalho, até à sua disponibilização (dias, em média)	3	3	Festas da Vindima; Páginas de Encontro; Dia do Enoturismo; Inauguração do UDRA; Inauguração da Nova Atena; Inauguração do Complexo Desportivo de Porto Salvo; Outdoor do Largo da Pátria; Rótulos do Vinho de Carcavelos; À Descoberta da Fábrica da Pólvora;
7.3.3 - Representação institucional - Atribuição de patrocínios, apoio institucional e ofertas institucionais e protocolares	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento	75%		Registo diário das ofertas institucionais
10.1.1.1 - Estabelecer acordos de nível de serviços com algumas Unidades Orgânicas	Janeiro a Dezembro	Taxa de incumprimento do despacho sobre o prazo de fornecimento de informação	Monitorização	0%	Todos os pedidos entraram com uma antecedência de 60 dias.
11.1.1.1 - Reforçar competências e qualificações dos colaboradores	Janeiro a Dezembro	Taxa de reforço de competências	Monitorização		Tem decorrido as ações de formação inseridas no plano, com exceção da formação externa.

Unidade Orgânica: **Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
7.1.3.1 - Promover audição das juntas de freguesia quanto à aplicação informática para desmaterialização do processo de relatório de competências	Janeiro a Dezembro	% de Juntas de Freguesia envolvidas (que participam na audição)	50%	25%	Embora em 2013 se mantenha a audição às Juntas de Freguesia o tema altera ligeiramente e passa a ser sobre as dinâmicas das freguesias distribuídas em 4 fases. A primeira fase já está concluída o que equivale a 25%. A Meta passa a 75%
	Janeiro a Dezembro	Taxa da execução financeira no âmbito da apresentação dos Relatórios Bimestrais - despesa de capital	75%	39,08	Foram entregues, analisados e aprovados a totalidade dos relatórios referentes ao 6º B de 2012; foram entregues e analisados a totalidade dos relatórios do 1º B 2013, 2º B 2013, 3º B 2013 e o 4º B;
7.1.5.1 - Controlo do investimento do município efetuado em intervenções de beneficiação nas freguesias no âmbito da delegação de competências	Janeiro a Dezembro	Taxa da execução financeira no âmbito da apresentação dos Relatórios Bimestrais - despesa de corrente	75%	73,76	Foram entregues, analisados e aprovados a totalidade dos relatórios referentes ao 6º B de 2012; foram entregues e analisados a totalidade dos relatórios do 1º B 2013, 2º B 2013, 3º B 2013 e o 4º B;
	Janeiro a Dezembro	Taxa dos apoios financeiros no âmbito da operacionalização das festividades, face ao montante da rúbrica	90%	95,00%	Para 2013 apenas foi autorizado apoio logístico (dentro das condicionantes habituais), pelo que será apenas contabilizado o apoio logístico e o nº de iniciativas apoiadas. No momento estão a ser operacionalizados os pedidos de apoio. Das 38 iniciativas previstas ocorreram até à data 37, o que equivale a 95%.



Unidade Orgânica: **Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
7.1.5.3 - Controlo do município no que respeita ao acompanhamento da execução financeira e física	Janeiro a Dezembro	Tempo de resposta (desde a receção no GAJF até finalização da apreciação)	30 dias	3,7	A maioria dos relatórios do 4º bimestre na semana do prazo estabelecido; nalguns casos foi necessário solicitar esclarecimentos. Mas a maior parte cumpriu os prazos definidos (8 de Setembro). A média de dias de análise no GAJF é de 3,7.
10.1.1.6 - Melhorar a economia, eficiência e eficácia dos serviços prestados	Janeiro a Dezembro	Prazo de resposta a entidades externas relativamente a despachos do Sr. Presidente e informações dos Serviços	5 dias		Em preparação
11.3.2.3 - Desmaterialização do modelo de Relatório de Delegação de Competências	Janeiro a Dezembro	Data da disponibilização da primeira parte da aplicação, para teste, às Juntas de Freguesia	Último dia de Julho	5 de Julho	Data da disponibilização da segunda parte da aplicação, para teste, às Juntas de Freguesia foi enviada antes da data prevista para o último dia de Julho de 2013

Unidade Orgânica: Departamento de Polícia Municipal e de Protecção Civil

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
5.2.1.1 - Atualizar os planos municipais	Janeiro a Dezembro	Taxa de atualização do levantamento de riscos/ Taxa de atualização do plano	1%	2%	
5.2.1.2 - Atribuição de subsídios às Associações de Bombeiros do concelho	Janeiro a Dezembro	Taxa de atribuição de subsídios	Monitorização		Zero PD's (Propostas de Deliberação)
5.2.1.3 - Criação de Equipas de Intervenção Permanente	Janeiro a Dezembro	Nº de equipas	Monitorização		Está pendente o estudo do modelo/figurino a implementar
5.2.2.1 - Promover um simulacro (concelho)	Janeiro a Dezembro	Número de corpos de bombeiros envolvidos	7	100%	Ação realizada dia 01 de Junho
5.2.3.1 - Promover ações de prevenção e sensibilização de protecção civil	Janeiro a Dezembro	Taxa de crescimento das ações promovidas face ao ano anterior	1%	3%	
5.3.1.1 - Promover ações de policiamento de proximidade	Janeiro a Dezembro	Taxa de realização face ao ano anterior	1%	2%	

Unidade Orgânica: Departamento de Polícia Municipal e de Proteção Civil (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
5.3.1.2 - Promover ações de prevenção, de fiscalização e de sensibilização no espaço público urbano	Janeiro a Dezembro	Taxa de crescimento das ações preventivas e fiscalizadoras face ao ano anterior	1%	2%	
5.3.2.1 - Promover ações de prevenção e fiscalização	Janeiro a Dezembro	Taxa de realização face ao ano anterior	1%	2%	
5.3.2.2 - Aumentar o n.º horas afeto ao policiamento	Janeiro a Dezembro	Taxa de crescimento das ações promovidas face ao ano anterior	1%	2%	
5.3.3.1 - Promover ações de prevenção e sensibilização rodoviária e ambiental	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do plano de sensibilização rodoviária/ ambiental	85%	75%	
7.1.1.3 - Garantir a resposta às solicitações dos municípios	Janeiro a Dezembro	Nº de dias para resposta	9 dias/ 60 dias	8/59	
7.1.1.43 - Desencadear a instrução de processos de contraordenação	Janeiro a Dezembro	Taxa de processos iniciados	80%	87%	
7.1.1.44 - Concluir a instrução de processos de contraordenação	Janeiro a Dezembro	Taxa de processos concluídos	60%	80%	

## Unidade Orgânica: Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
7.1.1.50 - Satisfazer clientes internos e outras partes interessadas	Outubro	Grau de satisfação dos clientes internos (técnicos de SIG)	80%	a)	
10.2.1.19 - Responder com eficiência aos pedidos efetuados ao GISG	Janeiro a Dezembro	Garantir as respostas (esclarecimentos, disponibilização de informação existente), aos serviços e ao exterior, no prazo de 10 dias úteis.	90% dos pedidos	97%	Das 198 solicitações efetuadas ao GISG, 84 foram respondidas no próprio dia, 59 até 3 dias, 51 antes do prazo limite e apenas 4 depois do prazo limite.
11.1.1.3 - Apoio aos utilizadores para a implementação do SIG	Janeiro a Dezembro	2 dias para agendamento de formação/trabalho "on job", após pedido, via email.	90% dos utilizadores	100%	Dos 14 pedidos efetuados, 8 foram respondidos no mesmo dia, 2 ao fim de um dia e 4 antes do prazo limite (2 dias).
11.3.2.5 - Tratamento e disponibilização de temas geográficos (novos temas ou atualização).	Janeiro a Dezembro	20 dias úteis para tratamento e disponibilização, aos serviços, após receção no GISG.	Monitorização	100%	Foram disponibilizados 9 temas de informação estatística com representação geográfica todos antes do prazo limite (b).
11.3.2.6 - Implementação do SIG Municipal	Janeiro a Dezembro	2 dias úteis para promover a atualização de conteúdos no Geoportall/ Aplicações Web, após pedido via email.	90% dos pedidos	95%	Dos 23 conteúdos atualizados, 11 conteúdos foram-no no próprio dia, 11 conteúdos entre 1 e 2 dias e apenas 1 depois do prazo limite.

a) Não aplicável ao mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro

b) Listagem de temas: Movimentos Pendulares (9 dias), Disponibilização de 3 variáveis dos Censos 2011 por subsecção estatística - BGRl (1dia); Arte Urbana (13 dias), Equipamentos desportivos (7dias), Contentores porta-a-porta (15 dias); Atualização dos limites administrativos (5dias); Agrupamentos Escolares 2013-2014 (1 dia) e Circuito ou Espaço Ciciável (4 dias), Atividades Económicas (14 dias).

Unidade Orgânica: **Divisão de Infra-estrutura e Administração de Sistemas**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
7.1.1.6 - Avaliar a satisfação dos clientes internos (Quest.2)	Junho	Grau de satisfação aferida através de questionário anual	80%	75%	Não foram ainda comunicados os resultados dos questionários
7.2.1.1 - Garantir a disponibilidade da infraestrutura de suporte ao Site Institucional, MyNet e Intranet	Janeiro a Dezembro	Taxa de disponibilidade	99,5% (média anual)	99,86%	Existiram 6h de indisponibilidade não programada no dia 24/09 devido a falha de energia no datacenter. No dia 5/09 existiram falhas em locais A e B entre as 9:30 e as 10:30
9.1.5.1 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro	Taxa execução do compromisso	75%	55,8%	Compromisso: 1.000.085,34 € Financiamento definido: 1.791.375,00 €
10.1.1.7 - Consolidar o modelo de gestão de contratação de bens e serviços TIC (definição de âmbitos, prazos, procedimentos, execução contratual, etc.)	Janeiro a Dezembro	Nº de situações de descontinuidade contratual	2	100%	Não existiram situações de descontinuidade
10.2.1.2 - Assegurar Nível de Serviços relativo à disponibilidade da infraestrutura de comunicações de voz	Janeiro a Dezembro	Taxa de disponibilidade	99,5% (média anual)	99,92%	Existiram 3h de indisponibilidade não programada no horário de expediente (8h - 11h) no dia 24/09 devido a falha de energia no datacenter
10.3.1.1 - Reduzir o consumo energético em equipamentos informáticos (de acordo com metas do PAESO)	Janeiro a Dezembro	Redução do consumo energético com equipamentos informáticos em MW	1,5MW	1,71	Com a infraestrutura de virtualização instalada é possível reduzir o consumo de energia em 0,19MW/mês

Unidade Orgânica: **Divisão de Infra-estrutura e Administração de Sistemas** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho		
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
11.3.1.2 - Dotar novos locais com acesso WiFi	Janeiro a Dezembro		Nº de locais com acesso WiFi	6	100%	Adicionalmente aos locais já disponibilizados, foi colocado em funcionamento o acesso à Internet na Praia da Torre e Proto Recreio.
11.3.2.1 - Implementar metodologia de PTI - Preços de Transferência Interna como forma de custeio dos serviços solicitados ao DTSI/DIAS	Janeiro a Dezembro		Definição de novos fatores de custo de UO com custeio de STIC aferido	2 Fatores	100%	Foram acrescentados os custeios dois novos fatores de custo: utilização do correio eletrónico e internet
11.3.2.13 - Implementar metodologia de PTI - Definição de modelo de report superior dos custos DIAS por unidade orgânica com base nos fatores de custo aferidos	Janeiro a Dezembro		Data de concretização	31 de Dezembro	100%	Os fatores de custo aferidos são apresentados mensalmente na plataforma de gestão de pedidos de utilizadores podendo ser consultados sempre que pretendido
11.3.3.1 - Garantir a segurança da informação mensalmente de acordo com o planeamento de cópias de segurança	Janeiro a Dezembro		Nº de reposições testadas com sucesso / Nº de reposições passíveis de serem testadas, através de média anual das aferições mensais	90%	100%	Foram efetuadas com sucesso os testes de reposição de 9 das cópias de segurança previstas

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
7.1.1.7 - Avaliar a satisfação dos clientes internos (Quest.2)	Junho	Grau de satisfação aferida através de questionário anual	80%	70%	Resultado do Inquérito realizado aos clientes internos em Julho de 2013
7.2.1.2 - Disponibilização das plataformas aplicativos de suporte aos serviços online no Site e Solução de Balcão Único	Abril a Dezembro	Taxa de disponibilidade aferida mensalmente	95% (média anual)	100%	Não existiram situações de indisponibilidade
9.1.5.2 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro	Taxa execução do compromisso	75%	75,7%	Compromisso: 707.576,60 € Financiamento definido: 934.966,00€
9.1.6.2 - Renegociar 3 contratos de manutenção de SI	Janeiro a Dezembro	Índice de redução dos custos de manutenção	3%	0%	Não foram ainda efetuadas quaisquer renovações contratuais
10.1.1.8 - Implementar Modelo de Gestão de contratação de bens e serviços TIC (definição de âmbitos, prazos, procedimentos, execução contratual, etc.)	Janeiro a Dezembro	Nº de situações de descontinuidade contratual	2	0	Não existiram situações de descontinuidade contratual
10.1.1.24 - Implementação de Serviços Online	Janeiro a Dezembro	Data de concretização	31 de Dezembro	100%	Concluído

Unidade Orgânica: **Divisão de Sistemas de Informação** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
11.3.1.1 - Implementar o ERP de acordo com o planejamento aprovado	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do planejamento de implementação do ERP	80%	65%	O planejamento está a ser cumprido de acordo com o previsto
11.3.2.14 - Migração de Solução de Gestão de Bibliotecas para Software OpenSource	Janeiro a Dezembro	Data de concretização	31 de Dezembro	85%	O planejamento está a ser cumprido de acordo com o previsto
11.3.2.15 - Implementar metodologia de PTL - Definição de modelo de report superior dos custos DSI por unidade orgânica com base nos fatores de custo aferidos	Janeiro a Dezembro	Data de concretização	31 de Dezembro	65%	O planejamento está a ser cumprido de acordo com o previsto
11.3.4.1 - Integração das soluções Máximo/AIRC, Contabilidade de Custos; Máximo/NEXUS Gestão de equipas DVM	Janeiro a Dezembro	Nº de integrações realizadas	2	0	Não foram ainda desenvolvidos interfaces aplicacionais.



Unidade Orgânica: **Departamento de Gestão de Recursos Humanos**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
7.1.1.8 - Avaliar a satisfação dos clientes internos	Início / Fim Janeiro a Dezembro	Taxa de satisfação	80%	0%	A aferir no final do ano.
9.1.5.3 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro	Taxa de realização ao nível do compromisso orçamental	75%	99%	Tendo em conta que a maioria dos compromissos são plurianuais, verifica-se que até final do mês de Setembro, atingimos mais dos 99 % definidos como meta para 2013. A registar esta tendência no final do ano a taxa irá variar entre os 95 e 100%.
10.1.1.9 - Redução dos dias perdidos por acidente de trabalho	Janeiro a Dezembro	Taxa de redução dos dias perdidos	5%	0%	A aferir no final do ano.
10.2.1.20 - Assegurar a escolha, bem como a utilização efetiva e adequada dos EPI	Janeiro a Dezembro	Intervenção nos processos pré contratuais e outros	Monitorização	1 Visita	Das 10 verificações a postos de trabalho programadas, já foi realizada 1 visita. Esta visita decorreu no dia 19 de Março na Avenida da República em Oeiras, onde estavam a decorrer as Podas. Foram emitidos pelo GSSPS 11 pareceres técnicos sobre EPI'S.
				11 Pareceres técnicos	
11.2.2.2 - Realização dos programas Prevenir + e Acolher +	Janeiro a Dezembro	Taxa de realização dos dois programas	80%	57%	A monitorização mensal dos programas do GSSPS, permite-nos apurar que até final de Setembro, já foram desenvolvidas atividades, a que corresponde uma taxa de realização de 57%

Unidade Orgânica: **Departamento de Gestão de Recursos Humanos (continuação)**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
11.2.2.3 - Cumprir o Plano Anual de Medicina do Trabalho	Janeiro a Dezembro	Taxa de cobertura da consulta (convocados / presentes)	90%	77,3%	De acordo com o Plano Anual de Medicina do Trabalho, têm de ser convocados 1100 trabalhadores. Até final de Setembro já realizaram consulta 851 trabalhadores, a que corresponde uma taxa de cobertura de 77,3%.
11.2.2.4 - Assegurar visitas aos locais de trabalho no âmbito de HST, promovendo a resolução de não conformidade	Janeiro a Dezembro	Número de visitas realizadas	20	20	Na sequência do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo GSSPS, com vista a averiguação das condições de trabalho e análise de riscos a que os trabalhadores estão expostos, estão previstas 20 visitas. Até final de Setembro á foram realizadas 20
		Taxa de resolução das não conformidades	30%	16,8%	No início de 2013 estavam registadas 161 não conformidades, detetadas no decorrer de visitas a locais de trabalho. Até final de Setembro foram resolvidas 27, a que corresponde uma taxa de resolução de 16,8%

Unidade Orgânica: **Divisão de Recursos Humanos**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
7.1.1.5 - Avaliar a satisfação dos clientes internos (Quest.2)	Maio a Julho	Grau de satisfação aferida por questionário anual	80%	67%	Resultado apurado pelo DGO.
9.1.5.4 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro	Taxa execução do compromisso	75%	56%	Valor calculado com incidência nos Compromissos /Financiamento Definido
10.1.1.10 - Implementação das reengenharias dos processos desenvolvidos em 2012 (Continua)	Janeiro a Dezembro	Data de implementação das propostas de reengenharia realizadas em 2012	31-07-2013	100%	<p>1. Divulgado e implementado o REGULAMENTO DE DURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO TEMPO DE TRABALHO, com entrada em vigor a 1 de janeiro de 2013 (Disponível na intranet sitio da DRH);</p> <p>2. Concluída a reengenharia do procedimento de atribuição e pagamento de gratificados aos Agentes de Polícia Municipal, tendo sido as respetivas conclusões e propostas submetidas a aprovação do Sr. Vereador que por sua vez solicitou a análise do DPMP.</p> <p>3. A proposta de melhoria relativa à Doença do Trabalhador resultou na criação, em parceria com a DSI, de uma aplicação informática que permitirá a monitorização e controlo do absentismo desta tipologia. Relativamente às propostas de adaptação do circuito documental e processual e divulgação de minutas tipo, apenas se poderá operacionalizar após disponibilização integral da referida aplicação.</p>

Unidade Orgânica: **Divisão de Recursos Humanos** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
(Continuação) 10.1.1.10 - Implementação das reengenharias dos processos desenvolvidos em 2012	Janeiro a Dezembro	Data de implementação das propostas de reengenharia realizadas em 2012	31-07-2013	100%	4. A proposta de padronização de procedimentos relativamente às Contribuições Fiscais, Regimes de Proteção Social e ADSE, levaram à alteração da lista de códigos de remuneração atualmente utilizada, adequando-a ao enquadramento legal atualmente em vigor, e instituindo-se com alguma regularidade percursos de validação e confirmação de dados inseridos, assim como integração dos próprios trabalhadores no processo, solicitando a atualização dos seus dados pessoais, com o intuito de minimizar a margem de erros que se verificam e pugnar pelo cumprimento das imposições legais inerentes a este tipo de procedimento, designadamente no que diz respeito à fixação das remunerações que constituem base de incidência contributiva, quer para a CGA, quer para a Segurança Social, ADSE e IRS.
10.2.1.3 Assegurar a implementação do Sistema de Avaliação de Desempenho dos Colaboradores (SIADAP 2 e 3)	Janeiro a Dezembro	Taxa de concretização do processo de avaliação (nº total de trabalhadores avaliados/Nº total de trabalhadores passíveis de avaliação)	100%	100%	Todos os trabalhadores passíveis de avaliação foram avaliados. Relativamente às fases do Processo de avaliação encontram-se concluídas as 7 primeiras fases - Efetuada a Autoavaliação, as propostas de avaliação e a harmonização preliminar das avaliações pelos DM, validadas as propostas de menção qualitativa de Relevante, Excelente e Inadequado, dado o conhecimento das avaliações após validação do CCA e homologação (88%). Até 30 de setembro foram concluídos 1238 fichas de avaliação, o que representa uma taxa de execução de 71%.
1.1.1.2.1 - Garantir a eficiente gestão da assiduidade	Janeiro a Dezembro	Taxa de redução do nº médio mensal de infrações por justificar e validar	3%	6,98%	Resultado apurado face à média de infrações por justificar no ano anterior.

Unidade Orgânica: **Divisão de Recursos Humanos** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho		
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
11.2.1.1 - Promover iniciativas de team-building	Março a Outubro		Nº de ações realizadas	1	1	Ação de sensibilização "Papá dá Licença – Por uma Parentalidade Partilhada", ação realizada no mês de Abril que contou com a presença de 30 colaboradores
11.2.1.2 - Dinamizar mobilidade interna	Janeiro a Dezembro		Grau de reação dos participantes	80%	76,32%	Foi aplicado inquérito de satisfação tendo-se apurado a taxa média de 76,32%
			Grau de satisfação dos trabalhadores e dos dirigentes	80%	92,81%	Os inquéritos de satisfação são aplicados após três meses de afetação a outra U.O. Foram aplicados 20 Inquéritos com um grau de satisfação de 92,81%

Unidade Orgânica: **Divisão de Formação e Valorização Profissional**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho		
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
7.1.1.9 - Avaliar a satisfação dos clientes internos relativamente à formação (Quest. avaliação formação)	Janeiro a Dezembro		Grau de satisfação (% avaliação média igual ou superior a 4)	80%	88%	No 1º Semestre, nas 13 ações de formação objeto de avaliação da satisfação, foram analisados 149 questionários e 88 % das respostas referentes ao fator satisfação obtiveram um resultado igual ou superior a 4 (numa escala de 1-5), o que se traduziu numa média global de 4,40. O questionário de avaliação final apresenta 25 questões relativas à satisfação em relação aos conteúdos e métodos de ação, ao formador e às condições gerais do curso. Permite ainda avaliar a perceção dos formandos relativamente à aprendizagem e à relação entre a formação e o trabalho.
9.1.5.5 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro		Taxa execução do compromisso	75%	89%	Inclui despesas com formação interna e externa.
9.1.6.5 - Diminuição dos custos de execução do Plano de Formação	Janeiro a Dezembro		Índice de redução	2%	15%	O valor hora médio do primeiro semestre de 2013 saldou-se nos 5,39 €, o que traduz um decréscimo de 15% face ao valor referência de 2012 (6,31 €). Acresce referir que para este cálculo foi retirado um volume de formação gratuita de 1.786,5 horas, referente a 7 ações frequentadas por 99 formandos.
10.1.1.11 - Regularizar a política de formação para os trabalhadores do Município de Oeiras	Janeiro a Outubro		Elaboração de Regulamento da Formação Profissional	31-Out-2013	100%	A proposta de regulamento foi aprovada na sessão de Câmara de 15 de Abril 2013.

Unidade Orgânica: **Divisão de Formação e Valorização Profissional** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
10.2.1.4 - Efetuar avaliação da eficácia das ações de formação com aplicação do modelo de avaliação da formação	Janeiro a Dezembro	Percentagem de ações integradas no plano de formação interna, avaliadas com o Modelo de Avaliação da Eficácia	50%	59%	O modelo de avaliação da eficácia da formação implica a aplicação de 4 questionários, sendo o último (questionário de avaliação da eficácia), aplicado 2 meses após a formação. Presentemente o modelo de avaliação da eficácia encontra-se a ser implementado 20 ações de formação elegíveis para o efeito (foram excluídas 8 ações que são objeto de modelo próprio ou cuja duração é inferior a 6 horas). Para finalização do processo de avaliação, 10 relatórios encontram-se concluídos, 3 ações estão em fase de análise e laboração de relatório e 7 ações ainda nos encontramos a aguardar o período de 2 meses para envio dos questionários.
10.3.1.2 Realização de ações de formação em sustentabilidade (Programa PAESO - Eco-Condução)	Janeiro a Dezembro	Nº de condutores abrangidos	100	53	Este resultado inclui os formandos que frequentaram: ações incluídas no Plano de Formação Interna sobre a Plataforma AnoGov, níveis inicial e avançado (29 formandos) e Sistema de Gestão Documental (9 formandos) e formação modular certificada sobre SHST e EPI's (15 formandos).
11.1.1.4 - Realização de ações de formação "on the job"	Janeiro a Dezembro	Nº de formandos abrangidos	100	0	Não foram realizadas ações de formação em Eco-Condução até 31 de julho. Em plano de formação, estavam previstas 7 ações, mas devido aos constrangimentos orçamentais a realização das mesmas encontra-se suspensa.

Unidade Orgânica: **Divisão de Formação e Valorização Profissional** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
11.1.2.2 - Promoção da frequência de Formação Modular Certificada pelos trabalhadores	Janeiro a Dezembro	Volume de Formação (nº de horas)	2000	2.138	Ação de formação modular certificada na área de SHST e EPI's, com a duração de 50 horas, para 15 formandos, em parceria com a entidade formadora certificada STIVIK; 1 ação referente a Gestão de Armazéns - Ambiente, Segurança e Higiene e Saúde no Trabalho, para 24 formandos com a duração de 25 horas; 1 ação Intervenção Pedagógica em Crianças com Necessidades Educativas Especiais, para 16 auxiliares de ação educativa, com a duração de 50 horas. As duas últimas foram realizadas em parceria com o Centro de Formação e Reabilitação Profissional de Alcoitão
11.2.1.4 - Concretização do Plano de Formação	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do plano de formação	80%	64%	O plano de formação interno previa um volume de formação de 17000 horas, mas por força dos cortes orçamentais, sofreu uma redução de 7435 horas, o que representa um corte de 44% do planeado. Ou seja, é de 9565 horas o novo universo de horas previsto para efeitos do cálculo da taxa de execução do plano de formação. Foram realizadas até setembro 6151 horas. Sempre que possível iremos procurar substituir algumas das ações canceladas por outras, sem custos para o Município, através do estabelecimento de parcerias com centros de formação do IEPF. Na modalidade de Formação Externa foram frequentadas 2505 horas de formação, correspondentes a participações em 59 ações de formação.
11.2.2.1 - Acolhimento de estagiários curriculares e profissionais	Janeiro a Dezembro	Nº de estagiários acolhidos	50 Estagiários	54	Conforme mapa de execução dos Estágios Curriculares 2013, foram acolhidos 54 Estágios curriculares: Ensino superior (28); Ensino Secundário (24) e Ensino Básico (2).



Unidade Orgânica: Departamento de Gestão Organizacional

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho		
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
7.1.1.4 - Avaliar a satisfação dos clientes internos (Quest.2)	01-06-2013 a 30-06-2013		Grau de satisfação aferida com um inquérito por questionário aplicado no mês de junho	80%	68%	Questionário aplicado aos dirigentes e coordenadores formais das várias unidades orgânicas. O DGO obteve uma média ligeiramente inferior à da DMADO (68,0% vs. 70,0%).
7.1.1.10 - Avaliação da satisfação dos munícipes com o serviço de atendimento ao público nos Postos de Atendimento (PAC's e PAM's) e no Núcleo de Atendimento Genérico (Quest. 1)	01-06-2013 a 30-06-2013		Grau de satisfação aferida com um inquérito por questionário aplicado no mês de junho	80%	84,4%	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. A questão sobre a amabilidade dos atendedores foi a melhor classificada em termos de média e de importância. Se levarmos em conta a importância atribuída pelos inquiridos, assinalamos a questão sobre a sinalética e conforto das instalações, com um valor de satisfação inferior à média. O Atendimento Geral obteve uma média de 89,6% e os Postos de Atendimento Municipal obtiveram 79,2%.
7.3.5.2 - Disponibilização de serviços no Portal dos Serviços Online	Janeiro a Dezembro		Nº de formalidades/serviços online disponíveis	Até 70 formalidades/serviços online até 31 de julho	71	Até 30/09/2013, foram disponibilizadas 71 formalidades nos Serviços Online

Unidade Orgânica: Departamento de Gestão Organizacional (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
7.3.5.3 - Redução dos encargos administrativos sobre o cidadão e as empresas, através da eliminação de licenças, autorizações, e outros atos permissivos - Licenciamento Zero (DL nº 48/2011, de 1 de Abril). Disponibilização de serviços no Balcão do Empreendedor (Bde)	Janeiro a Dezembro	Nº de formalidades/serviços disponíveis	Até 120 formalidades/serviços online até 31 de julho	145	Até 30/09/2013, foram submetidas 146 formalidades no backoffice do Balcão do Empreendedor (BdE). Até essa data, foram aprovadas e publicadas no frontoffice do BdE, pela Agência para a Modernização Administrativa, 145 formalidades.
7.3.5.4 - Divulgação de conteúdos relativos aos projetos estruturantes da DMADO (Comunicação externa) em articulação com o Gabinete de Comunicação	Janeiro a Dezembro	Nº de comunicações externas anuais produzidas	10 Conteúdos externos	3	No mês de maio foi publicado um artigo: "Memórias da Linha" no Boletim Oeiras Atual. No mês de junho foram publicados dois artigos no Boletim Oeiras Atual: "Oeiras wi-fi" e "Reparação de equipamento informático".
9.1.6.6 - Otimização da contratação das atividades operacionais	Janeiro a Dezembro	Taxa de redução de custos das atividades	1%		Dados a apresentar no final do ano
10.1.1.12 - Elaborar e aplicar o Manual de Gestão Documental (Plano de Classificação Documental; Regulamento Municipal do Arquivo; Regras de classificação, controlo e circulação de documentos).	Janeiro a Dezembro	Data de implementação	31-12-2013		Parte deste documento encontra-se em execução, o Plano de classificação está dependente da conclusão da MEF para ser iniciado, assim como a Portaria de Seleção e o Plano de preservação digital, o Regulamento do Arquivo Municipal aguarda para ser aprovado superiormente para ser enviado à Assembleia Municipal.
10.1.2.1 - Resposta/resolução de reclamações, legítimas e da exclusiva atribuição do Município	Janeiro a Dezembro	% Reclamações resolvidas / prazo (15 dias)	50%	34,5%	Até setembro foram rececionadas 722 reclamações da responsabilidade do Município, sendo que 250 (34,6%) cumpriram o prazo de 15 dias para resposta. Em setembro foram rececionadas 65 reclamações, das quais 21 (32,8%) cumpriram o prazo legal. Acumulado anual de 34,5%.

Unidade Orgânica: Departamento de Gestão Organizacional (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
10.1.2.2 - SGQ - Coordenar o projeto do SGQ com vista à manutenção da certificação em articulação com as unidades orgânicas envolvidas	Janeiro a Dezembro	Realização de Auditoria de Acompanhamento durante o 2.º semestre	Decisão de Manutenção de Certificação pelo organismo certificador		A Auditoria Externa (Auditoria de Acompanhamento) ao Sistema de Gestão da Qualidade, a realizar pela APCER - Associação Portuguesa de Certificação, está planeada para os dias 28 e 29 de outubro de 2013.
	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento	80%	70%	Durante o mês de setembro decorreram as seguintes atividades: Dias 09/09/2013 e 10/09/2013 – reuniões/sessões de trabalho no âmbito do projeto SIGQAS (Sistema Integrado de Gestão: Qualidade, Ambiente e Segurança), em curso no DAE, nas quais foi dada continuidade à Fase 3 – Conceção/Elaboração de Documentação do projeto. Durante as reuniões realizadas com os vários colaboradores que integram o Grupo de Trabalho do Projeto foi efetuada a análise da documentação anteriormente solicitada e definida a documentação para as sessões seguintes, de modo a dar cumprimento aos vários requisitos dos referenciais normativos.
10.2.1.1 - Monitorizar o Acordo de Nível de Serviço (OLA) estabelecido com o DTSI/DIAS	Janeiro a Dezembro	Manter a rede disponível durante 99,5% (média anual)	Monitorizaçã o mensal	99,91%	No mês de setembro o uptime foi de 99,44%. Acumulado anual de 99,91%.
	Janeiro a Dezembro	N.º ocorrências registadas - Até 5 ocorrências mensais nas três áreas cliente	Monitorizaçã o mensal	3,22	Até ao mês de agosto foram reportadas 20 ocorrências/avarias nas comunicações telefónicas. No mês de setembro foram reportadas 9 ocorrências/avarias. Média anual de 3,22 ocorrências/avarias

Unidade Orgânica: **Direção Municipal de Planejamento e Gestão Financeira e Patrimonial**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho		
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
7.1.4.1 - Melhorar a capacidade de atendimento	Janeiro a Dezembro		Tempo de espera	<3 Min	01:42	Comparativamente com o mês de Agosto o tempo medio de espera no atendimento aumentou em 0:42s
7.1.4.2 - Assegurar a satisfação de clientes internos	Outubro		Taxa de satisfação com base em inquérito	70%		
9.1.4.2 - Maximizar as Execuções Fiscais	Janeiro a Dezembro		Taxa recuperação dívida pendente	6% de 2005 a 2012	5,70%	Neste período, houve um decréscimo na recuperação da dívida pendente.
	Janeiro a Dezembro		Taxa de cobrança	25% de processos instaurados de 1/1/13 até 31/10/13	26,01%	Neste período, houve um acréscimo na cobrança.
9.1.4.3 - Gestão de tesouraria	Janeiro a Outubro		Implementar a possibilidade aos clientes/utentes de efetuarem os seus pagamentos por débito direto - Rendas (objetivo partilhado com DSI)	30-12-2013		

Unidade Orgânica: **Divisão de Plano e Orçamento**

Ação	Datas Previstas Início / Fim	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
7.1.1.27 - Dar resposta às entidades da Administração Central e divulgar documentos económico-financeiros	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento e das datas chave regulamentares	95%	85%	Envio do Relatório e Conta de Gerência às entidades competentes após aprovação CM e AM. Entrega RCG por via eletrónica ao Tribunal de Contas. Resposta do 2º Trimestre de 2013. Reporte SIPART 2013.
7.1.1.28 - Produzir e disponibilizar informação de execução orçamental e financeira	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento e das datas chave estabelecidas internamente	95%	74%	Informação AM de Abril a Maio de 2013, Relatório de Execução Trimestral (2º Trimestre de 2013) e Situação Financeira Semanal.
9.1.1.1 - Elaborar documentos de planeamento estratégico e de gestão	Julho a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento e das datas de elaboração dos documentos	100% em Dezembro	15%	Adaptação provisória do PDE para 2013.
9.1.2.1 - Elaborar documentos de prestação de contas, adequados, fiáveis e em tempo	Janeiro a Abril	Taxa de cumprimento do planeamento e das datas de encerramento de contas	100% em Abril	100%	Relatório e Conta de Gerência aprovado em reunião de Câmara de 10/04/2013. Este ano acresceu um volume sobre a Contabilidade de Custos.
9.1.3.1 - Identificar e dinamizar apoios financeiros	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento estabelecido internamente	90%	63%	Pedido de pagamento do projeto QREN: Oeiras E-City; reprogramação do projeto QREN: Aqui há Ciência!, subdivisão de componente.

Unidade Orgânica: **Divisão de Gestão Financeira**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
9.1.2.2 - Validar informação contábilística trimestralmente	Janeiro a Dezembro	Cumprimento das datas de entrega dos relatórios/informação	Até ao final do mês seguinte ao trimestre		
9.1.2.3 - Efetuar procedimentos contábilísticos de encerramento de ano e consolidação de contas	Janeiro a Abril	Cumprimento das datas de encerramento de contas	Encerrar final de Fevereiro; consolidação até final de Março		
9.1.4.1 - Gestão de Cobranças	Janeiro a Dezembro	Prazo de emissão de execução de certidão de dívida	10 Dias após prazo de pagamento		
10.1.1.2 - Implementação da faturação eletrônica	Janeiro a Junho	Adaptação do modelo do fornecedor à realidade da Câmara	30-Jun		
	Julho a Dezembro	Implementação em 2 fornecedores	No prazo de 3 meses após adjudicação		
10.1.1.3 - Implementação e desenvolvimento da Contabilidade de Custos	Janeiro a Setembro	Realização de 3 ações de formação / sensibilização	Janeiro, Maio e Setembro		
	Janeiro a Setembro	Elaboração de relatório de avaliação e perspetivas de evolução para 2013	30-Set		

Unidade Orgânica: **Divisão de Gestão Patrimonial**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
9.1.1.2 - Elaborar plano anual de aquisições de materiais de armazém	Setembro a Novembro	Data de conclusão	30-11-2013	25%	
9.1.3.2 - Gestão de carteira de seguros	Janeiro a Dezembro	Variação da despesa com a carteira de seguros	Poupança de 10%	26,39%	Verificou-se um aumento de 26,39% da despesa acumulada, face ao mesmo período do ano de 2012.
9.1.3.4 - Levantamento e regularização de contratos de água (sistemas de rega) e electricidade (mupies, abrigos de transportes públicos)	Janeiro a Dezembro	% de Contratos regularizados	Regularizar 90% dos contratos até 31-10-2013	85,60%	Verificação de 40 contadores de mupies.
	Janeiro a Dezembro	Nº de bairros sociais verificados	Verificação e atualização de 50% dos bairros sociais	90,13%	No mês de Setembro não houve evolução na verificação dos bairros sociais.
9.2.1.1 - Atualização do cadastro e inventário municipal	Janeiro a Dezembro	Nº de Direções Municipais c/ folhas de carga atualizadas	Atualização das folhas de carga de bens móveis referentes a 2 Direções Municipais DMIDSC e DMPUH	10%	No mês de Setembro não houve evolução na atualização das folhas de carga de bens móveis.

Unidade Orgânica: **Divisão de Contratação Pública**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Resultado Obtido	Desempenho
		Início / Fim	Indicador		
9.1.3.5 - Implementar negociação de propostas	Janeiro a Dezembro	Nº de negociações e leilões	3	0	
10.1.1.4 - Integração GES/GCP/AnoGov	Janeiro a Dezembro	Data de conclusão	31-Dez	0	Fase de testes
10.1.5.13 - Elaboração de um guia do fornecedor	Janeiro a Setembro	Data de conclusão	30-Set	01-Abr	Concluído e aprovado. Entregue ao GC.
11.1.1.2 - Eventos de índole autárquica sobre Contratação Pública	Janeiro a Dezembro	Nº de eventos realizados	2	0	



Unidade Orgânica: **Divisão de Planejamento**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
1.1.1.1 - Elaborar Termos de Referência e Programa Base dos Planos de Urbanização para a Serra de Carnaxide e Clusters da Saúde e Educação e Zona Empresarial de Porto Salvo	Janeiro a Novembro	Taxa de execução da elaboração dos instrumentos de planeamento	100% do Projeto Plano/Estudo até 30 de Novembro 2013	45%	
1.3.2.1 - Identificar e Estudo de Potencialidades de Imóveis Destinados ao "Habitar Oeiras"	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução dos estudos / oportunidades	100% das oportunidades	45%	
8.2.1.1 - Apoio Técnico Específico para a Localização de Equipamentos e Atividades Económicas	Janeiro a Novembro	Tempo de resposta às solicitações de apoio técnico	2 Semanas	Cumprido	
8.2.1.3 - Programa e Acompanhamento da Conferência Internacional "9ª Urbaverde - Fórum das Cidades Sustentáveis"	Janeiro a Maio	Taxa de sucesso em função da adesão / Participações internas e externas	Monitorização	100%	
10.2.1.5 - Redução dos Tempos no Tratamento e Análise de Requerimentos	Janeiro a Dezembro	Taxa de redução do tempo de tratamento e análise de requerimentos face a 2012	Em 95% dos casos 17 dias	Em cumprimento	

Unidade Orgânica: **Divisão de Planejamento** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
10.2.1.6 - Redução do Número de Reclamações	Janeiro a Dezembro	Taxa de redução do número de reclamações face a 2012	1 reclamação por UO	Cumprido - zero reclamações	
11.1.1.5 - Reforçar competências e qualificações dos colaboradores	Janeiro a Dezembro	Taxa de reforço de competências	Monitorização		

Unidade Orgânica: **Divisão de Estruturação Urbana**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
1.2.1.1 - Elaboração de 3 Estudos de Requalificação da Imagem Urbana de Áreas Residenciais - FASE II	Janeiro a Novembro	Taxa de execução dos estudos	100% dos 3 Estudos até 30 de Novembro 2013	10%	
10.2.1.7 - Redução dos Tempos no Tratamento e Análise de Requerimentos	Janeiro a Dezembro	Taxa de redução do tempo de tratamento e análise de requerimentos face a 2012	Em 95% dos casos 9 dias	3,05	
10.2.1.8 - Redução do Número de Reclamações	Janeiro a Dezembro	Taxa de redução do número de reclamações face a 2012	1 Reclamação por UO	Cumprido - zero reclamações	
11.1.1.14 - Reforçar competências e qualificações dos colaboradores	Janeiro a Dezembro	Taxa de reforço de competências	Monitorização		

Unidade Orgânica: **Divisão de Licenciamentos e Apoio às Atividades Econômicas**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
8.2.1.2 - Apoio Técnico Específico para a Instalação de Equipamentos e Atividades Econômicas	Janeiro a Novembro	Tempo de resposta às solicitações de apoio técnico	1 Semana	Cumprido	
9.1.5.7 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do compromisso	75%	80%	
10.2.1.9 - Manutenção, Atualização e Disponibilização das Bases de Dados do Cadastro dos Estabelecimentos de Comércio, Indústria e Equipamentos Coletivos Privados	Janeiro a Dezembro	Prazo de atualização das bases de dados	21 dias	Cumprido	
10.2.1.10 - Redução dos Tempos no Tratamento e Análise de Requerimentos	Janeiro a Dezembro	Taxa de redução do tempo de tratamento e análise de requerimentos face a 2012	Em 95% dos casos 20 dias	Cumprido	
10.2.1.11 - Redução do Número de Reclamações	Janeiro a Dezembro	Taxa de redução do número de reclamações face a 2012	1 Reclamação por UO	Cumprido - zero reclamações	
11.1.1.6 - Reforçar competências e qualificações dos colaboradores	Janeiro a Dezembro	Taxa de reforço de competências	Monitorização	Cumprido	

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

Ação	Datas Previstas Início / Fim	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
9.1.5.8 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do compromisso	75%	0%	
10.1.1.26 - Registo do cadastro digital dos processos de obras particulares para simplificar e otimizar os processos de gestão documental e informativa	Janeiro a Novembro	N.º de falhas/ano. Consideram-se falhas a ausência de informação à introdução dos projetos de arquitetura	Conclusão do levantamento até 30 de Novembro	0	
10.2.1.12 - Redução dos Tempos no Tratamento e Análise de Requerimentos	Janeiro a Dezembro	Taxa de redução do tempo de tratamento e análise de requerimentos face a 2011	Em 85% dos casos 6 dias	1,6 dias	
10.2.1.13 - Redução do Número de Reclamações	Janeiro a Dezembro	Taxa de redução do número de reclamações face a 2011	2 reclamações por UO	Cumprido - zero reclamações	
11.1.1.7 - Reforçar competências e qualificações dos colaboradores	Janeiro a Dezembro	Taxa de reforço de competências	Monitorização	Cumprido	

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

Ação	Datas Previstas Início / Fim	Avaliação		Resultado Obtido	Desempenho Observações
		Indicador	Meta		
1.1.1.2 - Elaborar Termos de Referência e Programa Base dos Planos de Urbanização para a Serra de Carnaxide e Clusters da Saúde e Educação e Zona Empresarial de Porto Salvo	Janeiro a Novembro	Taxa de execução da elaboração dos instrumentos de planeamento	100% do Projeto Plano/Estudo até 30 de Novembro 2013	50%	
5.1.1.1 - Elaboração e Acompanhamento do Estudo de Reordenamento Viário no Eixo CRIL / 117.1	Janeiro a Novembro	Taxa de execução dos estudos de reordenamento viário	Conclusão dos Estudos até 30 de Novembro 2013	40%	
9.1.5.9 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do compromisso	75%		
10.2.1.14 - Redução dos Tempos no Tratamento e Análise de Requerimentos	Janeiro a Dezembro	Taxa de redução do tempo de tratamento e análise de requerimentos face a 2012	Em 95% dos casos 17 dias	17	
10.2.1.15 - Redução do Número de Reclamações	Janeiro a Dezembro	Taxa de redução do número de reclamações face a 2012	1 Reclamação por UO	Cumprido - zero reclamações	
11.1.1.8 - Reforçar competências e qualificações dos colaboradores	Janeiro a Dezembro	Taxa de reforço de competências	Monitorização		

### Unidade Orgânica: Departamento de Projectos Especiais

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
1.2.1.2 - Elaboração de Instrumentos de planeamento e Projectos de Loteamento para os Núcleos do Casal da Choca e Laje	Janeiro a Dezembro	Número de instrumentos de planeamento e/ou projetos de loteamento executados	Concluir 2 instrumentos planeamento até 31 Dezembro 2013	100%	Concluído o Estudo Urbanístico Orientador da Zona Sul do Bairro do Casal da Choca e concluídos os projetos de loteamento do Artº 17 do Casal da Choca
1.2.1.3 - Execução de infraestruturas nas AUGI do Casal da Choca, Leceia e Lage	Janeiro a Dezembro	Número de Projetos de Infraestruturas executado	Concluir 2 Projetos de Infraestruturas até 31 Dezembro 2013	50%	Artº 10, 12 e 13 do Bairro do casal da Choca
1.2.1.4 - Intervenção no Espaço Público: Leceia, Casal da Choca, Pedreira Italiana, CH Carnaxide, Baixa de Algés	Janeiro a Dezembro	Número de Projetos concluídos	Concluir 1 Projeto até 31 Dezembro 2013	100%	Requalificação do Largo da Pátria Nova em Carnaxide
	Janeiro a Dezembro	Número de consignações	Consignação de 1 empreitada até 31 Dezembro 2013	100%	Consignada a empreitada da reformulação da escada da Av. Sr. Jesus dos Navegantes em Paço de Arcos

Unidade Orgânica: Departamento de Projectos Especiais (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
1.3.1.3 - Elaborar projetos e consignar empreitadas para Habitação Jovem em Leão, Dafundo, Paço de Arcos, Oeiras, Barcarena e Carnaxide	Janeiro a Dezembro	Número de Projetos concluídos	Concluir 5 Projetos até 31 Dezembro 2013	40%	Edifício da Rua Cândido dos Reis nº 174 em Oeiras; Edifício do Largo da Pátria Nova nº 8 em Carnaxide
	Janeiro a Dezembro	Número de Consignações de empreitada	Consignação de 2 empreitadas até 31 Dezembro 2013	100%	Edifício da Rua da Costa nº 7 a 9 em Oeiras; Edifício da Rua Costa Pinto, nº 196 em Paço Arcos
1.4.1.1 - Elaborar projetos e consignar empreitadas de equipamentos desportivos, culturais e sociais	Janeiro a Dezembro	Nº de projetos executados	Concluir 3 Projetos até 31 Dezembro 2013	100%	Academia nova atena Linda-a-Velha novas instalações; Polidesportivo Valejas encerramento periférico Sociedade Filarmónica Fraternidade de Carnaxide
	Janeiro a Dezembro	nº de empreitadas consignadas	Consignação de 3 empreitadas até 31 Dezembro 2013	100%	Recuperação do terraço da quinta do sales; readaptação do antigo edifício dos bombeiros de paço arcsos - novas instalações do coração amarelo; Recuperação do Pavilhão Joaquim de Barros



Unidade Orgânica: Departamento de Projectos Especiais (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
2.3.1.4 - Restauro de imóveis de interesse patrimonial	Janeiro a Dezembro	Nº de projetos executados	Concluir 4 Projetos até 31 Dezembro 2013	75%	Recuperação da biblioteca operaria oirense; Ponte da Ribeira da Lage; Capela do Palácio da Flor da Murta - Palácio da Quinta da Terrugem
	Janeiro a Dezembro	Nº de empreitadas consignadas	Consignação de 2 empreitadas até 31 Dezembro 2013	100%	Instalações do DPE no celeiro na quinta do palácio dos marqueses de pombal; Biblioteca Operária Oirense
9.1.5.10 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do compromisso	80%	84%	A verba atribuída ao DPE em GOP 2013 foi de € 6.617.873,00 sendo valor de compromisso no período de 01-01-2013 a 01-10-2013 no montante de € 5.579.636,66 €

Unidade Orgânica: Departamento de Habitação

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
7.1.1.46 - SGQ - Promover e avaliar a resposta do DH a cidadãos e instituições no âmbito do SGQ. ISO 9001/2008	Início / Fim				
		Avaliação da satisfação de clientes relativamente ao atendimento na SADH entre BOM e MBOM	> 85%	90%	Os questionários foram aplicados no decorrer do mês de Maio tendo-se concluído a sua avaliação.
	Janeiro a Dezembro	Gestão da fila de espera através do sistema de senhas	≤ 4 minutos	1,52 minutos	
		Prazo de atualização pela SADH da informação documental no SIDH como fator de encurtamento dos tempos de resposta aos pedidos e solicitações	<0,80 dias	0,52 dias	

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
1.2.1.5 - SGQ - Conservação e manutenção de fogos	Janeiro a Dezembro	Taxa de reparação de Fogos Devolutos do P.H.M. Objetivo do SGQ	80%	73%	
	Janeiro a Dezembro	Tempo médio de reparação de fogos devolutos	110 dias	73dias	
	Janeiro a Dezembro	Prazo médio Tratamento tec. Pedidos de reparações Fogos Ocupados até envio p/ obra, Objetivo do SGQ	<9 dias	8,39 dias	
1.2.1.6 - Equipamentos - Manutenção	Janeiro a Dezembro	Prazo médio tratamento técnico de pedidos de reparação dos Equipamentos instalados em Bairros Municipais até ao envio para obra	≤ 4 dias	3,13 dia	
1.2.1.7 - Reabilitação e Beneficiação Bº Municipais - Edifícios	Janeiro e Fevereiro	Prazo de elaboração projeto CE p. lançamento CEOP rep Fachadas Alto dos Barronhos Fase II, e reab. Fachadas Qta Politeira Fase I	01-06-2013	79%	
1.3.1.1 - Promover Habitação Destinada a Jovens - 84 fogos	Janeiro a Dezembro	Data conclusão de projetos 1) Proj. Base do Alto da montanha 64 f. 2) Est. Prévio Rossio de Porto Salvo 20 f.	31-12-2013	50%	

Unidade Orgânica: **Divisão de Promoção e Reabilitação Habitacional** (continuação)

Ação	Datas Previstas Início / Fim	Avaliação		Resultado Obtido	Desempenho Observações
		Indicador	Meta		
1.3.1.2 - Promover Habitação Destinada a famílias residentes casas degradadas ou sobrelotadas - 102 fogos	Janeiro a Dezembro	Data conclusão de projetos 1) Est. Prévio Terras Penedo 22 f. 2)Est. Prévio Loteam Leceia 80 f.	31-12-2013	45%	O projeto Da Terra do Penedo já teve início
9.1.5.11 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do compromisso	80%	74%	
10.3.5.1 - Promover a certificação energética fogos municipais	Janeiro a Dezembro	Percentagem de fogos municipais c/ processo completo pela DPRH para certificação energética	95%	70%	O universo será de 150 processos de fogos
11.1.1.9 - Reforçar competências e qualificações dos colaboradores	Janeiro a Dezembro	Taxa de reforço de competências	Monitorização	144	Nº de horas de formação

Unidade Orgânica: **Divisão de Gestão Social**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
3.2.1.1 - SGQ - Atribuição de fogos reparados às famílias com carência habitacional	Janeiro a Dezembro	Tempo médio de atribuição de fogos reparados	<13 dias úteis	9,24	
3.2.1.2 - SGQ - Combate ao incumprimento no pagamento das rendas de casa através da negociação de Planos de Pagamento da dívida	Janeiro a Dezembro	Taxa de planos de pagamento de dívida negociados face ao total de incumprimentos	>55%	52%	
3.2.1.4 - Promover a realização de estudos e análises técnicas sobre os moradores e seus comportamentos, nomeadamente apropriação dos espaços, caracterização de faixas etárias, de comportamentos sociais, etc.	Janeiro a Dezembro	Data de conclusão dos estudos	31-12-2013	31-03-2013	Os estudos estão a decorrer
		Grau de cumprimento do planeamento de realização dos estudos	85%	0%	Os estudos estão a decorrer
3.2.1.5 - Articulação com a DASD na promoção de atividades lúdicas e desportivas junto das camadas jovens e idosos da população residente em habitação municipal	Janeiro a Dezembro	Grau de satisfação dos participantes	85%	95%	A ação concluída em Agosto
		Tempo médio de elaboração das listas finais de candidatos após a data final da receção das inscrições	6 dias úteis	3 d.u.	Processo de seleção/ inscrição concluído
9.1.5.12 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do compromisso	70%	52%	
11.1.1.10 - Reforçar competências e qualificações dos colaboradores	Janeiro a Dezembro	Taxa de reforço de competências	Monitorizaçã o	51 h	Formação Externa 36 horas / Formação interna 15 horas

Unidade Orgânica: **Divisão de Estudos e Projectos**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
1.4.2.5 - Elaborar projetos de requalificação de equipamentos, incluindo projetos de especialidades	Janeiro a Dezembro	Desvio face ao planeado para Projetos de Requalificação	≤10%	4%	4 Em desenvolvimento, 6 concluídos, 1 aguarda elementos exterior, 1 projeto parado por decisão superior
1.4.5.3 - Desenvolver projetos de novos edifícios municipais	Janeiro a Dezembro	Desvio face ao planeado outros edifícios	≤10%	4%	2 Em desenvolvimento
2.1.1.2 - Projetar espaços verdes	Janeiro a Dezembro	Desvio face ao planeado de projetos de arquitetura paisagista	≤10%	6%	2 Em desenvolvimento, 1 a iniciar, 4 concluídos, 1 enviado para aprovação, 1 aguardar diretrizes
2.3.4.1 - Desenvolver projetos de equipamentos de fruição coletiva	Janeiro a Dezembro	Desvio face ao planeado de projetos de equipamentos de fruição coletiva	≤10%	1%	1 Em desenvolvimento, 1 enviado para aprovação
4.2.2.2 - Desenvolver projetos de requalificação de Escolas	Janeiro a Dezembro	Desvio face ao planeado dos projetos de requalificação do parque escolar (edificado)	≤10%	13%	2 Em desenvolvimento, 2 concluídos
		Desvio face ao planeado de projetos de requalificação do parque escolar (espaço exterior)	≤10%	40%	1 Aguarda elementos do exterior

Unidade Orgânica: **Divisão de Estudos e Projectos** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
	Início / Fim				
5.1.3.3 - Desenvolver Projectos Rodoviários	Janeiro a Dezembro	Desvio face ao planeado de projetos rodoviários	≤10%	6%	2 a iniciar, 2 concluídos, 1 enviado aprovação superior
7.1.1.11 - Garantir resposta a municipais e outras entidades externas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	100%	
7.1.1.29 - Garantir resposta a outras unidades orgânicas no prazo de 15 dias úteis incluindo a elaboração de PPRCD e emissão de pareceres (fase de projeto)	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	80%	
		Taxa de cumprimento dos prazos de resposta para a elaboração dos PPRCDs	75%	100%	
9.1.5.13 - Assegurar boa execução orçamental DEP	Janeiro a Dezembro	Taxa execução do compromisso	50%	70%	Compromisso - 69,91% Realizado - 24,96%
10.1.5.1 - Definir e Implementar o Plano de Riscos (N= medidas de tratamento de risco validadas a implementar pela DEP)	Janeiro a Dezembro	Taxa de Cumprimento do plano de implementação (N/Ntotal)	60%	55%	
10.3.1.3 - Concretizar as ações do PAESO afetas à DEP	01-01-2012 a 31-12-2014	Taxa de cumprimento do planeamento	75%	50%	

Unidade Orgânica: **Divisão de Equipamentos Municipais**

Ação	Datas Previstas	Avaliação			Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
1.4.2.1 - Requalificação de Equipamentos Municipais	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento das ações previstas de requalificação	75%	47%	Os procedimentos para requalificação de equipamento estão em curso.	
1.4.2.8 - Manutenção de Equipamento Municipal Diverso (Fontes, Elevadores, Alarmes, AVAC, Incêndio)	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento das ações previstas de manutenção	75%	47%	Execução de contratos de manutenção do ano anterior nomeadamente cozinhas das escolas, AC's, fontes, extintores e outras novas manutenções (Bombas e Furos e Fornecimentos Eq. Elétrico) cujos procedimentos estão em fase de conclusão.	
1.4.5.1 - Parque dos Poetas 2ª Fase	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento	75%	32%	Em Setembro foi aprovada nova prorrogação graciosa até Outubro 2014 desta obra. Sendo q em Setembro foram faturados 148 141,64€.	
1.4.5.2 - Construção de Outros Equipamentos Municipais	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento	75%	49%	Esta ação inclui o procedimento em curso para obra do canil de Porto Salvo CROAMO e o lançamento da nova Secção de Limpeza Urbana de Algés cujo procedimento foi adiado.	
4.2.2.1 - Requalificação de Equipamentos Escolares	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento das ações previstas de requalificação	75%	40%	Esta ação engloba as obras de requalificação nas escolas. Intervenções cujos procedimentos estão em curso ou forma concluídos este mês. Existem obras q n foi possível concluir durante a interrupção letiva do verão pelo q foram descabimentadas e adiadas para Junho 2014.	
7.1.1.30 - Garantir resposta a outras unidades orgânicas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	60%	62%	No final de Setembro 2013 estavam registados 2109 pedidos de intervenção à DEM dos quais 120 n tiveram seguimento/foram anulados, 62 estavam a aguardar material e executados estavam 1.193.	



Unidade Orgânica: **Divisão de Equipamentos Municipais** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho		
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
9.1.5.14 - Assegurar boa execução orçamental DEM	Janeiro a Dezembro		Taxa execução do compromisso	50%	42%	Compromisso - 42,10% Realizado - 19,87%
10.1.5.2 - Definir e Implementar o Plano de Riscos (N= medidas de tratamento de risco validadas a implementar pela DEM)	Janeiro a Dezembro		Taxa de Cumprimento do plano de implementação (N/Ntotal)	60%	0%	Para 2013 estão previstas medidas q se mantêm do ano anterior e novas sendo q se aguarda a aprovação do PPGRG.
10.3.1.4 - Concretizar as ações do PEASO afetas à DEM	01-01-2012 a 31-12-2014		Taxa de cumprimento do planeamento	75%	35%	Em GOPS 2013 previu-se a avaliação energética de alguns equipamentos em articulação com o DAE e Oeingerge. Foram realizadas 2 propostas para redução das faturas de eletricidade, uma delas já foi validada pela Oeingerge.

Unidade Orgânica: **Divisão de Infra-estruturas Municipais**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
1.4.2.2 - Construção de Diversos Arruamentos no Concelho	Janeiro a Novembro	Taxa de cumprimento do planeamento	75%	36,04%	A DIM sofreu um aumento do financiamento inicial superior a 25% o que se traduz numa diminuição do desempenho
1.4.2.3 - Reparação/Manutenção de Coletores Pluviais	Janeiro a Novembro	Taxa de cumprimento do planeamento	75%	0%	A DIM sofreu um aumento do financiamento inicial superior a 25% o que se traduz numa diminuição do desempenho
1.4.2.4 - Reparação/ Manutenção de obras de Arte - Pontes, Viadutos e Afins	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento	75%	53,13%	A DIM sofreu um aumento do financiamento inicial superior a 25% o que se traduz numa diminuição do desempenho
2.3.2.1 - Requalificação de Espaços Públicos	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento	75%	37,30%	A DIM sofreu um aumento do financiamento inicial superior a 25% o que se traduz numa diminuição do desempenho
5.1.2.1 - Reparação/Conservação de Arruamentos no Concelho	Janeiro a Dezembro	Desvios da execução da obra face ao previsto	75%	60,41%	A DIM sofreu um aumento do financiamento inicial superior a 25% o que se traduz numa diminuição do desempenho
7.1.1.12 - Garantir resposta a municipais e outras entidades externas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro	Nº de falhas detetadas /Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	Até 12 Falhas ou Taxa de 75%	0%	

Unidade Orgânica: **Divisão de Infra-estruturas Municipais** (continuação)

Ação	Datas Previstas Início / Fim	Avaliação		Resultado Obtido	Desempenho Observações
		Indicador	Meta		
7.1.1.31 - Garantir resposta a outras unidades orgânicas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro	Nº de falhas detetadas /Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	Até 12 Falhas ou Taxa de 75%	0%	
9.1.5.15 - Assegurar boa execução orçamental DIM	Janeiro a Dezembro	Taxa execução do compromisso	50%	45%	Compromisso - 45,16% Realizado - 23,95%
10.1.5.3 - Definir e Implementar o Plano de Riscos (N= medidas de tratamento de risco validadas a implementar pela DIM)	Janeiro a Dezembro	Taxa de Cumprimento do plano de implementação (N/Ntotal)	60%		

Unidade Orgânica: **Divisão de Gestão do Espaço Público**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
2.4.2.1 - Iluminação Pública - Consumos - Apresentação de medidas de poupança	Janeiro a Dezembro	Apresentação de medidas	2		
2.4.2.2 - Iluminação Pública - remodelação e manutenção da rede de Iluminação Pública	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do planeamento de remodelação e manutenção	75%	44%	
7.1.1.17 - Garantir resposta a municipais e outras entidades externas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro	Nº de falhas detetadas /Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	Até 12 Falhas ou Taxa de 75%	0	
7.1.1.32 - Garantir resposta a outras unidades orgânicas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro	Nº de falhas detetadas /Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	Até 12 Falhas ou Taxa de 75%	0	
9.1.5.16 - Assegurar boa execução orçamental DGEP	Janeiro a Dezembro	Taxa execução do compromisso	50%	71%	Compromisso -71,43% Realizado - 43,81%
10.1.5.4 - Definir e Implementar o Plano de Riscos (N= medidas de tratamento de risco validadas a implementar pela DGEP)	01-04-2011 a 31-12-2013	Taxa de Cumprimento do plano de implementação (N/Ntotal)	60%		
10.3.1.5 - Concretizar as ações do PEASO afetas à DGEP	01-01-2011 a 31-12-2014	Taxa de cumprimento do planeamento	75%	51%	

Unidade Orgânica: **Divisão de Trânsito e Transportes**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
5.1.3.1 - Intervenções em Espaço Público ao nível da Sinalização Rodoviária, Semaforização, Organização do Estacionamento e Acalmia de Tráfego	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do planeamento de obra	75%	45%	
5.1.3.2 - Projetos de Intervenção em Infraestruturas rodoviárias	Janeiro a Dezembro	Desvios da execução face ao planeamento de projeto	≤10%	0%	
7.1.1.18 - Garantir resposta a municipais e outras entidades externas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	71%	
7.1.1.38 - Garantir resposta a outras unidades orgânicas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	72%	
9.1.5.17 - Assegurar boa execução orçamental DTT	Janeiro a Dezembro	Taxa execução do compromisso	50%	65%	Compromisso -65,11% Realizado - 32,27%
10.1.5.5 - Definir e Implementar o Plano de Riscos (N= medidas de tratamento de risco validadas a implementar pela DTT)	Abril a Dezembro	Taxa de Cumprimento do plano de implementação (N/Ntotal)	60%	0%	

## Unidade Orgânica: Departamento de Ambiente e Equipamento

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
2.4.3.1 - SGQ - Consolidar Programa de Compostagem Doméstica	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do plano anual de atividades	90%	82%	Concluído o processo de aquisição de 137 novos recipientes. Efetuada a entrega de 74 recipientes.
2.4.5.1 - SGQ - Consolidar Projeto Bairro Limpo	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do plano anual de atividades	90%	75%	Implementada a primeira fase de atividades planeada para 2013, com a participação de 4 equipas nos Bairros de Laveiras, Outurela, Pedreira Italiana e Alto da Loba. 2ª fase em planeamento. Equipa de séniores da Associação de Moradores do Bairro dos Navegadores, em curso.
2.4.5.2 - SGQ - Consolidar Projeto Eco Conselheiros	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do plano anual de atividades	90%	50%	Realizadas 4 ações de sensibilização ao comércio e 187 em escolas no âmbito do PEA (Jan a Mai 2013)
2.4.5.3 - SGQ - Organizar eventos e Campanhas de Promoção e Sensibilização Ambiental	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do plano anual de atividades	90%	62%	Elaborado plano de eventos ambientais para o ano 2013. Realizadas algumas das atividades previstas da Comemoração do Dia Mundial da Floresta. Comemorado Dia da Terra, Dia da Biodiversidade, Dia da Criança, Dia Mundial do Ambiente, Semana Europeia da Sustentabilidade Energética, Realizados jogos ambientais na Feira de Oeiras. Participação do DAE/Alive no Alive. Realizada Semana Europeia da Mobilidade. Elaborados 43 comunicados, distribuídos porta-a-porta em 6.011 habitações.
3.2.8.1 - SGQ - Consolidar Projeto Jovens em Movimento	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do plano anual de atividades	90%	78%	Equipa anual em atividade. Campanha de Verão2013 concluída

Unidade Orgânica: Departamento de Ambiente e Equipamento (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
4.3.1.1 - SGQ - Renovar e consolidar Programa de Educação Ambiental para as Escolas	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do plano anual de atividades	90%	61%	Realizadas 225 atividades dinamizadas pelos monitores da CMO: 26 oficinas de ambiente, 118 ações de sensibilização e 81 visitas de estudo. 8 Reuniões Eco-Escolas. 7 Visitas de apoio técnico sobre separação de resíduos. 4 Sessões de esclarecimento sobre resíduos para professores e auxiliares. 1 ação de sensibilização sobre compostagem para professores. Realizada a Festa do Ambiente. Elaborada e Aprovada Proposta de atividades PEA2013/14.
7.1.1.13 - Garantir resposta a municípios e outras entidades externas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	99%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 882 respondidos dentro do prazo e 5 fora do prazo, num total de 887
7.1.1.33 - Garantir resposta a outras unidades orgânicas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	100%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 446 respondidos dentro do prazo e 2 fora do prazo, num total de 448
7.1.1.47 - SGQ- Garantir a resposta ao município no prazo inferior ou igual a 4 dias úteis após a receção das unidades orgânicas	Janeiro a Dezembro	(N.º de Respostas dentro do prazo / N.º total de pedidos) *100	85%	100%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 1092 respostas todas dentro do prazo
7.1.1.48 - SGQ - Alertar os serviços para a demora nas respostas aos municípios/serviços, enviando emails com informação das reclamações/pedidos sem resposta, quinzenalmente, para os dirigentes dos serviços do DAE	Abril a Dezembro	N.º de emails enviados	18	12	Enviados 12 emails informativos nos dias 1 e 15 de abril, 6 e 20 de Maio e 3 e 17 junho, 1 e 15 de Julho, 5 e 19 de agosto, 2 e 16 setembro
		Percentagem de emails enviados nas 1ª e 3ª Segundas-feiras do mês	95%	100%	

Unidade Orgânica: Departamento de Ambiente e Equipamento (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
7.1.1.49 - SGQ- Avaliação da satisfação dos municípios com o Serviço de Cemitérios	01-06-2013 a 30-06-2013	Grau de satisfação aferido com um inquérito por questionário aplicado no mês de junho	75%		
9.1.5.18 - Assegurar boa execução orçamental DAE	Janeiro a Dezembro	Taxa execução do compromisso	75%	96%	Compromisso - 95,65% Realizado 80,25%
10.1.2.4 - 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.	Maio a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento	80%	50%	Reuniões realizadas com as várias unidades orgânicas do DAE e Eng.ª Rita d'Azevedo nos dias 09/09/2013 e 10/09/2013, no âmbito do seguimento dos trabalhos/SIGQAS.
10.1.5.6 - Definir e Implementar o Plano de Riscos (N= medidas de tratamento de risco validadas a implementar pelo DAE)	Janeiro a Dezembro	Data de conclusão do plano de riscos			
10.2.1.25 - SGQ- Manutenção dos stocks atualizados de forma a que as existências sejam coincidentes com a aplicação GES.	Janeiro a Dezembro	Percentagem de correlação (verificação por inspeção mensal de amostra aleatória de 40 itens)	100%	100%	Evidências em ficheiro excel, dias 26/2, 2/4,6/5, 3/6, 2/7, 2/8, 2 set e 1 de out.



Unidade Orgânica: **Departamento de Ambiente e Equipamento** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
10.2.1.26 - SGQ -Assegurar uma boa prestação dos serviços operativos dos cemitérios	Abril a Dezembro	N.º de reclamações (mensal)	≤ 2	1	
10.3.1.6 - Concretizar as ações do PEASO afetas ao DAE	01-01-2011 a 31-12-2014	Taxa de cumprimento do planeamento	75%		
10.3.4.2 - Alargar Projeto Oeiras Família Ecológica	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do plano anual de atividades	75%	100%	
11.1.1.11 - Assegurar o cumprimento do Plano de Formação	Janeiro a Dezembro	Taxa de Cumprimento do plano de implementação	75%		
11.3.2.4 - Implementar sistema de gestão de reclamações	Janeiro a Dezembro	Taxa de Cumprimento do plano de implementação	75%		

Unidade Orgânica: **Divisão de Espaços Verdes**

Designação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
1.4.4.1 - Cumprir prazos de execução das obras DEV	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento dos prazos	90%	60%	
2.1.1.1 - Projetar e construir e novos Espaços Verdes	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do planeamento	75%	80%	
2.1.1.3 - Executar o Plano Municipal de Arborização	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do planeamento	75%	75%	
2.1.2.1 - SGQ - Manter os Espaços Verdes	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do planeamento	80%	76%	
2.1.3.1 - SGQ - Manter a Vinha e Produzir o Vinho de Carcavelos Conde de Oeiras	01-01-2011 a 31-12-2014	Taxa de execução do planeamento	80%	97%	
2.3.2.2 - SGQ - Requalificar os espaços exteriores urbanos	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do planeamento	80%	45%	
2.3.2.3 - Requalificar e manter espaços de jogo e recreio	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do planeamento	75%	75%	

Unidade Orgânica: **Divisão de Espaços Verdes** (continuação)

Designação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
7.1.1.15 - Garantir resposta a municipais e outras entidades externas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	80%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 1348 respondidos dentro do prazo e 346 fora do prazo, num total de 1694
7.1.1.34 - Garantir resposta a outras unidades orgânicas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	83%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 357 respondidos dentro do prazo e 72 fora do prazo, num total de 429
9.1.5.19 - Assegurar boa execução orçamental DEV	Janeiro a Dezembro	Taxa execução do compromisso	75%	90%	Compromisso - 89,57% Realizado - 52,82%
10.1.5.7 - Definir e Implementar o Plano de Riscos (N= medidas de tratamento de risco validadas a implementar pela DEV)		Data de conclusão do plano de riscos			
10.3.3.2 - Redução do Consumo de Água para Rega	Janeiro a Dezembro	Taxa de Cumprimento do plano de implementação (N/Ntotal)	60%	88%	
11.1.1.12 - Assegurar o cumprimento do Plano de Formação em Higiene e Segurança no Trabalho	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do planeado (a monitorizar)	50%	65%	
	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento	75%	75%	

Unidade Orgânica: **Divisão de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos**

Designação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
1.4.2.11 - Garantir a manutenção dos equipamentos de deposição	01-01-2013 a 30-04-2013	Data de conclusão do plano de manutenção preventiva	30-04-2013	40%	
	Maio a Dezembro	Taxa de cumprimento do plano de manutenção preventiva	90%	0%	
2.4.1.2 - SGQ - Cumprir os circuitos de recolha de resíduos indiferenciados	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução dos circuitos programados	95%	100%	Circuitos programados: 538; Circuitos realizados: 537
2.4.3.2 - SGQ - Cumprir os circuitos de recolha seletiva	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução dos circuitos programados	85%	96%	Circuitos programados: 326; Circuitos realizados: 314,5
7.1.1.14 - SGQ - Garantir resposta a municipais e outras entidades externas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	97,5%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 927 respondidos dentro do prazo e 24 fora do prazo, num total de 951
7.1.1.35 - Garantir resposta a outras unidades orgânicas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	96,1%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 98 respondidos dentro do prazo e 4 fora do prazo, num total de 102
9.1.5.20 - Assegurar boa execução orçamental DRRSU	Janeiro a Dezembro	Taxa execução do compromisso	75%	62%	Compromisso - 61,94% Realizado - 43,05%
10.1.5.8 - Definir e Implementar o Plano de Riscos (N= medidas de tratamento de risco validadas a implementar pela DRRSU)	01-01-2013 a 30-04-2013	Data de conclusão do plano de riscos	30-04-2013		
	01-05-2013 a 31-12-2013	Taxa de Cumprimento do plano de implementação (N/Ntotal)	60%		

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

Designação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
7.1.1.36 - SGQ - Garantir a Satisfação do Serviço Prestado pelo HelpDesk e Sector de Transportes ao Cliente interno	Janeiro a Dezembro	Índice de Satisfação	90%	97%	
9.1.5.21 - Assegurar boa execução orçamental DVM	Janeiro a Dezembro	Taxa execução do compromisso	75%	69%	Compromisso - 69,13% Realizado - 43,18%
9.1.6.7 - Diminuição dos custos com a manutenção da Frota Municipal	Janeiro a Dezembro	Taxa de redução custos com a manutenção da frota [(custos da manutenção da frota de 2012 - custos da manutenção da frota de 2013)/custos da manutenção da frota de 2012]*100	3%	10%	Verificou-se uma redução de 9,88% de custos com manutenção comparando os custos em período homólogo de 2012
9.1.6.8 - Diminuição de custos com a subcontratação de serviços	Janeiro a Dezembro	Taxa de redução custos com a subcontratação: [(custos de subcontratação de 2012 - custos da subcontratação de 2013)/custos de subcontratação de 2012]*100	3%	-42%	Verificou-se um aumento de 41,77% de custos com a subcontratação comparando os custos em período homólogo, estando os mesmos relacionados com o aumento do número de trabalhos existentes antes de um período eleitoral.
9.1.6.9 Diminuição de custos com o nível energético e ambiental	Janeiro a Dezembro	Taxa de redução custos com combustíveis: [(custos com combustíveis de 2012 - custos com combustíveis de 2013)/custos com combustíveis de 2012]*100	3%	3%	Verificou-se uma redução de 2,68% de custos com manutenção comparando os custos em período homólogo de 2012
10.1.1.18 SGQ - Garantir a disponibilidade do número de viaturas para recolha e transporte de resíduos urbanos definidos pela U.O. Competente	01-01-2011 a 31-12-2013	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)	Monitorizar	96%	

Unidade Orgânica: **Divisão de Viaturas e Máquinas** (continuação)

Designação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
10.1.1.22 - SGQ - Garantir a realização dos Pedidos de Trabalho	01-01-2011 a 31-12-2013	Taxa de Concretização das Necessidades/Solicitações (acumulado ao ano)	90%	88%	
10.1.5.9 - Assegurar/otimizar o manual de procedimentos da DVM	Janeiro a Dezembro	Data de entrega	31-12-2013	Em curso	
10.1.5.10 Definir e Implementar o Plano de Riscos (N= medidas de tratamento de risco validadas a implementar pela DVM)	Janeiro a Dezembro	Taxa de Cumprimento do plano de implementação (N/Ntotal)	60%	100%	Este indicador encontra-se suspenso por orientações superiores pelo que não poderá se monitorizado.
10.2.1.16 Executar o Plano de formação para os Colaboradores da DVM	Janeiro a Dezembro	Taxa de Cumprimento do plano de implementação	100%	30%	
10.3.1.7 Concretizar as ações do PEASO afetas à DVM	01-01-2011 a 31-12-2014	Taxa de cumprimento do planeamento	15%	5%	
10.3.1.8 Implementar medidas do Plano de Racionalização energético da frota municipal	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução	15%	15%	

Unidade Orgânica: **Divisão de Higiene Pública e Abastecimento**

Designação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
1.4.2.9 - Manutenção de Equipamento Municipal nos Mercados (câmaras frigoríficas, máquinas de gelo)	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento das ações previstas de manutenção	100%	74%	Atividade continua
1.4.2.10 - SGQ - Garantir o controlo metroológico de todos os EMM identificados no âmbito das atividades da unidade orgânica	Janeiro a Dezembro	Evidência de verificação/ calibração dos EMM / plano anual de verificação/calibração*100	100%	74%	Atividade continua
2.1.2.2 - SGQ - Revisão do Plano de Intervenção nas Linhas de Água do Concelho	01-01-2013 a 31-03-2013	Data de conclusão da Revisão do Plano	31-03-2013	0%	
2.1.2.3 - SGQ - Intervenção nas Linhas de água do Concelho	Janeiro a Dezembro	Kms realizados/kms totais previstos no plano anual de intervenção 2013	75%	74%	Atividade continua
2.4.1.3 - Revisão do Plano de Limpeza e Manutenção do Espaço Público	01-01-2013 a 30-06-2013	Data de conclusão da Revisão do Plano	31-06-2012	100%	Implementação do Modelo 3M
2.4.1.4 - SGQ - Cumprir os planos de higiene, limpeza e manutenção do espaço público	Janeiro a Dezembro	Realizar verificações por amostragem ao cumprimento do planeamento	12	74%	Atividade continua
2.4.1.5 - SGQ - Cumprir os circuitos de recolha de monos e resíduos verdes	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução dos circuitos programados	75%	74%	Atividade continua

Unidade Orgânica: **Divisão de Higiene Pública e Abastecimento** (continuação)

Designação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho		
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
2.4.1.6 - SGQ - Desmatção de terrenos municipais e beiradas de todo o Concelho	Dezembro		Amostragem aleatória (planeado versus realizado)	75% do planeado	74%	Atividade continua
7.1.1.16 - SGQ - Garantir resposta a municípios e outras entidades externas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro		Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	92,0%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 1513 respondidos dentro do prazo e 132 fora do prazo, num total de 1645
7.1.1.37 - SGQ - Garantir resposta a outras unidades orgânicas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro		Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	90,9%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 210 respondidos dentro do prazo e 21 fora do prazo, num total de 231
9.1.5.22 - SGQ - Assegurar boa execução orçamental DHPA	Janeiro a Dezembro		Taxa execução do compromisso	75%	87%	Compromisso - 86,88% Realizado - 28,67%
10.1.1.19 - SGQ - Gestão de Consumos da DHPA: viaturas, consumíveis, MPP e EPI's	Janeiro a Dezembro		Apresentação trimestral de Relatório por área de atividade	4%	74%	Atividade continua
10.1.1.20 - SGQ -Assegurar transporte de bens móveis e despejos judiciais	Janeiro a Dezembro		Amostragem aleatória (planeado versus realizado)	90% do planeado	74%	Atividade continua
10.1.1.21 - SGQ - Gestão corrente dos mercados municipais e feiras	Janeiro a Dezembro		Apresentação trimestral de Relatório por área de atividade	90%	74%	Atividade continua



Unidade Orgânica: **Divisão de Higiene Pública e Abastecimento** (continuação)

Designação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
10.1.5.11 - SGQ - Revisão do Plano de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas	Janeiro a Março	Data de conclusão da Revisão do plano de riscos	31-03-2012	0%	Este indicador encontra-se suspenso por orientações superiores pelo que não poderá se monitorizado.
10.1.5.12 - SGQ - Implementação e monitorização do Plano de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas	Janeiro a Dezembro	Grau de implementação do plano	75%	0%	Este indicador encontra-se suspenso por orientações superiores pelo que não poderá se monitorizado.
11.1.1.13 - SGQ - Assegurar o cumprimento do Plano de Formação	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento	75%	74%	Atividade continua
11.3.2.11 - SGQ - Redefinição e inserção dos circuitos de varredura mecânica em SIG	01-01-2013 a 30-06-2013	Apresentação dos circuitos de Varredura Mecânica	90% dos circuitos	74%	Inserção dos circuitos de varredura mecânica em Quantum Gis da UOPG Poente Norte e Nascente e validação dos mesmos
11.3.2.12 - SGQ - Desenvolvimento de uma base de dados de planeamento e controlo das atividades desenvolvidas na DHPA	Janeiro a Dezembro	Evidência de trabalho realizado	50%	8%	Reunião com DSI

Unidade Orgânica: Departamento de Acção Social e Desporto

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
3.2.2.1 - Programa de Iniciativa Municipal Oeiras Solidária	Início / Fim				Projeto "Apetece-me"; Comemoração do Dia Mundial da Água"; Intervenção na Quinta de Santa Marta (Centro Sagrada Família, em Algés); Projeto MUNSI (Sanofi); Caminhada MUNSI/ Praia Acessível; Atividades de Verão do NJ; Doação de computadores pelo ISQ à CDA e CPS Julião da Barra; Doação de protetores solares pelo Pingo Doce (CMO- Jovens com Valores e Mexe-te nas Férias); Sessões sobre Cuidados a ter com o Sol pela Astellas para os jovens do Espaço Jovem de Carnaxide; Apoio de 400€ à APSD por parte da MiniPortugal; Kits e livros Escolares para a Escola Pedro Álvares Cabral (CDA); Bilhetes para parque aquático (CDA)- Fundação PT e Ericsson.
	Janeiro a Dezembro	N.º de apoios concedidos por empresas	60 Apoios	12	
3.2.3.1 - Execução de Planos e Cartas na área do Desenvolvimento Social		Execução das ações do Plano Municipal para a Deficiência (%)	33%	0%	Plano aprovado pela Câmara em reunião de 24 de Abril de 2013. Vigência = 3 anos (2013 a 2015) = 100%/3 = 33% ano
	Janeiro a Dezembro	Execução das ações da vertente externa do PMIG (%)	40%	14%	Das 15 medidas proposta por este plano ao nível externo, pretende-se realizar em 2013, 6 ações: Aprofundamento do diagnóstico de género; ações de sensibilização no âmbito da saúde sexual e reprodutiva; ações de sensibilização no âmbito da VGD; Manual de procedimentos/ Protocolo VGD; Formação de Técnicos da área da VGD; Formação de agentes sociais em IG. Formação de agentes sociais em IG: Realizou-se no primeiro trimestre de 2013; Manual de procedimentos/ Protocolo VGD: A constituição da Rede, que dará origem este protocolo, foi formalmente aprovada na reunião de CLAS de 11 de Julho de 2013.
		Execução das ações do PEMPI (%)	33%	0%	Plano aprovado pela Câmara em reunião de 24 de Abril de 2013. Vigência = 3 anos (2013 a 2015) = 100%/3 = 33% ano

Unidade Orgânica: **Departamento de Ação Social e Desporto** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Resultado Obtido	Desempenho	
		Início / Fim	Indicador			Meta
7.1.1.19 - Avaliação da satisfação dos clientes (participantes) do DASD: conceção de questionários e avaliação de resultados	Janeiro a Dezembro		Data de conclusão da avaliação	Entre 15 e 20 de Dezembro	0	
7.1.1.41 - Avaliação da satisfação dos clientes (parceiros) do DASD: conceção de questionários e avaliação de resultados	Janeiro a Dezembro		Data de conclusão da avaliação	Entre 15 e 20 de Dezembro	0	

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
1.4.6.1 - Plataforma de Apoio às Organizações Sociais: Participação financeira às IPSS para construção ou remodelação de equipamentos sociais.	Janeiro a Dezembro	Execução do orçamento disponível para esta finalidade (obras)	80%	80,69	
3.1.1.1 - Programas de Promoção de Estilos de Vida Saudáveis	Janeiro a Dezembro	N.º de abrangidos	1850	1038	Projeto "Eu Passo (251); Crescer a Brincar (492); Projeto "Vamos Cuidar do Corpo" (32); Projeto "Educação Pelos Pares" (263).
3.1.1.2 - Programas de Prevenção de Comportamentos de Risco	Janeiro a Dezembro	Taxa mensal de resposta do Chat#	100%	100%	
3.2.2.2 - Apoio às Organizações Sociais e juvenis no desenvolvimento de projetos de interesse municipal	Janeiro a Dezembro	Execução do orçamento disponível para esta finalidade (protocolos e manutenção de atividades)	80%	78,99	Em Junho a execução era de 99,77%, esta oscilação deve-se a: cortes orçamentais ocorridos em Julho e transferência de valor referente ao apoio ao funcionamento da Ludoteca da FMP (53.521,60€) para uma rubrica de aquisição de serviços.
		Execução do orçamento disponível para esta finalidade (projetos específicos)	80%	98,25	
		Execução do orçamento disponível para esta finalidade (organismos juvenis)	80%	95%	Participação para apoio às atividades desenvolvidas pelos Organismos Juvenis e no âmbito do projeto "Mexe-te nas Férias".
		N.º de projetos monitorizados	4	0	

Unidade Orgânica: **Divisão de Acção Social, Saúde e Juventude** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
3.2.2.3 - Projeto "Oeiras, Município Saudável" (Rede Portuguesa e Rede Europeia de Cidades Saudáveis)	Janeiro a Dezembro	N.º de ações realizadas em parceria com outros municípios	8 Ações	2	
3.2.2.4 - Funcionamento de órgãos municipais	Janeiro a Dezembro	Taxa mensal de resposta aos pedidos de parecer solicitados ao CLAS	100%	100%	
3.2.4.1 - Programas e Projetos dirigidos à Infância e à família	Janeiro a Dezembro	Taxa de realização das tarefas inerentes à participação da CMO no âmbito da Comissão Alargada da CPCJ	100%	100%	Total de processos (1.º semestre): 83, dos quais 62 ativos (17 em avaliação, 43 com MPP e 2 novos) e 21 arquivados. Julho: 2 novos processos.
3.2.4.2 - Programas e Projetos dirigidos à População Idosa e dependente	Janeiro a Dezembro	Taxa de realização dos Programas de Turismo Sénior	100%	82%	
		Taxa mensal de resposta dos serviços Oeiras Está Lá e Teleassistência	100%	100%	
3.2.4.3 - Programas e Projetos dirigidos à População Portadora de Deficiência	Janeiro a Dezembro	Nº de beneficiários do Projeto "Praia acessível"	420	475	Julho e Agosto. Além dos utilizadores das cadeiras foram registados 2632 utentes que beneficiaram do espaço reservado pelo Projeto e dos restantes meios de apoio disponibilizados pelo mesmo.
		Taxa mensal de resposta do Gabinete Sim_PD	100%	100%	

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
3.2.4.4 - Atendimento social e intervenção em situações de Emergência Social	Janeiro a Dezembro	Tempo médio decorrido entre a recepção de solicitações/ sinalizações de situações de emergência social, diagnóstico e apresentação de proposta de intervenção	2 dias úteis	1,73	
3.2.5.1 - Programas e projetos de intervenção comunitária e de proximidade	Janeiro a Dezembro	Taxa de realização de ações programadas para o CCAL	100%	141%	Previstas: 27 ações; Realizadas: 38 ações.
3.2.5.2 - Programas e projetos de intervenção junto da população Imigrante	Janeiro a Dezembro	Taxa mensal de resposta aos pedidos de atendimento dos CLAll	100%	100%	
		Taxa de realização das ações programadas para a Casa das Culturas	100%	71%	Previstas: 35 ações; Realizadas: 25 ações.

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
3.2.6.1 - Programas e projetos de ocupação de tempos livres e formação da população juvenil e de voluntariado	Janeiro a Dezembro	Taxa de realização das ações de OTL e formação dirigidas à Juventude	100%	83,92%	Tempo Jovem= 60,92% de execução; Formação = 23% de execução.
		Taxa de realização das ações programadas para o BLVO	100%	125%	Previstas: 4 ações; Realizadas: 5 ações.
3.2.6.2 - Programas e projetos de animação dirigidos à população juvenil	Janeiro a Dezembro	Nº de utilizadores dos Espaços da Rede de Juventude	8000	7156	Atividades de Carnaval, Páscoa, Maus Tratos, Verão (32 atividades), Netsénior (12 turmas), Bizâncio, Capoeira, Vinhais, Dia Internacional da Juventude (skate e graffiti) e utilizadores dos espaços da Rede de Juventude.
		Taxa de realização das ações de animação programadas	100%	89%	Previstas: 35 ações; Realizadas: 31 ações.
3.2.6.5 - Projeto "Mexete nas Férias"	Julho a Agosto	Nº de participantes integrados no programa	420	425	Julho e Agosto.

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
3.2.7.1 - Programa de Orientação Escolar e Profissional	Janeiro a Dezembro	Taxa de resposta no âmbito da Orientação Escolar e Profissional	100%	100%	
3.2.7.2 - Programas de promoção da inserção profissional e de emprego protegido	Janeiro a Dezembro	Nº de ofertas de trabalho negociadas no âmbito do GIP	1200	870	
7.1.1.42 - Assegurar a satisfação dos clientes (participantes e parceiros) nos eventos e projetos	Janeiro a Dezembro	Grau de satisfação dos clientes	≥ 4	0	



Unidade Orgânica: **Divisão de Desporto**

Ação	Datas Previstas Início / Fim	Avaliação		Resultado Obtido	Desempenho Observações
		Indicador	Meta		
1.4.3.2 - Requalificação de Equipamentos Desportivos	Maio a Dezembro	Instalação de equipamentos de manutenção (P/R)	1 Circuito	0	
3.1.1.4 - Programas de Promoção da Atividade Física e da Adoção de Estilos de Vida Saudáveis	Janeiro a Dezembro	Nº de entidades parceiras do Concelho de Oeiras	15 Parceiros	0	
3.1.1.5 - Publicações Técnicas, Estudos e Projetos em Parcerias Científicas	Setembro a Dezembro	Data entrega do relatório final de atualização da Carta do Desporto	Até 30 de Junho de 2013	0	
3.1.2.1 - Programas de Promoção e Desenvolvimento de Modalidades Desportivas	Janeiro a Dezembro	Nº de Provas do Programa de Promoção do Atletismo	14 Provas	14	
3.1.3.1 - Organização de Eventos de Promoção Desportiva	Janeiro a Dezembro	Variação de entidades parceiras nos eventos Mexa-se na Marginal, Marginal 'Noite, Triatlo do Ambiente, Corrida do Tejo e Marginal sem Carros, face a 2012.	De 74 para 82 entidades	40	Mexa-se na Marginal
3.2.6.3 - Projeto "Mexete nas Férias"	Julho a Agosto	Nº de atividades desportivas integradas no programa	15 Atividades desportivas e 1 ação de promoção do espírito desportivo.	0	

Unidade Orgânica: **Divisão de Desporto** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
3.2.6.4 - Projeto "Jovens com Valores"	Janeiro a Dezembro	Nº de atividades desportivas e de promoção do espírito desportivo integradas no programa	15 Atividades desportivas e 1 ação de promoção do espírito desportivo.	15	
3.2.9.1 - Programa de apoio à Manutenção da Atividade Desportiva Regular do Associativismo Desportivo	Janeiro a Dezembro	% Execução do orçamento disponível para esta finalidade (PROMAD)	80%	81,30%	
		N.º de projetos monitorizados	3	0	
7.1.1.21 - SGQ - Assegurar a satisfação dos clientes (participantes e parceiros) nos eventos e projetos	Janeiro a Dezembro	Grau de satisfação dos clientes	≥ 4	4,25	Avaliação da satisfação dos projetos "Mexa-se na Marginal"/ Parceiros (4,13 valores), "Marginal à Noite"/ Participantes (4,20 valores) e Travessia António Bessone Basto/ Participantes (4,42 valores).

Unidade Orgânica: Departamento de Patrimônio Histórico, Cultura e Bibliotecas

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho		
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
4.1.1.1 - Implementação de modelo integrado de gestão de instalações geridas pelas Unidades Orgânicas (Artifax, Manutenção, GES, TAX)	Jan. - Dez.		% de ações relacionadas com manutenção inseridas na aplicação	75% Pedidos de reparação	30%	
			% de ações relacionadas com reservas de auditórios (DBDI e DCT) inseridas na aplicação	90% Pedidos de auditórios	30%	
4.1.5.2 - Divulgação da atividade cultural para atração e fidelização de públicos	Jan. - Abril		Prazo apresentação de plano interno de ofertas de serviços para público infantil/familiar	<15 Abril		
			% Cumprimento do plano de promoção das ações para público infantil/familiar	100%		
10.1.1.13 - Implementação de ferramentas de gestão para sistematização de dados sobre a atividade da UO	Jan.- Dez.		Nº de iniciativas do plano anual de atividades com aplicação das ferramentas de gestão	5 Iniciativas		

Unidade Orgânica: **Divisão de Património Histórico e Museológico**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
	Início / Fim				
2.2.1.1 - Ações de recuperação de património histórico	2º Trimestre	Prazo conclusão da obra de recuperação da Cabeça do Cão e Fonte de Neptuno	30-Jun	100%	
	Jan-Dez	Prazo conclusão das obras dos dois projetos de recuperação a lançar	3 Meses após adjudicação		
	Jan-Jun	Prazo conclusão da obra do Restauro do Monumento "Presença do Soldado Português em África"	30 Jun.	100%	
4.1.2.1 - Investigação e produção de conteúdos relativos ao património histórico-cultural do Concelho	Abril a Novembro	Nº de subtemas investigados sobre o quotidiano do século XVIII em Oeiras	3 Subtemas	2	
	Abril a Dezembro	Prazo de elaboração de trabalhos escritos e apresentação ao público generalista de cada subtema	Até 31-12-2013		
	Janeiro a Dezembro	Nº temas investigação Monofolhas do MPN para 2012	4	3	

Unidade Orgânica: **Divisão de Patrimônio Histórico e Museológico** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
4.1.3.1 - Ações de promoção e divulgação do Patrimônio	Janeiro a Dezembro	Nº de Seminários de acordo com o plano de atividades	3	2	
4.1.4.1 - Ações de dinamização de espaços patrimoniais	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução das ações de dinamização do Patrimônio Histórico-Cultural	95%	84%	
		Taxa de participação nas iniciativas com inscrição	75%	79%	
7.1.1.22 - Assegurar a satisfação dos participantes nos eventos e projetos	Janeiro a Dezembro	Grau de satisfação	≥ 4,5	0	
9.1.5.25 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução	97% de taxa de cabimento e 60% de compromissos	93%	

Unidade Orgânica: **Divisão de Cultura e Turismo**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho		
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
4.1.1.2 - Planejamento, gestão e manutenção de equipamentos culturais	Janeiro a Dezembro		Grau cumprimento programação anual prevista para Galerias	90%	80%	
			Grau cumprimento Programação Serviço Educativo	90%	70%	
			Data de conclusão da programação cultural (por semestre)	1º Semestre até 31-1-2013 e 2º semestre até 30-05-2013	10/Jan/2013 10/Jan/2013	
4.1.3.2 - Plano de Ação no domínio das artes visuais, artes do espetáculo, cultura popular e tradição, cinema e audiovisual	Janeiro a Dezembro		Grau cumprimento da programação cultural	95%	75%	
			Taxa de participação em eventos com bilheteira	65%	69,20%	

Unidade Orgânica: **Divisão de Cultura e Turismo** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
4.1.6.2 - Estabelecimento de parceria com os agentes culturais para o desenvolvimento do conceito de programação cultural em rede	Janeiro a Abril	Prazo de apresentação proposta de sistema de partilha e difusão de informação dos agentes culturais do concelho.	30 de Abril	30-04-2013	
	Maio a Outubro	Prazo implementação do sistema de partilha e difusão de informação dos agentes culturais do concelho.	Até 31 de Out.		
6.1.1.1 - Participação em feiras, eventos e ações turísticas	Janeiro a Dezembro	Prazo elaboração de plano de ação para o turismo e turismo gastronómico.	Final do 1º quadri-mestre	30-Abr	
		% Realização ações do plano	90% das ações do plano		
7.1.1.23 - Assegurar a satisfação dos participantes nos eventos e projetos	Janeiro a Dezembro	Grau de satisfação	≥ 4		
9.1.5.26 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro	% De execução	90% taxa de cabimento e 75% de compromissos	91,1% 89,1%	

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
4.1.1.3 - SGQ - Gestão de equipamentos, instalações e serviços da Rede de Bibliotecas Municipais	Janeiro a Dezembro	Varição nº de empréstimos na RBMO (base: 105.776)	Aumento 3%	10%	
		Varição nº sessões nos Espaços Multimédia (base: 56.794)	Aumento 3%	2%	
4.1.1.6 - Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares	Janeiro a Dezembro	Nº de ações formativas	10	5	
		% de documentos tratados face ao nº. de documentos recebidos para tratamento técnico	50%	100%	
4.1.2.3 - SGQ - Gestão e qualificação das coleções da RBMO	Janeiro a Dezembro	Tempo decorrido entre a receção de documentos e a disponibilização ao público	Até 4 dias úteis após a receção dos documentos	4	
		% de realização de novos registos bibliográficos referentes a ofertas	70%	70%	



Unidade Orgânica: **Divisão de Bibliotecas, Documentação e Informação** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
4.1.2.4 - Disponibilização da informação produzida pela imprensa local e regional	Janeiro a Dezembro	Grau de satisfação nas respostas aos pedidos de informação	≥ 4	4	
		Nº de registos enquadrados na nova estrutura do X-arq.	200/mês	200	
4.1.3.3 - SGQ - Desenvolvimento e consolidação da programação regular e continuada para JI e escolas, público familiar e públicos jovem e adulto	Janeiro a Dezembro	Média de participantes	25	26	
		Nº de ações para JI e escolas	350	295	
		Nº de ações para público familiar	60	46	
		Nº de ações para públicos jovens e adulto	90	108	
		Grau de satisfação	≥ 4	4	
		Média de participantes	15	14	
4.1.3.6 - SGQ - Desenvolvimento e consolidação de programas formativos na área da promoção e mediação da leitura e das literacias	Janeiro a Dezembro	Nº de ações	40	46	
		Grau de satisfação	≥ 4,4	4	

Unidade Orgânica: **Divisão de Bibliotecas, Documentação e Informação** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
4.1.4.2 - Desenvolvimento de programas de extensão bibliotecária e cultural	Janeiro a Dezembro	Média de participantes	15	15	
		Nº de ações	10	8	
		Grau de satisfação	≥ 4	4,7	
4.1.6.3 - Consolidação e alargamento da rede de parcerias	Janeiro a Dezembro	Nº de novas parcerias	2	0	
7.1.1.24 - SGQ - Aplicação de inquérito de avaliação dos serviços aos utilizadores da RBMO	Janeiro a Dezembro	Grau de satisfação	≥ 4,2	n.a.	Inquérito a lançar no final do ano
9.1.5.27 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução	95% de taxa de cabimento e 85% de compromissos	Cab.: 62,27% Comp.: 51,90%	

Unidade Orgânica: Departamento de Educação

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
1.4.6.5 - Apetrechamento das EB1 e JI	Março a Setembro	Taxa execução face ao planeado (tendo por base o compromisso)	80%	41%	
1.4.6.6 - Criação e carregamento da base de dados das infraestruturas e equipamentos educativos (Pré-Escolar e 1º Ciclo)	Janeiro a Dezembro	% de estabelecimentos inseridos na base de dados	100%	25%	
4.3.2.1 - Controlo de qualidade do serviço de refeitórios escolares de gestão municipal	Janeiro a Dezembro	% de ações de inspeção e de visitas de acompanhamento -(30 ações previstas)	85%	66%	Jan - 24 ações; Fev - 24 ações; Mar - 30 ações; Abr - 24 ações; Maio - 27 ações; Junho - 15 ações; Julho - 34 ações; Agosto - 0 ações; Setembro - 41 ações
4.3.2.2 - Apoio ao funcionamento dos refeitórios escolares de gestão não municipal	Janeiro a Agosto	% de participação (R/P)	90%	108%	
4.3.3.1 - Atribuição de subsídios no âmbito da Ação social escolar (posicionamento dos alunos por escalão do ASE, refeições, livros e material escolar e transportes escolares)	Março a Julho	% de auditorias a Agrupamentos Escolares	≥ 25% dos Agrupamentos existentes		
4.3.4.1 - Atribuição de bolsas de estudo ao abrigo dos programas de geminação com outros municípios (cumprimento de pré-requisitos))	Janeiro a Dezembro	Taxa de bolsas atribuídas (Nº bolsas atribuídas / Nº bolas previstas)	90%	68%	

Unidade Orgânica: **Departamento de Educação** (continuação)

Ação	Datas Previstas Início / Fim	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
4.3.4.2 - Atribuição de bolsas de estudo a alunos residentes no concelho (cumprimento de pré-requisitos)	Janeiro a Dezembro	Taxa de bolsas atribuídas (Nº bolsas atribuídas / Nº bolas previstas)	90%	60%	
4.3.4.3 - Atribuição de bolsas de estudo a colaboradores do município (cumprimento de pré-requisitos))	Janeiro a Dezembro	Taxa de bolsas atribuídas (Nº bolsas atribuídas / Nº bolas previstas)	90%	95%	
4.3.5.1 - Criação de sistemas de gestão dos espaços educativos e dos serviços prestados na escola	Janeiro a Setembro	Nº de atualizações de conteúdos do Portal da Educação	400 Atualizações	533	Jan - 38 atualizações; Fev - 31 atualizações; Mar - 53 atualizações; Abr - 16 atualizações; Maio - 54 atualizações; Junho - 191 atualizações; Julho - 115 atualizações; Agosto - 35 atualizações; Setembro - 112 atualizações
4.3.6.1 - Monitorização dos serviços prestados pelas entidades contratadas, em articulação com os Agrupamentos	Janeiro a Dezembro	Nº de ações de Monitorização (reuniões de coordenação com os agrupamentos/escolas, empresa, conferência de taxas de assiduidade e absentismo)	85 Ações	20	
4.3.7.1 - Promoção de projetos de iniciativa municipal	Janeiro a Dezembro	Nº de escolas abrangidas	20 Escolas	32	
4.3.7.2 - Monitorização de projetos de iniciativa municipal	Janeiro a Dezembro	Nº de ações de monitorização (reuniões, visitas de acompanhamento e relatórios)	25 Ações	40	

Unidade Orgânica: **Departamento de Educação** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
4.3.8.1 - Apoio ao funcionamento dos Centros de Tempos Livres	Fevereiro a Agosto	% de CTLs monitorizados (universo de 29)	75%	85%	
4.3.8.2 - Desenvolvimento dos serviços de prolongamento de horário nos JI's	Janeiro a Novembro	Grau de satisfação dos Encarregados de Educação	≥ 4		
7.1.1.45 - Aplicação de inquérito de satisfação aos parceiros do DE	Janeiro a Dezembro	Grau de satisfação dos parceiros	≥ 4		

Entidade Empresarial Municipal: **Oeiras Viva, E.E.M.**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho		
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
1.1.OV.1 - Desenvolvimento do centro de atividades náuticas	2013		Jan-13	Dez-13	80%	
1.4.OV.1 - Otimização do número de lugares	2013		Jan-13	Dez-13	90%	
3.1.OV.1 - Escola de Vela (Ensino de Vela)	2013		Jan-13	Dez-13	90%	
3.1.OV.2 - Escola de Vela (Vela Adaptada)	2013		Jan-13	Dez-13	60%	
3.1.OV.3 - Programa "Férias Vivas" - programa de ocupação de tempos livres em períodos de pausa escolar (Natal, Páscoa e Verão)	2013		Mar-13	Dez-13	90%	
6.1.OV.1 - Criação de base de dados de informação de infraestruturas náuticas do concelho	2013		Jan-13	Dez-13	85%	
6.2.OV.1 - Promoção de eventos de desporto náutico nacionais e internacionais	2013		Jan-13	Dez-13	100%	
8.1.OV.1 - Promoção e divulgação externa do Porto de Recreio	2013		Jan-13	Dez-13	90%	
10.3.OV.1 - Candidatura e execução de atividades formativas do plano da Bandeira Azul	2013		Mar-13	Nov-13	90%	

Entidade Empresarial Municipal: **Parques Tejo, E.E.M.**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
1.4.PT.1 - Abertura de Concursos em Concessão para a Concessão, Construção e Exploração dos Parques para Residentes em: Linda-a-Velha - Lg. Pirâmide	2011 a 2021	Concurso de Empreitada Parque Pirâmide - 100%	20%	2%	Aguarda aprovação do projeto pela CMO
1.4.PT.1 - Promover a Construção e Exploração do Parque de Estacionamento Navegantes em Paço de Arcos	Abril	Construção - 90% Aprovação de regulamentos pela CMO - 10%	100%	100%	
1.4.PT.1 - Promover a Construção e Exploração do Parque de Estacionamento Luciano Cordeiro em Paço de Arcos	Setembro	Construção - 90% Aprovação de regulamentos pela CMO - 10%	100%	100%	
5.1.PT.3 - Alargamento das ZEDL's de Miraflores e Paço de Arcos	2013	Aprovação CMO - 20% Aquisição Parquímetros - 50% Implementação - 30%	100%	20%	
7.3.PT.1 - Novo Site da Empresa	2013	Conclusão - 100%	100%	90%	Em desenvolvimento
7.3.PT.2 - Otimizar o processo de atribuição do Dístico de Residente	Ação Continuada	Diminuição das reclamações - 100%	100%	75%	Em atualização

Entidade Empresarial Municipal: **Parques Tejo, E.E.M.** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
7.3.PT.4 - Formação técnica e comportamental dos Agentes de Fiscalização	Acção Continuada	Análise de formação a desenvolver - 20% Realização da Formação - 80%	100%	70%	Em desenvolvimento
9.1.PT.1 - Aumentar a capacidade de autofinanciamento da Empresa	Acção Continuada	Apuramento trimestral	100%	75%	Em desenvolvimento
10.1.PT.1 - Consolidar/desenvolver a Contabilidade Analítica	Acção Continuada	Analisar a Contabilidade Analítica - 80% Ajustar ou manter o modelo atual - 20%	100%	70%	Em desenvolvimento
10.1.PT.1 - Aquisição de reboque de viaturas	Março a Agosto	Aquisição do Reboque - 80% Legalização - 20%	100%	100%	
10.2.PT.1 - Cooperação com as entidades de Autoridade Pública do Concelho	Acção Continuada	Desenvolver mensalmente cooperação com as Entidades de Autoridade Pública - 8,33%	100%	75%	Em desenvolvimento



