

**Relatório de Acompanhamento da Atividade
e de Execução Orçamental**

2º Trimestre 2015

CPi
u
1

ÍNDICE

1 – Enquadramento Geral

2 – Monitorização da Atividade Desenvolvida

2.1 – Demonstração de Resultados

2.2 – Análise da Estrutura de Custos

2.2.1 – Funcionamento Geral

2.2.2 – Programação e Internacionalização

2.2.2.1 – Execução Orçamental por Projeto

2.2.3 – Honorários de Apoio ao Funcionamento Geral

2.2.4 – Comunicação e Imagem

2.2.5 – Pessoal

2.3 – Análise da Estrutura de Proveitos

2.4 – Balanço Social

2.5 – Investimento

2.6 – Tesouraria

2.7 – Balanço

2.8 – Quadro de Avaliação de Objetivos (Quadro de Bordo) / Linhas de Orientação Estratégica

2.8.1 – LOE 2 a LOE 4 – Atividade Artística / Públicos / Responsabilidade Social

2.8.2 – LOE 5 – Promoção da Imagem do Teatro e Atividade

2.8.3 – LOE 7 e LOE 8 – Receitas Próprias / Custos e Aumento de Produtividade

3 – Conclusão

1 - Enquadramento Geral

Este relatório descreve e analisa a atividade desenvolvida pelo Teatro Nacional D. Maria II, E.P.E. (TNDM II) no decurso do segundo trimestre de 2015 e tem por objetivo dar cumprimento ao definido estatutariamente. Devido à escassez de recursos na área de Controlo de Gestão, colmatada no quarto trimestre de 2015, vimos apresentar o relatório em falta referente ao período em análise.

Procedemos à análise comparativa face aos instrumentos previsionais de gestão propostos para 2015. Em termos gerais, o presente relatório põe em destaque a atividade desenvolvida e os resultados atingidos em consonância com a especificidade da atividade de produção teatral. Não é, por isso, demais assinalar que esta atividade se encontra sujeita a ciclos e riscos que exigem uma gestão rigorosa, mas que também necessita dos meios adequados para que possa ser concretizada com a qualidade que se espera de um Teatro Nacional.

Este relatório pretende refletir a visão estratégica da instituição para enfrentar os desafios que se colocam no ano de 2015, fortemente condicionado pelas orientações orçamentais e condicionalismos financeiros existentes, mas sem perder de vista aquela que é a sua principal missão: prestação de serviço público na área da cultura teatral. De mencionar, que o novo Conselho de Administração assumiu a Programação que já se encontrava previamente delineada, a qual tinha sido projetada pela anterior Administração para os meses de janeiro 2015 a julho 2015.

O valor da IC em 2015 encontra-se em linha com o exercício de 2014, sendo que esta cobre essencialmente o Funcionamento Geral e os Encargos com o Pessoal.

A atividade do TNDM II está sustentada no apoio concedido pelo Fundo de Fomento Cultural, o qual prevê um aumento de cerca de 3,30% face a 2014, ainda que não garantido, não tendo sido assinado, à data, qualquer protocolo. A não ser transferido o montante aprovado em sede de Orçamento de Estado (861.750,00€), e apenas garantido o valor atribuído em 2014 (834.233,40€), teremos de assumir um resultado líquido mais negativo do que o estimado.

Nunca esquecendo a nossa missão e os objetivos determinados, há que cumpri-los de forma económica, financeira, social e ambientalmente eficiente, atendendo a parâmetros exigentes de qualidade, procurando salvaguardar e expandir a nossa competitividade, com respeito pelos princípios de responsabilidade social, desenvolvimento sustentável, de serviço público e de satisfação das necessidades da coletividade.

O sector público empresarial (S.E.E) continua a representar uma parte importante da atividade económica nacional, tendo um papel preponderante em sectores em que se prestam serviços de interesse geral, de que depende o bem-estar dos cidadãos. É importante que se atinjam elevados níveis de desempenho, como também a difusão das boas

práticas nesta matéria, incluindo a adoção de estratégias concertadas de sustentabilidade nos domínios económico, social e ambiental. De igual modo, as empresas públicas devem assumir responsabilidades sociais, sendo claro que o bom governo das empresas tem um valor económico e social fundamental.

Desde 2 de dezembro de 2013 entrou em vigor o novo regime jurídico para o S.E.E., o Decreto-Lei nº 133/2013 de 3 de outubro, que estabelece novas ferramentas de controlo e divulgação de informação, numa ótica de transparência e gestão criteriosa.

2 – Monitorização da Atividade Desenvolvida

Procurámos evidenciar de forma clara, toda a informação relevante em termos económico-financeiros que permita a análise da evolução do grau de cumprimento da Missão de Serviço Público a que o TNDM II se encontra obrigado e à execução das Linhas de Orientação Estratégicas delineadas pelo Conselho de Administração e Direção Artística, para o ano em curso.

Do ponto de vista económico, o TNDM II apresenta neste período um desempenho acima do previsto, com um Resultado Líquido positivo de 162.023,21€ face a um valor projetado também positivo de 146.800,13€, traduzindo-se numa variação positiva (cerca de 15.000,00€), contudo, em termos de EBITDA, verificou-se um desvio negativo face ao orçamento no valor de 5.506,57€, ficando situado nos 221.266,44€. Um dos grandes fatores que permitiu que o resultado fosse superior ao previsto foi o facto de o valor de "Gastos de Depreciações e Amortização" ter apresentado um desvio positivo de 21.532,83€ face ao orçamentado.

A este nível é de destacar o seguinte:

- Os gastos totais no trimestre encontram-se abaixo do orçamentado, com um desvio favorável de 54.977,37€ (-5,7%), destacando-se a Programação e Difusões com menos 17.020,44€ (-2,64%), e Gastos de Depreciação e Amortização com menos 21.532,838€ (-27,1%);
- Os rendimentos totais no trimestre registaram uma prestação menos favorável em 39.754,29€ (-3,6%), devido ao desvio verificado na rubrica Bilheteira (-52.716,21€), bem como o comportamento da rubrica de alugueres de espaços, explicada pelo facto de ainda estarmos na fase de preparação para a concessão do Café Garrett. O atraso na celebração do protocolo com a entidade gestora do Fundo de Fomento Cultural, o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC) conduziu ao consequente atraso da tranche trimestral prevista em orçamento para o período em análise, no valor de 215.437,50€ (o valor rececionado foi referente ao 1º Trimestre);
- Por outro lado, no decorrer do 2º trimestre, começou a ser reconhecida as vendas dos espetáculos cedidos pelo diretor artístico Tiago Rodrigues ao Teatro Dona Maria II, os quais não estavam inicialmente previstos em orçamento, e que no 2º trimestre obtiveram uma receita de 26.914,68€

- O número de espetadores no trimestre foi de 17.712, superior à meta traçada de 12.064 (46,82%);

Ao nível financeiro o TNDM II consegue traduzir em termos monetários a sua boa performance económica, conforme indica o *cash flow* negativo gerado até junho (acumulado), de 49.405,96€, que contrasta com o montante negativo previsto de 169.402,01€, o que representa uma variação positiva de 119.996,05€ (*cash flow* superior em 70,8%).

Apesar do não recebimento da 2ª tranche do Fundo de Fomento Cultural, é a contração dos custos incorridos na Programação e nos Gastos de Depreciação e Amortização, que a par das disponibilidades registadas no início do período, superiores em 222.888,67€ face ao orçamentado, possibilitam o desvio positivo na caixa e seus equivalentes em 343.723,69€ (16,5%).

Upi

P

u

2.1 – Demonstração de Resultados

Unidade: €

Designação	Real Acumul. Março 15	Real 2ºT 15	Orç. 2ºT 15	Real Acum. Jun. 15	Orç. Acum. Jun. 15	Orçamento Total 2015	Desvio 2ºT 15		Desvio Acum. Jun. 15		Peso % 2ºT 15	Exec.Orç. % 2ºT 15
							Valor	%	Valor	%		
GASTOS												
C.M.V.M.C.	6.522,67	3.139,09	2.045,45	9.661,76	4.090,91	7.500,00	1.093,64	53,5%	5.570,85	136,2%	0,44%	236,2%
Programação	414.211,25	159.443,85	200.394,34	573.655,10	643.161,68	861.750,00	-40.950,49	-20,4%	-69.506,58	-10,8%	25,97%	89,2%
Fornecimentos e Serviços Externos	351.711,15	136.651,22		490.362,37								
Pessoal	57.484,56	19.747,11		77.231,67								
Outros Gastos e Perdas	2.816,26	712,91		3.529,17								
Gastos e Perdas de Financiamento	2.199,28	332,61		2.531,89								
Difusões	0,00	23.930,05	0,00	23.930,05	0,00	0,00	23.930,05	n.a.	23.930,05	n.a.	1,08%	n.a.
Funcionamento Geral	109.575,70	122.600,10	127.335,69	232.175,80	277.992,15	512.812,92	-4.735,59	-3,7%	-45.816,35	-16,5%	10,51%	83,5%
Fornecimentos e Serviços Externos	109.575,70	122.600,10		232.175,80								
Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00		0,00								
Honorários de Apoio ao Func. Geral	20.334,50	23.233,83	18.075,00	43.568,33	38.600,00	76.050,00	5.158,83	28,5%	4.968,33	12,9%	1,97%	112,9%
Fornecimentos e Serviços Externos	20.334,50	23.233,83		43.568,33								
Comunicação e Imagem	48.607,92	45.066,38	52.312,50	93.674,30	125.067,00	233.300,00	-7.246,12	-13,9%	-31.392,70	-25,1%	4,24%	74,9%
Fornecimentos e Serviços Externos	48.430,92	44.869,38		93.320,30								
Outros Gastos e Perdas	177,00	177,00		354,00								
Gastos com o Pessoal de Estrutura	633.059,40	474.044,34	482.491,21	1.107.103,74	1.132.816,21	2.419.521,87	-8.446,87	-1,8%	-25.712,47	-2,3%	50,13%	97,7%
Fornecimentos e Serviços Externos	0,00	96,48		96,48								
Pessoal	633.059,40	473.947,86		1.107.007,26								
Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00		0,00								
Indemniz. Acordo de Cessão de Cont. Trab.	952,20	0,00	1.250,00	952,20	2.500,00	5.000,00	-1.250,00	-100,0%	-1.547,80	-61,9%	0,04%	38,1%
Eventos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	0,00%	n.a.
Fornecimentos e Serviços Externos	0,00	0,00		0,00								
Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00		0,00								
Provisões do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	0,00%	n.a.
Perdas por Imparidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	0,00%	n.a.
Gastos de Depreciação e Amortização	56.760,55	58.048,92	79.581,75	114.809,47	155.784,57	327.232,67	-21.532,83	-27,1%	-40.975,10	-26,3%	5,20%	73,7%
Outros Gastos e Perdas	5.227,52	2.421,82	4.050,00	7.649,34	7.560,00	14.495,00	-1.628,18	-40,2%	89,34	1,2%	0,35%	101,2%
Corrções de Exercícios Anteriores	0,00			0,00								
Outros Gastos e Perdas	5.227,52	2.421,82		7.649,34								
Gastos Financeiros	422,54	1.021,32	391,14	1.443,86	1.382,27	2.160,00	630,18	161,1%	61,59	4,5%	0,07%	104,5%
Gastos e Perdas de Financiamento	422,54	1.021,32		1.443,86								
Imposto al rendimento do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.386,74	0,00	n.a.	0,00	n.a.	0,00%	n.a.
Total Gastos	1.295.674,25	912.949,70	967.927,07	2.208.623,95	2.388.954,79	4.487.209,20	-54.977,37	-5,7%	-180.330,84	-7,5%	100,00%	92,5%

CPi

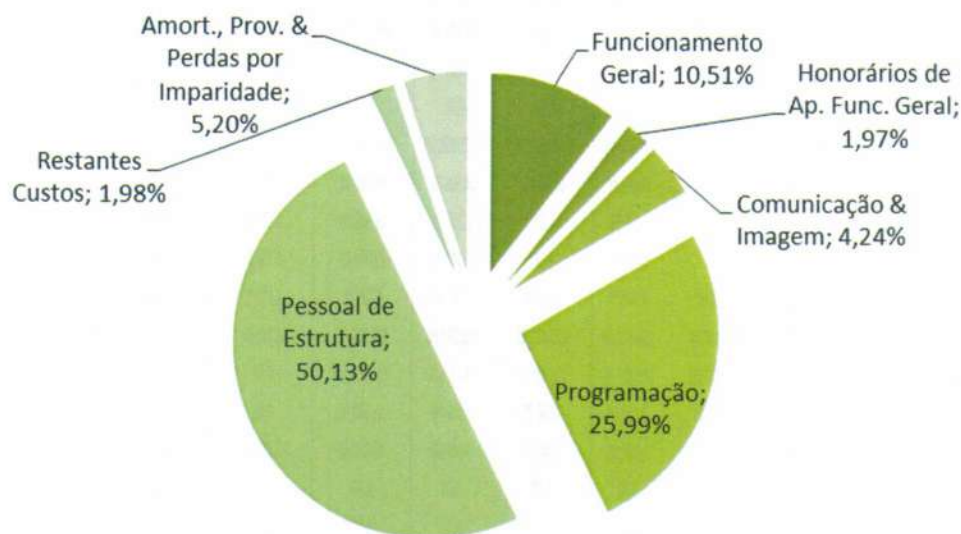
Ⓢ

Designação	Real Acumul.	Real	Orç.	Real	Orç.	Orçamento	Desvio 2º T 15		Desvio Acum. Jun. 15		Peso %	Exec. Orç. %
	Março 15	2º T 15	2º T 15	Acum. Jun. 15	Acum. Jun. 15	Total 2015	Valor	%	Valor	%	2º T 15	2º T 15
RENDIMENTOS												
Vendas (Livraria)	6.441,83	4.182,68	2.922,08	10.634,51	5.844,16	10.714,29	1.270,60	43,5%	4.790,35	82,0%	0,53%	182,0%
Prestações de serviços	928.299,34	849.872,93	875.674,48	1.778.172,27	1.771.535,68	3.420.947,21	-25.801,55	-2,9%	6.636,59	0,4%	88,10%	100,4%
Bilhetaria	140.334,73	34.993,66	87.709,67	175.328,39	195.606,48	269.086,80	-52.716,21	-60,1%	-20.278,08	-10,4%	6,68%	69,6%
Venda de Espectáculos	0,00	26.914,68	0,00	26.914,68	0,00	0,00	26.914,68	n.a.	26.914,68	n.a.	1,33%	n.a.
Direitos de Autor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	0,00%	n.a.
Indemnização Compensatória	787.964,61	787.964,59	787.964,60	1.575.929,20	1.575.929,20	3.151.858,41	-0,01	0,0%	0,00	0,0%	78,08%	100,0%
Proveitos suplementares	1.875,61	308,05	11.943,15	2.183,66	24.399,89	46.583,20	-11.635,10	-97,4%	-22.216,23	-91,1%	0,11%	8,9%
Aluguer Espaços - Restauração	0,00	0,00	4.875,00	0,00	9.750,00	19.500,00	-4.875,00	-100,0%	-9.750,00	-100,0%	0,00%	0,0%
Aluguer Espaços - Eventos Externos	0,00	0,00	5.750,00	0,00	11.500,00	23.000,00	-5.750,00	-100,0%	-11.500,00	-100,0%	0,00%	0,0%
Outros (Prog. + Formação + Fotoc. + Sucata)	1.875,61	308,05	1.318,15	2.183,66	3.149,89	4.083,20	-1.010,10	-76,6%	-966,23	-30,7%	0,11%	69,3%
Subsídios	6.250,00	219.187,50	224.187,50	225.437,50	443.375,00	886.750,00	-5.000,00	-2,2%	-217.937,50	-49,2%	11,17%	50,8%
Exploração - Programação	0,00	215.437,50	215.437,50	215.437,50	430.875,00	861.750,00	0,00	0,0%	-215.437,50	-50,0%	10,67%	50,0%
Investimento	3.750,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,37%	100,0%
Mecenato	2.500,00	0,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-100,0%	-2.500,00	-50,0%	0,12%	50,0%
Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	0,00%	n.a.
Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	0,00%	n.a.
Dívidas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	0,00%	n.a.
Existências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	0,00%	n.a.
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	0,00%	n.a.
Outros Rendimentos e Ganhos	99,27	1.252,13	0,00	1.351,40	0,00	0,00	1.252,13	n.a.	1.351,40	n.a.	0,07%	n.a.
Correções de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	0,00%	n.a.
Outros Rendimentos	99,27	1.252,13	0,00	1.351,40	0,00	0,00	1.252,13	n.a.	1.351,40	n.a.	0,07%	n.a.
Rendimentos Financeiros	416,04	159,62	0,00	575,66	0,00	0,00	159,62	n.a.	575,66	n.a.	0,03%	n.a.
Total Rendimentos	943.382,09	1.074.972,91	1.114.727,20	2.018.355,00	2.245.154,73	4.364.994,89	-39.754,29	-3,6%	-226.799,73	-10,1%	100,00%	89,9%
RESULTADOS												
EBITDA	-293.325,83	221.266,44	226.773,01	-72.059,39	13.366,78	224.564,90	-5.506,57	-2,4%	-85.426,17	-639,1%		
Resultado Operacional	-350.086,38	163.217,52	147.191,26	-186.868,86	-142.417,79	-102.667,76	16.026,26	10,9%	-44.451,07	-31,2%		
Resultado Líquido do Exercício	-352.292,16	162.023,21	146.800,13	-190.268,95	-143.800,06	-122.214,51	15.223,08	10,4%	-46.468,89	-32,3%		

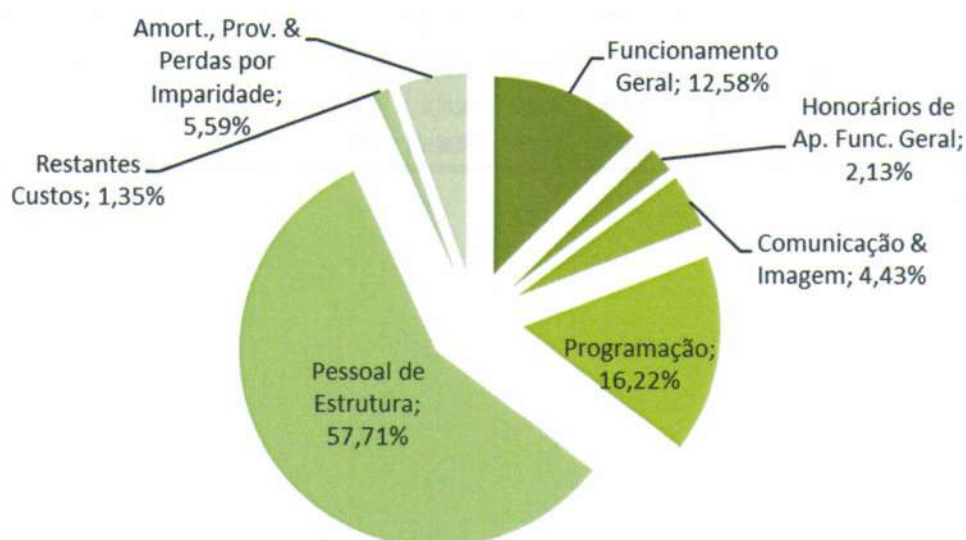
Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

2.2 – Análise da Estrutura de Custos

Em termos globais, as rubricas que compõem a estrutura de gastos do TNDM II estão divididas da seguinte forma:



Por comparação com a estrutura de custos de 2014 (gráfico seguinte), constata-se em 2015 uma diminuição no peso da estrutura fixa (Gastos com Pessoal Funcionamento Geral) e um acréscimo dos custos com Programação e Comunicação, evidenciando um maior peso dos recursos afetos à atividade.



Em termos de peso dos diferentes itens que compõem a estrutura de gastos, destaca-se o Pessoal associado ao Funcionamento Geral do TNDM II com 50,13% (em comparação com os 57,71% em 2014), a Programação com 25,99% (por comparação com os 16,22% em 2014), a Comunicação e Imagem com 4,24% (4,43% em 2014), os FSE's associados ao Funcionamento Geral com 10,51% (12,58% em 2014), os Honorários de Apoio ao Funcionamento Geral com 1,97% (2,13% em 2014), e as Amortizações com 5,20% (5,59% em 2014).

Tem sido uma preocupação constante do TNDM II otimizar a sua estrutura de funcionamento geral, racionalizando os gastos com a sua estrutura fixa, de forma a poderem ser libertados cada vez mais fundos para a atividade teatral. Esta atitude está espelhada no comportamento favorável dos custos acumulados a junho, os quais apresentam uma execução orçamental de 92,5%, quantificado em cerca de 180 mil euros.

Do desvio acumulado favorável nos gastos de 180.330,84€, foram obtidos nos seguintes agrupamentos:

Unidade: €

Designação	Real Acumul. Março 15	Real 2º T 15	Orç. 2º T 15	Real Acum. Jun. 15	Orç. Acum. Jun. 15	Desvio 2º T 15		Desvio Acum. Jun. 15	
						Valor	%	Valor	%
Funcionamento Geral	109.575,70	122.600,10	127.335,69	232.175,80	277.992,15	-4.735,59	-3,7%	-45.816,35	-16,5%
Programação	414.211,25	159.443,85	200.394,34	573.655,10	643.161,68	-40.950,49	-20,4%	-69.506,58	-10,8%
Comunicação e Imagem	48.607,92	45.066,38	52.312,50	93.674,30	125.067,00	-7.246,12	-13,9%	-31.392,70	-25,1%
Gastos com o Pessoal de Estrutura	633.059,40	474.044,34	482.491,21	1.107.103,74	1.132.816,21	-8.446,87	-1,8%	-25.712,47	-2,3%
Total	1.205.454,27	801.154,67	862.533,73	2.006.608,94	2.179.037,04	-61.379,06	-7,1%	-172.428,10	-7,9%
Peso no desvio Total								95,6%	

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

No 2º trimestre, a Programação apresentou um desvio favorável face ao orçamento no valor de 40.950,49€, sendo os espetáculos "Pirandello" e "Festival de Teatro de Almada" quem mais contribuíram positivamente, com desvios de 14.032,45€ e 11.791,70€ respetivamente.

Por outro lado, surgiu uma nova rubrica "Difusões", a qual é composta pelas digressões dos espetáculos, cuja exploração pelo TNDM II, foi cedida pelo Diretor Artístico Tiago Rodrigues, as quais não estavam inicialmente previstas em orçamento, e que obtiveram um custo no 2º trimestre de 23.930,05€. A sua receita foi de 26.914,68€.

Ao nível do Funcionamento Geral ainda não se referem poupanças efetivas em virtude de um desfasamento temporal entre o previsto e o realizado e a necessidade de garantir o funcionamento da atividade.

De modo a garantir um maior acompanhamento da atividade, existe uma ferramenta interna (Controlo de Projetos), a qual é partilhada pelos diversos departamentos, de modo a permitir um acompanhamento imediato da evolução dos custos face ao orçamento e à medida que são comprometidos nos diferentes projetos, tendo em vista quer a antecipação de necessidades, quer a correção imediata de eventuais desvios.

De seguida será analisada de forma detalhada a estrutura de gastos do TNDM II.

2.2.1 - Funcionamento Geral

Os encargos com o Funcionamento Geral relativos a FSE's desdobram-se pelas seguintes rubricas:

Encargos com Funcionamento Geral (Componente FSE's)										Unidade:	
Real Acumul. Março 15	Real 2º T 15	Orç. 2º T 15	Real Acum. Jun. 15	Orç. Acum. Jun. 15	Orçamento Total 2015	Desvio 2º T 15		Desvio Acum. Jun. 15		Peso % 2º T 15	Exec.Orç. % 2º T 15
						Valor	%	Valor	%		
- Eletricidade	21.145,42	21.386,31	15.183,00	36.873,00	72.300,00	6.203,31	40,9%	5.658,73	15,3%	18,3%	115,3%
- Água	3.159,19	6.414,30	1.812,50	3.625,00	7.250,00	4.601,80	253,9%	5.948,49	164,1%	4,1%	264,1%
- Combustíveis	520,45	1.016,60	2.590,91	5.181,82	10.000,00	-1.574,31	-60,8%	-3.644,77	-70,3%	0,7%	29,7%
- Gás e Outros Fluidos	9.687,92	3.185,56	2.560,00	9.440,00	16.000,00	625,56	24,4%	3.433,48	36,4%	5,5%	136,4%
- Ferramentas e Utensílios	5.213,09	6.450,87	4.535,00	17.210,91	24.520,00	1.915,87	42,2%	-5.546,95	-32,2%	5,0%	67,8%
- Ferramentas Técnicas	1.333,68	5.202,94	2.625,00	6.536,62	8.000,00	2.577,94	98,2%	1.286,62	24,5%	2,8%	124,5%
- Ferramentas Informáticas	56,91	0,00	250,00	500,00	1.000,00	-250,00	-100,0%	-443,09	-88,6%	0,0%	11,4%
- Ferramentas Administrativas	71,12	48,75	327,27	2.845,45	3.500,00	-278,52	-85,1%	-2.725,58	-95,8%	0,1%	4,2%
- Outras Ferramentas	3.751,38	1.199,18	1.332,73	8.615,45	12.020,00	-133,55	-10,0%	-3.664,89	-42,5%	2,1%	57,5%
- Livros e Documentação Técnica	404,83	414,31	806,82	1.613,64	2.800,00	-392,51	-48,6%	-794,50	-49,2%	0,4%	50,8%
- Aquisições para Biblioteca	384,83	414,31	681,82	1.363,64	2.500,00	-267,51	-39,2%	-564,50	-41,4%	0,3%	58,6%
- Restantes Departamentos	20,00	0,00	125,00	250,00	300,00	-125,00	-100,0%	-230,00	-92,0%	0,0%	8,0%
- Material de Escritório	3.340,95	5.093,26	2.450,00	8.434,21	10.100,00	2.643,26	107,9%	3.384,21	67,0%	3,6%	167,0%
- Economato	1.247,40	1.485,37	875,00	1.750,00	3.500,00	610,37	69,8%	982,77	56,2%	1,2%	156,2%
- Consumíveis de Informática	1.612,01	1.579,43	1.125,00	2.400,00	4.800,00	454,43	40,4%	791,44	33,0%	1,4%	133,0%
- Leitura de Cópias	442,84	2.008,95	450,00	900,00	1.800,00	1.558,95	346,4%	1.551,79	172,4%	1,1%	272,4%
- Outros	38,70	19,51	0,00	0,00	0,00	19,51	n.a.	58,21	n.a.	0,0%	n.a.
- Material de Embalagem	0,00	162,42	631,82	1.263,64	2.200,00	-469,40	-74,3%	-1.101,22	-87,1%	0,1%	12,9%
- Artigos para Oferta	0,00	0,00	62,50	125,00	250,00	-62,50	-100,0%	-125,00	-100,0%	0,0%	0,0%
- Rendas e Alugueres	12.077,14	11.176,94	10.327,18	21.904,36	49.808,72	849,76	8,2%	1.349,72	6,2%	10,0%	106,2%
- Armazém do Cacem	7.710,00	7.710,00	7.710,00	15.420,00	30.840,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	6,6%	100,0%
- ALD de Viatura Serviço	2.554,68	2.554,68	2.554,68	5.109,36	16.218,72	0,00	0,0%	0,00	0,0%	2,2%	100,0%
- Aluguer de Espaço de Ensaio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	0,0%	n.a.
- Outros Alugueres	1.812,46	912,26	62,50	1.375,00	2.750,00	849,76	1359,6%	1.349,72	98,2%	1,2%	198,2%
- Despesas de Representação	751,35	384,45	704,73	1.409,45	2.720,00	-320,28	-45,4%	-273,65	-19,4%	0,5%	80,6%

Unidade: €

Encargos com Funcionamento Geral (Componente FSEs)	Real Acumul. Março 15	Real 2º T 15	Orç. 2º T 15	Real Acum. Jun. 15	Orç. Acum. Jun. 15	Orçamento Total 2015	Desvio 2º T 15 Valor %	Desvio Acum. Jun. 15 Valor %	Peso % 2º T 15	Exec.Orç. % 2º T 15
- Comunicações	7.567,06	7.162,57	7.044,50	14.729,63	14.239,00	28.478,00	118,07 1,7%	490,63 3,4%	6,3%	103,4%
- Comunicações Fixas	3.323,16	2.429,81	2.925,00	5.752,97	5.850,00	11.700,00	-495,19 -16,9%	-97,03 -1,7%	2,5%	96,3%
- Comunicações Dados	2.073,57	2.073,57	2.057,00	4.147,14	4.114,00	8.228,00	16,57 0,8%	33,14 0,8%	1,8%	100,8%
- Comunicações Móvel	1.890,91	2.587,02	2.000,00	4.477,93	4.000,00	8.000,00	587,02 29,4%	477,93 11,9%	1,9%	111,9%
- Correspondência	279,42	72,17	62,50	351,59	275,00	550,00	9,67 15,5%	76,59 27,9%	0,2%	127,9%
- Livraria/Biblioteca	18,50	5,06	0,00	23,56	150,00	300,00	5,06 n.a.	-125,44 -84,3%	0,0%	15,7%
- Serviços Comuns	260,92	67,11	62,50	328,03	125,00	250,00	4,61 7,4%	203,03 162,4%	0,1%	262,4%
- Seguros	3.423,61	2.491,18	78,50	5.914,79	14.923,21	15.069,20	2.412,68 3073,3%	-8.008,42 -60,4%	2,5%	39,6%
- Seguro Multi-Risco	2.425,71	2.024,48	0,00	4.450,19	11.600,00	11.600,00	2.024,48 n.a.	-7.149,81 -61,6%	1,9%	38,4%
- Seguro Responsab.Civil	700,06	466,70	0,00	1.166,76	2.850,00	2.850,00	466,70 n.a.	-1.683,24 -59,1%	0,5%	40,9%
- Seguro Transp.Materiais		0,00	78,50	0,00	157,01	303,00	-78,50 -100,0%	-157,01 -100,0%	0,0%	0,0%
- Seguro Viaturas	297,84	0,00	0,00	297,84	316,20	316,20	0,00 n.a.	-18,36 -5,8%	0,1%	94,2%
- Outros Seguros			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,0%	n.a.
- Contencioso e Notariado	255,00	152,17	5.075,00	407,17	5.400,00	6.050,00	-4.922,83 -97,0%	-4.992,83 -92,5%	0,2%	7,5%
- Limpeza Higiene e Conforto	8.580,95	8.193,76	8.465,85	16.774,71	17.888,50	35.377,00	-272,09 -3,2%	-913,79 -5,2%	7,2%	94,8%
- Deslocações e Transportes	1.000,58	5.513,95	967,05	6.514,53	1.934,09	3.550,00	4.546,90 470,2%	4.580,44 236,8%	2,8%	336,8%
- Transporte de Material	30,60	30,60	609,09	61,20	1.218,18	2.150,00	-578,49 -95,0%	-1.156,98 -95,0%	0,0%	5,0%
- Transporte de Pessoas	969,98	5.483,35	357,95	6.453,33	715,91	1.400,00	5.125,40 1431,9%	5.737,42 801,4%	2,8%	901,4%
- Estadias e Refeições	284,00	2.935,15	352,50	3.219,15	691,67	1.370,00	2.582,65 732,7%	2.527,48 365,4%	1,4%	465,4%
- Alojamento	284,00	2.935,15	287,50	3.219,15	575,00	1.150,00	2.647,65 920,9%	2.644,15 459,9%	1,4%	559,9%
- Refeições	0,00	0,00	65,00	0,00	116,67	220,00	-65,00 -100,0%	-116,67 -100,0%	0,0%	0,0%
- Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,0%	n.a.
- Trabalhos Especializados	6.000,22	12.427,57	21.596,70	18.427,79	35.502,96	57.340,00	-9.169,13 -42,9%	-17.075,17 -48,1%	7,9%	51,9%
- Tecnologias de Informação	6.000,22	12.427,57	19.572,61	18.427,79	31.454,78	49.860,00	-7.145,04 -36,5%	-13.026,99 -41,4%	7,9%	58,6%
- Consultoria	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,0%	n.a.
- Outros Trab.Especializados			2.024,09	0,00	4.048,18	7.480,00	-2.024,09 -100,0%	-4.048,18 -100,0%	0,0%	0,0%
- Vigilância e Segurança	18.900,00	18.900,00	20.250,00	37.800,00	40.500,00	81.000,00	-1.350,00 -6,7%	-2.700,00 -6,7%	16,3%	93,3%
- Conservação e Reparação	6.735,91	7.842,84	21.566,14	14.578,75	42.865,91	85.530,00	-13.723,30 -63,8%	-28.287,16 -66,0%	6,3%	34,0%
- Viaturas	59,40	77,01	712,50	136,41	1.455,00	2.880,00	-635,49 -89,2%	-1.318,59 -90,6%	0,1%	9,4%
- Edifícios + Sist.Eléctricos	1.510,00		5.750,00	1.510,00	11.500,00	23.000,00	-5.750,00 -100,0%	-9.990,00 -86,9%	0,7%	13,1%
- Eq.Técnico	5.166,51	7.765,83	15.103,64	12.932,34	29.910,91	59.650,00	-7.337,81 -48,6%	-16.978,57 -56,8%	5,6%	43,2%
- Outros Serviços Especializados	528,03	1.295,89	275,00	1.823,92	550,00	1.100,00	1.020,89 371,2%	1.273,92 231,6%	0,8%	331,6%
	109.575,70	122.600,10	127.335,69	232.175,80	277.992,15	512.812,92	-4.735,59 -3,7%	-45.816,35 -16,5%	100,0%	83,5%

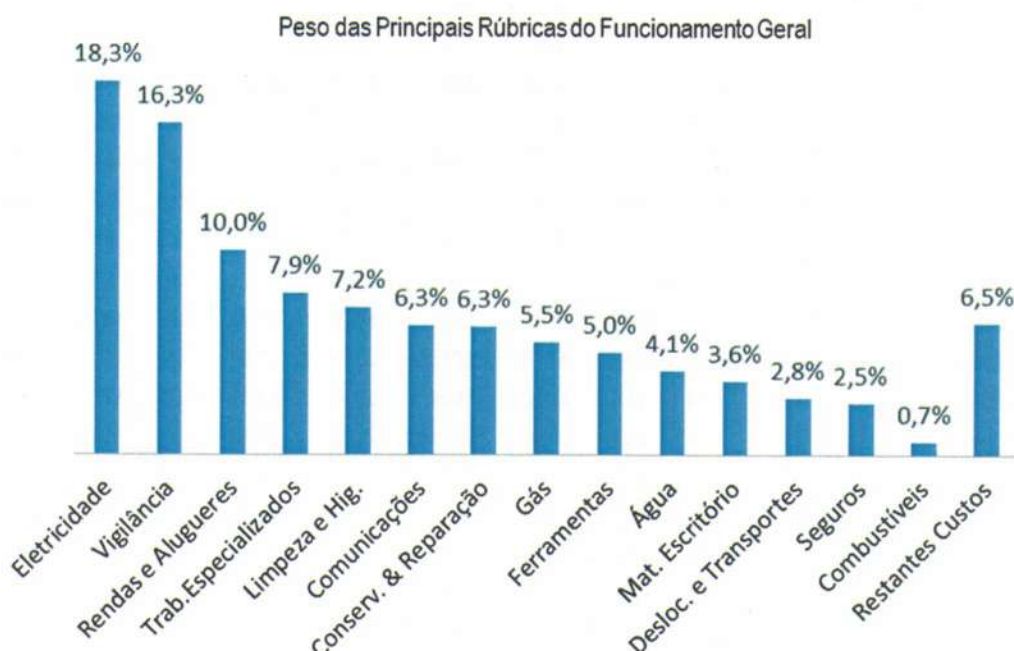
Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

CR

SR

Este tipo de gastos fixos registaram no trimestre em questão um desvio favorável de 3,7%, quantificado em 4.735,59€.

A Eletricidade assume a dianteira dos encargos com um peso de 18,3%, importando referir que esta rubrica tem registado a maior evolução, no sentido descendente, deixando o habitual peso na ordem dos 20%, antes da implementação das medidas corretivas apontadas pela auditoria realizada em 2010.



A Vigilância e Segurança com 16,3%, corresponde à segunda rubrica com maior peso, sendo indispensável manter o atual modelo de permanência 24 horas por dia. Note-se que esta despesa corresponde essencialmente ao serviço de um único elemento, espelhando as condições mínimas de vigilância do TNDM II e dos seus utilizadores importando referir que esta rubrica tem vindo a baixar o seu peso, gerando poupanças significativas (-6,7% face ao orçamento).

Nas Rendas e Alugueres, destaca-se: o aluguer de um armazém no Cacém (2.570€ por mês, o que perfaz 7.710€ no trimestre), o qual funciona como armazém geral, de oficina para a construção própria de cenários, depósito para parte do acervo (sobretudo nas áreas de adereços, mobiliário cenográfico e guarda-roupa) e de arquivo da documentação administrativa e financeira; e a renda de ALD da única viatura de serviço de passageiros (2.554,68€ no trimestre) A sub-rubrica "Outros Alugueres", no valor de 912,26€, é composta essencialmente por aluguer de bebedouros, distribuídos ao longo de todo o teatro.

Em termos de Conservação e Reparação, estes encargos refletem as condições de funcionamento de um edifício que, mais de 3 décadas após a sua reconstrução, necessita de diversas intervenções de fundo. O valor patrimonial do TNDM II, classificado como monumento de interesse nacional, obriga a uma atenção e intervenção constantes ao nível da preservação e segurança geral do edifício, para além da garantia das condições regulamentares necessárias

ao licenciamento de recinto de espetáculos, da manutenção e reparação das infraestruturas, dos equipamentos e sistemas técnicos indispensáveis à atividade teatral e ao funcionamento geral do edifício. Ainda assim apresenta um desvio favorável de 66,0% face ao previsto para o período.

A Limpeza e Higiene contribuem com um desvio favorável face ao orçamentado em 5,2% manifestando adequação à dotação orçamental para o período, apesar de se encontrar nas rubricas com maior peso.

Ainda com um peso significativo, embora dentro do expectável, as Comunicações apresentam um desvio desfavorável de cerca 490,63€ (3,4%), traduzindo um controlo efetivo deste tipo de gastos.

As rubricas acima descritas, as quais representam cerca de 64,5% dos encargos com funcionamento geral, ficam aquém do orçamentado em 10,0%.

O TNDM II prossegue os seus processos aquisitivos de acordo com o estipulado no CCP, aderindo, sempre que pertinente, aos procedimentos agregados da Presidência do Conselho de Ministros ao abrigo de Acordos Quadro.

ABi

CA

u

2.2.2.- Programação e Internacionalização

Da programação apresentada neste período, destacamos na Sala Garrett, uma produção do TNDM II, "Sax Tenor" de Roberto Vidal Bolaño, numa encenação de José Martins. Uma desgraça suburbana improvável entre loucos, gangsters, chulos e putas – foi assim que Roberto Vidal Bolaño subtitulou esta sua peça escrita em 1991. Nesta peça, o autor propõe-nos um verdadeiro absurdo de final do século XX, à sombra de Santiago e da sua Catedral. Apresentando uma execução orçamental de 96,7% ao nível dos custos de programação, revelou uma menos boa performance nos proveitos, com um desvio desfavorável de 20.534,56€ (-87,4%), obtendo uma taxa de cobertura dos custos variáveis de programação de 4,7% vs os 36,0% esperados. As 14 sessões realizadas em maio contaram com um total de 1.145 espetadores, a que corresponde a uma taxa média de ocupação de 18,8%.

A Sala Estúdio foi palco, entre 29 abril e 10 maio, de "Mulheres em Lorca" numa compra do espetáculo ao Teatro Ensaio, e encenação de Pedro Estorninho Este espetáculo traz à cena uma colagem de textos (peças, poemas e escritos) das vozes e personagens femininas da obra e vida de Federico García Lorca. Se existe, existiu, existirá poeta que soube escrever sobre mulheres, esse poeta/dramático é Lorca. Construímos a partir das suas palavras um espetáculo e um exercício, em que parte delas aparecem descontextualizadas das suas paisagens, como se estivéssemos a costurar, a tecer um manto com as suas palavras de amor, ódio, castração. Esta peça registou uma taxa de ocupação de 62,6% correspondente a 428 espetadores. Referente à taxa de cobertura dos custos variáveis de programação pelos proveitos de 14,3% face aos 24,1% previstos.

Referente a "Outros Projetos/Espaços", esta rubrica registou um desvio de custos no valor de 25.227,93€, explicado pelo facto de o Diretor Artístico Tiago Rodrigues ter cedido a exploração das suas obras ao Teatro Nacional Dona Maria II, nomeadamente "António & Cleópatra", "Bovary" e "By Heart". As digressões destes espetáculos registaram um total de custos de 23.930,05€ tendo obtido um total de receita no segundo trimestre de 26.914,68€ (não orçamentada).

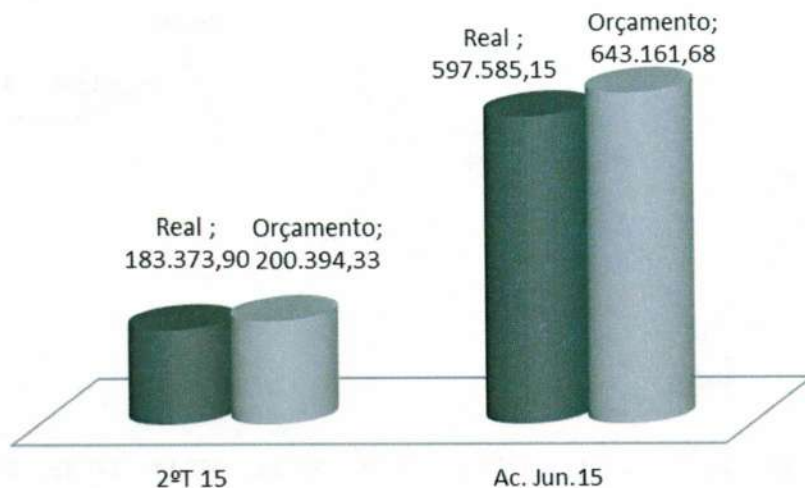
Em termos globais, os custos afetos à programação neste trimestre ficaram abaixo do orçamentado em 8,49%, gerando uma execução orçamental de 92,91%, e uma receita que levou a que os objetivos traçados a este nível ficassem abaixo do orçamento em 25.801,53€ (29%). Os espetáculos que mais contribuíram para este desvio de receita foram: "O Fim das Possibilidades" (11.107,55€); "Sax Tenor" (20.534,56€) e "Kilimanjaro" (11.409,14€).

A consequência direta dos resultados acima referidos está refletida na taxa de cobertura dos custos diretos da programação pelos proveitos diretos de programação, a qual, atingiu em junho 33,76%, quando o previsto era de 43,77%.

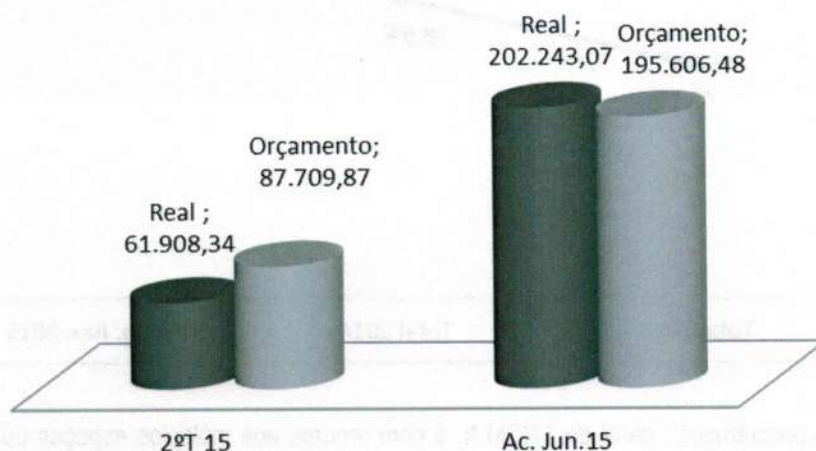
Estas relações podem ser observadas nos gráficos seguintes:

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Custos - Programação

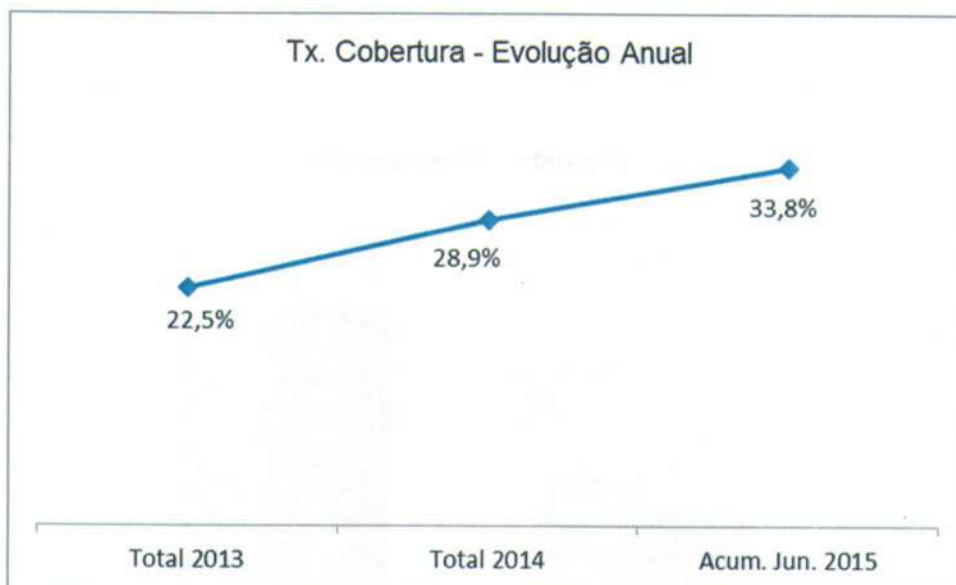
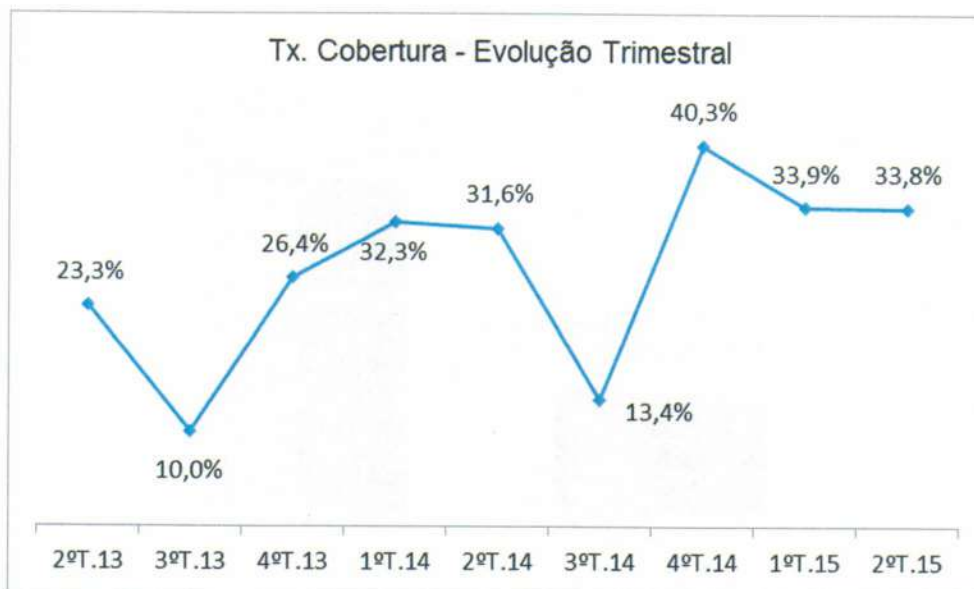


Proveitos - Programação



CPZ:

u



Ainda no âmbito da programação geral do TNDM II, e com recurso aos múltiplos espaços do seu edifício, foi dada continuidade ao conjunto de atividades genericamente designadas por TEIA (Teatro/Experimentação/Inovação/Ação), complementares e transversais à programação, a qual pretende aproximar o público do objeto artístico, da arte teatral e da diversidade das suas disciplinas, fomentando o sentido crítico, a estética e o gosto pelo Teatro. Este conjunto de iniciativas saldou-se pela realização de 58 sessões, com um total de 3.793 espetadores. A este nível, destaca-se a forte dinamização das "Exposições" com 1.800 espetadores nas 2 exposições que estiveram a decorrer durante o 2º Trimestre – "O Nacional está a arder"; "Alexandre Farto Aka Vhils no TNDM II".

"Leituras de Contos para a Infância" tem revelado uma grande receptividade por parte do público, oferecendo o TNDM II neste trimestre "Uma aventura no tempo / O vampiro que bebia groselha" de Luísa Ducla Soares, e "A gaveta das histórias" de Maria Alberta Meneses. Efetuou-se uma atividade para cada leitura, registando um total de 94 espetadores.

No decorrer do segundo trimestre foram apresentadas as já habituais "Conversas com os Artistas", desta vez com o elenco da peça "Três parábolas da possessão".

O TNDM II desafia artistas com mais de 70 anos para uma conversa informal sobre o seu percurso de vida, nas rubricas "Conversas com Rosto", sempre moderada por uma pessoa com uma relação afetiva com o entrevistado. Neste trimestre o convidado foi Filipe La Féria, contando com 112 espectadores.

Neste trimestre o TNDM II deu continuidade ao ciclo de reflexões em torno de temáticas transversais que chamou "Encontros Garrett", onde os exercícios propostos abordaram os temas "Eu sou o outro do outro – Identidade e alteridade", com o professor de Direito e Diretor do DHCI Pedro Bacelar de Vasconcelos, José Manuel dos Santos (Programador cultural, Escritor e Diretor Cultural da Fundação EDP e António Roma Torres (Médico Psiquiatra), tendo sido o moderador Henrique Monteiro (Jornalista). O segundo encontro teve como tema "A Corrida aos Oceanos", o qual contou com a presença de Mário Ruivo (Professor Universitário e Presidente do Fórum Permanente para os Assuntos do Mar, João Fonseca Ribeiro (Diretor-Geral de Política do Mar), Nuno Lourenço (Investigador, Membro da Direção do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e Professor universitário), José Molares Vila (Investigador, Subdiretor-geral de Investigação e Apoio Científico-Técnico da Direção-Geral de Desenvolvimento Pesqueiro da Xunta de Galicia), Juan Carlos Maneiro (Secretário-Geral do Mar da Xunta de Galicia), sendo o moderador Teresa Firmino (Editora de Ciência do jornal Público). O terceiro "Encontro Garrett" ocorrido em junho teve como tema "Educação Artística", contou com Rui Horta (Coreógrafo e Diretor artístico de "O Espaço do Tempo"), Maria Emília Brederode Santos (Pedagoga), João Mota (Encenador e Professor) e Filipe Pinto Ribeiro (Pianista, Professor e Diretor Artístico), o moderador do tema foi Maria José Fazenda (Antropóloga e Professora do Ensino Superior). Estas três sessões contaram com um total de 84 participantes.

O Clube de Leitores do D. Maria II levou à discussão os temas "O Avaro", "Woyzeck" e o "Homem Elefante", sob a moderação do colaborador ao serviço da Biblioteca. Contando num total com 22 participantes estima desencadear mais ações de divulgação para atingir um número de participantes mais alargados.

A atividade teatral tem a particularidade de grande parte dos custos incorrerem antes da estreia do espetáculo, pelo que se torna necessário continuar a sensibilizar as Tutelas para a necessidade de libertar as tranches das indemnizações compensatórias atempadamente e no início de cada trimestre. Só assim será possível um equilíbrio saudável entre os timings dos fluxos monetários, permitindo o cumprimento dos prazos estipulados no programa "Pagar a Tempo e Horas" e, assim, contribuir para manter a imagem de credibilidade do TNDM II. Exemplos desta particularidade, para o 2º Trimestre de 2015, temos o espetáculo "Ifigénia/Agamémnon/Electra", que vai se realizado na Sala Garrett só a partir do dia 16 setembro, contudo em termos de custo, o TNDM II já suportou 2.277,70€.

Nas páginas seguintes são apresentados dois mapas resumo com todos os valores de gastos e rendimentos associados ao total da programação, um deles, detalhado pelas diferentes rubricas que compõem o ciclo de vida dos espetáculos, e outro, evidenciando os valores imputados aos próprios espetáculos:

Unidade: €

Total Programação	Real Acumul. Março 15	Real 2º T 15	Orç. 2º T 15	Real Acumul. Junho 15	Orç. Acumul. Junho 15	Orçamento Total 2015	Desvio 2º T 15 Valor %	Desvio Acum. Jun. 15 Valor %	Exec.Orç. % Ac. Jun. 15
"Sala Garret"	345.393,69	95.034,50	130.586,00	440.428,19	458.604,21	561.089,63	-35.551,50 -27,2%	-18.176,02 -4,0%	96,04%
- Produção	56.625,00	15.799,76	34.000,00	72.424,76	82.625,00	178.970,56	-18.200,24 -53,5%	-10.200,24 -12,3%	87,65%
- Criação	174.336,21	40.822,90	41.372,11	215.159,11	202.238,65	202.638,65	-549,21 -1,3%	12.920,47 6,4%	106,39%
- Construção e Montagem	72.251,13	18.042,70	17.925,00	90.293,83	111.804,76	112.234,76	117,70 0,7%	-21.510,93 -19,2%	80,76%
- Exibição e Manutenção do Espetáculos	18.023,65	7.186,75	8.487,50	25.210,40	20.917,50	22.250,00	-1.300,75 -15,3%	4.292,90 20,5%	120,52%
- Acolhimento Público Segurança	12.944,00	8.159,00	13.270,00	21.143,00	22.585,00	26.120,00	-5.071,00 -36,2%	-1.442,00 -6,4%	93,62%
- Deslocações e Transportes	2.534,94	1.360,89	2.599,71	3.925,83	4.019,71	4.469,71	-1.208,82 -46,5%	-93,88 -2,3%	97,66%
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo	0,00	2.921,00	10.480,00	2.921,00	10.480,00	10.480,00	-7.559,00 -72,1%	-7.559,00 -72,1%	27,87%
- Outras Despesas de Produção	6.598,08	332,67	2.020,00	6.930,75	3.780,95	3.925,95	-1.687,33 -83,5%	3.149,80 83,3%	183,31%
- Aluguers	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 n.a.	100,00 n.a.	n.a.
- Custos Financeiros	2.080,68	238,83	0,00	2.319,51	0,00	0,00	238,83 n.a.	2.319,51 n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial	0,00	0,00	431,68	0,00	152,64	0,00	-431,68 -100,0%	-152,64 -100,0%	0,00%
"Sala Estúdio"	57.165,92	40.904,66	40.825,47	98.070,58	109.179,40	194.445,00	79,19 0,2%	-11.108,82 -10,2%	89,83%
- Produção	48.432,13	33.556,36	30.000,00	81.988,49	82.000,00	162.085,00	3.556,36 11,9%	-11,51 0,0%	99,99%
- Criação	0,00	0,00	600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-600,00 -100,0%	-1.200,00 -100,0%	0,00%
- Construção e Montagem	2.038,52	449,15	2.720,00	2.487,67	6.070,00	6.500,00	-2.270,85 -83,5%	-3.582,33 -59,0%	40,98%
- Exibição e Manutenção do Espetáculos	1.675,41	3.584,13	3.750,00	5.259,54	9.375,00	11.100,00	-165,87 -4,4%	-4.115,46 -43,9%	56,10%
- Acolhimento Público Segurança	4.573,50	3.234,00	3.150,00	7.807,50	9.030,00	11.760,00	84,00 2,7%	-1.222,50 -13,5%	86,46%
- Deslocações e Transportes	202,50	0,00	185,00	202,50	550,00	730,00	-185,00 -100,0%	-347,50 -63,2%	36,82%
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Outras Despesas de Produção	128,10	0,00	420,00	128,10	965,00	1.070,00	-420,00 -100,0%	-826,90 -86,6%	13,41%
- Aluguers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Custos Financeiros	115,76	81,02	0,00	196,78	0,00	0,00	81,02 n.a.	196,78 n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial	0,00	0,00	0,47	0,00	-0,60	0,00	-0,47 -100,0%	0,60 -100,0%	0,00%
"TEIA"	9.266,06	7.671,45	14.447,49	16.937,51	60.842,71	90.080,00	-6.776,04 -46,9%	-43.905,20 -72,2%	27,84%
"Outros Projetos / Espaços"	2.385,00	39.763,29	14.535,37	42.148,29	14.535,37	14.535,37	25.227,93 173,6%	27.612,93 190,0%	289,97%
- Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Criação	0,00	815,00	3.345,71	815,00	3.345,71	3.345,71	-2.530,71 -75,6%	-2.530,71 -75,6%	24,36%
- Construção e Montagem	0,00	367,20	761,76	367,20	761,76	761,76	-394,56 -51,8%	-394,56 -51,8%	48,20%
- Exibição e Manutenção do Espetáculos	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	-600,00 -100,0%	-600,00 -100,0%	0,00%
- Acolhimento Público Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Deslocações e Transportes	0,00	6.495,20	4.650,00	6.495,20	4.650,00	4.650,00	1.845,20 39,7%	1.845,20 39,7%	139,68%
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo	0,00	7.053,12	4.717,90	7.053,12	4.717,90	4.717,90	2.335,22 49,5%	2.335,22 49,5%	149,50%
- Outras Despesas de Produção	0,00	13,37	460,00	13,37	460,00	460,00	-446,63 -97,1%	-446,63 -97,1%	2,91%
- Aluguers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Custos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Outros Projetos / Espaços	2.385,00	25.019,40	0,00	27.404,40	0,00	0,00	25.019,40 n.a.	27.404,40 n.a.	n.a.
"Atividades Regulares - Setembro a Dezembro"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
"Entrada Livre"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
"Custos de Programação não Alocados"	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,58 n.a.	n.a.
Total Custos	414.211,25	183.373,90	200.394,33	597.585,15	643.161,68	860.149,99	-17.020,43 -8,49%	-45.576,53 -4,07	92,91%
"Sala Garret"	125.982,14	14.655,07	66.228,40	140.637,21	157.788,40	206.467,80	-51.573,33 -77,87%	-17.151,19 -0,11	89,13%
- Receitas de Bilheteira	125.982,14	14.655,07	66.228,40	140.637,21	157.788,40	206.467,80	-51.573,33 -77,87%	-17.151,19 -0,11	89,13%
"Sala Estúdio"	11.253,47	8.737,32	19.315,57	19.990,79	33.486,26	55.404,00	-10.578,25 -54,77%	-13.495,47 -0,40	59,70%
- Receitas de Bilheteira	11.253,47	8.737,32	19.315,57	19.990,79	33.486,26	55.404,00	-10.578,25 -54,77%	-13.495,47 -0,40	59,70%
"TEIA"	3.069,03	1.915,07	2.165,91	4.984,10	4.331,82	6.875,00	-250,84 -11,58%	652,28 0,15	115,06%
- Receitas de Bilheteira	3.069,03	1.915,07	2.165,91	4.984,10	4.331,82	6.875,00	-250,84 -11,58%	652,28 0,15	115,06%
"Outros Espaços/Atividades"	0,00	36.594,88	0,00	36.594,88	0,00	0,00	36.594,88 n.a.	36.594,88 n.a.	n.a.
- Receitas de Bilheteira	0,00	36.594,88	0,00	36.594,88	0,00	0,00	36.594,88 n.a.	36.594,88 n.a.	n.a.
- Venda Espetáculo	0,00	26.914,68	0,00	26.914,68	0,00	0,00	26.914,68 n.a.	26.914,68 n.a.	n.a.
"Atividades Regulares - Setembro a Dezembro"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Receitas de Bilheteira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
"Entrada Livre"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Receitas de Bilheteira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
"Proveitos de Programação não Alocados"	30,09	6,00	0,00	36,09	0,00	0,00	6,00 n.a.	36,09 n.a.	n.a.
Total Proveitos	140.334,73	61.908,34	87.709,87	202.243,07	195.606,48	268.746,80	-25.801,53 -29,42%	6.636,59 0,03	103,39%

Taxa de Cobertura	33,9%	33,76%	43,77%	33,8%	30,4%
--------------------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Cmi
u

Unidade: €

Total Programação	Real Custos	Org. Custos	Real Proveitos	Org. Proveitos	Desvio Custos 2ºT 15		Desvio Proveitos 2ºT 15		Nº Sessões Previstas	Nº Sessões Realizadas
	2ºT 15	2ºT 15	2ºT 15	2ºT 15	Valor	%	Valor	%	2ºT 15	2ºT 15
"Sala Garret"	95.034,50	130.586,00	14.655,07	66.228,40	-35.551,50	-27,2%	-51.573,33	-77,9%	44	41
- Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand	67,22	0,00	0,00	0,00	67,22	n.a.	0,00	n.a.		
- Pirandello (A partir do Romance: O falecido Matias Pascal, de Luigi	2.093,94	16.126,39	3.860,88	4.120,20	-14.032,45	-87,0%	-259,32	-6,3%	3	4
- O Fim das Possibilidades, de Jean-Pierre Sarrazac	2.393,77	4.285,00	2.321,25	13.428,80	-1.891,23	-44,1%	-11.107,55	-82,7%	9	8
- Saxo Tenor, de Roberto Vidal Bolaño	63.173,48	65.231,21	2.965,84	23.500,40	-2.057,73	-3,2%	-20.534,56	-87,4%	15	14
- Jardim Suspenso, de Abel Neves	9.161,09	14.313,29	694,69	6.714,40	-5.152,20	-36,0%	-6.019,71	-89,7%	5	4
- Nós e MAPA	5.701,01	6.540,00	480,54	3.357,20	-838,99	-12,8%	-2.876,66	-85,7%	2	2
- Kilimanjaro (a partir de Ernest Hemingway)	9.775,31	11.796,00	3.698,26	15.107,40	-2.020,69	-17,1%	-11.409,14	-75,5%	10	9
- Festival de Teatro de Almada	244,80	12.036,50	633,61	0,00	-11.791,70	-98,0%	633,61	n.a.		
- ESTC - Exercício Final	146,18	257,61	0,00	0,00	-111,43	-43,3%	0,00	n.a.		
- Produções a designar (set. a dez.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Ilgéria/Agamémnon/Electra	2.277,70	0,00	0,00	0,00	2.277,70	n.a.	0,00	n.a.		
- Ricardo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Lisbon & Estoril Film Fest - LEFEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Bovary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Lion Noir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- 4, de Rodrigo Garcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- O Animador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
"Sala Estúdio"	40.904,66	40.825,47	8.737,32	19.315,57	79,19	0,2%	-10.578,25	-54,8%	48	44
- Memórias Partilhadas (de de Abel Neves, Peter Cann e Therese C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- À espera que volte, de Madalena Vitorino e Paulo Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- As três (velhas) irmãs (a partir de Tchekov)	171,55	0,00	0,00	3.955,30	171,55	n.a.	-3.955,30	-100,0%		
- Três Parábolas da Posseção, de Francisco Luis Parreira	6.692,41	7.500,86	2.434,54	6.156,00	-808,45	-10,8%	-3.721,46	-60,5%	19	18
- Mulheres em Lorca (a partir de Federico Garcia Lorca)	11.720,46	12.789,76	1.677,91	3.078,00	-1.069,30	-8,4%	-1.400,09	-45,5%	10	9
- FIMFA - Festival de Marionetas	10.798,64	11.195,00	1.035,43	1.026,00	-396,36	-3,5%	9,43	0,9%	3	3
- Projeto NÓS - Bilingue - Criação / Exibição	10.556,36	5.000,00	964,62	1.710,00	5.556,36	111,1%	-745,38	-43,6%	6	5
- O Desassossego, de Bernardo Soares/Fernando Pessoa	819,06	4.119,80	2.624,82	3.390,26	-3.300,74	-80,1%	-765,44	-22,6%	10	9
- Exercício final da E.S.T.C. (Grupo 2)	146,18	220,05	0,00	0,00	-73,87	-33,6%	0,00	n.a.		
- Produções a designar (set. a dez.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Coleção de Amantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- A Mentira II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Panorama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Primeira Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Entraria Nesta Sala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Lugar do Olhar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Sinais, Crónicas do ano 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Projeto a designar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
"TEIA"	7.671,45	14.447,49	1.915,07	2.165,91	-6.776,04	-46,9%	-250,84	-11,6%	42	58
"Outros Projetos / Espaços"	39.763,29	14.535,37	36.594,88	0,00	25.227,93	173,6%	36.594,88	n.a.	10	40
- Saxo Tenor	14.743,89	14.535,37	9.680,20	0,00	208,53	1,4%	9.680,20	n.a.	3	2
- Boca Aberta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		0
- Trilogia das Tragédias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		0
- Difusões (Tiago Rodrigues)	23.930,05	0,00	26.914,68	0,00	23.930,05	n.a.	26.914,68	n.a.	3	16
- Bovary Bastille	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Outras Digressões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	4	22
- Outros Projetos / Espaços	1.089,35	0,00	0,00	0,00	1.089,35	n.a.	0,00	n.a.		
"Atividades Regulares - Setembro a Dezembro"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
"Entrada Livre"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
"Programação não Alocada"	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	n.a.	6,00	n.a.		
TOTAL	183.373,90	200.394,33	61.908,34	87.709,87	-17.020,43	-8,5%	-25.801,53	-29,4%	144	183

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

2.2.2.1 – Execução Orçamental por Projeto

De seguida apresentam-se todos os espetáculos que tiveram movimentos contabilísticos com relevância durante o segundo trimestre de 2015:

Projeto: "Pirandello"

Tipologia: Coprodução TNDMII / Mala Voadora
Período de Apresentação: de 12 março a 14 abril
Espaço de Exibição: Sala Garrett

Unidade: €

"Pirandello"	Real Acumul. Março 15	Real 2ºT 15	Orç. 2ºT 15	Real Acumul. Junho 15	Orç. Acumul. Junho 15	Orçamento Total 2015	Desvio 2ºT 15		Desvio Acum. Jun. 15		Exec.Orç. % Ac. Jun. 15
							Valor	%	Valor	%	
- Produção	40.000,00		8.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-8.000,00	-100,0%	0,00	0,0%	100,0%
- Criação			500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-500,00	-100,0%	-4.000,00	-100,0%	0,0%
- Construção e Montagem	1.880,96	27,86	50,00	1.908,82	4.170,00	4.170,00	-22,14	-44,3%	-2.261,18	-54,2%	45,8%
- Exibição e Manutenção do Espetáculos	909,43	1.233,93	1.730,00	2.143,36	2.950,00	2.950,00	-496,07	-28,7%	-806,64	-27,3%	72,7%
- Acolhimento Público Segurança	3.571,50	684,00	5.325,00	4.255,50	5.325,00	5.325,00	-4.641,00	-87,2%	-1.069,50	-20,1%	79,9%
- Deslocações e Transportes	6,55		130,00	6,55	300,00	300,00	-130,00	-100,0%	-293,45	-97,8%	2,2%
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Outras Despesas de Produção	42,70		105,00	42,70	380,00	380,00	-105,00	-100,0%	-337,30	-88,6%	11,2%
- Alugueres			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Custos Financeiros	158,18	148,15	0,00	306,33	0,00	0,00	148,15	n.a.	306,33	n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial			286,39	0,00	0,00	0,00	-286,39	-100,0%	0,00	n.a.	n.a.
Total Custos	46.569,32	2.093,94	16.126,39	48.663,26	57.125,00	57.125,00	-14.032,45	-24,4%	-8.461,74	-14,8%	85,2%
Receitas de Bilheteira	18.236,37	3.860,88	4.120,20	22.097,25	30.214,80	30.214,80	-259,32	-0,8%	-8.117,55	-26,9%	73,1%
Taxa de Cobertura	39,2%	184,4%	25,5%	45,4%	52,9%	52,9%					

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Projeto: "O Fim das Possibilidades"

Tipologia: Coprodução Teatro da Rainha, TNSJ
Período de Apresentação: de 10 a 19 abril
Espaço de Exibição: Sala Garrett

Unidade: €

"O Fim das Possibilidades"	Real Acumul. Março 15	Real 2ºT 15	Orç. 2ºT 15	Real Acumul. Junho 15	Orç. Acumul. Junho 15	Orçamento Total 2015	Desvio 2ºT 15		Desvio Acum. Jun. 15		Exec.Orç. % Ac. Jun. 15
							Valor	%	Valor	%	
- Produção			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Criação			200,00	0,00	200,00	200,00	-200,00	-100,0%	-200,00	-100,0%	0,0%
- Construção e Montagem		131,33	200,00	131,33	200,00	200,00	-68,67	-34,3%	-68,67	-34,3%	65,7%
- Exibição e Manutenção do Espetáculos		499,54	1.350,00	499,54	1.350,00	1.650,00	-850,46	-51,5%	-850,46	-51,5%	37,0%
- Acolhimento Público Segurança		1.426,50	1.785,00	1.426,50	1.785,00	1.785,00	-358,50	-20,1%	-358,50	-20,1%	79,9%
- Deslocações e Transportes	37,11	213,04	230,00	250,15	230,00	230,00	-16,95	-7,4%	20,15	8,8%	108,8%
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Outras Despesas de Produção	99,80	99,80	220,00	199,60	220,00	220,00	-120,20	-54,6%	-20,40	-9,3%	90,7%
- Alugueres			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Custos Financeiros	1,35	23,56	0,00	24,91	0,00	0,00	23,56	n.a.	24,91	n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial			300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	-100,0%	-300,00	-100,0%	0,0%
Total Custos	138,26	2.393,77	4.285,00	2.532,03	4.285,00	4.285,00	-1.891,23	-44,1%	-1.752,97	-40,9%	59,1%
Receitas de Bilheteira	326,21	2.321,25	13.428,80	2.647,46	13.428,80	13.428,80	-11.107,55	-82,7%	-10.781,34	-80,3%	19,7%
Taxa de Cobertura	235,9%	97,0%	313,4%	104,6%	313,4%	313,4%					

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

CP
SD
M

Projeto: "Sax Tenor"

Tipologia: Produção TNDM II

Período de Apresentação: de 7 a 24 maio

Espaço de Exibição: Sala Garrett

Unidade: €

"Sax Tenor"	Real Acumul. Março 15	Real 2ºT 15	Orç. 2ºT 15	Real Acumul. Junho 15	Orç. Acumul. Junho 15	Orçamento Total 2015	Desvio 2ºT 15		Desvio Acum. Jun. 15		Exec.Orç. % Ac. Jun. 15
							Valor	%	Valor	%	
- Produção			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Criação	12.468,03	39.755,68	40.272,11	52.223,71	49.357,54	49.357,54	-516,43	-1,3%	2.866,17	5,8%	105,8%
- Construção e Montagem	3.960,73	15.382,85	15.710,00	19.343,58	23.900,00	23.900,00	-327,15	-2,1%	-4.556,42	-19,1%	80,9%
- Exibição e Manutenção do Espetáculos	13,64	4.717,97	2.780,00	4.731,61	3.000,00	3.000,00	1.937,97	69,7%	1.731,61	57,7%	157,7%
- Acolhimento Público Segurança		2.560,50	4.495,00	2.560,50	4.495,00	4.495,00	-1.934,50	-43,0%	-1.934,50	-43,0%	57,0%
- Deslocações e Transportes	331,20	621,42	1.179,71	952,62	1.179,71	1.179,71	-558,29	-47,3%	-227,09	-19,2%	80,8%
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Outras Despesas de Produção	103,68		800,00	103,68	880,00	880,00	-800,00	-100,0%	-776,32	-88,2%	11,8%
- Aluguers		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	n.a.	100,00	n.a.	n.a.
- Custos Financeiros	1,60	35,06	0,00	36,66	0,00	0,00	35,06	n.a.	36,66	n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial			-5,61	0,00		0,00	5,61	-100,0%	0,00	n.a.	n.a.
Total Custos	16.878,88	63.173,48	65.231,21	80.052,36	82.812,25	82.812,25	-2.057,73	-3,2%	-2.759,89	-3,3%	96,7%
Receitas de Bilheteira	99,20	2.965,84	23.500,40	3.065,04	23.500,40	23.500,40	-20.534,56	-87,4%	-20.435,36	-87,0%	13,0%

Taxa de Cobertura	0,6%	4,7%	36,0%	3,8%	28,4%	28,4%
--------------------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	--------------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Projeto: "Jardim Suspenso"

Tipologia: Produção Centro Dramático Galego

Período de Apresentação: de 28 a 31 maio

Espaço de Exibição: Sala Garrett

Unidade: €

"Jardim Suspenso"	Real Acumul. Março 15	Real 2ºT 15	Orç. 2ºT 15	Real Acumul. Junho 15	Orç. Acumul. Junho 15	Orçamento Total 2015	Desvio 2ºT 15		Desvio Acum. Jun. 15		Exec.Orç. % Ac. Jun. 15
							Valor	%	Valor	%	
- Produção		4.799,76	0,00	4.799,76	0,00	0,00	4.799,76	n.a.	4.799,76	n.a.	n.a.
- Criação			300,00	0,00	300,00	300,00	-300,00	-100,0%	-300,00	-100,0%	0,0%
- Construção e Montagem		91,80	630,00	91,80	630,00	630,00	-538,20	-85,4%	-538,20	-85,4%	14,6%
- Exibição e Manutenção do Espetáculos		80,58	1.215,00	80,58	1.215,00	1.215,00	-1.134,42	-93,4%	-1.134,42	-93,4%	6,6%
- Acolhimento Público Segurança		945,00	1.190,00	945,00	1.190,00	1.190,00	-245,00	-20,6%	-245,00	-20,6%	79,4%
- Deslocações e Transportes		83,50	200,00	83,50	200,00	200,00	-116,50	-58,3%	-116,50	-58,3%	41,8%
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo		2.921,00	10.480,00	2.921,00	10.480,00	10.480,00	-7.559,00	-72,1%	-7.559,00	-72,1%	27,9%
- Outras Despesas de Produção		232,87	300,00	232,87	350,00	350,00	-67,13	-22,4%	-117,13	-33,5%	66,5%
- Aluguers			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Custos Financeiros	1,08	6,58	0,00	7,66	0,00	0,00	6,58	n.a.	7,66	n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial			-1,71	0,00		0,00	1,71	-100,0%	0,00	n.a.	n.a.
Total Custos	1,08	9.161,09	14.313,29	9.162,17	14.365,00	14.365,00	-5.152,20	-36,0%	-5.202,83	-36,2%	63,8%
Receitas de Bilheteira	36,72	694,69	6.714,40	731,41	6.714,40	6.714,40	-6.019,71	-89,7%	-5.982,99	-89,1%	10,9%

Taxa de Cobertura	3400,0%	7,6%	46,9%	8,0%	46,7%	46,7%
--------------------------	----------------	-------------	--------------	-------------	--------------	--------------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

CPV

SA

ne

Projeto: Kilimanjaro

Tipologia: Coprodução TNDM II / Companhia de Teatro de Almada

Período de Apresentação: de 18 a 28 junho

Espaço de Exibição: Sala Garrett

Unidade: €

"Kilimanjaro"	Real Acumul. Março 15	Real 2º T 15	Orç. 2º T 15	Real Acumul. Junho 15	Orç. Acumul. Junho 15	Orçamento Total 2015	Desvio 2º T 15		Desvio Acum. Jun. 15		Exec.Orç. % Ac. Jun. 15
							Valor	%	Valor	%	
- Produção	6.000,00	6.000,00	9.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	-3.000,00	-33,3%	-3.000,00	-20,0%	80,0%
- Criação			0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Construção e Montagem		1.080,89	1.000,00	1.080,89	1.000,00	1.000,00	80,89	8,1%	80,89	8,1%	108,1%
- Exibição e Manutenção do Espetáculos		202,91	825,00	202,91	825,00	825,00	-622,09	-75,4%	-622,09	-75,4%	24,6%
- Acolhimento Público Segurança		2.241,00	0,00	2.241,00	0,00	2.005,00	2.241,00	n.a.	2.241,00	n.a.	n.a.
- Deslocações e Transportes		229,50	650,00	229,50	650,00	650,00	-420,50	-64,7%	-420,50	-64,7%	35,3%
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Outras Despesas de Produção			320,00	0,00	320,00	320,00	-320,00	-100,0%	-320,00	-100,0%	0,0%
- Alugueres			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Custos Financeiros		21,01	0,00	21,01	0,00	0,00	21,01	n.a.	21,01	n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial			1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	-100,0%	-1,00	-100,0%	0,0%
Total Custos	6.000,00	9.775,31	11.796,00	15.775,31	17.796,00	20.000,00	-2.020,69	-17,1%	-2.020,69	-11,4%	88,6%
Receitas de Bilheteira	0,00	3.698,26	15.107,40	3.698,26	15.107,40	15.107,40	-11.409,14	-75,5%	-11.409,14	-75,5%	24,5%

Taxa de Cobertura	0,0%	37,8%	128,1%	23,4%	84,9%	75,5%
--------------------------	-------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Projeto: "Nós e MAPA"

Tipologia: Coprodução PELE / TNSJ / Serviço Educativo da Casa da Música

Período de Apresentação: 6 e 7 junho

Espaço de Exibição: Sala Garrett

Unidade: €

"Nós e MAPA"	Real Acumul. Março 15	Real 2º T 15	Orç. 2º T 15	Real Acumul. Junho 15	Orç. Acumul. Junho 15	Orçamento Total 2015	Desvio 2º T 15		Desvio Acum. Jun. 15		Exec.Orç. % Ac. Jun. 15
							Valor	%	Valor	%	
- Produção		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	100,0%
- Criação			100,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	-100,0%	-100,00	-100,0%	0,0%
- Construção e Montagem		329,33	215,00	329,33	215,00	215,00	114,33	53,2%	114,33	53,2%	153,2%
- Exibição e Manutenção do Espetáculos		26,58	500,00	26,58	500,00	500,00	-473,42	-94,7%	-473,42	-94,7%	5,3%
- Acolhimento Público Segurança		342,00	475,00	342,00	475,00	475,00	-133,00	-28,0%	-133,00	-28,0%	72,0%
- Deslocações e Transportes			150,00	0,00	150,00	150,00	-150,00	-100,0%	-150,00	-100,0%	0,0%
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Outras Despesas de Produção			100,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	-100,0%	-100,00	-100,0%	0,0%
- Alugueres			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Custos Financeiros		3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	3,10	n.a.	3,10	n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
Total Custos	0,00	5.701,01	6.540,00	5.701,01	6.540,00	6.540,00	-838,99	-12,8%	-838,99	-12,8%	87,2%
Receitas de Bilheteira	0,00	480,54	3.357,20	480,54	3.357,20	3.357,20	-2.876,66	-85,7%	-2.876,66	-85,7%	14,3%

Taxa de Cobertura	n.a.	8,4%	51,3%	8,4%	51,3%	51,3%
--------------------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	--------------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Chi
u

Projeto: "Ífigénia / Agamémnon / Electra"

Tipologia: Produção TNDM II

Período de Apresentação: 16 de setembro a 4 outubro

Espaço de Exibição: Sala Garrett

Unidade: €

"Ífigénia / Agamémnon / Electra"	Real Acumul. Março 15	Real 2º T 15	Orç. 2º T 15	Real Acumul. Junho 15	Orç. Acumul. Junho 15	Orçamento Total 2015	Desvio 2º T 15 Valor %	Desvio Acum. Jun. 15 Valor %	Exec.Orç. % Ac. Jun. 15
- Produção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Criação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 n.a.	1.000,00 n.a.	n.a.
- Construção e Montagem		998,64	0,00	998,64	0,00	0,00	998,64 n.a.	998,64 n.a.	n.a.
- Exibição e Manutenção do Espetáculos		279,06	0,00	279,06	0,00	0,00	279,06 n.a.	279,06 n.a.	n.a.
- Acolhimento Público Segurança		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Deslocações e Transportes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Outras Despesas de Produção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Alugueres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Custos Financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
Total Custos	0,00	2.277,70	0,00	2.277,70	0,00	0,00	2.277,70 n.a.	2.277,70 n.a.	n.a.
Receitas de Bilheteira	0,00			0,00	0,00		0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.

Taxa de Cobertura	n.a.	0,0%	n.a.	0,0%	n.a.	n.a.
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Projeto: "Três Parábolas da Possessão"

Tipologia: Coprodução TNDMII / Companhia João Garcia Miguel / Teatro - Cine de Torres Vedras / Calderada Alternativa

Período de Apresentação: de 2 a 26 abril

Espaço de Exibição: Sala Estúdio

Unidade: €

"Três Parábolas da Possessão"	Real Acumul. Março 15	Real 2º T 15	Orç. 2º T 15	Real Acumul. Junho 15	Orç. Acumul. Junho 15	Orçamento Total 2015	Desvio 2º T 15 Valor %	Desvio Acum. Jun. 15 Valor %	Exec.Orç. % Ac. Jun. 15
- Produção	12.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	100,0%
- Criação			200,00	0,00	200,00	200,00	-200,00 -100,0%	-200,00 -100,0%	0,0%
- Construção e Montagem	289,27	223,25	450,00	512,52	900,00	900,00	-226,75 -50,4%	-387,48 -43,1%	56,9%
- Exibição e Manutenção do Espetáculos		1.753,02	1.575,00	1.753,02	2.250,00	2.250,00	178,02 11,3%	-496,98 -22,1%	77,9%
- Acolhimento Público Segurança		1.690,50	2.155,00	1.690,50	2.155,00	2.155,00	-464,50 -21,6%	-464,50 -21,6%	78,4%
- Deslocações e Transportes			65,00	0,00	130,00	130,00	-65,00 -100,0%	-130,00 -100,0%	0,0%
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Outras Despesas de Produção	42,70		55,00	42,70	120,00	120,00	-55,00 -100,0%	-77,30 -64,4%	35,6%
- Alugueres			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Custos Financeiros	0,17	25,64	0,00	25,81	0,00	0,00	25,64 n.a.	25,81 n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial			0,86	0,00	0,00	0,00	-0,86 -100,0%	0,00 n.a.	n.a.
Total Custos	12.332,14	6.692,41	7.500,86	19.024,55	20.755,00	20.755,00	-808,45 -10,8%	-1.730,45 -8,3%	91,7%
Receitas de Bilheteira	260,18	2.434,54	6.156,00	2.694,72	6.156,00	6.156,00	-3.721,46 -60,5%	-3.461,28 -56,2%	43,8%

Taxa de Cobertura	n.a.	36,4%	82,1%	14,2%	29,7%	29,7%
--------------------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

CPB
M

Projeto: "Mulheres em Lorca"

Tipologia: Produção Teatro/Ensaio

Período de Apresentação: de 29 de abril a 10 maio

Espaço de Exibição: Sala Estúdio

Unidade: €

"Mulheres em Lorca"	Real Acumul. Março 15	Real 2º T 15	Orç. 2º T 15	Real Acumul. Junho 15	Orç. Acumul. Junho 15	Orçamento Total 2015	Desvio 2º T 15		Desvio Acum. Jun. 15		Exec.Orç. % Ac. Jun. 15
							Valor	%	Valor	%	
- Produção		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	100,0%
- Criação			400,00	0,00	400,00	400,00	-400,00	-100,0%	-400,00	-100,0%	0,0%
- Construção e Montagem		225,90	750,00	225,90	750,00	750,00	-524,10	-69,9%	-524,10	-69,9%	30,1%
- Exibição e Manutenção do Espetáculos		717,73	700,00	717,73	700,00	700,00	17,73	2,5%	17,73	2,5%	102,5%
- Acolhimento Público Segurança		751,50	800,00	751,50	800,00	800,00	-48,50	-6,1%	-48,50	-6,1%	93,9%
- Deslocações e Transportes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Outras Despesas de Produção			140,00	0,00	150,00	150,00	-140,00	-100,0%	-150,00	-100,0%	0,0%
- Alugueres			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Custos Financeiros	0,54	25,33	0,00	25,87	0,00	0,00	25,33	n.a.	25,87	n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial			-0,24	0,00		0,00	0,24	-100,0%	0,00	n.a.	n.a.
Total Custos	0,54	11.720,46	12.789,76	11.721,00	12.800,00	12.800,00	-1.069,30	-8,4%	-1.079,00	-8,4%	91,6%
Receitas de Bilheteira	90,27	1.677,91	3.078,00	1.768,18	3.078,00	3.078,00	-1.400,09	-45,5%	-1.309,82	-42,6%	57,4%

Taxa de Cobertura	16716,7%	14,3%	24,1%	15,1%	24,0%	24,0%
--------------------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Projeto: "FIMFA Lx15"

Tipologia: Coprodução TNDMII / A Tarumba

Período de Apresentação: de 15 a 17 maio

Espaço de Exibição: Sala Estúdio

Unidade: €

"FIMFA Lx15"	Real Acumul. Março 15	Real 2º T 15	Orç. 2º T 15	Real Acumul. Junho 15	Orç. Acumul. Junho 15	Orçamento Total 2015	Desvio 2º T 15		Desvio Acum. Jun. 15		Exec.Orç. % Ac. Jun. 15
							Valor	%	Valor	%	
- Produção		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	100,0%
- Criação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Construção e Montagem			300,00	0,00	300,00	300,00	-300,00	-100,0%	-300,00	-100,0%	0,0%
- Exibição e Manutenção do Espetáculos		609,61	500,00	609,61	500,00	500,00	109,61	21,9%	109,61	21,9%	121,9%
- Acolhimento Público Segurança		175,50	195,00	175,50	195,00	195,00	-19,50	-10,0%	-19,50	-10,0%	90,0%
- Deslocações e Transportes			90,00	0,00	90,00	90,00	-90,00	-100,0%	-90,00	-100,0%	0,0%
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Outras Despesas de Produção			110,00	0,00	110,00	110,00	-110,00	-100,0%	-110,00	-100,0%	0,0%
- Alugueres			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Custos Financeiros		13,53	0,00	13,53	0,00	0,00	13,53	n.a.	13,53	n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
Total Custos	0,00	10.798,64	11.195,00	10.798,64	11.195,00	11.195,00	-396,36	-3,5%	-396,36	-3,5%	96,5%
Receitas de Bilheteira	0,00	1.035,43	1.026,00	1.035,43	1.026,00	1.026,00	9,43	0,9%	9,43	0,9%	100,9%

Taxa de Cobertura	n.a.	9,6%	9,2%	9,6%	9,2%	9,2%
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Projeto: "Bilingue"

Tipologia: Parceria TNDM II / TNSJ / Axencia Galega / ESAD (Vigo) / ESMAE (Porto) / ESTC (Lisboa)

Período de Apresentação: de 3 a 7 junho

Espaço de Exibição: Sala Estúdio

Unidade: €

"Bilingue"	Real Acumul. Março 15	Real 2º T 15	Orç. 2º T 15	Real Acumul. Junho 15	Orç. Acumul. Junho 15	Orçamento Total 2015	Desvio 2º T 15		Desvio Acum. Jun. 15		Exec.Orç. % Ac. Jun. 15
							Valor	%	Valor	%	
- Programação	1.432,13	10.556,36	5.000,00	11.988,49	10.000,00	10.000,00	5.556,36	111,1%	1.988,49	19,9%	119,9%
Total Custos	1.432,13	10.556,36	5.000,00	11.988,49	10.000,00	10.000,00	5.556,36	111,1%	1.988,49	19,9%	119,9%
Receitas de Bilheteira	2.557,05	964,62	1.710,00	3.521,67	1.710,00	1.710,00	-745,38	-43,6%	1.811,67	105,9%	205,9%

Taxa de Cobertura	178,5%	9,1%	34,2%	29,4%	17,1%	17,1%
--------------------------	---------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Projeto: "TEIA"

Tipologia: Atividades Complementares e Transversais à Programação

Período de Apresentação: 2015

Espaço de Exibição: Diversos Espaços do TNDM II

Unidade: €

"TEIA"	Real Acumul. Março 15	Real 2º T 15	Orç. 2º T 15	Real Acumul. Junho 15	Orç. Acumul. Junho 15	Orçamento Total 2015	Desvio 2º T 15		Desvio Acum. Jun. 15		Exec.Orç. % Ac. Jun. 15
							Valor	%	Valor	%	
"Poesia, Contos e Textos Teatrais"	1.252,97		966,67	1.252,97	2.900,00	2.900,00	-966,67	-100,0%	-1.647,03	-56,8%	43,2%
"Conversas com Rosto"	189,00	63,00	200,00	252,00	500,00	500,00	-137,00	-68,5%	-248,00	-49,6%	50,4%
"Leituras de Contos Infantis"	589,90	318,00	468,00	907,90	1.145,00	1.145,00	-140,00	-30,6%	-237,10	-20,7%	79,3%
"Colóquios/Conferências/Debates"	0,00	766,16	1.500,00	766,16	3.000,00	3.000,00	-733,84	-48,9%	-2.233,84	-74,5%	25,5%
"Ações de Formação"	1.285,87	130,48	1.242,86	1.416,35	2.485,71	2.900,00	-1.112,38	-89,5%	-1.069,36	-43,0%	57,0%
"Outras Atividades Regulares - Yoga"	960,00	960,00	1.004,65	1.920,00	2.093,02	3.600,00	-44,65	-4,4%	-173,02	-8,3%	91,7%
"Outras Atividades Regulares - Visitas Guiadas"	1.041,85	1.150,87	1.095,32	2.192,72	2.190,64	3.960,00	55,55	5,1%	2,08	0,1%	100,1%
"Outras Atividades Regulares - Teatrinhos de Papel"	305,00		0,00	305,00	400,00	400,00	0,00	n.a.	-95,00	-23,8%	76,3%
"Efeémérides/Outras Atividades"	965,85	3.156,94	1.618,33	4.122,79	6.095,00	8.555,00	1.538,61	95,1%	-1.972,21	-32,4%	67,6%
"Despesas Inerentes às Atividades"	349,00		666,67	349,00	1.333,33	2.000,00	-666,67	-100,0%	-984,33	-73,8%	26,2%
"Exposições"	795,00	126,00	0,00	921,00	0,00	5.770,00	126,00	n.a.	921,00	n.a.	n.a.
"Edições"	1.531,62	1.000,00	5.695,00	2.531,62	38.700,00	55.350,00	-4.695,00	-82,4%	-36.168,38	-93,5%	6,5%
Total Custos	9.266,06	7.671,45	14.447,49	16.937,51	60.842,71	90.080,00	-6.776,04	-46,9%	-43.905,20	-72,2%	27,8%
- Receita de Bilheteira "Formação"	1.946,89	1.061,94	1.600,00	3.008,83	3.200,00	4.800,00	-538,06	-33,6%	-191,17	-6,0%	94,0%
- Receita de Bilheteira "Outras Atividades"	1.122,14	853,13	565,91	1.975,27	1.131,82	2.075,00	287,22	50,8%	843,45	74,5%	174,5%
Total Proveitos	3.069,03	1.915,07	2.165,91	4.984,10	4.331,82	6.875,00	-250,84	-11,6%	652,28	15,1%	115,1%

Taxa de Cobertura	33,1%	25,0%	15,0%	29,4%	7,1%	7,6%
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

CP

SA

ne

Projeto: "Saxo Tenor"

Tipologia: Digressão Galiza

Período de Apresentação: 29 a 31 maio

Espaço de Exibição: Centro Dramático Galego

Unidade: €

"Saxo Tenor"	Real Acumul. Março 15	Real 2ºT 15	Orç. 2ºT 15	Real Acumul. Junho 15	Orç. Acumul. Junho 15	Orçamento Total 2015	Desvio 2ºT 15		Desvio Acum. Jun. 15		Exec.Orç. % Ac. Jun. 15
							Valor	%	Valor	%	
- Produção			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Criação		815,00	3.345,71	815,00	3.345,71	3.345,71	-2.530,71	-75,6%	-2.530,71	-75,6%	24,4%
- Construção e Montagem		367,20	761,76	367,20	761,76	761,76	-394,56	-51,8%	-394,56	-51,8%	48,2%
- Exibição e Manutenção do Espetáculos			600,00	0,00	600,00	600,00	-600,00	-100,0%	-600,00	-100,0%	0,0%
- Acolhimento Público Segurança			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Deslocações e Transportes		6.495,20	4.650,00	6.495,20	4.650,00	4.650,00	1.845,20	39,7%	1.845,20	39,7%	139,7%
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo		7.053,12	4.717,90	7.053,12	4.717,90	4.717,90	2.335,22	49,5%	2.335,22	49,5%	149,5%
- Outras Despesas de Produção		13,37	460,00	13,37	460,00	460,00	-446,63	-97,1%	-446,63	-97,1%	2,9%
- Alugueres			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Custos Financeiros			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Apero para Orçamento Inicial			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
Total Custos	0,00	14.743,89	14.535,37	14.743,89	14.535,37	14.535,37	208,53	1,4%	208,53	1,4%	101,4%
Receitas de Bilheteira	0,00	9.680,20	0,00	9.680,20	0,00	0,00	9.680,20	n.a.	9.680,20	n.a.	n.a.
Taxa de Cobertura	0,0%	65,7%	0,0%	65,7%	0,0%	0,0%					

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Ch
ne

Projeto: "Difusões"

Tipologia: Digressão

Unidade: €

"Difusões"	Real Acumul. Março 15	Real 2º T 15	Org. 2º T 15	Real Acumul. Junho 15	Org. Acumul. Junho 15	Orçamento Total 2015	Desvio 2º T 15		Desvio Acum. Jun. 15		Exec. Org. % Ac. Jun. 15
							Valor	%	Valor	%	
António & Cleópatra - Avignon		4.408,68	0,00	4.408,68	0,00	0,00	4.408,68	n.a.	4.408,68	n.a.	n.a.
António & Cleópatra - Guimarães		753,24	0,00	753,24	0,00	0,00	753,24	n.a.	753,24	n.a.	n.a.
António & Cleópatra - Hanover		2.646,39	0,00	2.646,39	0,00	0,00	2.646,39	n.a.	2.646,39	n.a.	n.a.
António & Cleópatra - Montemor-O-Novo		478,48	0,00	478,48	0,00	0,00	478,48	n.a.	478,48	n.a.	n.a.
Bovary - Bragança		3.147,73	0,00	3.147,73	0,00	0,00	3.147,73	n.a.	3.147,73	n.a.	n.a.
Bovary - Digressão (TNSJ)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
Bovary - Vila Real		3.147,73	0,00	3.147,73	0,00	0,00	3.147,73	n.a.	3.147,73	n.a.	n.a.
By Heart - Aix-en-Provence			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
By Heart - Avignon		509,85	0,00	509,85	0,00	0,00	509,85	n.a.	509,85	n.a.	n.a.
By Heart - Bergen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
By Heart - Berlim		206,45	0,00	206,45	0,00	0,00	206,45	n.a.	206,45	n.a.	n.a.
By Heart - Dublin			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
By Heart - Fribourg		85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	n.a.	85,00	n.a.	n.a.
By Heart - Hanover		1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	n.a.	1.053,00	n.a.	n.a.
By Heart - La Chaux-de-fonds			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
By Heart - Montpellier		1.320,32	0,00	1.320,32	0,00	0,00	1.320,32	n.a.	1.320,32	n.a.	n.a.
By Heart - Montréal		2.195,30	0,00	2.195,30	0,00	0,00	2.195,30	n.a.	2.195,30	n.a.	n.a.
By Heart - Ovar		789,24	0,00	789,24	0,00	0,00	789,24	n.a.	789,24	n.a.	n.a.
By Heart - Quebec		1.019,09	0,00	1.019,09	0,00	0,00	1.019,09	n.a.	1.019,09	n.a.	n.a.
By Heart - Torres Novas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
Se uma janela se abrisse - Poznan		2.169,55	0,00	2.169,55	0,00	0,00	2.169,55	n.a.	2.169,55	n.a.	n.a.
Três dedos abaixo do joelho - Porto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
Total Custos	0,00	23.930,05	0,00	23.930,05	0,00	0,00	23.930,05	n.a.	23.930,05	n.a.	n.a.
António & Cleópatra - Avignon			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
António & Cleópatra - Guimarães			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
António & Cleópatra - Hanover		7.157,64	0,00	7.157,64	0,00	0,00	7.157,64	n.a.	7.157,64	n.a.	n.a.
António & Cleópatra - Montemor-O-Novo		1.418,82	0,00	1.418,82	0,00	0,00	1.418,82	n.a.	1.418,82	n.a.	n.a.
Bovary - Bragança		3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	n.a.	3.470,00	n.a.	n.a.
Bovary - Digressão (TNSJ)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
Bovary - Vila Real		3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	n.a.	3.470,00	n.a.	n.a.
By Heart - Aix-en-Provence			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
By Heart - Avignon			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
By Heart - Bergen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
By Heart - Berlim			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
By Heart - Dublin			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
By Heart - Fribourg			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
By Heart - Hanover		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	n.a.	3.000,00	n.a.	n.a.
By Heart - La Chaux-de-fonds			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
By Heart - Montpellier		1.300,65	0,00	1.300,65	0,00	0,00	1.300,65	n.a.	1.300,65	n.a.	n.a.
By Heart - Montréal		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	n.a.	3.000,00	n.a.	n.a.
By Heart - Ovar		1.097,57	0,00	1.097,57	0,00	0,00	1.097,57	n.a.	1.097,57	n.a.	n.a.
By Heart - Quebec		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	n.a.	3.000,00	n.a.	n.a.
By Heart - Torres Novas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
Se uma janela se abrisse - Poznan			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
Três dedos abaixo do joelho - Porto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
Receitas de Bilheteira	0,00	26.914,68	0,00	26.914,68	0,00	0,00	26.914,68	n.a.	26.914,68	n.a.	n.a.

Valor Líquido	0,00	2.984,63	0,00	2.984,63	0,00	0,00
Taxa de Cobertura	0,0%	112,5%	n.a.	112,5%	n.a.	n.a.

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

2.2.3 – Honorários de Apoio ao Funcionamento Geral

Esta componente de gastos que incorpora os encargos com o pessoal de apoio à estrutura permanente do TNDM II, nomeadamente ao nível jurídico, recursos humanos, financeiro e fiscal, assessoria artística e de relações externas, catalogação, fotografia, *designer* gráfico, produção de conteúdos e sistemas elétricos, atingiu no segundo trimestre o montante de 23.233,83€, encontrando-se acima do previsto em 5.158,83€ (+28,5%) e apresentando uma taxa de execução a junho de 112,9%.

2.2.4 – Comunicação e Imagem

Ao nível da promoção e divulgação da atividade, é a especificação dos conteúdos de cada ação nos diferentes meios para a comunicação dos projetos, associada a uma definição estratégica no planeamento desses mesmos meios, que mais contribui para a atração dos públicos. Existe um acompanhamento muito estreito entre a promoção dos diversos espetáculos e a afluência de público, sendo reforçadas ou suspensas de imediato as campanhas associadas às peças de menor ou maior sucesso.

Ao nível da Comunicação e Imagem, o desvio favorável trimestral de 7.246,12€ (-13,9%) é explicado em grande parte pelo projeto TEIA, o qual apresenta um desvio no trimestre de 6.850€, não tendo ainda apresentado qualquer valor de custos.

De seguida são apresentados os custos de Comunicação e Imagem, detalhados por espetáculo:

Ami
JP *NE*

Comunicação e Imagem	Real Acumul. Março 15	Real 2ºT 15	Orç. 2ºT 15	Real Acum. Jun. 15	Orç. Acum. Jun. 15	Desvio 2ºT 15		Desvio Acum. Jun. 15		Exec.Orç. % 2ºT 15
						Valor	%	Valor	%	
"Sala Garret"	20.824,02	17.705,06	23.600,00	38.529,08	50.100,00	-5.894,94	-25,0%	-11.570,92	-23,1%	76,9%
- Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand	10.116,44		0,00	10.116,44	13.000,00	0,00	n.a.	-2.883,56	-22,2%	77,8%
- Pirandello	9.934,38	450,00	0,00	10.384,38	11.000,00	450,00	n.a.	-615,62	-5,6%	94,4%
- O Fim das Possibilidades	773,20	1.132,00	2.500,00	1.905,20	5.000,00	-1.368,00	-54,7%	-3.094,80	-61,9%	38,1%
- Sax o Tenor, de Roberto Vidal Bolaño		8.909,44	10.000,00	8.909,44	10.000,00	-1.090,56	-10,9%	-1.090,56	-10,9%	89,1%
- Jardim Suspenso, de Abel Neves		2.001,50	3.000,00	2.001,50	3.000,00	-998,50	-33,3%	-998,50	-33,3%	66,7%
- Nós e MAPA		1.508,90	2.000,00	1.508,90	2.000,00	-491,10	-24,6%	-491,10	-24,6%	75,4%
- Kilimanjaro		3.376,22	4.500,00	3.376,22	4.500,00	-1.123,78	-25,0%	-1.123,78	-25,0%	75,0%
- Festival de Teatro de Almada		207,00	1.200,00	207,00	1.200,00	-993,00	-82,8%	-993,00	-82,8%	17,3%
- ESTC - Exercício Final		120,00	400,00	120,00	400,00	-280,00	-70,0%	-280,00	-70,0%	30,0%
- Produções a designar (set. a dez.)			0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Ifigénia/Agamémnon/Electra			0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Ricardo III			0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Lisbon & Estoril Film Fest - LEFEST			0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Bovary			0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- 4, de Rodrigo Garcia			0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- O Animador			0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Lion Noir			0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
"Sala Estúdio"	14.032,19	12.351,37	13.550,00	26.383,56	37.200,00	-1.198,63	-8,8%	-10.816,44	-29,1%	70,9%
- Memórias Partilhadas	3.621,50		0,00	3.621,50	6.000,00	0,00	n.a.	-2.378,50	-39,6%	60,4%
- À espera que volte	1.964,45		0,00	1.964,45	5.500,00	0,00	n.a.	-3.535,55	-64,3%	35,7%
- As três (velhas) irmãs (a partir de Tchekov)	4.858,02		0,00	4.858,02	6.000,00	0,00	n.a.	-1.141,98	-19,0%	81,0%
- Três Parábolas da Possessão	3.588,22	2.678,35	1.200,00	6.266,57	6.000,00	1.478,35	123,2%	266,57	4,4%	104,4%
- Mulheres em Lorca		2.453,46	3.150,00	2.453,46	4.500,00	-696,54	-22,1%	-2.046,54	-45,5%	54,5%
- FIMFA - Festival de Marionetas		957,00	1.500,00	957,00	1.500,00	-543,00	-36,2%	-543,00	-36,2%	63,8%
- Projeto NÓS - Bilingue - Criação / Exibição		2.209,83	2.000,00	2.209,83	2.000,00	209,83	10,5%	209,83	10,5%	110,5%
- O Desassossego		3.932,73	5.400,00	3.932,73	5.400,00	-1.467,27	-27,2%	-1.467,27	-27,2%	72,8%
- Exercício final da E.S.T.C. (Grupo 2)		120,00	300,00	120,00	300,00	-180,00	-60,0%	-180,00	-60,0%	40,0%
- Produções a designar (set. a dez.)			0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Coleção de Amantes			0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- A Mentira II			0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Primeira Infância			0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Entrada Nesta Sala			0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Lugar do Olhar			0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Projeto a designar			0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Sinais, Crónicas do ano 2015			0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Panorama			0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
"TEIA"	1.522,00	108,00	0,00	1.630,00	9.992,00	108,00	n.a.	-8.362,00	-83,7%	16,3%
"Outros Espaços/Atividades"		0,00	6.850,00	0,00	11.150,00	-6.850,00	-100,0%	-11.150,00	-100,0%	0,0%
"Publicidade - Programação não Alocada"	9.812,00	10.680,00	6.750,00	20.492,00	13.500,00	3.930,00	58,2%	6.992,00	51,8%	151,8%
"Comunicação Geral do Teatro"	2.417,71	4.221,95	1.562,50	6.639,66	3.125,00	2.659,45	170,2%	3.514,66	112,5%	212,5%
"Publicidade - Voluntariado"			0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
Total Custos	48.607,92	45.066,38	52.312,50	93.674,30	125.067,00	-7.246,12	-13,9%	-31.392,70	-25,1%	74,9%

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

2.2.5 - Pessoal

O agrupamento de "Gastos com Pessoal de Estrutura" atingiu os 474.044,34€ no segundo trimestre versus um montante orçamentado de 482.491,21€, a que corresponde um desvio favorável de cerca 1,8%. Esta variação positiva deve-se ao facto de o valor não contemplar as remunerações dos trabalhadores afetos à área Programação, os quais representam 19.747,11€ no 2º Trimestre. Se quisermos olhar para os "Gastos com Pessoal" numa ótica exclusivamente de Contabilidade Geral (conta 63), esta apresenta no segundo trimestre um montante de 493.694,97€, correspondendo a um desvio desfavorável de 9.953,76€ (+2,1%). Desta forma, o comportamento positivo manifestado no "Pessoal de Estrutura" não consegue absorver os gastos de Pessoal afeto à Programação (19.747,11€), os quais se encontram previstos no orçamento da programação. O orçamento de 2015 contempla as novas taxas e intervalos remuneratórios referentes à aplicação das reduções remuneratórias previstas no artigo 33º da Lei do Orçamento de Estado de 2014.

Este agrupamento representa o encargo mais significativo nos gastos totais do TNDM II, com um peso de 50,13% no segundo trimestre, revelando, contudo, uma diminuição face aos 57,71% do final de 2014.

Unidade: €

Designação	Real Acumul. Março 15	Real 2ºT 15	Orç. 2ºT 15	Real Acumul. Junho 15	Orç. Acumul. Junho 15	Orçamento Total 2015	Desvio 2ºT 15 Valor %	Desvio Acum. Jun. 15 Valor %	Peso % Ac. Jun. 15	Exec.Orç. % Ac. Jun. 15
Programação	414.211,25	159.443,85	200.394,34	573.655,10	643.161,68	861.750,00	-40.950,49 -20,4%	-69.506,58 -10,8%	25,97%	89,2%
Fornecimentos e Serviços Externos	351.711,15	138.651,22		490.362,37						
Pessoal	57.484,56	19.747,11		77.231,67						
Outros Gastos e Perdas	2.816,26	712,91		3.529,17						
Gastos e Perdas de Financiamento	2.199,28	332,61		2.531,89						
Gastos com o Pessoal de Estrutura	633.059,40	474.044,34	482.491,21	1.107.103,74	1.132.816,21	2.419.521,87	-8.446,87 -1,8%	-25.712,47 -2,3%	50,13%	97,7%
Fornecimentos e Serviços Externos	0,00	96,48		96,48						
Pessoal	633.059,40	473.947,86		1.107.007,26						
Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00		0,00						
Indemniz. Acordo de Cessação de Cont.	952,20	0,00	1.250,00	952,20	2.500,00	5.000,00	-1.250,00 -100,0%	-1.547,80 -61,9%	0,04%	38,1%
Gastos com Pessoal - Conta 63	691.496,16	493.694,97	483.741,21	1.185.191,13	1.135.316,21	2.424.521,87	9.953,76 2,1%	49.874,92 4,4%		
Gastos com Pessoal - Conta 62	0,00	0,00		0,00						
Gastos com Pessoal - Conta 68	0,00	0,00		0,00						
Total Gastos com o Pessoal	691.496,16	493.694,97	483.741,21	1.185.191,13	1.135.316,21		9.953,76 2,1%	49.874,92 4,4%		

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Pelo princípio da especialização, o TNDM II tem provisionado o montante global de 164.111,36€ relativo a Férias e Subsídio de Férias de 2015, a pagar em 2016.

A força de trabalho do TNDMII (ver detalhe no ponto 2.4) é composta no final do trimestre por 81 pessoas, estando neste número contemplado, a saída de cinco colaboradores (três atores e duas atrizes) e a entrada de uma técnica de auxiliar de bilheteira, e um técnico motorista.

No segundo trimestre, a rubrica Indemnizações não registou qualquer valor, ficando abaixo da previsão trimestral em 1.250,00€

COLABORADORES DO TNDMII, E.P.E. EM 30-06-2015		N.º
	Gestores Públicos e Dir. Artística	
1	Regime de Nomeação	4
	Funcionários Públicos	
2	Efectivos	2
3	Eventuais	0
	Contratos Individuais de Trabalho	
4	CIT Sem Termo	72
5	CIT em Comissão de Serviço	1
6	CIT Termo Certo de Estrutura	1
7	CIT Termo Certo de Programação	0
8	Contrato de Trabalho a Termo Incerto	1
9	Ao Serviço de Outras Entidades	0
10	Licença sem Vencimento	1
11	Ausências prolongadas (CIT Sem Termo)	0
12	Trab. Estrutura (1+2+3+4+5+6+8+11)	81
13	Trab. Elenco Externo (7)	0
14	Trabalhadores no TNDMII (12+13)	81
	Nº Total (14+9+10)	81

Fonte: DAF - Recursos Humanos

CP

CP
Ne

Seguidamente apresenta-se o mapa detalhado referente à repartição dos gastos com pessoal pelas diferentes rubricas:

Unidade: €											
DESIGNAÇÃO DA CONTA	Real Acumul. Março 15	Real 2º T 15	Orç. 2º T 15	Real Acum. Jun. 15	Orç. Acum. Jun. 15	Orçamento Total 2015	Desvio 2º T 15 Valor	%	Desvio Acum. Jun. 15 Valor	%	Exec. Orç. % 2º T 15
ORG. SOCIAIS											
ORDENADOS	42.635,01	42.591,87	36.342,60	65.226,88	72.685,20	145.370,40	6.249,27	17,2%	12.541,68	17,3%	117,3%
SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	99,00	0,00	952,88	99,00	1.905,75	3.811,50	-952,88	-100,0%	-1.806,75	-94,8%	5,2%
ISENÇÃO HORARIO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
AJUDAS DE CUSTO	338,03	813,10	375,00	1.151,13	750,00	1.500,00	438,10	116,8%	401,13	53,5%	153,5%
SUBSÍDIO DE FÉRIAS + FÉRIAS ESPECIALIZAÇÃO + FÉRIAS NÃO GOZADAS	6.523,83	-9.900,32	-5.515,65	-3.376,49	1.062,90	14.280,00	-4.384,67	79,5%	-4.459,39	-411,8%	-311,8%
SUBSÍDIO DE NATAL + NATAL ESPECIALIZAÇÃO	2.458,83	2.368,65	3.570,00	4.827,48	7.140,00	14.280,00	-1.201,35	-33,7%	-2.312,52	-32,4%	67,6%
COMP. CESSÃO DE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
CONTRIB. SEG. SOCIAL ENT. PATRONAL	11.577,08	7.549,65	8.118,43	19.126,73	19.189,36	41.331,21	-568,78	-7,0%	-62,63	-0,3%	99,7%
SEG. ACIDENTES TRABALHO	776,43	810,73	622,10	1.587,16	1.244,19	2.488,39	188,63	30,3%	342,97	27,6%	127,6%
SEG. RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
MEDICINA NO TRABALHO	110,40	154,76	0,00	265,16	180,00	180,00	154,76	n.a.	85,16	47,3%	147,3%
HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
DESPESAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
PRODUTOS ALIMENTARES	245,00	300,00	250,00	545,00	500,00	1.000,00	50,00	20,0%	45,00	9,0%	109,0%
ROC	2.779,49	2.709,99	3.405,04	5.489,48	6.810,08	13.620,15	-695,05	-20,4%	-1.320,60	-19,4%	86,6%
OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	n.a.	15,00	n.a.	n.a.
SUBTOTAL ORGÃOS SOCIAIS	67.543,10	47.413,43	48.120,39	114.956,53	111.487,47	237.861,65	-706,96	-1,5%	3.469,06	3,1%	103,1%
PESSOAL ESTRUTURA											
ORDENADOS	299.614,33	301.601,87	313.962,20	601.416,20	627.964,40	1.255.968,61	-12.390,33	-3,9%	-26.568,20	-4,2%	95,6%
SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	23.958,00	23.837,00	24.457,13	47.765,00	46.914,25	97.826,50	-620,13	-2,5%	-1.119,25	-2,3%	97,7%
ISENÇÃO HORARIO TRABALHO	39.362,90	41.006,57	39.567,00	80.369,47	79.134,00	158.268,00	1.439,57	3,6%	1.235,47	1,6%	101,6%
TRABALHO SUPLEMENTAR	2.524,44	5.129,45	1.593,54	7.653,89	3.187,07	6.374,14	3.535,91	221,9%	4.466,82	140,2%	240,2%
AJUDAS DE CUSTO	309,42	1.012,30	250,00	1.321,72	500,00	1.000,00	762,30	304,9%	821,72	164,3%	264,3%
SUBSÍDIO DE FÉRIAS + FÉRIAS ESPECIALIZAÇÃO + FÉRIAS NÃO GOZADAS	56.461,93	-63.316,94	-61.363,80	-6.855,01	-4.874,53	108.104,00	-1.953,14	3,2%	-1.980,48	40,6%	140,6%
SUBSÍDIO DE NATAL + NATAL ESPECIALIZAÇÃO	25.676,21	25.948,35	27.026,00	51.624,56	54.052,00	108.104,00	-1.077,65	-4,0%	-2.427,44	-4,5%	95,5%
ABONO DE FAMÍLIA & FALHAS-OUTROS ABONOS-COM. SERV.-OUTRAS REMU.	1.395,15	612,38	1.532,70	2.007,53	3.065,40	6.130,80	-920,32	-60,0%	-1.057,87	-34,5%	65,5%
COMP. CESSÃO DE CONTRATO	952,20	0,00	1.250,00	952,20	2.500,00	5.000,00	-1.250,00	-100,0%	-1.547,80	-61,9%	38,1%
CONTRIB. SEG. SOCIAL ENT. PATRONAL	100.817,61	74.235,75	75.700,96	175.053,36	179.343,77	386.629,40	-1.465,21	-1,9%	-4.290,41	-2,4%	97,6%
SEG. ACIDENTES TRABALHO	7.506,59	8.761,75	6.070,41	16.268,34	13.340,83	25.481,66	2.691,34	44,3%	2.927,51	21,9%	121,9%
MEDICINA NO TRABALHO	145,80	4.389,55	0,00	4.535,35	4.620,00	4.620,00	4.389,55	n.a.	-84,65	-1,8%	98,2%
HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO	0,00	727,25	0,00	727,25	972,17	972,17	727,25	n.a.	-244,92	-25,2%	74,8%
DESPESAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
FORMAÇÃO	4.290,00	0,00	1.719,69	4.290,00	3.439,37	6.878,74	-1.719,69	-100,0%	850,63	24,7%	124,7%
FARDAMENTO	0,00	0,00	375,00	0,00	750,00	1.500,00	-375,00	-100,0%	-750,00	-100,0%	0,0%
RECRUTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
PRODUTOS ALIMENTARES	60,13	0,00	0,00	60,13	0,00	0,00	0,00	n.a.	60,13	n.a.	n.a.
ESTÁGIOS	1.227,85	0,00	750,00	1.227,85	1.500,00	3.000,00	-750,00	-100,0%	-272,15	-18,1%	81,9%
VOLUNTARIADO	1.758,75	2.566,41	1.775,00	4.325,16	3.550,00	7.100,00	791,41	44,6%	775,16	21,8%	121,8%
EVENTOS INTERNOS	0,00	0,00	625,00	0,00	1.250,00	2.500,00	-625,00	-100,0%	-1.250,00	-100,0%	0,0%
OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL	207,19	22,74	300,00	229,93	600,00	1.200,00	-277,26	-92,4%	-370,07	-61,7%	38,3%
SUBTOTAL PESSOAL ESTRUTURA	566.468,50	426.534,43	435.620,82	993.002,93	1.023.828,73	2.186.660,22	-9.086,39	-2,1%	-30.825,80	-3,0%	97,0%
OUTROS GASTOS E PERDAS AFETOS AO AGRUP. "PESSOAL" MAS FORA DA CONTA 63											
FSE	0,00	0,00		0,00			0,00	n.a.	0,00	n.a.	
							0,00	n.a.	0,00	n.a.	
							0,00	n.a.	0,00	n.a.	
							0,00	n.a.	0,00	n.a.	
							0,00	n.a.	0,00	n.a.	
							0,00	n.a.	0,00	n.a.	
							0,00	n.a.	0,00	n.a.	
							0,00	n.a.	0,00	n.a.	
SUBTOTAL OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
TOTAL AGRUPAMENTO PESSOAL ESTRUTURA	634.011,60	473.947,86	483.741,21	1.107.859,46	1.135.316,21	2.424.521,87	-8.793,35	-2,0%	-27.356,75	-2,4%	97,6%
PROGRAMAÇÃO											
ORDENADOS	30.226,71	7.472,50		37.699,21			7.472,50	n.a.	37.699,21	n.a.	
SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.623,50	1.050,50		3.674,00			1.050,50	n.a.	3.674,00	n.a.	
TRABALHO SUPLEMENTAR	199,88	333,15		533,03			333,15	n.a.	533,03	n.a.	
AJUDAS DE CUSTO	182,21	6.961,71		7.143,92			6.961,71	n.a.	7.143,92	n.a.	
SUBSÍDIO DE FÉRIAS + FÉRIAS ESPECIALIZAÇÃO + FÉRIAS NÃO GOZADAS	13.060,80	344,23		13.405,03			344,23	n.a.	13.405,03	n.a.	
SUBSÍDIO DE NATAL + NATAL ESPECIALIZAÇÃO	1.149,46	622,70		1.772,16			622,70	n.a.	1.772,16	n.a.	
CONTRIB. SEG. SOCIAL ENT. PATRONAL	9.605,66	2.100,95		11.706,61			2.100,95	n.a.	11.706,61	n.a.	
OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL	436,34	861,37		1.297,71			861,37	n.a.	1.297,71	n.a.	
TOTAL PROGRAMAÇÃO	57.484,56	19.747,11	0,00	77.231,67	0,00	0,00	19.747,11	n.a.	77.231,67	n.a.	n.a.
TOTAL GERAL REALIZADO	691.496,16	493.694,97	483.741,21	1.185.191,13	1.135.316,21	2.424.521,87	9.953,76	2,1%	49.874,92	4,4%	104,4%

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

2.3 – Análise da Estrutura de Proveitos

A execução orçamental acumulada do total dos proveitos no segundo trimestre situou-se nos 96,4% (real de 1.074.972,91€ vs orçamento de 1.114.727,20€), apresentando um desvio negativo de 39.754,29€. Analisando a estrutura de proveitos no trimestre verifica-se o seguinte:

- O valor da Indemnização Compensatória atribuído no trimestre, no montante de 787.964,60€, resulta da aplicação do princípio da especialização, e não do seu efetivo recebimento;
- As receitas geradas pela Bilheteira apresentaram um desvio desfavorável de 52.903,99€ (60,30%) motivado essencialmente pela performance dos espetáculos "O Fim das possibilidades", "Saxo Tenor", "Kilimanjaro", "As três velhas irmãs" e "Três parábolas da possessão";
- Em sentido oposto, importa referir a importância que a cedência da exploração dos espetáculos do Diretor Artístico, Tiago Rodrigues, teve na estrutura de proveitos do TNDMII no segundo trimestre do exercício de 2015, atingindo os 26.914,68€;
- A verba inscrita em orçamento para atribuição de um subsídio de exploração por parte do Fundo de Fomento Cultural no valor anual de 861.750,00€, apresenta um desvio desfavorável pelo fato de ainda não termos recebido a 2ª tranche referente ao segundo trimestre no valor de 215.437,50€;

Neste trimestre as vendas da Livraria encontram-se novamente acima do previsto, com um desvio positivo de 43,50%. O TNDM II tem efetuado um esforço de dinamização desta área, com a atividade editorial própria, feiras de livros, campanhas promocionais temáticas mensais, reorganização da loja e uma ligação muito estreita com as peças que estão a ser exibidas em cada momento, com as leituras de contos para a infância e com outras atividades desenvolvidas no projeto TEIA, procurando funcionar como polo de atracção de leitores e potenciais espetadores.

Pelo exposto, o peso das receitas próprias do TNDM II nas receitas totais está em linha com o estipulado no orçamento registando 11,2% versus 10,6% previstos. Este valor deve ser relativizado, pois não podemos esquecer o desvio desfavorável nos subsídios à exploração, em 50%, pelo não recebimento de verba do FFC. Contudo, o CA e DA do TNDM II têm envidado todos os esforços para potenciar os proveitos do seu *core business* e encontrar novas fontes de rendimento.

CR:
SA R

Estrutura de Proveitos	Real Acumul. Março 15	Real 2ºT 15	Org. 2ºT 15	Real Acum. Jun. 15	Org. Acum. Jun. 15	Orçamento Total 2015	Desvio 2ºT 15 Valor	%	Desvio Acum. Jun. 15 Valor	%	Peso % 2ºT 15	Exec.Org. % 2ºT 15
- Vendas Livraria	6 441,83	4 192,68	2 922,08	10 634,51	5 844,16	10 714,29	1 270,60	43,5%	4 790,35	82,0%	0,5%	143,5%
- Prestação de Serviços	928 299,34	849 685,15	875 674,48	1 777 984,49	1 771 535,68	3 420 947,21	-25 989,33	-3,0%	6 448,81	0,4%	88,1%	97,0%
- Bilheteira	140 334,73	34 805,88	87 709,87	175 140,61	195 606,48	269 088,80	-52 903,99	-60,3%	-20 465,87	-10,5%	8,7%	39,7%
- Venda de Espectáculos	0,00	26 914,68	0,00	26 914,68	0,00	0,00	26 914,68	n.a.	26 914,68	n.a.	1,3%	n.a.
- Direitos de Autor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	0,0%	n.a.
- Indemnização Compensatória	787 964,61	787 964,59	787 964,60	1 575 929,20	1 575 929,20	3 151 858,41	-0,01	0,0%	0,00	0,0%	78,1%	100,0%
- Proveitos Suplementares	1 875,61	308,05	11 943,15	2 183,66	24 399,89	46 583,20	-11 635,10	-97,4%	-22 216,23	-91,1%	0,1%	2,6%
- Aluguer de Espaços - Restauração	0,00	0,00	4 875,00	0,00	9 750,00	19 500,00	-4 875,00	-100,0%	-9 750,00	-100,0%	0,0%	0,0%
- Aluguer de Espaços - Eventos Externos	0,00	0,00	5 750,00	0,00	11 500,00	23 000,00	-5 750,00	-100,0%	-11 500,00	-100,0%	0,0%	0,0%
- Outros	1 875,61	308,05	1 318,15	2 183,66	3 149,89	4 083,20	-1 010,10	-76,6%	-966,23	-30,7%	0,1%	23,4%
- Fotocópias	24,56	103,99	54,55	128,55	109,09	200,00	49,44	90,6%	19,46	17,8%	0,0%	190,6%
- Programas	1 851,05	204,06	1 263,60	2 055,11	2 980,80	3 823,20	-1 059,54	-83,9%	-925,69	-31,1%	0,1%	16,1%
- Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	0,0%	n.a.
- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	n.a.	-60,00	-100,0%	0,0%	n.a.
- Subsídios	6 250,00	219 187,50	224 187,50	225 437,50	443 375,00	886 750,00	-5 000,00	-2,2%	-217 937,50	-49,2%	11,2%	97,8%
- Exploração	0,00	215 437,50	215 437,50	215 437,50	430 875,00	861 750,00	0,00	0,0%	-215 437,50	-50,0%	10,7%	100,0%
- Investimento	3 750,00	3 750,00	3 750,00	7 500,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,4%	100,0%
- Mecenato	2 500,00	0,00	5 000,00	2 500,00	5 000,00	10 000,00	-5 000,00	-100,0%	-2 500,00	-50,0%	0,1%	0,0%
- Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	0,0%	n.a.
- Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	0,0%	n.a.
- Dívidas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	0,0%	n.a.
- Existências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	0,0%	n.a.
- Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	0,0%	n.a.
- Outros Proveitos Operacionais	99,27	1 438,77	0,00	1 538,04	0,00	0,00	1 438,77	n.a.	1 538,04	n.a.	0,1%	n.a.
- Correções de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	0,0%	n.a.
- Outros Rendimentos	99,27	1 438,77	0,00	1 538,04	0,00	0,00	1 438,77	n.a.	1 538,04	n.a.	0,1%	n.a.
- Proveitos Financeiros	416,04	160,76	0,00	576,80	0,00	0,00	160,76	n.a.	576,80	n.a.	0,0%	n.a.
Total Proveitos	943 382,09	1 074 972,91	1 114 727,20	2 018 355,00	2 245 154,73	4 364 994,69	-39 754,29	-3,6%	-226 799,73	-10,1%	100,0%	96,4%

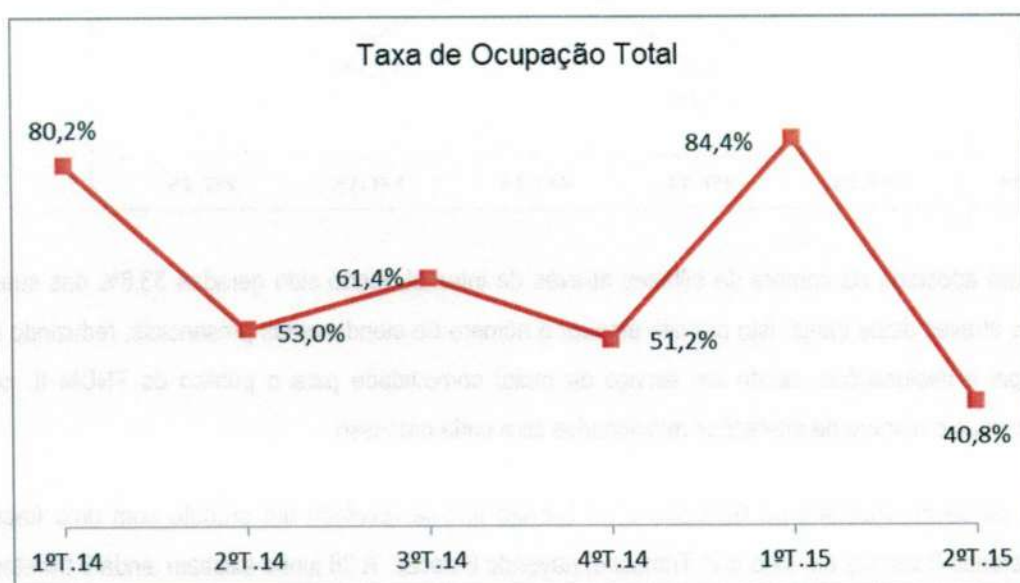
Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Neste trimestre o *ticket* médio registou níveis um pouco diferentes ao trimestre anterior, passando de 5,95€ (ou 7,37€ se excluirmos os convites) para 3,63€ (ou 6,21€ sem convites).

Este *ticket* médio é muito influenciado pela política de preços do TNDM II, a qual, no âmbito do serviço público que presta, apresenta um nível considerável de bilhetes com descontos (78,6% dos bilhetes vendidos foram com desconto vs 21,4% sem qualquer dedução).

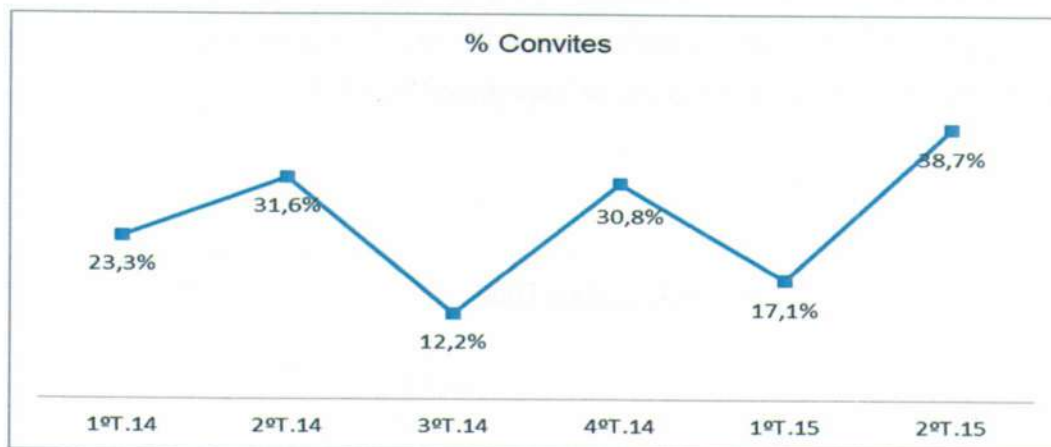


A taxa de ocupação global das salas do TNDM II baixou até aos 40,8% no segundo trimestre. Os espetáculos exibidos na Sala Estúdio apresentaram uma taxa média de ocupação nos 73,9% (93,2% para "Bilingue", 84,1% para "FIMFA Lx 15" e 62,6% para "Mulheres em Lorca"), tendo as exhibições na Sala Garrett atingido uma taxa média de ocupação de 33,8% (15,3% para "Jardim Suspenso", 18,8% para Sax Tenor, 86,4% para Kilimanjaro e 61,3% para "Pirandello"). O grande fator que explica a variação entre o 1ºT e o 2ºT é o espetáculo "Cyrano de Bergerac", o qual foi exibido na Sala Garrett, tendo obtido uma taxa de ocupação no 1ºT de 96,7%.



CR:
CA
M

O primeiro trimestre apresentou uma taxa de 17,1% (acesso livre + convites), revelando o segundo trimestre uma taxa de 38,7% relativo apenas a convites no conjunto das duas salas, sendo esta taxa expectável num período de festivais, onde o número de convites sobe pelas condições acordadas com os coprodutores.



O TNDM II também tem apostado na compra de bilhetes através da internet, tendo sido geradas 33,8% das suas vendas neste trimestre através deste canal. Isto permite atenuar o número de atendimentos presenciais, reduzindo o tempo de espera, papel e deslocações, sendo um serviço de maior comodidade para o público do TNDM II, ao mesmo tempo que decresce o número de interações relacionadas com cada processo.

A disponibilização da venda de vouchers na Bilheteira e na Livraria tem-se revelado um produto com uma fraca dinâmica, apenas registando 0 vendas em todo o 2º Trimestre, havendo 6 trocas. A 30 junho existiam ainda 6 bilhetes por trocar, num valor total de 90,27€, ao nível da Bilheteira.

Período	Vendas		Troca		Fim Validade		Saldo	
	Nº	Valor s/ IVA	Nº	Valor s/ IVA	Nº	Valor s/ IVA	Nº	Valor s/ IVA
2011	51	728,30	5	75,47			46	652,83
2012	37	441,60	59	796,73	9	119,82	15	177,88
2013	3	39,82	8	109,74	7	68,14	3	39,82
2014	6	90,27	1	9,73	4	60,18	4	60,18
Janeiro	6	90,27	0	0,00	0	0,00	10	150,45
Fevereiro	0	0,00	2	30,09	0	0,00	8	120,36
Março	4	51,33	0	0,00	0	0,00	12	171,69
1T 2015	10	141,60	2	30,09	0	0,00	12	171,69
Abril	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	171,69
Maio	0	0,00	4	60,18	0	0,00	8	111,51
Junho	0	0,00	2	21,24	0	0,00	6	90,27
2T 2015	0	0,00	6	81,42	0	0,00	6	90,27
2015	10	141,60	8	111,51	0	0,00	6	90,27
Total Acum.	107	1441,59	81	1103,18	20	248,14	6	90,27

Toda a tipologia de ingressos para os espetáculos e respetiva repartição por espetadores encontram-se nos quadros das páginas seguintes.

Durante o segundo trimestre de 2015, o projeto TEIA, que desenvolve atividades transversais às várias matérias que envolvem a arte teatral, em estreita relação com a programação, realizou 58 sessões com um total de 3793 espetadores. A TEIA tem como objetivo principal estimular e desenvolver competências criativas, críticas e expressivas, proporcionar experiências de formação, partilha e lazer e transmitir conceitos e práticas, sobretudo através da educação não formal.

Em termos globais, a conjugação dos diversos fatores acima mencionados, resultante da estratégia delineada pelo CA e DA do TNDM II, teve reflexo nos 17.712 espetadores alcançados neste período, representando um número acima do objetivo de público fixado nos 12.064 para o trimestre (46,84%). De salientar a maior adesão às atividades da TEIA, na sua maioria de entrada livre.

Tendo incorporado na sua Missão o envolvimento da sociedade civil no usufruto da atividade teatral que é pensada como sendo de alcance nacional, o TNDM II tem vindo a enquadrar a descentralização no plano das suas atividades de digressão de âmbito nacional. Neste trimestre, as digressões Nacionais foram as seguintes: "António & Cleópatra" (189 espetadores); "As três velhas irmãs" (87 espetadores); Bilingue (305 espetadores); Bovary (340 espetadores); By Heart (69 espetadores); "Ode Mira" (52 espetadores); "Três dedos abaixo do joelho" (187 espetadores); "Tropa Fandanga" (3.188 espetadores). Em reação às digressões internacionais, efetuaram-se as seguintes: "Bilingue" (202 espetadores); "By Heart" (1.716 espetadores); "Protocolo" (100 espetadores); "Sax Tenor" (210); "Se uma janela se abrisse" (359).

De seguida são apresentados diversos quadros que espelham os indicadores mais relevantes para uma melhor compreensão da dinâmica da atividade teatral do TNDM II no decorrer do segundo trimestre:



Atividade	Espetadores
António & Cleópatra	189
As três velhas irmãs	87
Bilingue	305
Bovary	340
By Heart	69
Ode Mira	52
Três dedos abaixo do joelho	187
Tropa Fandanga	3.188
Bilingue (internacional)	202
By Heart (internacional)	1.716
Protocolo (internacional)	100
Sax Tenor (internacional)	210
Se uma janela se abrisse (internacional)	359

Local	Espetáculos 2º Trimestre 2015	Nº Sessões Realizadas 2º T 15	Lotação Máxima	Nº de Espectadores					Recostas		Ratios									
				Vendas Inteiro	Vendas C/Disc	Subtotal	Entrada Livre	Conv. Ilto	Total Espectadores	Recosta s/IVA Local	Recosta s/IVA Online	Recosta s/IVA Total	Ticket Médio c/Conv. Ilto	Ticket Médio s/Conv. Ilto	% Conv. Ilto	Tx. Ocup. Sala	% Bilh. Inteiro	% Bilh. Descont.	% Bilh. Online	% Bilh. Local
SG	Prandello	4	436	177	774	951	0	118	1.069	3.830,08	2.491,15	6.321,23	5,91	6,65	11,0%	61,3%	18,6%	81,4%	39,4%	60,6%
SG	O fim das possibilidades	8	316	128	311	437	131	478	1.046	1.991,68	686,85	2.677,53	2,56	6,13	45,7%	41,4%	28,8%	71,2%	25,6%	74,4%
SG	Sax Tenor	14	436	99	345	444	0	701	1.145	1.893,13	1.086,74	2.979,87	2,60	6,71	61,2%	18,8%	22,3%	77,7%	36,5%	63,5%
SG	Jardim Suspenso	4	436	33	61	94	0	173	267	532,31	199,11	731,42	2,74	7,78	64,8%	15,3%	35,1%	64,9%	27,2%	72,8%
SG	Maço	1	358	0	56	56	0	64	120	276,11	35,40	311,51	2,60	5,56	53,3%	33,5%	0,0%	100,0%	11,4%	88,6%
SG	Nos	1	358	0	44	44	0	46	90	154,87	14,16	169,03	1,88	3,64	51,1%	25,1%	0,0%	100,0%	8,4%	91,6%
SG	Kilimanjaro	9	128	129	481	610	0	385	995	2.259,29	1.438,96	3.698,25	3,72	6,06	38,7%	86,4%	21,1%	78,9%	38,9%	61,1%
	Total Sala Garrett	41		564	2.072	2.836	131	1.985	4.732	10.937,47	5.951,37	16.888,84	3,57	6,41	41,5%	33,8%	21,4%	78,6%	35,2%	64,8%
SE	Três parábolas da poesia	18	63	55	455	510	63	258	831	2.100,00	594,71	2.694,71	3,24	5,28	31,0%	73,3%	10,8%	89,2%	22,1%	77,9%
SE	Mulheres em Lorca	9	76	65	208	273	0	155	428	1.077,86	690,29	1.768,15	4,13	6,48	36,2%	62,6%	23,8%	76,2%	39,0%	61,0%
SE	Fimta Lx 15 - Whispers	3	63	63	69	132	0	27	159	708,20	328,19	1.036,39	6,51	7,84	17,0%	84,1%	47,7%	52,3%	31,8%	68,2%
SE	Bilingue	5	76	34	211	245	0	109	354	640,71	371,68	1.012,39	2,86	4,13	30,8%	93,2%	13,9%	86,1%	36,7%	63,3%
SE	Do desassossego	9	63	84	167	251	0	160	411	1.153,88	592,86	1.746,74	4,18	6,84	38,9%	72,9%	33,5%	66,5%	32,8%	67,2%
	Total Sala Estúdio	44		301	1.110	1.411	63	709	2.183	5.678,75	2.548,73	8.227,48	3,77	5,83	32,5%	73,9%	21,3%	78,7%	31,0%	69,0%
	Total Sala Estúdio + Sala Garrett	85		865	3.182	4.047	194	2.674	6.915	16.616,22	8.500,10	25.116,32	3,83	6,21	38,7%	40,8%	21,4%	78,6%	33,8%	68,2%
	Projeto TEIA	58							3.793											
	Total Salas + TEIA	143							10.708											
DG	António e Cleopatra - Centro Cultural Via Flor - Guimarães	1							116											
DG	António e Cleopatra - Montemor-o-Novo	1							73											
DG	As três (velhas) irmãs (Assembleia da República)	1							87											
DG	Bilingue - Salão Teatro - Santiago de Compostela	5							202											
DG	Bilingue - Teatro Carlos Alberto - Porto	5							305											
DG	Boary - Teatro de Vila Real	1							181											
DG	Boary - Teatro Municipal de Braga	1							159											
DG	By Heart - Berlin	2							150											
DG	By Heart - Carrefour Int. de Theatre, Quebec - Canadá	3							346											
DG	By Heart - Centro de Arte de Ovar	1							69											
DG	By Heart - Festival de Primavera de Comedians - Montpellier	2							411											
DG	By Heart - Festiv al TransAmériques, Montreal - Canadá	3							809											
DG	Ode Maritima - Biblioteca INCM	1							52											
DG	Protocolo - Tremat Festival em Recife - Teatro Hermilo - Brasil	1							100											
DG	Sax Tenor - Teatro Principal de Santiago de Compostela	2							210											
DG	Se uma janela se abrisse - Mafra Festival - Polónia	2							359											
DG	Três dedos abaixo do joelho - FITEI - Porto	1							187											
DG	Tropa Fardanga - Teatro Municipal de São Luz	5							1.803											
DG	Tropa Fardanga - Teatro Rivoli - Porto	2							1.365											
	Total Digressão	40							7.004											
	Total Salas + TEIA + Digressão - 2º T 15	183							17.702											

	Total SE + SG + OE 1º T + 2º T 15	192		7.569	14.282	21.851	702	6.438	28.991	79.851	76.528	156.379,22	5,39	7,16	22,2%	67,3%	34,8%	65,4%	48,9%	51,1%
	Total Projeto TEIA 1º T + 2º T 15	141							12.411											
	Total Digressões 1º T + 2º T 15	54							8.256											
	Total Salas + TEIA + Digressão - 1º T + 2º T 15	387							48.658											

Fonte: Departamento de Relações Externas
Legenda: SG - Sala Garrett; SE - Sala Estúdio; SN - Salão Nobre; OE - Outros Espaços; DIG - Digressão

Projeto "TEIA" - 2º Trimestre 2015	Local	Nº de Sessões Previstas	Nº de Sessões Realizadas	Nº de Espetadores
Conversa com os Artistas				
"Três parábolas da possessão"	Sala Estúdio	1	1	39
"Sax Tenor"	Sala Garret	1	0	0
Conversas com Rosto				
"João Brites"	Salão Nobre	1	0	0
"Filipe La Féria"	Salão Nobre	1	1	112
Poesia e Contos				
"Penicos de Prata" - Salão Nobre	Salão Nobre	1	1	80
Formação				
"Curso de Costura Teatral" - Módulo III - Corte	Atelier de Costura	20	10	6
Colóquios e Conferências				
Encontros Garrett - Exercício VI: Eu sou o outro do outro	Salão Nobre	1	1	40
Encontros Garrett - Exercício VII: Educação artística	Salão Nobre	1	1	24
Encontros Garrett - Exercício VIII: A corrida aos oceanos - Salão Nobre	Salão Nobre	1	1	20
Leitura de Contos para a Infância				
"Uma aventura no tempo / O vampiro que bebia groselha" de Luísa Ducla S	Salão Nobre	1	1	41
"A gaveta das histórias" de Maria Alberta Menêres	Salão Nobre	1	1	53
Clube de Leitores do D. Maria II - CICLO TEATRO NO TEATRO				
"O Avarento"	Biblioteca	1	1	7
"Woyzeck"	Biblioteca	1	1	8
"O homem elefante"	Biblioteca	1	1	7
Outras Atividades				
Conversa - "Calma, ainda não é o fim nem o princípio do mundo"	Salão Nobre	1	1	40
POR.T.A. dos artistas PORTUGAL. TEATRO. ABRIL	Salão Nobre	1	1	110
Lançamento da revista "Ensaio de Teatro 2015"	Átrio	1	0	0
Debate - Ciclo Portugal-Galícia: Cenários para um encontro	Salão Nobre	3	3	63
Lançamento do "Dicionário de Figuras Vicentinas" de Maria José Palla	Átrio	1	1	57
Apresentação da temporada + apresentação Catálogo Vhils	Sala Garrett	1	1	382
Filme "O Palco Teatro Nacional D. Maria II 2014"	Sala Garrett	1	1	337
Ensaio Geral				
"Três parábolas da possessão"	Sala Estúdio	1	1	62
"Bilingue"	Sala Estúdio	1	1	47
"Do Desassossego"	Sala Estúdio	1	1	37
Exposições				
"O Nacional está a arder" - Exposição	1ª Ordem	0	0	1355
"Alexandre Farto Aka Vhils no TNDM II"	Salão Nobre	0	0	445
"Visitas Técnicas"	Espaços do TNDM II	1	1	15
"Visitas Guiadas"	Espaços do TNDM II	25	25	406
Subtotal - 2º Trimestre		71	58	3.793

Fonte: Departamento de Relações Externas

CR
SP *u*

Espectáculos 2015	Nº Sessões Realizadas	Total Espectadores	Ticket Médio c/Convites	Ticket Médio s/Convites	% Convites	Tx. Ocup. Sala	% Bih. Inteiros	% Bih. Descont.	% Bih. Online	% Bih. Local
Sala Garrett	95	24.524	5,70	7,19	20,7%	66,6%	37,0%	63,0%	50,9%	49,1%
Sala Estúdio	97	4.467	3,69	5,31	30,5%	71,0%	19,9%	80,1%	32,3%	67,7%
Sala Garrett + Sala Estúdio	192	28.991	5,39	7,16	22,2%	67,3%	34,6%	65,4%	48,9%	51,1%
Projeto TEIA	141	12.411								
Outros Projetos	-	-								
Sub-Total	333	41.402								
Digressão - Coproduções	21	4.502								
Digressão - Produções Próprias	33	3.754								
Total	387	49.658								

Fonte: Departamento de Relações Externas

DIGRESSÕES 2015	Nº Sessões Realizadas	Total Espectadores
Digressão - Produções Próprias		
Lá de cima cá de baixo / Se tu visses o que eu vi - Biblioteca INCM	1	24
O alfabeto dos bichos - Biblioteca INCM	1	101
1º Trimestre 2015	2	125
António e Cleopatra - Centro Cultural Vila Flor - Guimarães	1	116
António e Cleopatra - Montemor-o-Novo	1	73
By Heart - Berlim	2	150
By Heart - Carrefour Int. de Theatre, Quebec - Canadá	3	346
By Heart - Centro de Arte de Ovar	1	69
By Heart - Festival Printemps de Comédiens - Montepellier	2	411
By Heart - Festival TransAmeriques, Montreal - Canadá	3	809
Ode Marítima - Biblioteca INCM	1	52
Sax Tenor - Teatro Principal de Santiago de Compostela	2	210
Se uma janela se abrisse - Malta Festival - Polónia	2	359
Bilingue - Salón Teatro - Santiago de Compostela	5	202
Bilingue - Teatro Carlos Alberto - Porto	5	305
Bovary - Teatro de Vila Real	1	181
Bovary - Teatro Municipal de Bragança	1	159
Três dedos abaixo do joelho - FITEI - Porto	1	187
2º Trimestre 2015	31	3.629
Total 2015 - Dig. Prod. Próprias	33	3.754
Digressão - Coproduções		
Nacional-Material, Paisagem com Argonautas - Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto	2	104
Três dedos abaixo do joelho - The Terrace Theatre, the Kennedy Center	2	400
Três dedos abaixo do joelho - Pax Julia Teatro Municipal	0	0
Três dedos abaixo do joelho - Teatro Garcia Resende	1	150
Radiografia de um nevoeiro imperturbável - Teatro Municipal Joaquim Benite	2	134
Nacional-Material, Paisagem com Argonautas - ESEC Belenzinho	4	208
As três (velhas) irmãs	1	131
1º Trimestre 2015	12	1.127
As três (velhas) irmãs (Assembleia da República)	1	87
Protocolo - Tremat Festival em Recife - Teatro Hermilo - Brasil	1	100
Tropa Fandanga - Teatro Municipal de São Luiz	5	1.803
Tropa Fandanga - Teatro Rivoli - Porto	2	1.385
2º Trimestre 2015	9	3.375
Total 2015 - Dig. Coprod.	21	4.502
Total Digressões 2015	54	8.256

Fonte: Departamento de Relações Externas

2.4 – Balanço Social

2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78
79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102
103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114
115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138
139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156
157	158	159	160	161	162
163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174
175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186
187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204
205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222
223	224	225	226	227	228
229	230	231	232	233	234
235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246
247	248	249	250	251	252
253	254	255	256	257	258
259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276
277	278	279	280	281	282
283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294
295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306
307	308	309	310	311	312
313	314	315	316	317	318
319	320	321	322	323	324
325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336
337	338	339	340	341	342
343	344	345	346	347	348
349	350	351	352	353	354
355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366
367	368	369	370	371	372
373	374	375	376	377	378
379	380	381	382	383	384
385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396
397	398	399	400	401	402
403	404	405	406	407	408
409	410	411	412	413	414
415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426
427	428	429	430	431	432
433	434	435	436	437	438
439	440	441	442	443	444
445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456
457	458	459	460	461	462
463	464	465	466	467	468
469	470	471	472	473	474
475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486
487	488	489	490	491	492
493	494	495	496	497	498
499	500	501	502	503	504
505	506	507	508	509	510
511	512	513	514	515	516
517	518	519	520	521	522
523	524	525	526	527	528
529	530	531	532	533	534
535	536	537	538	539	540
541	542	543	544	545	546
547	548	549	550	551	552
553	554	555	556	557	558
559	560	561	562	563	564
565	566	567	568	569	570
571	572	573	574	575	576
577	578	579	580	581	582
583	584	585	586	587	588
589	590	591	592	593	594
595	596	597	598	599	600
601	602	603	604	605	606
607	608	609	610	611	612
613	614	615	616	617	618
619	620	621	622	623	624
625	626	627	628	629	630
631	632	633	634	635	636
637	638	639	640	641	642
643	644	645	646	647	648
649	650	651	652	653	654
655	656	657	658	659	660
661	662	663	664	665	666
667	668	669	670	671	672
673	674	675	676	677	678
679	680	681	682	683	684
685	686	687	688	689	690
691	692	693	694	695	696
697	698	699	700	701	702
703	704	705	706	707	708
709	710	711	712	713	714
715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726
727	728	729	730	731	732
733	734	735	736	737	738
739	740	741	742	743	744
745	746	747	748	749	750
751	752	753	754	755	756
757	758	759	760	761	762
763	764	765	766	767	768
769	770	771	772	773	774
775	776	777	778	779	780
781	782	783	784	785	786
787	788	789	790	791	792
793	794	795	796	797	798
799	800	801	802	803	804
805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816
817	818	819	820	821	822
823	824	825	826	827	828
829	830	831	832	833	834
835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846
847	848	849	850	851	852
853	854	855	856	857	858
859	860	861	862	863	864
865	866	867	868	869	870
871	872	873	874	875	876
877	878	879	880	881	882
883	884	885	886	887	888
889	890	891	892	893	894
895	896	897	898	899	900
901	902	903	904	905	906
907	908	909	910	911	912
913	914	915	916	917	918
919	920	921	922	923	924
925	926	927	928	929	930
931	932	933	934	935	936
937	938	939	940	941	942
943	944	945	946	947	948
949	950	951	952	953	954
955	956	957	958	959	960
961	962	963	964	965	966
967	968	969	970	971	972
973	974	975	976	977	978
979	980	981	982	983	984
985	986	987	988	989	990
991	992	993	994	995	996
997	998	999	1000	1001	1002

SP CM
re

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	TOTAL	HOMENS	MULHERES
EM 31-12-2014	3	2	1
ENTRADAS	3	1	2
SAÍDAS	3	2	1
Nº DE ELEMENTOS DO C.A. EM 30-06-2015	3	1	2
DIRECÇÃO ARTÍSTICA	TOTAL	HOMENS	MULHERES
EM 31-12-2014	1	1	0
ENTRADAS	1	1	0
SAÍDAS	1	1	0
DIR. ARTÍSTICO EM 30-06-2015	1	1	0

Nº TRABALHADORES	TOTAL	EFFECTIVOS	EVENTUAIS	HOMENS	MULHERES
EM 31-12-2014	83	72	11	40	43
ENTRADAS					
JANEIRO	0	0	0	0	0
FEVEREIRO	0	0	0	0	0
MARÇO	1	0	1	0	1
ABRIL	2	2	0	1	1
MAIO	0	0	0	0	0
JUNHO	0	0	0	0	0
SOMA DAS ENTRADAS	3	2	1	1	2
SAÍDAS					
JANEIRO	0	0	0	0	0
FEVEREIRO	1	0	1	0	1
MARÇO	3	0	3	1	2
ABRIL	0	0	0	0	0
MAIO	0	0	0	0	0
JUNHO	5	0	5	3	2
SOMA DAS SAÍDAS	9	0	9	4	5
Nº TRABALHADORES EM 30-06-2015	77	74	3	37	40

Nº TRABALHADORES + CA + DA	TOTAL	HOMENS	MULHERES
EM 30-06-2015	81	39	42

IDADE MÉDIA (TRAB.+CA+DA)	HOMENS E MULHERES	HOMENS	MULHERES
EM 30-06-2015	47,0	45	49

Nº. MÉDIO DE TRAB. +CA + DA	N.º
EM 30-06-2015	85

Nº. MÉDIO DE TRAB.	EFETIVOS E EVENTUAIS	EFFECTIVOS	EVENTUAIS
EM 30-06-2015	81	73	8

Fonte: DAF - Recursos Humanos

[Handwritten signature]

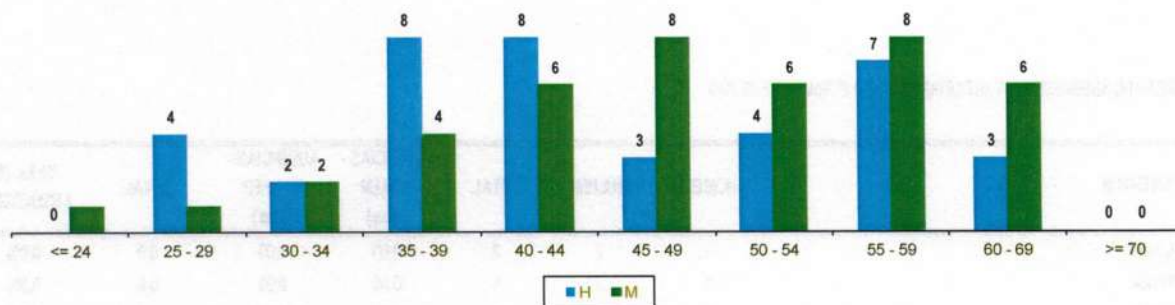
Neste trimestre o número total de trabalhadores do TNDM II diminuiu de 84 para 81 trabalhadores, com a saída de 5 colaboradores (3 atores e 2 atrizes). Referente a entradas, registou-se a entrada de dois técnicos, de auxiliar de bilheteira e motorista.

A estrutura do quadro de trabalhadores é relativamente igualitária em termos de género, 48% do sexo masculino e 52% do sexo feminino e apresenta um nível etário médio de 39 anos, sendo que cerca de 42% possui mais de 50 anos de idade.

Distribuição do Pessoal por Grupos Etários - 2º Trimestre 2015

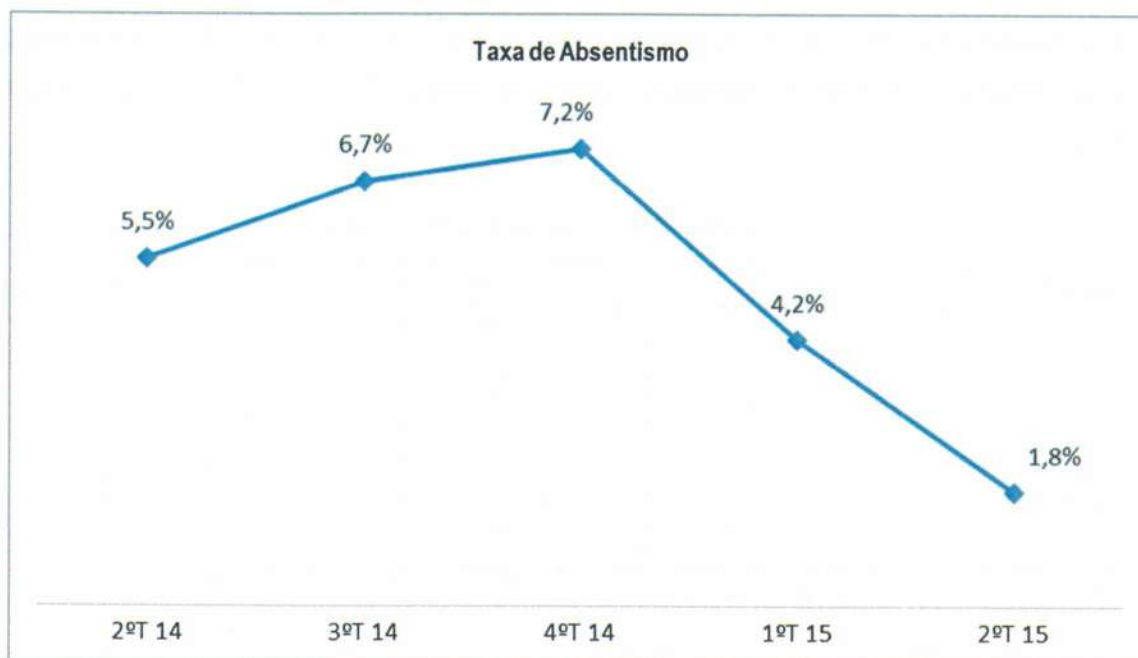
Esc. Etários	H	% H	M	% M	% TOTAL	TOTAL
<= 24	0	0%	1	1%	1%	1
25 - 29	4	5%	1	1%	6%	5
30 - 34	2	2%	2	2%	5%	4
35 - 39	8	10%	4	5%	15%	12
40 - 44	8	10%	6	7%	17%	14
45 - 49	3	4%	8	10%	14%	11
50 - 54	4	5%	6	7%	12%	10
55 - 59	7	9%	8	10%	19%	15
60 - 69	3	4%	6	7%	11%	9
>= 70	0	0%	0	0%	0%	0
TOTAL	39	48%	42	52%	100%	81

ESTRUTURA ETÁRIA 2º T 15



Fonte: DAF - Recursos Humanos

O absentismo registado ao longo do segundo trimestre, maioritariamente originado por motivos de saúde, correspondeu a 91,4 dias de ausências, uma diminuição de 58,44% por comparação com os 219,9 dias do primeiro trimestre de 2015. Equivale, em termos médios, a 1,1 dias de falta por trabalhador (2,6 dias no primeiro trimestre de 2015), fixando-se a taxa de absentismo em 1,8%.



DISTRIBUIÇÃO DO ABSENTISMO POR DEPARTAMENTOS NO 2º TRIMESTRE DE 2015

DEPARTAMENTOS	HOMEM	MULHER	TOTAL	AUSÊNCIAS -		TOTAL	TAXA DE ABSENTISMO
				HOMEM (dias)	MULHER (dias)		
CONS. DE ADM.	1	2	3	0,00	0,00	0,0	0,0%
DIR. ARTISTICA	1	0	1	0,00	0,00	0,0	0,0%
APOIO C. ADM.	1	1	2	0,00	1,00	1,0	0,8%
NÚCLEO DE ATORES	3	3	6	5,00	0,00	5,0	1,3%
DIR. DOC. PATRIM.	1	4	5	0,00	3,80	3,8	1,2%
DIR. COM. IMAGEM	2	2	4	0,00	0,10	0,1	0,0%
DIR. PRODUÇÃO	0	3	3	0,00	2,00	2,0	1,1%
DIR. CENA	5	6	11	5,20	20,60	25,8	3,8%
DIR. TÉCNICA	19	1	20	41,30	0,00	41,3	3,3%
DIR. MANUTENÇÃO	3	6	9	3,10	1,80	4,9	0,9%
DIR. ADM. FIN.	1	5	6	0,00	2,30	2,3	0,6%
DIR. REL. EXT. E.F.C.	2	9	11	1,00	4,20	5,2	0,8%
SOMA	39	42	81	55,6	35,8	91,4	1,8%

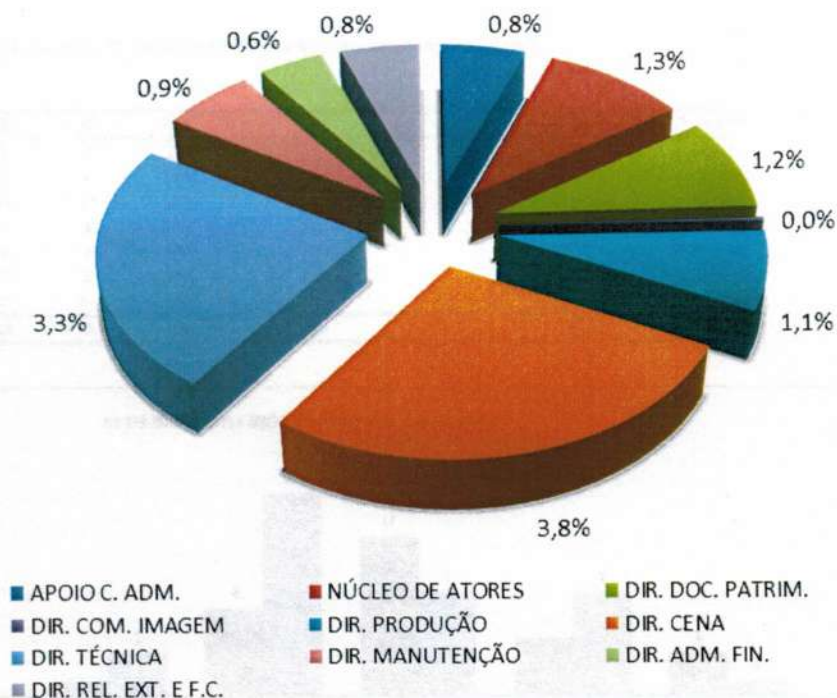
Índice de absentismo - 2ºT 15

1,8%

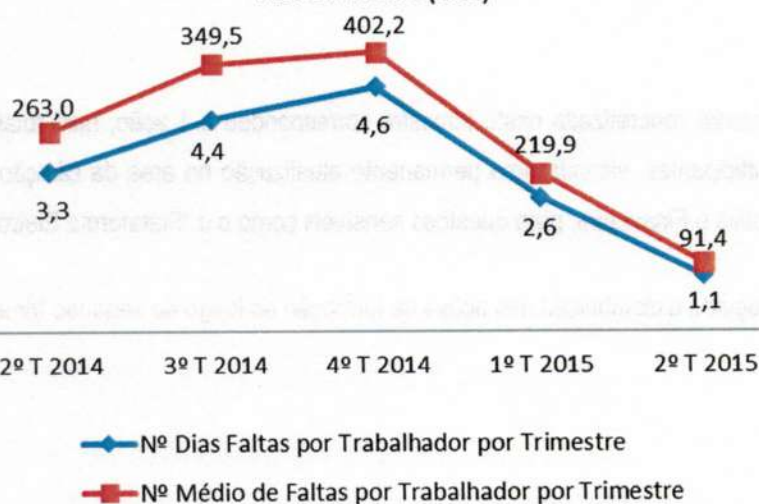
Fonte: DAF - Recursos Humanos

Handwritten signatures and initials in blue ink.

TAXA DE AUSÊNCIAS - 2º TRIM. 2015



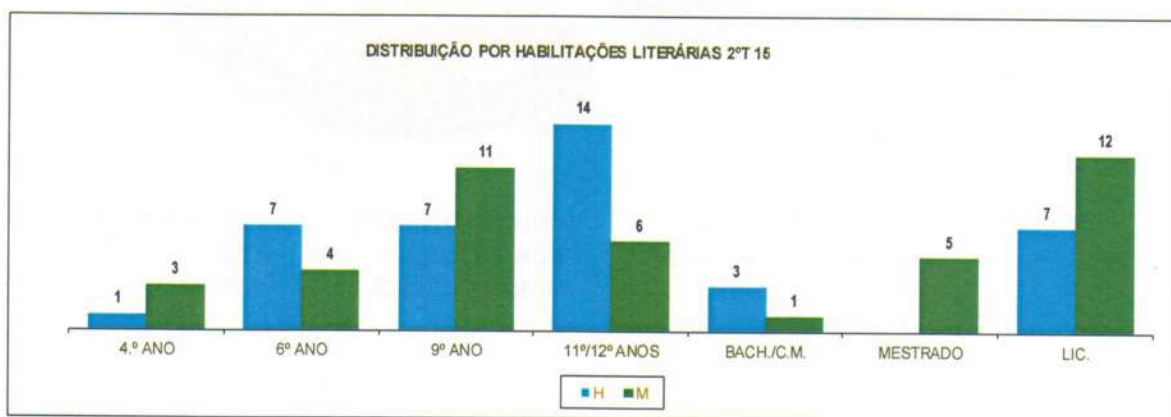
ABSENTISMO(dias)



Quanto às habilitações literárias, assume particular destaque nesta análise a elevada percentagem de trabalhadores com escolaridade igual ou inferior ao 9º ano (41%), superior em 3 p.p. comparativamente com o 1ºT.

Distribuição do Pessoal por Habilitações Literárias - 2º Trimestre 2015

HABILITAÇÕES	H	% H	M	% M	TOTAL	% TOTAL
4.º ANO	1	1%	3	4%	4	5%
6.º ANO	7	9%	4	5%	11	14%
9.º ANO	7	9%	11	14%	18	22%
11º/12º ANOS	14	17%	6	7%	20	25%
BACH./C.M.	3	4%	1	1%	4	5%
MESTRADO	0	0%	5	6%	5	6%
LIC.	7	9%	12	15%	19	23%
TOTAL	39	48%	42	52%	81	100%



Fonte: DAF - Recursos Humanos

A formação profissional concretizada neste trimestre correspondeu a 1 ação, num total de 112 horas de formação, abrangendo 16 participantes, visando uma permanente atualização na área da Direção de Relações Externas e da Direção Administrativa e Financeira, para questões sensíveis como o a "Plataforma Eletrónica Compras Públicas".

Apresenta-se de seguida a distribuição das ações de formação ao longo do segundo trimestre de 2015:

CR:
[Signature]

FORMAÇÃO	Nº Pessoas	Horas
1º Trimestre 2015		
Contratação Pública Para Não Juristas 24h	19	456
Atendimento a pessoas com necessidades especiais	7	42
Subtotal	26	498
2º Trimestre 2015		
Formação Técnica - Plataforma Eletrónica Compras Pú	16	112
Subtotal	16	112
Total 2015	42	610,0

Fonte: DAF - Recursos Humanos

Procurando recentrar o TNDM II como entidade dinamizadora nacional no campo teatral, o CA e o DA têm também dedicado uma atenção muito especial no apoio ao aumento das competências profissionais dos estudantes que nutrem um interesse particular por esta área. Entre estágios e acolhimento, no trimestre o TNDM II recebeu 1 aluna do Institut d'Études Européennes (Université Paris) para o departamento de Relações Externas e Frente Casa.

No âmbito do programa de Voluntariado do TNDM II, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento ou aquisição de competências profissionais especializadas, fomentando a apetência e o gosto pela investigação e pela formação na área do Teatro, valorizando o contributo individual de cada voluntário e centrado no tratamento do acervo patrimonial e documental do TNDM II, 22 voluntários mantiveram a sua colaboração nesta edição do programa, contribuindo diariamente com as suas competências e motivações para o tratamento deste espólio. Continuou neste trimestre o acolhimento de uma voluntária em assessoria ao Conselho de Administração.

ESTÁGIOS / ACOLHIMENTOS / VOLUNTARIADO	Nº PESSOAS	ENTIDADES
Inventariação e Descrição Acervo	22	Programa de Voluntariado do TNDM II
Assessoria do Conselho de Administração	1	
Estágio Profissional - Atores	2	Escola Superior de Teatro e Cinema
Estágio - Relações Externas e Frente Casa	1	Institut d'Études Européennes (Université Paris)
TOTAL Acum. 2ºT 2015	26	

2.5 – Investimento

No que respeita ao Investimento, o TNDM II alcançou uma taxa de execução acumulada de 79%, considerando os abates/vendas existentes no segundo trimestre, e de 83,2% excluindo os abates/vendas.

O valor investido líquido neste trimestre ascende a 138.653,96€ repartindo-se essencialmente por "Sistemas Elétricos" – Projeto de Instalação Elétricas para a remodelação do quadro AVAC, no valor de 105.787,56€.

Efetuaram-se diversas vendas no decorrer do 2º Trimestre, nomeadamente uma venda de viatura, no valor de 8.013,13€ (custo).

No final do 2º Trimestre encontrava-se em "Obras em Curso" 32.742,81€, repartidos por Equip. Básico – Setor Iluminação (17.899,21€) e Edif. Outras Construções – Reparação Fachada (14.843,60€).


Investimento 2º T 2015	Real Acumul. Março 15	Real 2º T 15	Orç. 2º T 15	Real Acum. Jun. 15	Orç. Acum. Jun. 15	Orçamento Total 2015	Desvio 2º T 15 Valor %		Desvio Acum. Jun. 15 Valor %		Exec.Orç. % 2º T 15
Edifício e Outras Construções											
Salas / Armazém - Remodelação Edifício			0,00	0,00	9 000,00	12 850,00	0,00	n.a.	-9 000,00	-100,0%	0,0%
Sistemas Elétricos - Grupo Gerador Socorro			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
Sistemas Elétricos - Outros	9 639,20	105 787,56	26 666,67	115 426,76	53 333,33	80 000,00	79 120,89	296,7%	62 093,43	116,4%	216,4%
Sistema AVAC - Central Térmica			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
Sistema AVAC - Outros			0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
Segurança do Edifício - SADI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
Segurança do Edifício - Outros			0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
Outros		16 143,60	13 313,00	16 143,60	13 313,00	26 626,00	2 830,60	21,3%	2 830,60	21,3%	121,3%
Total Edifício e Outras Construções	9 639,20	121 931,16	39 979,67	131 570,36	75 646,33	236 476,00	81 951,49	205,0%	55 924,03	73,9%	173,9%
Equipamento Básico											
Mecânica de Cena	-375,00		35 500,00	-375,00	48 500,00	71 000,00	-35 500,00	-100,0%	-48 875,00	-100,8%	-0,8%
Equipamento de Iluminação		19 778,31	10 000,00	19 778,31	20 000,00	20 000,00	9 778,31	97,8%	-221,69	-1,1%	98,9%
Equipamento de Som e Vídeo	-126,90	303,11	12 500,00	176,21	25 000,00	25 000,00	-12 196,89	-97,6%	-24 823,79	-99,3%	0,7%
Equipamento Maquinaria e Palco	2 326,04	3 521,86	0,00	5 847,90	6 750,00	8 000,00	3 521,86	n.a.	-902,10	-13,4%	86,6%
Equipamento de Manutenção	1 147,50		2 500,00	1 147,50	5 600,00	5 600,00	-2 500,00	-100,0%	-4 452,50	-79,5%	20,5%
Equipamento de Cena			437,50	0,00	875,00	1 750,00	-437,50	-100,0%	-875,00	-100,0%	0,0%
Equipamento Básico - Comunicações		846,00	641,00	846,00	1 282,00	1 282,00	205,00	32,0%	-436,00	-34,0%	66,0%
Total Equipamento Básico	2 971,64	24 449,28	61 578,50	27 420,92	108 087,00	132 632,00	-37 129,22	-60,3%	-80 586,08	-74,6%	25,4%
Equipamento de Transporte											
Abate Equipamento de Transporte		-8 013,13	0,00	-8 013,13	0,00	0,00	-8 013,13	n.a.	-8 013,13	n.a.	n.a.
Total Equipamento de Transporte	0,00	-8 013,13	0,00	-8 013,13	0,00	0,00	-8 013,13	n.a.	-8 013,13	n.a.	n.a.
Equipamento Administrativo											
Equipamento Informático	443,00	309,28	625,00	752,28	1 250,00	2 500,00	-315,72	-50,5%	-497,72	-39,8%	60,2%
Equipamento Mobiliário		-162,50	1 450,00	-162,50	1 450,00	2 900,00	-1 612,50	-111,2%	-1 612,50	-111,2%	-11,2%
Equipamento Administrativo - Outros		121,87	0,00	121,87	0,00	0,00	121,87	n.a.	121,87	n.a.	n.a.
Total Equipamento Administrativo	443,00	268,65	2 075,00	711,65	2 700,00	5 400,00	-1 806,35	-87,1%	-1 988,35	-73,6%	26,4%
Imob. Incorpóreas											
Aquisição SW Arquivo (NYRON)			5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	-5 700,00	-100,0%	-5 700,00	-100,0%	0,0%
Total Imob. Incorpóreas	0,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	-5 700,00	-100,0%	-5 700,00	-100,0%	0,0%
n.a.											
Total Investimento 2015	13 053,84	138 635,96	109 333,17	151 689,80	192 053,33	380 208,00	29 302,79	26,8%	-40 363,53	-21,0%	79,0%
Total Investimento Bruto (sem Abates)	13 053,84	146 649,09	109 333,17	159 702,93	192 053,33	380 208,00	37 315,92	34,1%	-32 350,40	-16,8%	83,2%

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

2.6 – Tesouraria

Apesar do não recebimento, por parte do TNDM II, da 2ª tranche do Fundo de Fomento Cultural prevista para o segundo trimestre de 2015, o não pagamento a fornecedores decorrente de atrasos na adjudicação das aquisições previstas, e o desfavorável comportamento da bilheteira, conduziram a que os fluxos monetários gerados neste período fossem positivos em 897.692,00€, face ao valor previsto de 854.646,44€. A Tesouraria tem mantido um certo equilíbrio, fruto das poupanças conseguidas, apesar de estar permanentemente sujeita e condicionada ao atempado recebimento das verbas que permitem a execução do seu orçamento.

Devido a esse equilíbrio de tesouraria, o TNDM II mantém ao longo do trimestre a meta dos 30 dias como prazo médio de pagamentos a fornecedores. O Teatro tem efetuado um enorme esforço para tentar cumprir o estipulado no programa "Pagar a Tempo e Horas", mantendo a credibilidade para com Terceiros, tendo neste trimestre registado um PMP de 23 dias.

É fundamental ter em conta que o TNDM II deverá funcionar com, pelo menos, uma margem equivalente a 3 meses de atividade, em virtude da maioria das despesas associadas a cada peça ocorrer antes da sua estreia. Aliás, é recomendável que neste tipo de atividades as tranches das indemnizações compensatórias sejam pagas no início e não no fim do trimestre.

De acordo com os princípios da Unidade de Tesouraria do Estado, 98,82% das disponibilidades financeiras do TNDM II estão centralizadas no IGCP. Dada a especificidade da atividade do TNDM II, na qual, a obtenção de receitas próprias provém de vendas de bilhetes e uma pequena parcela das vendas da Livraria, os pagamentos são efetuados, na sua maior parte, via multibanco (TPA), pelo que temos de ter uma conta associada a um banco (no nosso caso, Caixa Geral de Depósitos) para estes pagamentos. Por outro lado, porque também pagamos o subsídio de refeição através de vales de refeição, no nosso caso via cartão eletrónico, CaixaBreak, também temos de efetuar movimentos através da Caixa Geral de Depósitos, sem falar na manutenção e gestão do nosso fundo de maneo, que também obriga a operações bancárias.

CP
CPi
ne

O mapa de fluxo de caixa é o seguinte:

Unidade: €										
MAPA DE FLUXOS DE CAIXA		Real Acumul. Março 15	Real 2º T 15	Orç. 2º T 15	Real Acum. Jun. 15	Orç. Acum. Jun. 15	Desvio 2º T 15		Desvio Acum. Jun. 15	
							Valor	%	Valor	%
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS										
Recebimentos de clientes	+	155.462,11	55.333,52	116.899,63	210.795,63	257.228,19	-61.566,11	-52,7%	-46.432,56	-18,1%
Pagamentos a fornecedores	-	335.403,98	353.259,12	483.734,28	688.663,10	1.253.970,70	-130.475,16	-27,0%	-565.307,60	-45,1%
Pagamentos ao pessoal	-	562.713,78	636.904,84	649.925,14	1.199.618,62	1.215.705,33	-13.020,30	-2,0%	-16.086,71	-1,3%
FLUXO GERADO PELAS OPERAÇÕES	=	-742.655,65	-934.830,44	-1.016.759,79	-1.677.486,09	-2.212.447,84	81.929,35	8,1%	534.961,75	24,2%
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	-	3.865,23	8.803,38	7.440,13	12.668,61	17.657,72	1.363,25	18,3%	-4.989,11	-26,3%
Outros recebimentos / pagamentos relativos à atividade operacional	-	-156.976,49	1.884.723,24	1.979.062,16	1.727.746,75	2.171.578,33	-64.336,92	-4,8%	-443.831,58	-20,4%
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)	=	-903.497,37	941.009,42	954.862,25	37.592,05	-58.527,23	-13.772,83	-1,4%	96.119,28	164,2%
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO										
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:										
Ativos fixos tangíveis	-	41.563,88	42.201,99	100.215,81	83.765,87	110.874,78	-58.013,82	-57,9%	-27.108,91	-24,5%
Ativos intangíveis	-	0,00					0,00	n.a.	0,00	n.a.
Investimentos financeiros	-	0,00					0,00	n.a.	0,00	n.a.
Outros ativos	-	0,00					0,00	n.a.	0,00	n.a.
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:										
Ativos fixos tangíveis	+	0,00					0,00	n.a.	0,00	n.a.
Ativos intangíveis	+	0,00					0,00	n.a.	0,00	n.a.
Investimentos financeiros	+	0,00					0,00	n.a.	0,00	n.a.
Outros ativos	+	0,00					0,00	n.a.	0,00	n.a.
Subsídios ao investimento	+	0,00					0,00	n.a.	0,00	n.a.
Juros e rendimentos similares	+	412,81	158,50		571,31		158,50	n.a.	571,31	n.a.
Dividendos	+	0,00					0,00	n.a.	0,00	n.a.
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (2)	=	-41.151,07	-42.043,49	-100.215,81	-83.194,56	-110.874,78	58.172,32	58,0%	27.680,22	25,0%
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO										
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:										
Financiamentos obtidos	+	0,00					0,00	n.a.	0,00	n.a.
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio	+	0,00					0,00	n.a.	0,00	n.a.
Cobertura de prejuízos	+	0,00					0,00	n.a.	0,00	n.a.
Doações	+	0,00					0,00	n.a.	0,00	n.a.
Outras operações de financiamento	+	0,00					0,00	n.a.	0,00	n.a.
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:										
Financiamentos obtidos	-	0,00					0,00	n.a.	0,00	n.a.
Juros e gastos similares	-	2.449,52	1.353,93		3.803,45		1.353,93	n.a.	3.803,45	n.a.
Dividendos	-	0,00					0,00	n.a.	0,00	n.a.
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio	-	0,00					0,00	n.a.	0,00	n.a.
Outras operações de financiamento	-	0,00					0,00	n.a.	0,00	n.a.
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3)	=	-2.449,52	-1.353,93	0,00	-3.803,45	0,00	-1.353,93	n.a.	-3.803,45	n.a.
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1)+(2)+(3)	+	-947.097,96	897.692,00	854.646,44	-49.405,96	-169.402,01	43.045,56	5,0%	119.996,05	70,8%
Caixa e seus equivalentes no início do período		2.471.046,97	1.523.949,01	1.224.109,84	2.471.046,97	2.248.158,30	299.839,17	24,5%	222.888,67	9,9%
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.523.949,01	2.421.641,01	2.078.756,29	2.421.641,01	2.078.756,29	342.884,72	16,5%	342.884,72	16,5%

Fonte: DAF - Contabilidade Geral

2.7 – Balanço

A operação de saneamento financeiro levada a cabo no ano de 2008, a qual passou por uma operação harmónio de aumento e posterior redução do Capital Social, em conjunto com a utilização de Reservas e com os Resultados Líquidos positivos gerados desde 2009 contribuíram para uma cobertura significativa de prejuízos acumulados e, consequentemente, para que o TNDM II apresente atualmente uma estrutura equilibrada entre fundos próprios e alheios, evidenciado nos 77,2% apresentados pelo rácio de autonomia financeira.

Do lado do Ativo, as principais rubricas apresentaram a seguinte performance:

- O “Ativo Não Corrente” esteve abaixo do previsto para o período (-0,2%), manifestamente devido ao atraso na adjudicação de diversos fornecimentos;
- Na rubrica de “Caixa e depósitos bancários” o desvio favorável encontra-se maioritariamente relacionado com a poupança verificada na rubrica de pagamento a fornecedores, o qual, em termos acumulados em junho 2015 ascendia a 581.394,31€.
- No Capital Próprio é a aplicação de “Resultados Transitados”, pela boa performance do Resultado Líquido do exercício de 2014, que permite um desvio favorável total de 197.398,32€.

No Passivo, é o aumento da rubrica “Estado e outros Entes Públicos” que maior contribui, estando relacionada com o recebimento da tranche referente ao 1º Trimestre.

CRi
EP
u

BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2015

Unidade: €

RUBRICAS	NOTAS	Real 2º T 15	Orç. 2º T 15	Desvio 2º T 15 Valor	%	2 0 1 4
ATIVO						
Ativo não corrente						
Ativos fixos tangíveis.....		1.274.132,08	1.262.932,32	11.199,76	0,9%	1.225.719,16
Propriedades de investimento.....				0,00	n.a.	
Goodwill.....				0,00	n.a.	
Ativos intangíveis.....		4.020,64	19.065,67	-15.045,03	-78,9%	7.406,38
Ativos biológicos.....				0,00	n.a.	
Participações financeiras - Método Equivalência Patrimonial.....				0,00	n.a.	
Participações financeiras - Outros métodos.....				0,00	n.a.	
Acionistas / sócios.....				0,00	n.a.	
Outros ativos financeiros.....		924,43		924,43	n.a.	400,57
Ativos por impostos diferidos.....				0,00	n.a.	
SUBTOTAL		1.279.077,15	1.281.997,99	-2.920,84	-0,2%	1.233.526,11
Ativo corrente						
Inventários.....		38.847,27	31.665,85	7.181,42	22,7%	42.676,20
Ativos biológicos.....				0,00	n.a.	
Clientes.....		29.780,59	0,00	29.780,59	n.a.	4.773,59
Adiantamento a fornecedores.....				0,00	n.a.	
Estado e outros entes públicos.....		17.192,28	74.905,10	-57.712,82	-77,0%	12.971,07
Acionistas / sócios.....				0,00	n.a.	
Outras contas a receber.....		27.726,37	5.336,50	22.389,87	419,6%	28.147,37
Diferimentos.....		20.639,53	9.271,06	11.368,47	122,6%	222.811,30
Ativos financeiros detidos para negociação.....				0,00	n.a.	
Outros ativos financeiros.....				0,00	n.a.	
Ativos não correntes detidos para venda.....				0,00	n.a.	
Caixa e depósitos bancários.....		2.421.641,01	2.078.756,29	342.884,72	16,5%	2.471.046,97
SUBTOTAL		2.555.827,05	2.199.934,79	355.892,26	16,2%	2.782.426,50
TOTAL ATIVO		3.834.904,20	3.481.932,78	352.971,42	10,1%	4.015.952,61

RUBRICAS	NOTAS	Real 2º T 15	Orç. 2º T 15	Desvio 2º T 15 Valor	%	2 0 1 4
CAPITAL PRÓPRIO + PASSIVO						
Capital Próprio						
Capital realizado.....		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0%	1.000.000,00
Ações (quotas) próprias.....				0,00	n.a.	
Outros instrumentos de capital próprio.....				0,00	n.a.	
Prêmios de emissão.....				0,00	n.a.	
Reservas legais.....		54.924,87	44.852,18	10.072,70	22,5%	44.852,18
Outras reservas.....		1.902.988,87	1.902.988,87	0,00	0,0%	1.902.988,87
Resultados transitados.....		64.981,38	-168.813,14	233.794,52	-138,5%	-126.399,82
Ajustamentos em ativos financeiros.....				0,00	n.a.	
Excedentes de revalorização.....				0,00	n.a.	
Outras variações no capital próprio.....		126.250,00	126.250,00	0,00	0,0%	133.750,00
Resultado líquido do período.....		-190.268,95	-143.800,06	-46.468,89	32,3%	201.453,89
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		2.958.876,17	2.761.477,85	197.398,32	7,1%	3.156.645,12
PASSIVO						
Passivo não corrente						
Provisões.....		166.356,32	176.356,32	-10.000,00	-5,7%	166.356,32
Financiamentos obtidos.....				0,00	n.a.	
Responsabilidades por benefícios pós-emprego.....				0,00	n.a.	
Passivo por impostos diferidos.....				0,00	n.a.	
Outras contas a pagar.....				0,00	n.a.	
SUBTOTAL		166.356,32	176.356,32	-10.000,00	-5,7%	166.356,32
Passivo corrente						
Fornecedores.....		73.834,96	77.183,62	-3.348,66	-4,3%	104.653,77
Adiantamento de clientes.....				0,00	n.a.	
Estado e outros entes públicos.....		265.748,82	159.082,29	106.666,53	67,1%	132.384,95
Acionistas / sócios.....				0,00	n.a.	
Financiamentos obtidos.....				0,00	n.a.	
Outras contas a pagar.....		310.317,44	292.808,20	17.509,24	6,0%	385.068,48
Diferimentos.....		59.770,49	15.024,51	44.745,98	297,8%	70.843,97
Passivos financeiros detidos para negociação.....				0,00	n.a.	
Outros passivos financeiros.....				0,00	n.a.	
Passivos financeiros detidos para negociação.....				0,00	n.a.	
SUBTOTAL		709.671,71	544.098,61	165.573,10	30,4%	692.951,17
TOTAL DO PASSIVO		876.028,03	805.576,46	155.573,10	21,6%	859.307,49
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO		3.834.904,20	3.481.932,78	352.971,42	10,1%	4.015.952,61

OPZ
ne

2.8 – Quadro de Avaliação de Objetivos (Quadro de Bordo) – Linhas de Orientação Estratégica (LOE)

No âmbito da avaliação do cumprimento do Orçamento e das obrigações de serviço público, que decorrem da missão do TNDM II, E.P.E., consignada no Art.º 2º dos seus Estatutos regulados pelo D.L. nº 158/2007, de 27 de abril e tendo por base as estratégias de ação, objetivos, indicadores e metas definidos no Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2015, são apresentados de seguida, os resultados atingidos no segundo trimestre.

A estratégia do TNDM II consubstancia-se no desenvolvimento das seguintes oito linhas de orientação:

- LOE 1 – Garantia dos Padrões de Excelência das Prestações Artísticas
- LOE 2 – Manutenção do Volume de Atividade Artística
- LOE 3 – Captação de Novos Públicos e Alargamento do Público Escolar
- LOE 4 – Iniciativas de Responsabilidade Social
- LOE 5 – Promoção da Imagem do Teatro e Atividade: Edições/Biblioteca/Arquivo/Acervo Patrimonial/Site
- LOE 6 – Otimização e Qualificação dos Recursos Humanos
- LOE 7 – Manutenção das Receitas Próprias
- LOE 8 – Controlo de Custos e Aumento da Produtividade

No que diz respeito à LOE 1, a programação artística do Teatro Nacional D. Maria II é da responsabilidade do Diretor Artístico, Tiago Rodrigues, sendo que a manutenção dos padrões de excelência é exclusivamente garantida pelo critério deste. A programação para a temporada de 2015 garante a continuação nos palcos deste Teatro de autores portugueses, desde os mais clássicos aos contemporâneos. Pretende, através da colaboração de grandes atores e criativos, estabelecer uma ligação com os jovens, enquanto público e enquanto jovens criadores.

Quanto às linhas de orientação LOE 2, 3, 4 e 5, reconhecendo-se que a procura está condicionada pela lotação das salas e que o financiamento via Orçamento do Estado (indenização compensatória) implicou redução nos custos com a Programação, é objetivo do Conselho de Administração manter o volume de Atividade, que depende essencialmente do número de espetáculos oferecidos. A captação de novos públicos e de público jovem insere-se numa linha de orientação estratégica que visa abrir o Teatro Nacional D. Maria II, frequentado por um público fidelizado ao longo dos anos, e estimular hábitos culturais a partir da idade escolar, reforçando a ligação às escolas. A par da manutenção do público fiel ao Teatro, pretende-se a renovação das gerações e a formação de novos públicos. O Teatro Nacional D. Maria II reconhece a importância da prática de ações de voluntariado para o desenvolvimento pessoal dos cidadãos e para o progresso da sociedade portuguesa. Por esse motivo, mantém um programa de voluntariado dando cumprimento às suas responsabilidades sociais de prestação de serviço público de cultura que lhe competem. Os estágios realizados no TNDM II assumem-se como um instrumento de desenvolvimento de competências técnicas e pessoais, fundamentais a uma adequada transição para a vida ativa, visando complementar

CR
S
A

- O TNDM II apresentou um resultado líquido do exercício com um desvio positivo em cerca de 15.223,08€, situando-se nos 162.023,21€. Verificou-se ainda o bom comportamento do grau de autonomia financeira, o qual atingiu os 77,2% quando o previsto era de 79,3%;
- O prazo médio de pagamentos a fornecedores fixou-se nos 23 dias, de acordo com os objetivos estipulados.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

a qualificação preexistente com a formação e experiência prática em contexto laboral. A par de iniciativas que, na área da responsabilidade social, o TNDM II irá desenvolver, pretende-se a promoção da acessibilidade a espetadores de mobilidade condicionada e a continuação de sessões com tradução simultânea em língua gestual portuguesa para espetadores surdos. Finalmente, pretende-se promover outras iniciativas como os espetáculos de entrada livre no Dia Mundial do Teatro e, em particular, a orientação de determinadas sessões para públicos desprotegidos, a saber, organizações que trabalham com um público sénior ou público jovem em risco, abandono ou negligência ou ainda crianças e jovens em regime de internamento (Centros de Acolhimento Temporário – CAT).

Nas linhas orientadoras relacionadas com o público (LOE 2 e 3), atual e potencial, bem como as iniciativas que revestem uma responsabilidade social (LOE 4) e a promoção da imagem do Teatro e sua atividade (LOE 5), destaca-se o seguinte posicionamento face às metas propostas:

- Nº de espetadores, incluindo digressões, registou um comportamento favorável em relação às entradas pagas, acompanhado pela mesma tendência nas entradas livres nas principais salas, que apresentam uma taxa de convites na ordem dos 22,2%;
- Devido aos espetáculos selecionados, foi possível uma maior captação do público jovem, através das escolas, ultrapassando também a meta prevista para o trimestre no tocante ao nº de bilhetes com desconto atribuído a alunos carenciados, o que demonstra as dificuldades financeiras pelas quais as famílias atravessam;
- O programa de voluntariado bem como o de estágios prosseguiu, em linha com o previsto, sendo de assinalar o enorme contributo prestado a esta casa, através de um extraordinário empenho destas pessoas e uma enorme satisfação do TNDM II em poder ser o palco onde experiências deste tipo ocorrem;
- Quanto à dinamização do site do TNDM II, o número médio mensal, neste primeiro semestre, de visitantes situou-se nos 19.433 visitantes mensais, bastante superior aos previstos 16.000 visitantes. Tendência expectável com a aposta estratégica do TNDM II nas redes sociais e com o funcionamento do site;

O peso das receitas próprias do TNDM II, E.P.E. face ao montante da indemnização compensatória proveniente do Estado é, no quadro do sector da Cultura em Portugal, bastante diminuto, sendo objetivo desta Administração procurar níveis superiores de autonomia face ao Estado. Assim, na perspetiva financeira, a qual incide sobre a estabilização das receitas próprias (LOE 7) e o controlo de custos e o aumento da credibilidade com Terceiros (LOE 8), destaca-se:

- As receitas de bilheteira abaixo do que era expectável neste trimestre em -60,1%, alcançaram uma cobertura dos custos de programação na ordem dos 33,76%, face aos previstos 43,77%. Como exemplo temos os espetáculos "O Fim das Possibilidades" com 97% de cobertura face aos 313,4% orçamento; Kilimanjaro com 37,8% de cobertura face a 128,1% orçamentado;



2.8.1 – LOE 2 a LOE 4 – Atividade Artística / Públicos / Responsabilidade Social

Estratégias	Indicadores Comuns	Identidade	Indicadores Especificos	Metas Objetivos 2015	Unid.	Meta 1T 2015	Real 1T 2015	Desvio Valor	Desvio %	Meta 2T 2015	Real 2T 2015	Desvio 2T Valor	Desvio 2T %	Meta Ac. 2T 2015	Real Ac. 2T 2015	Desvio Ac. Valor	Desvio Ac. %
LOE 2 - Manutenção de Volume de Atividade artística	N.º de Espetáculos	Sala Garrett	N.º Sessões	136	Unid.	56	54	-2	-3,6%	44	41	-3	-6,8%	100	95	-5	-5,0%
		Sala Estúdio	N.º Sessões	176	Unid.	54	53	-1	-1,9%	48	44	-4	-8,3%	102	97	-5	-4,9%
		Sala Nobre e Outros Locais	N.º Sessões	177	Unid.	41	85	44	107,3%	52	89	37	71,2%	93	174	81	87,1%
	N.º de Espectadores	Sala Garrett	Entradas Pagas	30 215	Unid.	12 949	16 246	3 297	25,5%	7 434	2 636	-4 798	-64,5%	20 383	18 882	-1 501	-7,4%
			Entradas Livres	2 398	Unid.	480	3 546	3 066	639,4%	719	2 096	1 377	191,4%	1 199	5 642	4 443	370,6%
		Sala Estúdio	Entradas Pagas	9 519	Unid.	3 021	1 558	-1 463	-48,4%	2 508	1 411	-1 097	-43,7%	5 529	2 969	-2 560	-46,3%
LOE 3 - Captação de Novos Públicos e Alargamento ao Público Escolar	N.º de Espectadores	Sala Nobre e Outros Locais	Entradas Livres	513	Unid.	57	726	669	1173,7%	228	772	544	238,6%	285	1 498	1 213	425,6%
			Entradas Pagas	1 700	Unid.	425	538	113	26,6%	425	4 011	3 586	843,8%	850	4 549	3 699	435,2%
			Entradas Livres	3 000	Unid.	750	8 205	7 455	994,0%	750	3 411	2 661	354,8%	1 500	11 616	10 116	674,4%
	N.º de Espectadores	TNDMII	Público em Geral	Entradas Pagas	Unid.	15 645	15 871	226	1,4%	9 617	7 600	-2 017	-21,0%	25 262	23 471	-1 791	-7,1%
				Entradas Livres	Unid.	1 202	12 229	11 027	917,7%	1 612	6 227	4 615	286,2%	2 814	18 456	15 642	555,9%
				Entradas Pagas	Unid.	750	2 471	1 721	229,5%	750	458	-292	-38,9%	1 500	2 929	1 429	95,3%
LOE 4 - Iniciativas de Responsabilidade Social	Programa de Voluntariado	TNDMII	Público Escolar	Entradas Livres	Unid.	15	0	-15	-100,0%	15	0	-15	-100,0%	30	0	-30	-100,0%
				Entradas Livres	Unid.	70	248	178	254,3%	70	52	-18	-25,7%	140	300	160	114,3%
				Entradas Livres	Unid.	11 000	9 300	-1 700	-15,5%	11 000	9 650	-1 350	-12,3%	11 000	9 650	-1 350	-12,3%
	Programa de Estágios	TNDMII	N.º Voluntários	N.º de registos da base de dados de contactos	Unid.	20	23	3	15,0%	20	23	3	15,0%	20	23	3	15,0%
				N.º Estagiários	Unid.	30	2	-28	-93,3%	30	1	-29	-96,7%	30	3	-27	-90,0%
				Bilhete de 1€ (25% do bilhete para escolas)	Unid.	125	427	302	241,6%	125	61	-64	-51,2%	250	488	238	95,2%
LOE 4 - Iniciativas de Responsabilidade Social	Necessidades Especiais	TNDMII	N.º de Espectadores séniores	N.º de Espectadores séniores	Unid.	550	1 253	703	127,8%	550	369	-181	-32,9%	1 100	1 622	522	47,5%
				N.º de Espectadores com necessidades especiais	Unid.	75	47	-28	-37,3%	75	16	-59	-78,7%	150	63	-87	-58,0%

Fonte: Departamento de Relações Externas, Direção de Documentação e Património

2.8.2 – LOE 5 – Promoção da Imagem do Teatro e Atividade

Estratégias	Indicadores Comuns	Identidade	Indicadores Específicos	Metas Objetivos 2015	Unid.	Meta 1T 2015	Real 1T 2015	Desvio Valor	Desvio %	Meta 2T 2015	Real 2T 2015	Desvio 2T Valor	Desvio 2T %	Meta Ac 2T 2015	Real Ac 2T 2015	Desvio Ac. Valor	Desvio Ac. %
LOE 5 - Promoção da Imagem do Teatro e Atividade: Edições/Biblioteca/Arquivo/Acervo Patrimonial/site do TNDM II	Edições	TNDMII	N.º Publicação de Textos Teatrais	2	Unid.	0	0	0	n.a.	0	0	0	n.a.	0	0	0	n.a.
			N.º Publicação de Estudos	2	Unid.	1	1	0	0,0%	1	1	0	0,0%	2	2	0	0,0%
			Vendas na Livraria	200	Unid.	50	79	29	58,0%	50	36	-14	-28,0%	100	115	15	15,0%
			Outros	1 200	Unid.	300	2 234	1934	644,7%	300	862	562	187,3%	600	3 096	2496	416,0%
	Biblioteca/Arquivo	TNDMII	média mensal de catálogo bibliográfico	1 300	Unid.	1 300	347	-953	-73,3%	1 300	417	-883	-67,9%	1 300	764	-536	-41,2%
			N.º Utilizadores	120	Unid.	30	37	7	23,3%	30	0	-30	-100,0%	60	37	-23	-38,3%
			N.º de Empréstimos	20	Unid.	5	5	0	0,0%	5	14	9	180,0%	10	19	9	90,0%
			N.º de pedidos respondidos	120	Unid.	30	34	4	13,3%	30	29	-1	-3,3%	60	63	3	5,0%
			N.º de obras consultadas	500	Unid.	125	126	1	0,8%	125	283	158	126,4%	250	409	159	63,6%
			N.º de reproduções vendidas	300	Unid.	75	794	719	958,7%	75	514	439	585,3%	150	1 308	1 158	772,0%
	Acervo Patrimonial	TNDMII	N.º de registos bibliográficos normalizados criados	3 000	Unid.	750	976	226	30,1%	750	656	-94	-12,5%	1 500	1 632	132	8,8%
			N.º de registos em base de dados de Adereços	50	Unid.	13	13	1	4,0%	13	37	25	196,0%	25	50	25	100,0%
			N.º de registos em base de dados de Guarda-Roupa	360	Unid.	90	16	-74	-82,2%	90	107	17	18,9%	180	123	-57	-31,7%
	Site do TNDM II	TNDMII	média mensal de acessos/visitantes	16 000	Unid.	16 000	29 508	13508	84,4%	16 000	9 359	-6641	-41,5%	16 000	19 433	3433	21,5%

Fonte: Direcção de Documentação e Património, Direcção Administrativa e Financeira

2.8.3 – LOE 7 e LOE 8 – Receitas Próprias / Custos e Aumento de Produtividade

Estratégias	Indicadores Comuns	Identidade	Indicadores Específicos	Metas Objetivos 2015	Unid.	Meta 1T 2015	Real 2015	Desvio Valor	Desvio %	Meta 2T 2015	Real 2015	Desvio 2T Valor	Desvio 2T %	Meta Ac. 2T 2015	Real Ac. 2T 2015	Desvio Ac. Valor	Desvio Ac. %
LOE 7 - Manutenção de Receitas Próprias	Peso do Esforço Financeiro Público	TNDMII	Indemnização Compensatória/Proveitos	72,2%	%	69,7%	83,5%	-	13,8%	70,7%	73,3%	-	2,6%	70,2%	78,1%	-	7,9%
	Volume de Negócios	TNDMII	Vendas de Bilheteira/Custo Programação	31,2%	%	24,4%	33,9%	-	9,5%	43,8%	21,9%	-	-21,8%	30,4%	30,6%	-	0,2%
			Vendas na Livraria	1 000,00	€	250,00	1 142,63	892,63	357,1%	250,00	0,00	-250,00	-100,0%	500,00	1 142,63	642,63	128,5%
			Outros	8 800,00	€	2 200,00	5 299,20	3 099,20	140,9%	2 200,00	4 192,68	1 992,68	90,6%	4 400,00	9 491,88	5 091,88	115,7%
			Mecenato	10 000,00	€	0,00	2 500,00	2 500,00	n.a.	5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,0%	5 000,00	2 500,00	-2 500,00	-50,0%
LOE 8 - Controlo de Custos e Aumento de Produtividade	Gastos Operacionais	TNDMII	CMVMC + FSE + DP	4 110 934,79	€	1 339 073,76	1 232 311	-106 762,32	-8,0%	882 654,19	851 458	-31 196,55	-3,5%	2 221 727,95	2 083 769	-137 958,87	-6,2%
	Resultados de Exploração	TNDMII	EBITDA (> 0)	224 564,90	€	-213 406,23	-293 325,83	-79 919,60	37,4%	226 773,01	221 266,44	-5 506,57	-2,4%	13 366,78	-72 059,39	-85 426,17	-639,1%
	Rácios	TNDMII	Autonomia Financeira (Capital Próprio/Ativo Líquido)	80,5%	%	75,0%	76,8%	-	1,9%	79,3%	77,2%	-	-2,1%	79,3%	77,2%	-	-2,1%
			VAB = (Vendas + P. Serviços + Prov. Suplementares + Subsídios à Exploração) – (CMVMC + FSE + Impostos + Out.Custos Operac.)	2 616 700,03	€	434 418,77	332 236,49	-102 182,28	-23,5%	701 764,22	691 228,17	-10 536,05	-1,5%	1 136 182,99	1 023 464,66	-112 718,33	-9,9%
			Rácio de produtividade VAB / Empregados	30 077,01	€	4 993,32	3 955,20	-1 038,12	-20,8%	8 066,26	8 844,13	777,88	9,6%	13 059,57	13 107,64	48,06	0,4%
			Prazo médio de Fornecedores [Fornecedores/Compras]*365 evolução (dias) face a ano anterior	30 dias		30	24	-6	-20,0%	30	23	-7	-23,2%	30	23	-7	-23,2%

Fonte: Direcção Administrativa e Financeira

3 – Conclusão

Em face do exposto no presente relatório conclui-se que neste trimestre:

- A Atividade Artística foi materializada em 183 sessões com um total de 17.712 espetadores nas salas Garrett, Estúdio, projeto TEIA e digressões próprias, ficando acima do previsto (12.064) em 46,83%, a qual, em termos de salas, corresponde a uma taxa de ocupação média de 40,8%;
- O Resultado Líquido trimestral positivo de 162.023,21€, o qual reflete uma variação positiva face ao orçamento de 10,4%, deve-se essencialmente ao facto de os Gastos de Depreciação e Amortização no trimestre encontrarem-se abaixo do previsto em 21.532,83€ e Gastos com Programação e Difusões, os quais ficaram abaixo do previsto em 17.020,44€;
- Aquando da elaboração do Orçamento e Plano de Atividades para 2015, a previsão para as Receitas de Bilheteira foi cautelosa e prudente, acabando o real por superar o previsto no período em análise;
- Saliencia-se que há um limite a partir do qual não será possível reduzir mais os custos estruturais, deixando de se garantir o regular funcionamento, nem reduzir os custos afetos à Programação sem colocar em risco a atividade e missão deste Teatro, bem como a qualidade do serviço público em que temos apostado;
- Neste trimestre o número total de trabalhadores do TNDM II desce de 84 para 81 trabalhadores devido à saída de 5 atores/atrizes, bem como a entrada de 2 colaboradores, técnico motorista e técnica auxiliar de bilheteira;

15 de maio de 2017

O Conselho de Administração do TNDM II, EPE

Clara Belu

J. F. C. 1º

Mr. C. Belu