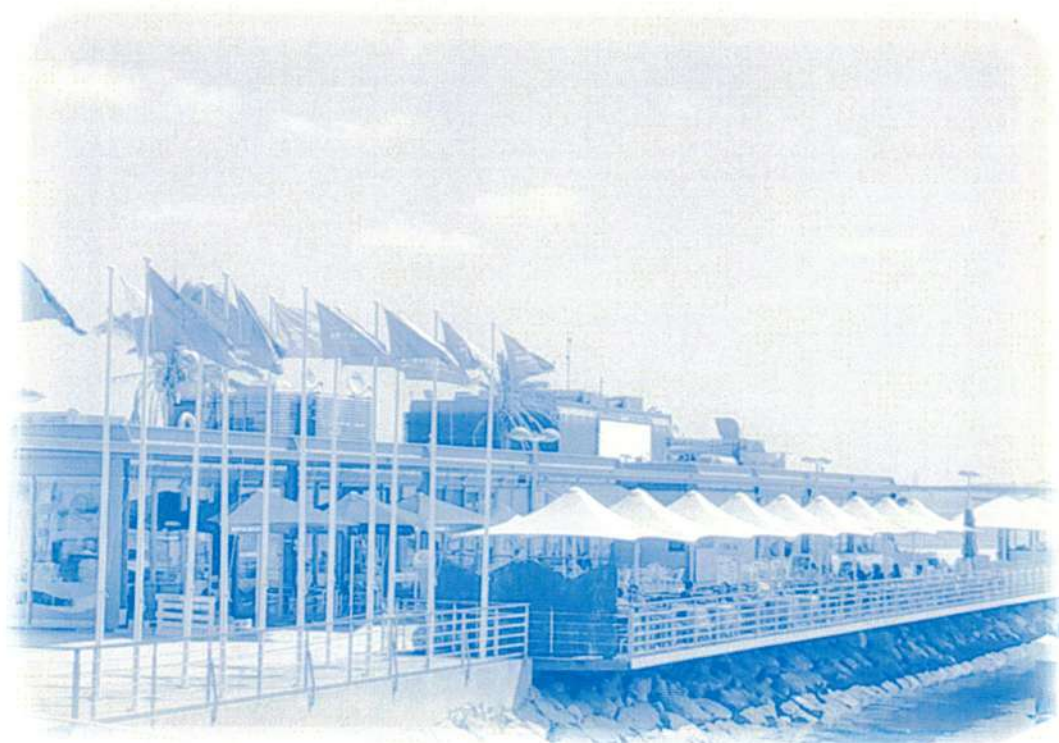


RELATÓRIO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

2020 | 1º TRIMESTRE



Índice

A. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS	4
B. METODOLOGIA.....	4
C. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA	5
DESIGNAÇÃO SOCIAL.....	5
OBJETO	5
CAPITAL SOCIAL.....	6
SÓCIO (S)/ACIONISTA (S)	6
ÓRGÃOS SOCIAIS.....	6
a) <i>Conselho de Administração</i>	6
b) <i>Fiscal Único</i>	6
D. NOTA PRÉVIA	8
E. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10
F. «REALIZADO» VS «PERÍODO HOMÓLOGO».....	12
G. ÁREA FINANCEIRA	27
H. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	28
___ANEXO I	37
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38
QUADROS POR SEGMENTOS DE NEGÓCIO.....	38

A. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

Nos termos da alínea e) nº 1 do art.º42 da Lei nº 50/2012, de 31 de Agosto¹, está prevista a apresentação, ao órgão executivo da entidade pública participante, do relatório referente ao 1º trimestre de execução orçamental. Neste sentido, o presente documento tem por objetivo dar continuidade ao processo de prestação de informações à Câmara Municipal de Oeiras (CMO) neste particular, relativo ao 1º trimestre de 2020.

A análise assenta essencialmente na apresentação dos dados reais do período em estudo, por comparação com o orçamentado de 2020.

B. METODOLOGIA

A metodologia adotada para a realização deste relatório tem por base os dados reais referentes ao 1º trimestre do ano de 2020, em comparação com o ano transato e com referência ao orçamento previsto.

Pretende-se assim caracterizar o desempenho financeiro, mas também a demonstração do desempenho de cada unidade de negócio.

As áreas de negócio desenvolvidas pela empresa dividem-se em três grandes grupos: Oeiras Marina, Equipamentos Desportivos e Equipamentos Culturais, a saber:

Oeiras Marina:

- 1 Piscina Oceânica
- 1 Porto de Recreio

Equipamentos Desportivos:

- 1 Parque Desportivo Carlos Queiroz
- 7 Pavilhões Desportivos
- 1 Complexo Desportivo de Porto Salvo
- 1 Piscina Municipal de Barcarena
- 1 Piscina Municipal de Linda-a-Velha
- 1 Piscina Municipal de Outurela / Portela

¹ Nas alterações introduzidas pela Lei n.º 53/2014, de 25 de Agosto e Lei n.º 69/2015, de 16 de Julho -, que aprova o Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais (RJAL).

Equipamentos Culturais:

- 1 Auditório Municipal Ruy de Carvalho
- 1 Palácio Flor da Murta

C. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

DESIGNAÇÃO SOCIAL

Oeiras Viva – Gestão de Equipamentos Culturais e Desportivos, E.M.

DATA DE CONSTITUIÇÃO

A Oeiras Viva foi constituída em 18.04.2001.

OBJETO

O Objeto Social da Oeiras Viva, E.M. integra:

:: A promoção e gestão de espaços e equipamentos culturais, desportivos ou de lazer que integram ou venham a integrar o património do Município de Oeiras ou aqueles que, a qualquer título, estejam confiados ao Município para desenvolvimento daquelas atividades, incluindo a totalidade das valências e funcionalidades dos edifícios e espaços adjacentes, bem como promover as ações necessárias à manutenção, reabilitação ou reequipamento desses espaços, e ainda a prestação de serviços nas áreas da cultura, desporto ou lazer;

:: A prestação de serviços nas áreas da cultura, do desporto ou do lazer, de forma direta ou no âmbito do apoio às atuações municipais ou de outras entidades públicas ou privadas.

Assim, tendo em conta a rede de infraestruturas e de equipamentos municipais culturais e desportivos, que servem a população do concelho, a Oeiras Viva, E.M. tem os seguintes objetivos:

:: Assegurar um serviço público qualificado e acessível, numa área cada vez mais importante para o bem estar, a felicidade e a qualidade de vida dos cidadãos: a atividade física, o desporto e o lazer;

:: Observar os princípios de rigor e transparência que vinculam quem exerce a responsabilidade de administrar uma entidade pública;

:: Garantir níveis de eficácia e economia, bem como maior autonomia e poder de resposta ao nível da gestão dos equipamentos e da prestação dos serviços.

CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da Oeiras Viva, E.M. é de € 100.965,57.

O Registo foi efetuado na Conservatória do Registo Comercial de Cascais, no dia 2 de Dezembro de 2010.

SÓCIO (S)/ACIONISTA (S)

Nome	Participação (%) no Capital Social/Estatutário
Câmara Municipal de Oeiras	100%

ÓRGÃOS SOCIAIS

a) Conselho de Administração

Dr. António Almeida	Presidente do Conselho de Administração
Dr. Victor Gonçalves	Vogal do Conselho de Administração
Dra. Marina Costa	Vogal do Conselho de Administração

b) Fiscal Único

Nome	Função
Mazars & Associados, SROC,S.A.	Revisores Oficiais de Contas



SÍTIO NA INTERNET

www.oeirasviva.pt

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do art.º 79º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro (“nova Lei das Finanças Locais”), conjugado com o art.º 43.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto, poderão os interessados consultar, no Sítio da Oeiras Viva – Gestão de Equipamentos Culturais e Desportivos, E.M. – www.oeirasviva.pt, os documentos previsionais e de prestação de contas, bem como informação adicional sobre a atividade da sociedade e dos equipamentos municipais por si geridos, designadamente os horários de funcionamento e tarifários aplicados.

D. NOTA PRÉVIA

O presente relatório decorre de uma obrigação legal relativa à prestação de contas do primeiro trimestre de 2020 e visa dar a conhecer a evolução ocorrida nos gastos e nos rendimentos durante o exercício de 1 de Janeiro a 31 de Março de 2020, tanto na vertente financeira e orçamental, como na vertente económica.

O relatório do 1º trimestre de 2020 abrange o início da situação epidemiológica a nível mundial e o aumento de casos de infeção neste período em Portugal levou a que fosse declarada a situação de alerta em todo o território nacional, nos termos do Despacho n.º 3298 -B/2020, de 13.03, que impões a necessidade de medidas adicionais com vista ao cumprimento dos objetivos que justificaram a referida declaração;

Acresce aos elementos disponíveis os constrangimentos crescentes, as novas formas de vida e adaptação organizacional provocados pela pandemia do COVID-19.

Os impactos associados ao contexto epidemiológico do vírus na Oeiras Viva EM podem ser organizados nas seguintes dimensões:

- 1) Encerramento desde 16 de Março de 2020 de todos os equipamentos de desporto, cultura e lazer sob a gestão da Oeiras Viva;
- 2) Criação de um gabinete de crise para monitorização de todas as ocorrências e consequências resultantes da epidemia;
- 3) Execução de um Plano de Contingência de forma a garantir a resposta adequada a esta situação;
- 4) Realização de ações de preparação por forma a se assegurar a existência de procedimentos, desinfetantes e de materiais/equipamentos, fundamentais para a continuidade da operação, bem como a aquisição de equipamentos;
- 5) Aquisição de material de proteção individual e coletiva para os seus colaboradores/trabalhadores;
- 6) Implementação de ações de resposta, quer na fase de prevenção e mitigação, resultante da ativação do Plano de Contingência, com a necessidade de assegurar novas formas de trabalho, telemáticas ou de reorganização de escalas operacionais, para prevenir a proteção dos profissionais pertencentes a grupos de risco, permitir o acompanhamento familiar, bem como assegurar a existência de recursos humanos em prevenção ou em resguardo para as necessidades operacionais essenciais.

A capacidade de gestão, foi simultaneamente, responsável e flexível, ajustada ao momento mas com capacidade de antecipação dos constrangimentos futuros, e com um diálogo proactivo com o accionista CMO e com os colaboradores.

Realça-se que esta vicissitude provocada pela pandemia e o encerramento dos seus espaços culturais e desportivos levou imediatamente a perdas advenientes desse encerramento.

No plano económico-financeiro, a Oeiras Viva encerrou o 1º trimestre de 2020 com um resultado líquido negativo de 196.801€ representando um decréscimo de 21% em relação ao período homólogo realçando-se, no entanto, o crescimento das prestações de serviços em 5% face ao mesmo período anterior.

Dá-se ainda nota que em 2 de Janeiro de 2020 a Oeiras Viva EM iniciou um novo segmento de negócio em consonância com a CMO, nomeadamente a promoção e desenvolvimento turístico do Concelho de Oeiras. Esta primeira fase deste segmento de negócio centra-se na dinamização do espaço de informação turístico sito no Palácio Marques de Pombal. Para esse efeito foram contratados quatro novos colaboradores.

Quanto a política de eventos e actividades cumpriu-se o plano estabelecido até ao dia 13 de Março. A Partir desta data, foram suspensos os eventos e as actividades programadas, derivado face ao efeito da pandemia do Covid19.

Oeiras, 28 de Maio de 2020

O Presidente do Conselho de Administração

(António Almeida)

O Vogal

(Victor Gonçalves)

A Vogal

(Marina Costa)

E. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

CONTA DE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Síntese da Demonstração de Resultados com Base no Orçamento

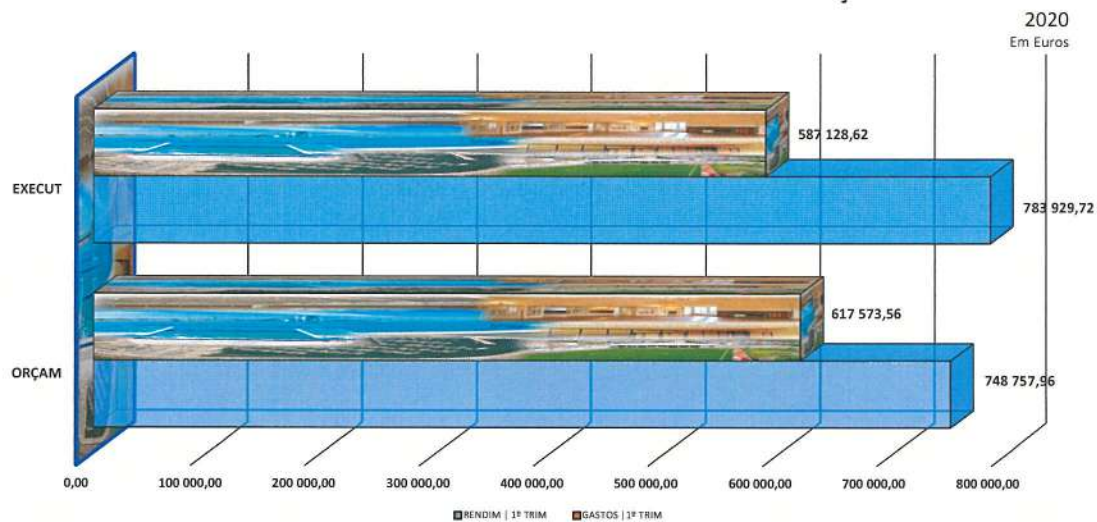
	Em Euros		
	1º TRIM		
	Orçam.	Execução	Desv %
GASTOS			
61- CMVMC	17 860,79	19 709,86	10%
62 - FSE	350 417,89	327 020,31	-7%
63 - Gastos Pessoal	344 508,00	415 813,49	21%
64 - Gastos Dep. Amort.	25 574,00	17 916,95	-30%
65 - Perdas por Imparidade	0,00	0,00	0%
67 - Provisões do Exercício	0,00	0,00	0%
68 - Outros Gastos e Perdas	9 990,34	2 817,77	-72%
69 - Gastos e Perdas Financeiras	406,95	651,34	60%
GASTOS Total	748 757,96	783 929,72	5%
RENDIMENTOS			
71 - Vendas	25 772,14	19 325,57	-25%
72 - Prestação Serviços	565 948,06	512 930,28	-9%
751 - Sub. Explor Contr. Programa CMO	10 000,00	45 184,09	352%
752 - Sub. Explor C.Progr. - Necess. Interv.	0,00	0,00	0%
753 - Sub. Explor C.Progr. - Gastos Gestão	0,00	0,00	0%
76 - Reversões	300,00	0,00	-100%
781 Rendim. Suplementares + 788 Outros	8 183,47	7 191,36	-12%
7883- Imputação Subsídios p/ Investimento	7 369,89	2 497,32	-66%
79 - Juros e Dividendos	0,00	0,00	0%
RENDIMENTOS Total	617 573,56	587 128,62	-5%
Imposto s/Rendim. Exercício	0,00	0,00	
RESULTADO LÍQUIDO	-131 184,40	-196 801,10	-50%

No primeiro trimestre de 2020, embora a empresa apresenta um resultado líquido negativo no montante de 196.801€, o mesmo representa uma variação negativa de 50% quando comparada com o previsto em sede orçamental para o período em referência.

Este resultado líquido tem a influência, essencialmente, de quatro rúbricas:

- Crescimento de “Gastos com Pessoal” e “Custo das Mercadorias e Matérias-Primas Consumidas”;
- Decréscimo de “Vendas” e “Prestações de Serviço”:

1º Trim | Gastos Totais e Rendimentos Totais Orçamento vs Executado



Os **Gastos Totais** atingiram o montante de 783.928€ o que significa uma subida de 5% face ao que estava previsto no orçamento.

Os **Rendimentos Totais** foram de 587.128€ e representam um decréscimo em relação ao orçamento de 5%.

F. «REALIZADO» VS «PERÍODO HOMÓLOGO»

Análise Comparativa '1º trimestre de 2019 / 1º trimestre de 2020'

O quadro seguinte mostra-nos os valores de execução para os dois anos no que concerne ao 1º trimestre:

EXECUÇÃO	Em Euros		
	1º TRIM		
	2019	2020	Desv %
GASTOS			
61- CMVMC	10 260,60	19 709,86	92%
62 - FSE	305 495,16	327 020,31	7%
63 - Gastos Pessoal	336 990,07	415 813,49	23%
64 - Gastos Dep. Amort.	24 705,08	17 916,95	-27%
65 - Perdas por Imparidade	0,00	0,00	0%
67 - Provisões do Exercício	0,00	0,00	0%
68 - Outros Gastos e Perdas	1 220,96	2 817,77	131%
69 - Gastos e Perdas Financeiras	374,11	651,34	100%
GASTOS Total	679 045,98	783 929,72	15%
RENDIMENTOS			
71 - Vendas	11 370,30	19 325,57	70%
72 - Prestação Serviços	490 210,47	512 930,28	5%
751 - Sub. Explor Contr. Programa CMO	0,00	45 184,09	100%
752 - Sub. Explor C.Progr. - Necess. Interv.	0,00	0,00	0%
753 - Sub. Explor C.Progr. - Gastos Gestão	0,00	0,00	0%
76 - Reversões	0,00	0,00	0%
781 Rendim. Suplementares + 788 Outros	7 968,78	7 191,36	-10%
7883- Imputação Subsídios p/ Investimento	7 368,36	2 497,32	-66%
79 - Juros e Dividendos	0,00	0,00	0%
RENDIMENTOS Total	516 917,91	587 128,62	14%
Imposto s/Rendim. Exercício	0,00	0,00	
RESULTADO LÍQUIDO	-162 128,07	-196 801,10	-21%

Comparando os períodos homólogos, verificamos que o resultado líquido do 1º trimestre de 2020 apresentou um decréscimo de 21%.

Os **Gastos Totais** no 1º trimestre de 2020 atingiram o montante de 783.929€ o que se traduz num acréscimo de 15% em relação ao realizado do 1º trimestre do ano anterior. As rubricas que mais contribuíram para esse crescimento foram:

- A rubrica de «Fornecimento e Serviços Externos»
- A rubrica de «Custo das Mercadorias Vendidas de Matérias Consumidas (CMVMC)», é referente à unidade de negócio do Porto de Recreio – conforme se irá detalhar neste relatório no capítulo referente a esta unidade de negócio², a mesma apresentou neste período uma boa performance e o acréscimo nesta rubrica de custos tem a ver com a aquisição de combustível para fazer face ao incremento da procura;
- A rubrica de «Gastos de Pessoal» - necessidade de contratação de funcionários para novas áreas de negócio (Departamento Marketing e Postos de Turismo)

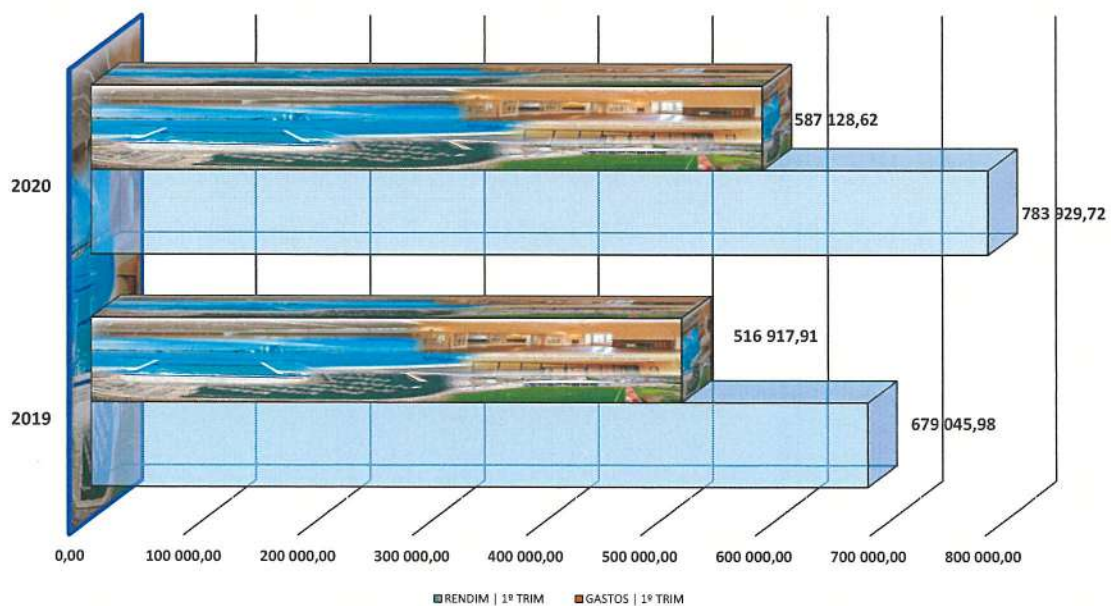
Os **Rendimentos Totais** no 1º trimestre de 2020 foram de 587.128€, valor que representa um acréscimo de 14% em relação aos realizados no 1º trimestre de 2019, com particular destaque nas rubricas:

- “Vendas” – subida de 70%, devido ao acréscimo da procura de combustível no Porto Recreio Oeiras
- “Prestações Serviço” – crescimento de 5%
- “Subsidio Contrato Programa das Perdas COVID19” – Subsidio atribuído para compensar a perda de Rendimentos, de 50% relativo ao mês de Março, pela situação pandémica do COVID 19 que levou ao encerramento das instalações desportivas geridas pela Oeiras Viva.

1º Trim | Gastos Totais e Rendimentos Totais

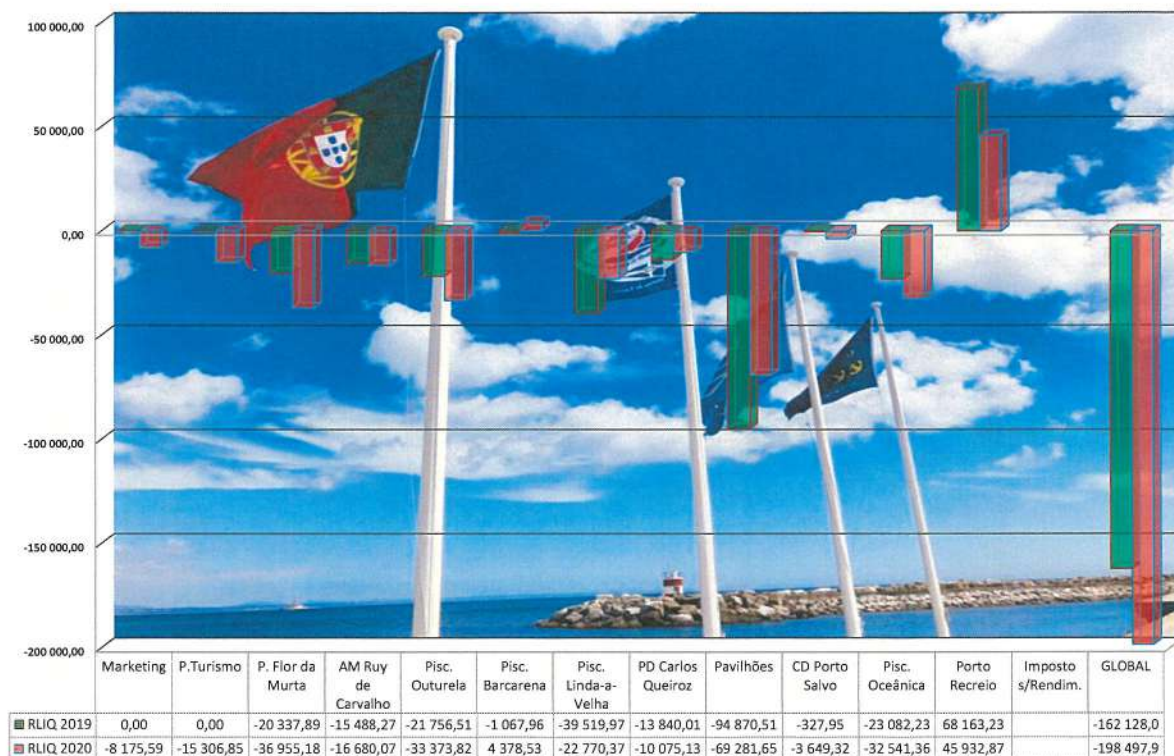
2019-2020

Em Euros



² *vide página 15*

1º Trim | Resultado Líquido
2019-2020
Em Euros



Com um decréscimo de 21% face ao ano anterior, o 1º trimestre de 2020 atingiu um resultado líquido global negativo em 196.801€.

Destaca-se, em termos de resultados por unidade de negócio, o seguinte:

OEIRAS MARINA

MAPA DE EXECUÇÃO - 1º TRIMESTRE 2020 | OEIRAS MARINA

Rúbrica	Pisc. Oceânica			Porto de Recreio			TOTAL		
	2019	2020	Desv %	2019	2020	Desv %	2019	2020	Desv %
61- CMVMC	0,00	0,00	0%	17 860,79	19 709,86	10%	17 860,79	19 709,86	10%
62 - FSE	25 618,15	31 750,98	24%	35 301,97	51 487,83	46%	60 920,12	83 238,81	37%
63 - Gastos Pessoal	13 654,35	17 454,36	28%	80 136,28	96 307,65	20%	93 790,63	113 762,01	21%
64 - Gastos Dep. Amort.	1 758,85	1 478,80	-16%	1 984,41	1 651,28	-17%	3 743,26	3 130,08	-16%
65 - Perdas por Imparidade	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
67 - Provisões do Exercício	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
68 - Outros Gastos e Perdas	35,51	12,94	-64%	9 341,28	1 507,13	-84%	9 376,79	1 520,07	-84%
69 - Gastos e Perdas Financeiras	32,84	56,92	73%	32,84	56,92	100%	65,68	113,84	100%
GASTOS Total	41 099,70	50 754,00	23%	144 657,57	170 720,67	18%	185 757,27	221 474,67	19%
71 - Vendas	0,00	11,80	100%	21 190,83	19 313,77	-9%	21 190,83	19 325,57	-9%
72 - Prestação Serviços	14 352,35	17 275,05	20%	211 688,80	195 659,91	-8%	226 041,15	212 934,96	-6%
751 - Sub. Explor Contr. Programa CMO	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
752 - Sub. Explor C.Progr. - Necess. Interv.	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
753 - Sub. Explor C.Progr. - Gastos Gestão	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
76 - Reversões	0,00	0,00	0%	300,00	0,00	100%	300,00	0,00	100%
781 Rendim. Suplementares + 788 Outros	2 479,04	1 749,46	-29%	214,69	53,75	100%	2 693,73	1 803,21	-33%
7883- Imputação Subsídios p/ Investimento	1 186,08	1 032,09	-13%	758,85	681,57	-10%	1 944,93	1 713,66	-12%
79 - Juros e Dividendos	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
RENDIMENTOS Total	18 017,47	20 068,40	11%	234 153,17	215 709,00	-8%	252 170,64	235 777,40	-7%
RESULTADO LÍQUIDO	-23 082,23	-30 685,60	-33%	89 495,60	44 988,33	-50%	66 413,37	14 302,73	-78%

PISCINA OCEÂNICA

Os rendimentos da Piscina Oceânica dizem essencialmente respeito ao seguinte tipo de prestação de serviços:

- **BILHETEIRA DA PISCINA OCEÂNICA**

A época balnear de 2020, da Piscina Oceânica de Oeiras é expectável iniciar-se a 31/05/2020 estando esta abertura dependente das instruções da DGS e da CMO, pelo que neste período, esta componente dos Rendimentos não concorre com qualquer valor.

- **RENDAS DOS CONCESSIONÁRIOS DA ÁREA ENVOLVENTE À PISCINA OCEÂNICA**

As rendas da Piscina Oceânica contemplam a exploração dos seguintes espaços (por concessionários):

- Bar de Apoio à Piscina Oceânica;
- Restaurante da Piscina Oceânica;
- Outros Alugueres.

Durante o 1º trimestre de 2020 verificou-se uma recuperação de 20%, deste tipo de prestação de serviço.

- **FATURAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO DA PISCINA OCEÂNICA**

A prestação de serviços da exploração do Parque de Estacionamento deriva da cobrança dos lugares de estacionamento utilizados.

Durante o 1º trimestre de 2020 o Rendimento total deste segmento de negócio cresceu 11%.

P.Oceânica - Desagregação de Rendimentos | Em Euros

72 - Prestação de Serviços	1º TRIM		
	2019	2020	Desv %
Faturação Piscina	0,00	0,00	0%
Restaurante, Bar, Espaços	11 135,00	13 893,23	25%
Parque de Estacionamento	3 217,35	3 381,82	5%
	14 352,35	17 275,05	20%

PORTO DE RECREIO

Os rendimentos do Porto de Recreio dizem respeito às, Rendas de Concessionários (Lojas e Restaurantes), Contratos de Embarcações e Serviços Prestados no âmbito da actividade da Marina.

No quadro seguinte, desagregam-se os Rendimentos desta unidade de negócio para o período em análise:

Porto de Recreio

	1º TRIM						
	2019			2020			2019 / 2018
	Valor	Peso %	% TOTAL RENDIM (1)	Valor	Peso %	% TOTAL RENDIM (1)	Desvio %
72 - Prestação Serviços	211 688,80	100,0%	39,6%	195 659,91	100,0%	35,5%	-7,6%
Fat. PRO Serviços (2)	39 034,74	18,4%	7,3%	27 030,34	13,8%	4,9%	-30,8%
Fat. PRO Diversas	1 633,89	0,8%	0,3%	887,80	0,5%	0,2%	-45,7%
Fat. PRO Parque Estacionamento	1 813,95	0,9%	0,3%	436,54	0,2%	0,1%	-75,9%
Fat. PRO Lojas e Restaurantes	26 747,72	12,6%	5,0%	32 764,70	16,7%	5,9%	22,5%
Fat. PRO Combustível	0,00	0,0%	0,0%	1 649,74	0,8%	0,3%	0,0%
Fat. PRO Embarcações Pgto Trim	84 787,77	40,1%	15,9%	53 003,20	27,1%	9,6%	-37,5%
Fat. PRO Embarcações Pgto Anual	57 670,73	27,2%	10,8%	79 887,59	40,8%	14,5%	38,5%

NOTAS: (1) "Porto de Recreio" versus "Rendimentos Totais da Empresa"

(2) São serviços extras nomeadamente: lavandaria, reboques de embarcações, serviço de marinheiro solicitado, filmagens, sessão de fotografia, serviço de grua, lavagem de casco e aluguer de zorras.

Conforme se pode constatar, a rubrica «Prestação de Serviços» sofreu um decréscimo de 7,6% relativamente a 2019.

Algumas rubricas contribuíram de forma positiva nomeadamente: o pagamento das amarrações de embarcações anual (cresceu 38,5%) e as Rendidas da Lojas e Restaurantes (22,5%).

ANÁLISE CONJUNTA

No 1º trimestre de 2020 o segmento de negócio "Oeiras Marina", que engloba o Porto de Recreio e a Piscina Oceânica, registou um resultado líquido positivo no montante de 14.302 €, mas que se traduz num decréscimo de 78% em relação ao período homólogo.

Em virtude de a Piscina Oceânica se encontrar encerrada, o resultado deste segmento de negócio resulta essencialmente, da atividade do Porto de Recreio, que registou no período em análise um decréscimo de 50% em relação a 2019, fruto do aumento dos Gastos Totais em 18% e uma diminuição dos Rendimentos Globais em 8%.

Em termos de **Rendimentos Totais** em 2020, este segmento, atingiu o montante de 235.777€ que representa um decréscimo de 7%, em relação ao 1º trimestre de 2019. O presente segmento de

negócio “Oeiras Marina”, contribuiu durante o 1º trimestre, com cerca de 40% do Total de Rendimentos Global³.

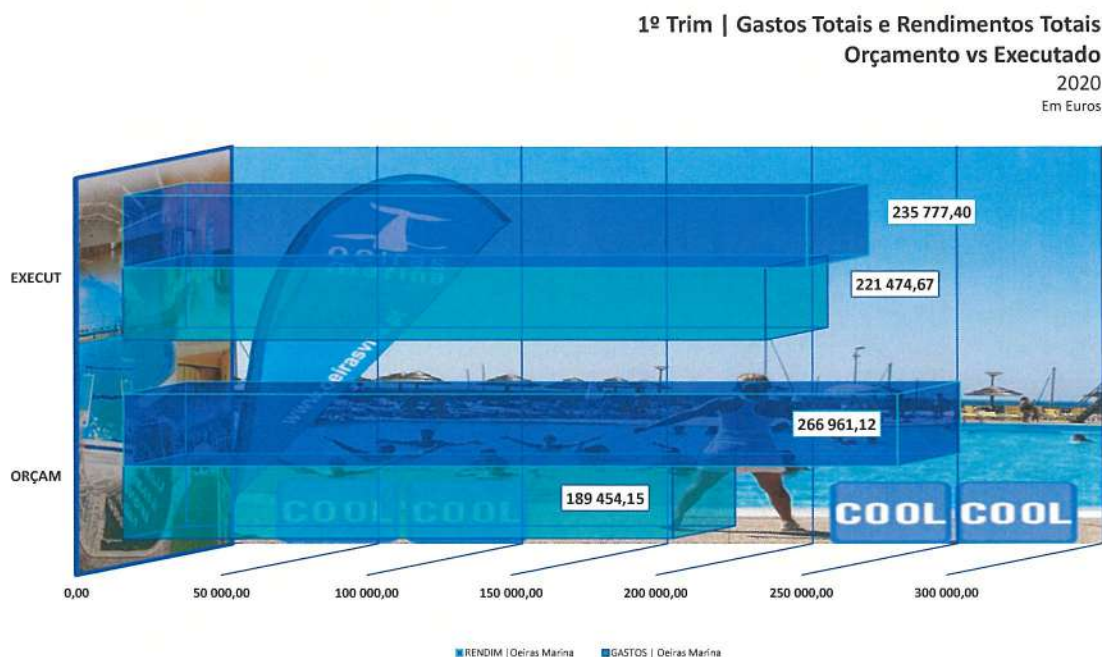
Em termos de **Gastos Totais** atingiu-se o montante de 221.474€ que significa um acréscimo de 19%.

Finalmente, em termos de comparação com o previsto no Orçamento, para este segmento de negócio relativamente ao trimestre em análise, constatamos um crescimento de 17% nos **Gastos** e um decréscimo de 12% nos **Rendimentos**⁴:

1º TRIM 2020 Em Euros

	ORÇAM	EXECUT	Desvio %
GASTOS Oeiras Marina	189 454,15	221 474,67	17%
RENDIM Oeiras Marina	266 961,12	235 777,40	-12%

Em termos gráficos:



³ Rendimento Total “Oeiras Marina” (234.377,26€) versus Rendimento Global (587.128,62€).

⁴ Ver Anexo I, análise comparativa entre valores Orçamentados e Executado.

PAVILHÕES E COMPLEXOS DESPORTIVOS

MAPA DE EXECUÇÃO - 1º TRIMESTRE 2020 | PAVILHÕES E COMPLEXOS DESPORTIVOS

Rúbrica	PD Carlos Queiroz			Pavilhões			C. Desp Porto Salvo			TOTAL		
	2019	2020	Desv %	2019	2020	Desv %	2019	2020	Desv %	2019	2020	Desv %
61- CMVMC	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
62 - FSE	15 134,19	9 597,52	-37%	55 736,49	51 800,14	-7%	4 453,37	5 493,37	23%	75 324,05	66 891,03	-11%
63 - Gastos Pessoal	18 371,38	19 716,61	7%	76 702,04	90 355,87	18%	11 630,34	13 495,57	16%	106 703,76	123 568,05	16%
64 - Gastos Dep. Amort.	160,46	112,23	-30%	2 908,81	2 721,67	-6%	123,63	86,18	100%	3 192,90	2 920,08	-9%
65 - Perdas por Imparidade	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	7,91	100%	0,00	7,91	100%
67 - Provisões do Exercício	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
68 - Outros Gastos e Perdas	21,41	12,92	-40%	162,99	298,51	83%	21,41	12,93	100%	205,81	324,36	100%
69 - Gastos e Perdas Financeiras	20,99	31,16	48%	158,55	242,09	53%	21,07	31,17	100%	200,61	304,42	100%
GASTOS Total	33 708,43	29 470,44	-13%	135 668,88	145 418,28	7%	16 249,82	19 127,13	18%	185 627,13	194 015,85	5%
71 - Vendas	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	4 051,22	0%	0,00	4 051,22	0%
72 - Prestação Serviços	19 652,27	16 123,14	-18%	39 239,61	71 709,93	83%	15 699,21	10 794,22	-31%	74 591,09	98 627,29	32%
751 - COVID19 Contr. Programa CMO	0,00	3 673,01	100%	0,00	7 229,01	100%	0,00	1 032,71	100%	0,00	11 934,73	100%
752 - Sub. Explor C.Progr. - Necess. Interv.	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
753 - Sub. Explor C.Progr. - Gastos Gestão	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
781 Rendim. Suplementares + 788 Outros	214,65	53,77	-75%	1 502,81	376,31	-75%	214,68	50,64	-76%	1 932,14	480,72	100%
7883- Imputação Subsídios p/ Investimento	1,50	1,00	-33%	55,95	10,65	-81%	7,98	4,63	-42%	65,43	16,28	-75%
79 - Juros e Dividendos	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
RENDIMENTOS Total	19 868,42	19 850,92	-0,1%	40 798,37	79 325,90	94%	15 921,87	15 933,42	0%	76 588,66	115 110,24	50%
RESULTADO LÍQUIDO	-13 840,01	-9 619,52	30%	-94 870,51	-66 092,38	30%	-327,95	-3 193,71	874%	-109 038,47	-78 905,61	28%

No segmento de negócio “Pavilhões e Complexos Desportivos” encontram-se os seguintes equipamentos:

- Parque Desportivo Carlos Queirós;
- Complexo Desportivo Porto Salvo;
- Pavilhão Desportivo de S. Julião da Barra;
- Pavilhão Desportivo de Miraflores;
- Pavilhão Desportivo de Talaíde;
- Pavilhão Desportivo de Carnaxide;
- Pavilhão Desportivo de Caxias;
- Pavilhão Desportivo de Paço de Arcos;
- Pavilhão Desportivo de Queijas.

Numa análise detalhada por Pavilhão Desportivo, temos:

1º TRIM

Em Euros

PAVILHÕES		S. Julião Barra	Miraflores	Talaíde	Carnaxide	Caxias	Paço de Arcos	Queijas	TOTAL
2019	Gastos	15 835,38	23 890,15	18 624,89	18 756,20	14 392,87	21 276,30	22 893,09	135 668,88
	Rendimentos	5 992,36	5 978,40	3 186,54	5 158,02	3 036,44	10 397,46	7 049,15	40 798,37
	R.Líquido	-9 843,02	-17 911,75	-15 438,35	-13 598,18	-11 356,43	-10 878,84	-15 843,94	-94 870,51
2020	Gastos	17 530,57	22 510,65	23 323,73	20 047,81	18 990,65	20 775,60	22 162,01	145 341,02
	Rendimentos	11 063,70	11 478,94	11 384,41	12 469,07	8 306,82	12 218,52	12 404,44	79 325,90
	R.Líquido	-6 466,87	-11 031,71	-11 939,32	-7 578,74	-10 683,83	-8 557,08	-9 757,57	-66 015,12
2020/ 2019	Gastos	10,7%	-5,8%	25,2%	6,9%	31,9%	-2,4%	-3,2%	7,1%
	Rendimentos	84,6%	92,0%	257,3%	141,7%	173,6%	17,5%	76,0%	94,4%
	R.Líquido	34,3%	38,4%	22,7%	44,3%	5,9%	21,3%	38,4%	30,4%

No período em análise registou-se um crescimento de 83% em «Prestação de Serviços», contemplando esta rubrica facturação realizada até meados de Março, tendo a mesma sido colmatada pela rubrica “751 - COVID19 | Contr. Programa CMO”, atribuída pela perda de rendimentos, a partir de 16 de Março, face a situação de Pandemia COVID19, que se iniciou nesse período.

Os «Gastos com Pessoal» registaram um crescimento de 18%, tendo este efeito sido alisado pelo decréscimo verificado nos “Fornecimentos e Serviços Externos” (-7%).

Foram estas as rubricas que mais concorreram para o Resultado Líquido negativo, de 66.092€, no 1º trimestre de 2020.

Os Rendimentos Totais e Gastos Totais tiveram o seguinte comportamento:

- os **Rendimentos Totais** atingiram o montante de 115.110€, o que corresponde a um acréscimo de 50%, em comparação com o 1º trimestre de 2019;
- os **Gastos Totais** atingiram no mesmo período o montante de 194.015€, equivalente a um acréscimo de 5%.

Em termos comparativos face ao previsto no Orçamento, o segmento de negócio relativamente ao 1º trimestre, apresenta uma boa performance já que, os **Gastos** registam um decréscimo de apenas 3%,

representando um desvio imaterial e ao nível dos **Rendimentos** um acréscimo de 50% face ao estipulado em sede orçamental⁵:

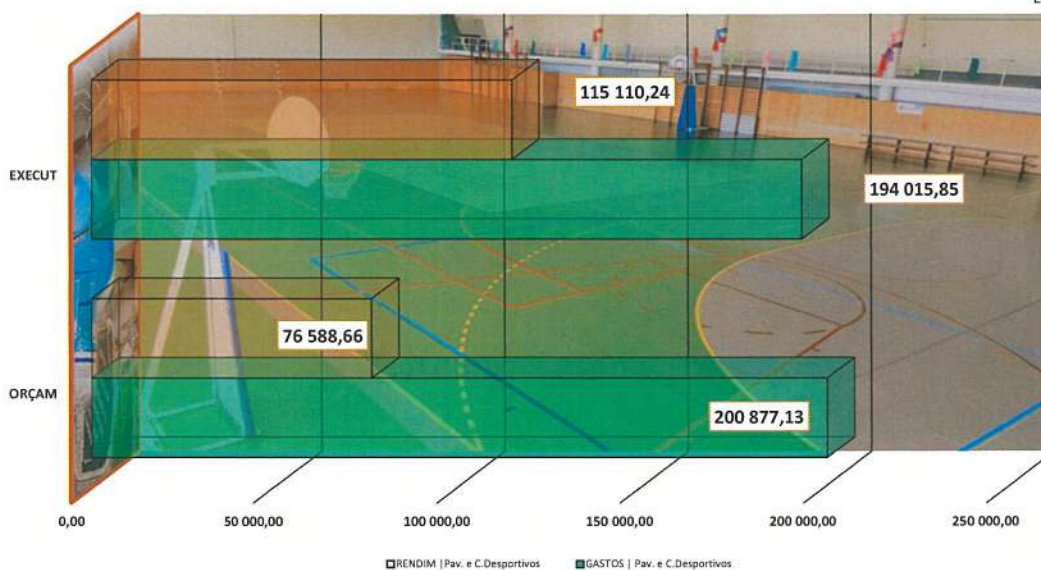
1º Trim Em Euros

	ORÇAM	EXECUT	Desvio %
GASTOS Pav. e C.Desportivos	200 877,13	194 015,85	-3%
RENDIM Pav. e C.Desportivos	76 588,66	115 110,24	50%

Em termos gráficos:

1º Trim | Gastos Totais e Rendimentos Totais
Orçamento vs Executado

2020
Em Euros



⁵ Ver Anexo I, análise comparativa entre valores Orçamentados e Executado.

PISCINAS MUNICIPAIS

Este segmento de negócio é constituído pelos seguintes equipamentos:

- Piscina Municipal de Barcarena;
- Piscina Municipal de Linda-a-Velha;
- Piscina Municipal de Outurela/Portela.

MAPA DE EXECUÇÃO - 1º TRIMESTRE 2020 | PISCINAS MUNICIPAIS

Em Euros

Rúbrica	Pisc. Outurela			Pisc. Barcarena			Pisc. Linda-a-Velha			TOTAL		
	2019	2020	Desv %	2019	2020	Desv %	2019	2020	Desv %	2019	2020	Desv %
61- CMVMC	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
62 - FSE	61 903,75	68 122,23	10%	53 907,24	54 683,23	1%	35 515,73	25 182,42	-29%	151 326,72	147 987,88	-2%
63 - Gastos Pessoal	33 847,21	42 492,63	26%	31 361,06	33 665,31	7%	33 684,78	34 136,67	1%	98 893,05	110 294,61	12%
64 - Gastos Dep. Amort.	2 153,38	1 683,80	-22%	942,70	686,55	-27%	13 435,18	8 951,15	-33%	16 531,26	11 321,50	-32%
65 - Perdas por Imparidade	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
67 - Provisões do Exercício	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
68 - Outros Gastos e Perdas	121,63	12,94	-89%	121,63	12,94	-89%	121,66	12,94	-89%	364,92	38,82	-89%
69 - Gastos e Perdas Financeiras	32,84	56,92	0%	32,84	56,92	0%	32,84	56,92	0%	98,52	170,76	0%
GASTOS Total	98 058,81	112 368,52	15%	86 365,47	89 104,95	3%	82 790,19	68 340,10	-17%	267 214,47	269 813,57	1,0%
71 - Vendas	56,91	0,00	-100%	12,20	0,00	-100%	12,20	0,00	-100%	81,31	0,00	-100%
72 - Prestação Serviços	74 290,70	65 914,55	-11%	84 321,40	79 604,41	-6%	38 442,80	39 418,79	3%	197 054,90	184 937,75	-6%
751 - COVID19 Contr. Programa CMO	0,00	12 503,11	100%	0,00	14 279,91	100%	0,00	6 466,34	100%	0,00	33 249,36	100%
752 - Sub. Explor C.Progr. - Necess. Interv.	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
753 - Sub. Explor C.Progr. - Gastos Gestão	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
781 Rendim. Suplementares + 788 Outros	801,31	380,05	-53%	787,93	3,12	-100%	788,11	82,23	-90%	2 377,35	465,40	-80%
7883- Imputação Subsídios p/ Investimento	1 153,38	652,60	-43,4%	175,98	51,65	-71%	4 027,11	57,98	-99%	5 356,47	762,23	-86%
79 - Juros e Dividendos	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
RENDIMENTOS Total	76 302,30	79 450,31	4%	85 297,51	93 939,09	10%	43 270,22	46 025,34	6%	204 870,03	219 414,74	7%
RESULTADO LÍQUIDO	-21 756,51	-32 918,21	-51%	-1 067,96	4 834,14	553%	-39 519,97	-22 314,76	44%	-62 344,44	-50 398,83	19%

As três piscinas municipais registaram um decréscimo de 6% em «Prestações de Serviços», facto que se deve ao encerramento dos equipamentos desportivos em meados do mês de Março, em virtude da situação de Pandemia COVID19, que se iniciou nesse período. Esta quebra foi compensada pela Câmara Municipal de Oeiras, através de um Contrato Programa que se encontra espelhado na rubrica “751 - COVID19 | Contr. Programa CMO”.

A rubrica «Gastos com Pessoal» registou um acréscimo de 12%, tendo os Gastos Totais registado um aumento global de 1%, atingindo-se um resultado líquido negativo de 51.765€.

Os **Rendimentos Totais** ascenderam a 219.414€ equivalendo a um acréscimo de 7% em relação ao 1º trimestre do ano anterior.

Os **Gastos Totais** ascenderam a 269.813€ representando um crescimento de 1% face ao período homólogo.

Considerando os equipamentos em termos individuais,

- constata-se uma dinâmica positiva na Piscina Municipal de Barcarena, tendo registado um Resultado Líquido positivo, saindo assim do “vermelho”, face ao período homólogo.

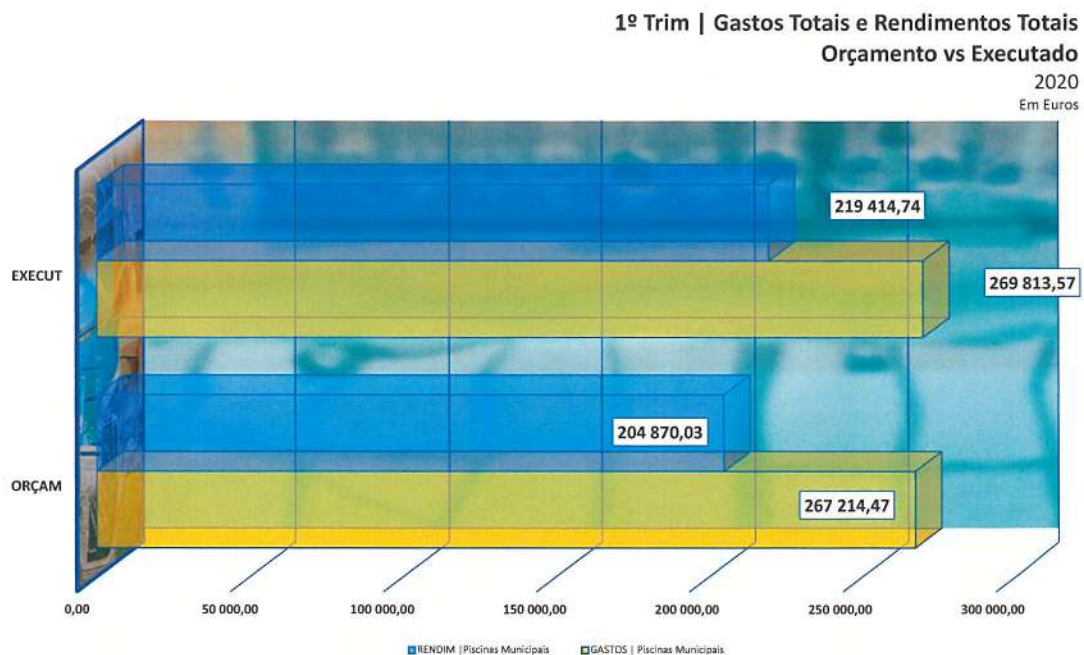
- As demais piscinas municipais registam ainda Resultados Líquidos negativos, tendo a Piscina de Linda-a-Velha registado uma recuperação e a Piscina Municipal de Outurela/Portela obtido um resultado decrescente, face ao período homólogo.

Em termos de análise comparativa «Orçamento vs Executado» para este segmento de negócio relativamente ao trimestre em análise constatamos uma boa performance já que nos **Gastos** se regista um decréscimo de 1% e ao nível dos **Rendimentos** um acréscimo de 7% face ao orçamentado⁶:

1º Trim Em Euros

	ORÇAM	EXECUT	Desvio %
GASTOS Piscinas Municipais	267 214,47	269 813,57	1%
RENDIM Piscinas Municipais	204 870,03	219 414,74	7%

Em termos gráficos:



⁶ Ver Anexo I, análise comparativa entre valores Orçamentados e Executado.

EQUIPAMENTOS CULTURAIS

MAPA DE EXECUÇÃO - 1º TRIMESTRE 2020 | EQUIPAMENTOS CULTURAIS

Em Euros

Rúbrica	Palácio Flor da Murta			Aud. M. Ruy de Carvalho			TOTAL		
	2019	2020	Desv %	2019	2020	Desv %	2019	2020	Desv %
61- CMVMC	0,00	1 987,50	100%	0,00	0,00	0%	0,00	1 987,50	100%
62 - FSE	6 441,32	6 469,12	0,4%	11 059,51	14 593,49	32%	17 500,83	21 062,61	20%
63 - Gastos Pessoal	26 499,90	19 772,96	-25%	9 047,02	9 870,16	9%	35 546,92	29 643,12	-17%
64 - Gastos Dep. Amort.	123,60	96,09	-22%	123,60	86,10	-30%	247,20	182,19	-26%
65 - Perdas por Imparidade	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
67 - Provisões do Exercício	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
68 - Outros Gastos e Perdas	21,41	20,25	-5%	21,41	31,68	48%	42,82	51,93	21%
69 - Gastos e Perdas Financeiras	21,07	31,16	48%	21,07	31,16	48%	42,14	62,32	48%
GASTOS Total	33 107,30	28 377,08	-14%	20 272,61	24 612,59	21%	53 379,91	52 989,67	-1%
71 - Vendas	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
72 - Prestação Serviços	12 553,19	11 958,44	-5%	3 817,25	3 996,22	5%	16 370,44	15 954,66	-3%
751 - Sub. Explor Contr. Programa CMO	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
752 - Sub. Explor C.Progr. - Necess. Interv.	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
753 - Sub. Explor C.Progr. - Gastos Gestão	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
781 Rendim. Suplementares + 788 Outros	214,69	54,77	-74%	965,56	4 387,26	354%	1 180,25	4 442,03	276%
7883- Imputação Subsídios p/ Investimento	1,53	0,50	-67%	1,53	4,65	100%	3,06	5,15	100%
79 - Juros e Dividendos	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
RENDIMENTOS Total	12 769,41	12 013,71	-6%	4 784,34	8 388,13	75%	17 553,75	20 401,84	16%
RESULTADO LÍQUIDO	-20 337,89	-16 363,37	20%	-15 488,27	-16 224,46	-5%	-35 826,16	-32 587,83	9%

O segmento de negócio “Equipamentos Culturais”, que engloba o Palácio Flor da Murta, em Caxias, e o Auditório Municipal Ruy de Carvalho, em Carnaxide, atingiu um Resultado Líquido negativo 32.587€, no 1º trimestre de 2020, reflectindo uma recuperação de 13%.

Esta unidade de negócio sofreu, no mês de Março, o impacto negativo da situação de pandemia *COVID19*, reflectindo o montante dos Rendimentos e consequentemente o Resultado Líquido, essa realidade.

Em termos individuais,

- o equipamento Palácio Flor da Murta apresentou no trimestre em análise um decréscimo de 5%, na rúbrica «Prestação de Serviços», fruto do impacto COVID19;
- o equipamento Auditório Ruy de Carvalho apresentou um acréscimo de 5%, no 1º trimestre de 2020, na rúbrica «Prestação de Serviços», o que traduz uma melhoria, em termos de performance comparativamente com o período homólogo.

Os **Rendimentos Totais** alcançaram o montante de 20.401€, representando um acréscimo de 16% derivado essencialmente, pela subida da rúbrica de «Rendimentos Suplementares» no Auditório Ruy de Carvalho, que se contrapõe com o decréscimo, de 3%, nas “Prestações Serviço”.

Os **Gastos Totais** cifraram-se em 52.989€ o que traduz um decréscimo de 1%, fruto do acréscimo registado na rúbrica de «Fornecimentos e Serviços Externos» via Auditório Ruy de Carvalho (15%), que foi atenuado pela redução dos “Gastos Pessoal” (17%).

Em termos de comparação com o previsto em sede de Orçamento, para este segmento de negócio, relativamente ao 1º trimestre, constatamos que ao nível dos **Gastos** se registou um decréscimo de 4% e que ao nível dos **Rendimentos** se verificou a um acréscimo de 16% face ao estipulado em sede orçamental⁷:

1º Trim

Em Euros

	ORÇAM	EXECUT	Desvio %
GASTOS Equipam. Culturais	55 046,29	52 989,67	-4%
RENDIM Equipam. Culturais	17 553,75	20 401,84	16%

Em termos gráficos:

1º Trim | Gastos Totais e Rendimentos Totais Orçamento vs Executado

2020
Em Euros

⁷ Ver Anexo I, análise comparativa entre valores Orçamentados e Executado.

MARKETING E TURISMO

MAPA DE EXECUÇÃO - 1º TRIMESTRE 2020 | SERVIÇOS

Rúbrica	Marketing			P.Turismo			TOTAL		
	2019	2020	Desv %	2019	2020	Desv %	2019	2020	Desv %
61- CMVMC	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
62 - FSE	0,00	7 235,09	100%	0,00	-8,14	-100%	0,00	7 226,95	100%
63 - Gastos Pessoal	0,00	7 289,76	0%	0,00	15 314,99	100%	0,00	22 604,75	100%
64 - Gastos Dep. Amort.	0,00	50,60	100%	0,00	0,00	0%	0,00	50,60	100%
65 - Perdas por Imparidade	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
67 - Provisões do Exercício	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
68 - Outros Gastos e Perdas	0,00	889,90	100%	0,00	0,00	0%	0,00	889,90	100%
69 - Gastos e Perdas Financeiras	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
GASTOS Total	0,00	15 465,35	100%	0,00	15 306,85	100%	0,00	30 772,20	100%
71 - Vendas	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
72 - Prestação Serviços	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
751 - Sub. Explor Contr. Programa CMO	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
752 - Sub. Explor C.Progr. - Necess. Interv.	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
753 - Sub. Explor C.Progr. - Gastos Gestão	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
781 Rendim. Suplementares + 788 Outros	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
7883- Imputação Subsídios p/ Investimento	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
79 - Juros e Dividendos	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
RENDIMENTOS Total	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
RESULTADO LÍQUIDO	0,00	-15 465,35	-100%	0,00	-15 306,85	-100%	0,00	-30 772,20	-100%

Estes dois segmentos de negócio foram criados recentemente, pese embora o Departamento de Marketing tenha a sua origem no ano de 2019 e o do Turismo tenha surgido apenas em 2020. O departamento de Turismo reflecte a dinâmica de Gastos/Rendimentos, com o Posto Turismo do Palácio Marquês de Pombal. O Departamento de Marketing não foi considerado, em termos de contabilidade analítica, em 2019, razão pela qual não há registo de valores nesse exercício.

Estas unidades negócio apresentam apenas Gastos e consequentemente um Resultado Líquido negativo.

G. ÁREA FINANCEIRA

A dívida de clientes a 31 de Março de 2020, superior a 3 meses é de 159.754€, tendo registado em 2019 o valor de 114.618€.

H. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

PAVILHÕES E COMPLEXOS DESPORTIVOS

JANEIRO 2020

- **JOGOS DE OEIRAS**

Realização de um Encontro dos Jogos de Oeiras da modalidade de Futebol, contando com cerca de 150 participantes.

LOCAL: Complexo Desportivo de Porto Salvo



FEVEREIRO 2020

- **8º TORNEIO DE CARNAVAL DO CLUBE DE VOLEIBOL DE OEIRAS**

Realização da 8ª edição do torneio de carnaval organizado pelo Clube de Voleibol de Oeiras e que decorreu durante 2 dias com a participação de cerca de 300 atletas.

LOCAL: Pavilhão de São Julião da Barra



MARÇO 2020

Actividades canceladas pela situação do COVID-19.

PISCINAS MUNICIPAIS

FEVEREIRO 2020

- **WATERLOVERS**

Actividade Mergulho Sensorial

LOCAL: Piscina Municipal de Barcarena

DATA: 22/02/2020

Nº PARTICIPANTES: 4



- **FORMAÇÃO INTERNA DE HÓQUEI SUBAQUÁTICO**

Formação Interna aos nossos prestadores de serviço das piscinas

LOCAL: Piscina Municipal de Outurela

DATA: 29/02/2020

Nº PARTICIPANTES: 20

MARÇO 2020

- **WATERLOVERS**

Actividade Mergulho Sensorial

LOCAL: Piscina Municipal de Linda-a-Velha

DATA: 7/03/2020

Nº PARTICIPANTES: 10 inscritos

(Esta actividade não se chegou a realizar por falha da empresa que ia dinamizar a actividade)

AUDITÓRIO MUNICIPAL RUY DE CARVALHO

A programação do Auditório Municipal Ruy Carvalho é maioritariamente assegurada por parte da Câmara Municipal Oeiras (CMO) representando cerca de 83% do total dos espectáculos.

Janeiro 2020

- **OCCO – Ensaios e concerto de Ano Novo**

Orquestra da Câmara de Cascais e Oeiras
Entidade Promotora: CMO
Data: 03-04/01/2020

- **UDJAT Ensemble | Antena 2**

Entidade Promotora: CMO
Data: 11-12/01/2020

- **Experimenta-te**

Entidade Promotora: CMO
Data: 02-05-06-11-12/01/2020

- **L’Oreal**

Entidade Promotora: Privado
Data: 13/01/2020

- **Espectáculo escola Dança TROPICAL SOURCE**

Entidade Promotora: Particular
Data: 19/01/2020

- **Quarto crescente**

Entidade Promotora: CMO
Data:24-25-26/01/2020

Fevereiro 2020

- OCCO

Entidade Promotora: CMO
Data:01-16/02/2020

- O Revirinho

Entidade Promotora: CMO
Data: 06-07-08-09/02/2020

- Educação - Olhar, atitudes e tendências internacionais

Entidade Promotora: CMO
Data: 26/02/2020

Março 2020

- OCCO

Entidade Promotora: CMO
Data: 07/03/2020

- Cancelamento de restantes eventos devido a quarentena

MARINA DE OEIRAS

Visando a dinamização do espaço e a captação de novos públicos para a Marina, realizaram-se no decurso do 1º trimestre de 2020 os seguintes eventos:

Janeiro 2020

- **“JANEIRAS” - Janeiras na Marina de Oeiras**

Comemorou-se, pelo segundo ano consecutivo, as Janeiras no espaço da Marina, com a participação de grupo musical.



Entidade Promotora: Oeiras Viva

Data: 06/01/2020

- **Urban Market**

Mercado realizado na Marina de Oeiras, focado na venda de artigos de artesanato, roupa, acessórios e artigos gourmet.

Mercado realizado na Marina de Oeiras, focado na venda de artigos de artesanato, roupa, acessórios e artigos gourmet.



Entidade Promotora: Oeiras Viva

Data: 25-26/01/2020

Fevereiro

- **Amor selado num cadeado – Dia dos Namorados**

Fixação de duas estruturas (em formato de coração) na Marina, uma para colocar cadeados, e uma outra que serve como “moldura” para fotografias. Como forma de dinamizar o evento contou-se com a participação de um músico.



Entidade Promotora: Oeiras Viva

Data: 15/02/2020

- **Baile de Carnaval**

Baile de carnaval, realizado na Marina de Oeiras, que contou com a participação do Trio Musical Replay e dinamização por alguns animadores. Durante a tarde foi realizado um sorteio para a melhor fantasia, com entrega de vouchers.



Entidade Promotora: Oeiras Viva

Data: 23/02/2020

Março

- **Comemoração do Dia das Mulheres**

Para comemoração da data, foram entregues a todas as colaboradoras da Oeiras Viva uma rosa com uma mensagem relativa ao dia.



Entidade Promotora: Oeiras Viva
Data: 08/03/2020

Atividades em ambiente digital:

- **Desafio #Vaifcartudobem**

Nas redes sociais, para gerar uma onda positiva e promover a Oeiras Viva, foi pedida a partilha de trabalhos relativos ao tema “Vai ficar tudo bem”



Entidade Promotora: Oeiras Viva
Data: 25/03/2020

H. ANEXO I

ANEXO I

ANÁLISE GLOBAL DE EXECUÇÃO POR SEGMENTO DE NEGÓCIO

No Orçamento relativo ao ano de 2020, o montante total das Despesas e Receitas dos centros de custo «Sede» e «Manutenção», foi rateado pelas várias unidades de negócio em função da percentagem de intervenção dos mesmos, de acordo com a seguinte Tabela de Rateio:

TABELA DE RATEIO

	MANUTENÇÃO	SEDE
SERVIÇOS DE APOIO GERAL		
SEDE	0,00%	0,00%
MANUTENÇÃO	0,00%	0,00%
PAVILHÕES E PARQUES DESPORTIVOS		
CD P.SALVO	2,75%	6,25%
PD C.QUEIROZ	2,75%	6,25%
Pv CARNAXIDE	4,00%	6,25%
Pv CAXIAS	4,00%	6,25%
Pv MIRAFLORES	4,00%	6,25%
Pv PAÇO ARCOS	4,00%	6,25%
Pv QUEIJAS	4,00%	6,25%
Pv S.JULIÃO BARRA	4,00%	6,25%
Pv TALAÍDE	4,00%	6,25%
PISCINAS MUNICIPAIS		
PISC BARCARENA	12,20%	6,25%
PISC L.VELHA	12,20%	6,25%
PISC OUTURELA	12,20%	6,25%
OEIRAS MARINA		
PISC OCEÂNICA	12,20%	6,25%
PORTO RECREIO	12,20%	6,25%
EQUIPAMENTOS CULTURAIS		
AUDIT M.R.CARVALHO	2,75%	6,25%
PALÁCIO F.MURTA	2,75%	6,25%
TOTAL		
	100,00%	100,00%

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

QUADROS POR SEGMENTOS DE NEGÓCIO

ORÇAMENTO/EXECUTADO - 1º TRIMESTRE 2020 | OEIRAS MARINA

Em Euros

Rúbrica	Pisc. Oceânica			Porto de Recreio			TOTAL		
	Orçam	Executado	Desv %	Orçam	Executado	Desv %	Orçam	Executado	Desv %
61- CMVMC	0,00	0,00	0%	17 860,79	19 709,86	10%	17 860,79	19 709,86	10%
62 - FSE	28 118,15	31 750,98	13%	35 763,14	51 487,83	44%	63 881,29	83 238,81	30%
63 - Gastos Pessoal	13 654,35	17 454,36	28%	80 137,61	96 307,65	20%	93 791,96	113 762,01	21%
64 - Gastos Dep. Amort.	2 196,35	1 478,80	-33%	2 281,29	1 651,28	-28%	4 477,64	3 130,08	-30%
65 - Perdas por Imparidade	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
67 - Provisões do Exercício	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
68 - Outros Gastos e Perdas	35,51	12,94	100%	9 341,28	1 507,13	-84%	9 376,79	1 520,07	-84%
69 - Gastos e Perdas Financeiras	32,84	56,92	73%	32,84	56,92	73%	65,68	113,84	73%
GASTOS Total	44 037,20	50 754,00	15%	145 416,95	170 720,67	17%	189 454,15	221 474,67	17%
71 - Vendas	0,00	11,80	100%	21 190,83	19 313,77	-9%	21 190,83	19 325,57	-9%
72 - Prestação Serviços	14 753,29	17 275,05	17%	226 378,35	195 659,91	-14%	241 131,63	212 934,96	-12%
751 - Sub. Explor Contr. Programa CMO	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
752 - Sub. Explor C.Progr. - Necess. Interv.	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
753 - Sub. Explor C.Progr. - Gastos Gestão	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
781 Rendim. Suplementares + 788 Outros	2 479,04	1 749,46	-29%	214,69	53,75	-75%	2 693,73	1 803,21	-33%
7883- Imputação Subsídios p/ Investimento	1 186,08	1 032,09	-13%	758,85	681,57	-10%	1 944,93	1 713,66	-12%
79 - Juros e Dividendos	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
RENDIMENTOS Total	18 418,41	20 068,40	9%	248 542,72	215 709,00	-13%	266 961,12	235 777,40	-12%
RESULTADO LÍQUIDO	-25 618,80	-30 685,60	-20%	103 125,77	44 988,33	-56%	77 506,98	14 302,73	-82%

ORÇAMENTO/EXECUTADO - 1º TRIMESTRE 2020 | PAVILHÕES E COMPLEXOS DESPORTIVOS

Em Euros

Rúbrica	PD Carlos Queiroz			Pavilhões			C. Desp Porto Salvo			TOTAL		
	Orçam	Executado	Desv %	Orçam	Executado	Desv %	Orçam	Executado	Desv %	Orçam	Executado	Desv %
61- CMVMC	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
62 - FSE	15 134,19	9 597,52	-37%	70 486,49	51 800,14	-27%	4 453,37	5 493,37	23%	90 074,05	66 891,03	-26%
63 - Gastos Pessoal	18 371,38	19 716,61	7%	76 702,04	90 355,87	18%	11 630,34	13 495,57	16%	106 703,76	123 568,05	16%
64 - Gastos Dep. Amort.	160,46	112,23	-30%	3 408,81	2 721,67	-20%	123,63	86,18	-30%	3 692,90	2 920,08	-21%
65 - Perdas por Imparidade	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	7,91	100%	0,00	7,91	100%
67 - Provisões do Exercício	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
68 - Outros Gastos e Perdas	21,41	12,92	-40%	162,99	298,51	100%	21,41	12,93	100%	205,81	324,36	58%
69 - Gastos e Perdas Financeiras	20,99	31,16	48%	158,55	242,09	53%	21,07	31,17	48%	200,61	304,42	52%
GASTOS Total	33 708,43	29 470,44	-13%	150 918,88	145 418,28	-4%	16 249,82	19 127,13	18%	200 877,13	194 015,85	-3%
71 - Vendas	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	4 051,22	0%	0,00	4 051,22	0%
72 - Prestação Serviços	19 652,27	16 123,14	-18%	39 239,61	71 709,93	83%	15 699,21	10 794,22	-31%	74 591,09	98 627,29	32%
751 - COVID19 Contr. Programa CMO	0,00	3 673,01	100%	0,00	7 229,01	100%	0,00	1 032,71	100%	0,00	11 934,73	100%
752 - Sub. Explor C.Progr. - Necess. Interv.	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
753 - Sub. Explor C.Progr. - Gastos Gestão	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
781 Rendim. Suplementares + 788 Outros	214,65	53,77	-75%	1 502,81	376,31	-75%	214,68	50,64	-76%	1 932,14	480,72	-75%
7883- Imputação Subsídios p/ Investimento	1,50	1,00	-33%	55,95	10,65	-81%	7,98	4,63	-42%	65,43	16,28	-75%
79 - Juros e Dividendos	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
RENDIMENTOS Total	19 868,42	19 850,92	0%	40 798,37	79 325,90	94%	15 921,87	15 933,42	0%	76 588,66	115 110,24	50%
RESULTADO LÍQUIDO	-13 840,01	-9 619,52	30%	-110 120,51	-66 092,38	40%	-327,95	-3 193,71	-874%	-124 288,47	-78 905,61	37%

ORÇAMENTO/EXECUTADO - 1º TRIMESTRE 2020 | PISCINAS MUNICIPAIS

Em Euros

Rúbrica	Pisc. Outurela			Pisc. Barcarena			Pisc. Linda-a-Velha			TOTAL		
	Orçam	Executado	Desv %	Orçam	Executado	Desv %	Orçam	Executado	Desv %	Orçam	Executado	Desv %
61- CMVMC	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
62 - FSE	61 903,75	68 122,23	10%	53 907,24	54 683,23	1%	35 515,73	25 182,42	-29%	151 326,72	147 987,88	-2%
63 - Gastos Pessoal	33 847,21	42 492,63	26%	31 361,06	33 665,31	7%	33 684,78	34 136,67	1%	98 893,05	110 294,61	12%
64 - Gastos Dep. Amort.	2 153,38	1 683,80	-22%	942,70	686,55	-27%	13 435,18	8 951,15	-33%	16 531,26	11 321,50	-32%
65 - Perdas por Imparidade	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
67 - Provisões do Exercício	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
68 - Outros Gastos e Perdas	121,63	12,94	100%	121,63	12,94	100%	121,66	12,94	100%	364,92	38,82	100%
69 - Gastos e Perdas Financeiras	32,84	56,92	73%	32,84	56,92	73%	32,84	56,92	73%	98,52	170,76	73%
GASTOS Total	98 058,81	112 368,52	15%	86 365,47	89 104,95	3%	82 790,19	68 340,10	-17%	267 214,47	269 813,57	1%
71 - Vendas	56,91	0,00	100%	12,20	0,00	100%	12,20	0,00	100%	81,31	0,00	100%
72 - Prestação Serviços	74 290,70	65 914,55	-11%	84 321,40	79 604,41	-6%	38 442,80	39 418,79	3%	197 054,90	184 937,75	-6%
751 - COVID19 Contr. Programa CMO	0,00	12 503,11	100%	0,00	14 279,91	100%	0,00	6 466,34	100%	0,00	33 249,36	100%
752 - Sub. Explor C.Progr. - Necess. Interv.	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
753 - Sub. Explor C.Progr. - Gastos Gestão	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
781 Rendim. Suplementares + 788 Outros	801,31	380,05	53%	787,93	3,12	100%	788,11	82,23	90%	2 377,35	465,40	80%
7883 - Imputação Subsídios p/ Investimento	1 153,38	652,60	-43%	175,98	51,65	-71%	4 027,11	57,98	-99%	5 356,47	762,23	-86%
79 - Juros e Dividendos	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
RENDIMENTOS Total	76 302,30	79 450,31	4%	85 297,51	93 939,09	10%	43 270,22	46 025,34	6%	204 870,03	219 414,74	7%
RESULTADO LÍQUIDO	-21 756,51	-32 918,21	-51%	-1 067,96	4 834,14	553%	-39 519,97	-22 314,76	44%	-62 344,44	-50 398,83	19%

ORÇAMENTO/EXECUTADO - 1º TRIMESTRE 2020 | EQUIPAMENTOS CULTURAIS

Em Euros

Rúbrica	Palácio Flor da Murta			Aud. M. Ruy de Carvalho			TOTAL		
	Orçam	Executado	Desv %	Orçam	Executado	Desv %	Orçam	Executado	Desv %
61- CMVMC	0,00	1 987,50	100%	0,00	0,00	0%	0,00	1 987,50	100%
62 - FSE	7 066,32	6 469,12	-8%	11 309,51	14 593,49	29%	18 375,83	21 062,61	15%
63 - Gastos Pessoal	26 499,90	19 772,96	-25%	9 047,02	9 870,16	9%	35 546,92	29 643,12	-17%
64 - Gastos Dep. Amort.	436,10	96,09	-78%	436,10	86,10	-80%	872,20	182,19	-79%
65 - Perdas por Imparidade	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
67 - Provisões do Exercício	13,39	0,00	-100%	0,00	0,00	0%	13,39	0,00	-100%
68 - Outros Gastos e Perdas	15,64	20,25	100%	21,41	31,68	100%	37,05	51,93	100%
69 - Gastos e Perdas Financeiras	179,83	31,16	-83%	21,07	31,16	48%	200,90	62,32	-69%
GASTOS Total	34 211,18	28 377,08	-17%	20 835,11	24 612,59	18%	55 046,29	52 989,67	-4%
71 - Vendas	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
72 - Prestação Serviços	12 553,19	11 958,44	-5%	3 817,25	3 996,22	5%	16 370,44	15 954,66	-3%
751 - Sub. Explor Contr. Programa CMO	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
752 - Sub. Explor C.Progr. - Necess. Interv.	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
753 - Sub. Explor C.Progr. - Gastos Gestão	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
781 Rendim. Suplementares + 788 Outros	214,69	54,77	-74%	965,56	4 387,26	354%	1 180,25	4 442,03	276%
7883 - Imputação Subsídios p/ Investimento	1,53	0,50	-67%	1,53	4,65	204%	3,06	5,15	68%
79 - Juros e Dividendos	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
RENDIMENTOS Total	12 769,41	12 013,71	-6%	4 784,34	8 388,13	75%	17 553,75	20 401,84	16%
RESULTADO LÍQUIDO	-21 441,77	-16 363,37	-24%	-16 050,77	-16 224,46	1%	-37 492,54	-32 587,83	13%

ORÇAMENTO/EXECUTADO - 1º TRIMESTRE 2020 | SERVIÇOS

Em Euros

Rúbrica	Marketing			Turismo			TOTAL		
	Orçam	Executado	Desv %	Orçam	Executado	Desv %	Orçam	Executado	Desv %
61- CMVMC	0,00	0,00	0%	3 000,00	0,00	-100%	3 000,00	0,00	-100%
62 - FSE	0,00	7 235,09	100%	17 640,00	-8,14	-100%	17 640,00	7 226,95	-59%
63 - Gastos Pessoal	0,00	7 289,76	0%	2 652,37	15 314,99	477%	2 652,37	22 604,75	752%
64 - Gastos Dep. Amort.	0,00	50,60	100%	0,00	0,00	0%	0,00	50,60	100%
65 - Perdas por Imparidade	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
67 - Provisões do Exercício	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
68 - Outros Gastos e Perdas	0,00	889,90	100%	0,00	0,00	0%	0,00	889,90	100%
69 - Gastos e Perdas Financeiras	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
GASTOS Total	0,00	15 465,35	100%	23 292,37	15 306,85	-34%	23 292,37	30 772,20	32%
71 - Vendas	0,00	0,00	0%	4 500,00	0,00	0%	4 500,00	0,00	0%
72 - Prestação Serviços	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
751 - Sub. Explor Contr. Programa CMO	0,00	0,00	0%	10 000,00	0,00	-100%	10 000,00	0,00	-100%
752 - Sub. Explor C.Progr. - Necess. Interv.	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
753 - Sub. Explor C.Progr. - Gastos Gestão	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
781 Rendim. Suplementares + 788 Outros	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
7883- Imputação Subsídios p/ Investimento	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
79 - Juros e Dividendos	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
RENDIMENTOS Total	0,00	0,00	0%	14 500,00	0,00	-100%	14 500,00	0,00	-100%
RESULTADO LÍQUIDO	0,00	-15 465,35	-100%	-8 792,37	-15 306,85	-74%	-8 792,37	-30 772,20	-250%