

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

2º Trimestre 2016

Ch

u

Q

ÍNDICE

1 – Missão e 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 – LOE1 – Garantia dos Padrões de Excelência de Serviço Público e Dimensão Institucional

2.8.2 - LOE2 – Manutenção do Volume de Atividade Artística e Editorial

2.8.3 – LOE3 – Captação de Públicos Infantojuvenil e Escolar

2.8.4 - LOE4 – Iniciativas de Responsabilidade Social e Igualdade

2.8.5 - LOE5 – Comunicação e Imagem

2.8.6 - LOE6 – Otimização e Qualificação dos Recursos Humanos

2.8.7 - LOE7 – Manutenção das Receitas Próprias

2.8.8 - LOE8 – Controlo de Custos e Aumento da Produtividade

1 – Missão e 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 2016 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 2016. 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.

O presente relatório pretende refletir a visão estratégica da instituição para enfrentar os desafios que se colocam no ano de 2016, embora condicionado pelas orientações orçamentais e condicionalismos financeiros existentes, sem perder de vista aquela que é a sua principal missão: prestação de serviço público na área da cultura teatral.

O valor da Indemnização Compensatória prevista em orçamento para 2016 regista um ligeiro aumento face ao exercício de 2015 (+2,72%), sendo que esta cobre essencialmente o Funcionamento Geral e os Encargos com o Pessoal. De referir que somente no decorrer do mês de julho foi atribuída as primeiras 7 tranches mensais da Indemnização Compensatória, sendo que, comparativamente ao valor que estava em orçamento, a IC de 2016 terá um valor final de 3.309.791,15€ (valor s/ IVA, superior em 2,18% face ao orçamentado para 2016).

Quanto ao Fundo de Fomento Cultural que se destina exclusivamente à programação, foi concedido para 2016 um apoio no valor de 1.100.000,00€ (um milhão e cem mil euros), em vez dos 861.750,00€ inicialmente previstos. Somente em julho 2016, com a assinatura do Protocolo, foi recebido um terço do valor total previsto, o qual difere da mensualização prevista em orçamento, considerado no 1º e 2º trimestre de 2016.

Após uma análise atenta das informações contidas no "*Quadro de Bordo – Linhas de Orientação Estratégica (LOE)* dos anos anteriores", em 2016 foram introduzidas algumas alterações às ponderações/critérios, nomeadamente quanto ao cálculo do nº de espectadores das exposições ocorridas nos vários espaços do TNDM II. Assim, até 2015 era considerado 40% dos espectadores da Sala Garrett, passando em 2016 a ser considerada apenas 20%. Outro indicador revisto foi os espetáculos incluídos na rubrica "Itinerâncias", já que até 2015 (inclusive) considerava-se apenas as produções próprias, e em 2016 passou a incluir-se também as coproduções.

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 setor público empresarial (S.E.E) continua a representar uma parte importante da atividade económica nacional, tendo um papel preponderante em setores 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.

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, para o ano em curso.

Do ponto de vista económico, o TNDM II apresenta neste período um desempenho abaixo do previsto, com um Resultado Líquido positivo de 83.245,03€ face a um valor projetado também positivo de 124.700,70€, traduzindo-se numa variação negativa (cerca de 41.500,00€), bem como um EBITDA positivo de 145.683,35€ versus o montante orçamentado positivo de 188.199,14€.

A este nível é de destacar o seguinte:

- Os gastos totais no trimestre encontram-se abaixo do orçamentado, com um desvio de menos 70.595,23€ (-6,8%), destacando-se a Programação com menos 16.520,45€ (-6,1%), o Funcionamento Geral com menos 20.562,56€ (-16,6%), os Gastos com o Pessoal da Estrutura com menos 38.438,78€ (-7,8%), e a Comunicação e Imagem com menos 11.129,31€ (-20.1%);
- Os rendimentos totais no trimestre registaram uma prestação menos favorável em 112.050,90€ (-9,6%), devido ao atraso na celebração do protocolo com a entidade gestora do Fundo de Fomento Cultural, o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC) e o consequente não recebimento da tranche trimestral da IC prevista em orçamento para o período em análise, no valor previsto de 215.437,50€, bem como o não recebimento de Subsidio à exploração/investimento do QREN, o qual se encontra em fase de conclusão junto da CCDR-LVT, por se tratar de financiamento em regime de *overbooking*;
- 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.

- O número de espectadores no trimestre, incluindo as digressões das produções próprias, foi de 30.070, inferior à meta traçada de 30.795 (-2,35%). Os desvios ocorreram em todas as vertentes, sendo que na Sala Garrett e Sala Estúdio, onde o previsto de nº de espetadores para o 2º trimestre era de 9.177, o real foi de 6.956 espetadores. A componente de "Atividades Regulares" e "Outros Projetos" registou um desvio desfavorável de 8.100 espetadores, obtendo no 2º trimestre 11.656 espetadores. Já a rubrica "Itinerância", apresentou um desvio favorável de 9.596 espetadores, sendo o real do 2º trimestre 11.458 espetadores.
- Importa destacar que a publicação em 30/06/2016 da Resolução do Conselho de Ministros sobre o pagamento da Indemnização Compensatória para o ano de 2016 apenas permitiu o recebimento da IC no mês de julho tendo havido uma variação favorável face ao orçamento de +2,18%, ficando a IC (s/ IVA) para 2016 no valor de 3.309.791,15€.

Ao nível financeiro o TNDM II consegue traduzir em termos monetários uma performance económica negativa, conforme indica o *cash flow* negativo gerado até junho, de 2.234.799,44€, que contrasta com o montante positivo previsto de 121.139,83€, o que representa uma variação negativa de 2.355.939,27€. Esta variação de (-1.944,8%) encontra-se justificada pelo facto de até junho não ter sido recebido qualquer verba referente aos subsídios do FFC e da IC, os quais em orçamento estavam estimados receber até o 2º trimestre 215.437,50€ (FFC) e 1.829.184,50€ (IC).

CR:

GA

M

2.1 – Demonstração de Resultados

Unidade: €

Designação	Real Acumul. Março 16	Real 2º T 16	Orç. 2º T 16	Real Acum. Jun. 16	Orç. Acum. Jun. 16	Orçamento Total 2016	Desvio 2º T 16 Valor %	Desvio Acum. Jun 16 Valor %	Peso % 2º T 16	Exec.Orç. % 2º T 16
GASTOS										
C.M.V.M.C.	2 673,91	2 743,17	2 045,45	5 417,08	4 090,91	7 500,00	697,72 34,1%	1 326,17 32,4%	0,25%	132,4%
Programação	253 954,03	227 674,42	256 430,77	481 628,45	587 428,34	861 750,00	-28 756,35 -11,2%	-105 799,89 -18,0%	22,26%	82,0%
Fornecimentos e Serviços Externos	241 950,57	213 514,02		455 464,59						
Pessoal	10 910,02	13 798,96		24 708,98						
Outros Gastos e Perdas	771,35	-80,00		691,35						
Gastos e Perdas de Financiamento	322,09	441,44		763,53						
Difusões e Redes (Programação)	27 171,83	26 238,61	14 002,71	53 410,44	36 905,19	60 487,25	12 235,90 87,4%	16 505,25 44,7%	2,47%	144,7%
Fornecimentos e Serviços Externos	24 634,27	25 854,22		50 488,49						
Pessoal	2 537,56	384,21		2 921,77						
Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00		0,00						
Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	0,18		0,18						
Funcionamento Geral	106 755,00	102 948,79	123 511,35	209 703,79	276 196,63	508 370,83	-20 562,56 -16,6%	-66 492,84 -24,1%	9,69%	75,9%
Fornecimentos e Serviços Externos	107 015,28	102 763,70		209 778,98						
Outros Gastos e Perdas	-260,28	185,09		-75,19						
Honorários de Apoio ao Func. Geral	19 275,25	36 386,60	28 195,00	55 661,85	60 340,00	115 280,00	8 191,60 29,1%	-4 678,15 -7,8%	2,57%	92,2%
Fornecimentos e Serviços Externos	19 275,25	36 386,60		55 661,85						
Comunicação e Imagem	62 264,73	44 103,19	55 232,50	106 367,92	112 955,00	222 200,00	-11 128,31 -20,1%	-6 587,08 -5,8%	4,92%	94,2%
Fornecimentos e Serviços Externos	62 087,73	43 926,19		106 013,92						
Outros Gastos e Perdas	177,00	177,00		354,00						
Gastos com o Pessoal de Estrutura	659 097,51	455 930,12	494 368,90	1 115 027,63	1 163 054,65	2 483 681,53	-38 438,78 -7,8%	-48 027,02 -4,1%	51,53%	95,9%
Fornecimentos e Serviços Externos	0,00	0,00		0,00						
Pessoal	659 097,51	455 930,12		1 115 027,63						
Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00		0,00						
Indemniz. Acordo de Cessação de Cont. Trab.	323,85	0,00		323,85			0,00 n.a.	323,85 n.a.	0,01%	n.a.
Eventos Externos	0,00	1 691,23		1 691,23			1 691,23 n.a.	1 691,23 n.a.	0,08%	n.a.
Fornecimentos e Serviços Externos	0,00	1 691,23		1 691,23						
Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00		0,00						
Provisões do Período	0,00	0,00		0,00			0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,00%	n.a.
Perdas por Imparidades	0,00	0,00		0,00			0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,00%	n.a.
Gastos de Depreciação e Amortização	57 919,54	61 478,60	63 059,31	119 398,14	122 540,02	261 938,33	-1 580,71 -2,5%	-3 141,88 -2,6%	5,52%	97,4%
Outros Gastos e Perdas	2 963,41	10 810,45	4 275,00	13 773,86	7 350,00	13 535,00	6 535,45 152,9%	6 423,86 87,4%	0,64%	187,4%
Correções de Exercícios Anteriores	210,62	-218,86		-8,24						
Outros Gastos e Perdas	2 752,79	11 029,31		13 782,10						
Gastos Financeiros	408,43	959,72	439,14	1 368,15	1 478,27	2 352,00	520,58 118,5%	-110,12 -7,4%	0,06%	92,6%
Gastos e Perdas de Financiamento	408,43	959,72		1 368,15						
Imposto s/ rendimento do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 728,36	0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,00%	n.a.
Total Gastos	1 192 807,49	970 964,90	1 041 560,13	2 163 772,39	2 372 339,01	4 554 823,30	-70 595,23 -6,8%	-208 566,62 -8,8%	100,00%	91,2%

Al
re

Designação	Real Acumul. Março 16	Real 2ºT 16	Orç. 2ºT 16	Real Acum. Jun. 16	Orç. Acum. Jun. 16	Orçamento Total 2016	Desvio 2ºT 16 Valor %	Desvio Acum. Jun 16 Valor %	Peso % 2ºT 16	Exec.Orç. % 2ºT 16
RENDIMENTOS										
Vendas (Livraria)	3 795,74	4 063,16	2 922,08	7 858,90	5 844,16	10 714,29	1 141,08 39,1%	2 014,74 34,5%	0,40%	134,5%
Prestações de serviços	861 736,57	914 948,30	918 931,17	1 776 684,87	1 803 476,84	3 542 865,49	-3 982,87 -0,4%	-26 791,97 -1,5%	91,47%	98,5%
Bilheteira	34 147,05	42 388,99	66 052,70	76 536,04	127 211,49	222 452,80	-23 663,71 -35,8%	-50 675,45 -39,8%	3,94%	60,2%
Venda de Espectáculos (Difusões e Redes)	18 215,86	63 185,65	43 504,80	81 401,51	57 518,00	82 918,00	19 680,85 45,2%	23 883,51 41,5%	4,19%	141,5%
Direitos de Autor	0,00	0,00					0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,00%	n.a.
Indemnização Compensatória	809 373,66	809 373,66	809 373,67	1 618 747,32	1 618 747,35	3 237 494,69	-0,01 0,0%	-0,03 0,0%	83,33%	100,0%
Proveitos suplementares	6 450,79	2 700,49	8 970,08	9 151,28	18 355,73	34 957,00	-6 269,59 -69,9%	-9 204,45 -50,1%	0,47%	49,9%
Aluguer Espaços - Restauração	0,00	2 125,00	7 925,00	2 125,00	15 850,00	31 700,00	-5 800,00 -73,2%	-13 725,00 -86,6%	0,11%	13,4%
Aluguer Espaços - Eventos Externos	6 000,00	0,00		6 000,00			0,00 n.a.	6 000,00 n.a.	0,31%	n.a.
Outros (Prog. + Formação + Fotoc. + Sucata)	450,79	575,49	1 045,08	1 026,28	2 505,73	3 257,00	-469,59 -44,9%	-1 479,45 -59,0%	0,05%	41,0%
Subsídios	10 750,00	2 500,00	235 437,50	13 250,00	645 018,06	1 099 643,06	-232 937,50 -98,9%	-631 768,06 -97,9%	0,68%	2,1%
Exploração - Programação	0,00	0,00	215 437,50	0,00	430 875,00	861 750,00	-215 437,50 -100,0%	-430 875,00 -100,0%	0,00%	0,0%
Exploração - QREN	0,00	0,00	0,00		98 479,17	98 479,17	0,00 n.a.	-98 479,17 -100,0%	0,00%	0,0%
Exploração - Outros	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	7 000,00 n.a.	0,36%	n.a.
Investimento (QREN + Posto Transformação)	3 750,00	2 500,00	3 750,00	6 250,00	99 413,89	106 913,89	-1 250,00 -33,3%	-93 163,89 -93,7%	0,32%	6,3%
Mecenato	0,00	0,00	16 250,00		16 250,00	32 500,00	-16 250,00 -100,0%	-16 250,00 -100,0%	0,00%	0,0%
Reversões	0,00	129 356,32	0,00	129 356,32	0,00	0,00	129 356,32 n.a.	129 356,32 n.a.	6,66%	n.a.
Amortizações	0,00	0,00					0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,00%	n.a.
Dividas a Receber	0,00	0,00					0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,00%	n.a.
Existências	0,00	0,00					0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,00%	n.a.
Provisões	0,00	129 356,32		129 356,32			129 356,32 n.a.	129 356,32 n.a.	6,66%	n.a.
Outros Rendimentos e Ganhos	5 530,30	641,66		6 171,96			641,66 n.a.	6 171,96 n.a.	0,32%	n.a.
Correções de Exercícios Anteriores	5 433,00	0,00		5 433,00			0,00 n.a.	5 433,00 n.a.	0,28%	n.a.
Outros Rendimentos	97,30	641,66		738,96			641,66 n.a.	738,96 n.a.	0,04%	n.a.
Rendimentos Financeiros	0,00	0,00		0,00			0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,00%	n.a.
Total Rendimentos	888 263,40	1 054 209,93	1 166 260,83	1 942 473,33	2 472 694,79	4 688 179,84	-112 050,90 -9,6%	-530 221,46 -21,4%	100,00%	78,6%

RESULTADOS										
EBITDA	-246 132,84	145 683,35	188 199,14	-100 532,77	224 374,07	415 375,23	-42 515,79 22,6%	-324 906,84 -144,8%		
Resultado Operacional	-304 052,38	84 204,75	125 139,84	-219 930,91	101 834,06	153 436,90	-40 935,09 32,7%	-321 764,97 -316,0%		
Resultado Líquido do Exercício	-304 544,09	83 245,03	124 700,70	-221 299,06	100 355,78	133 356,54	-41 455,67 33,2%	-321 654,84 -320,5%		

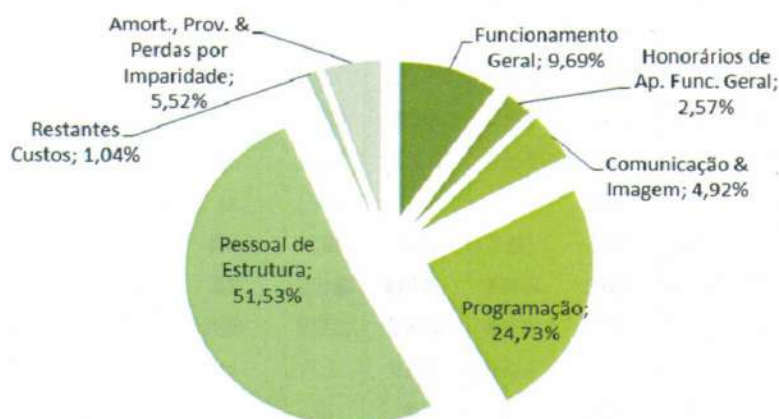
Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

CPZ

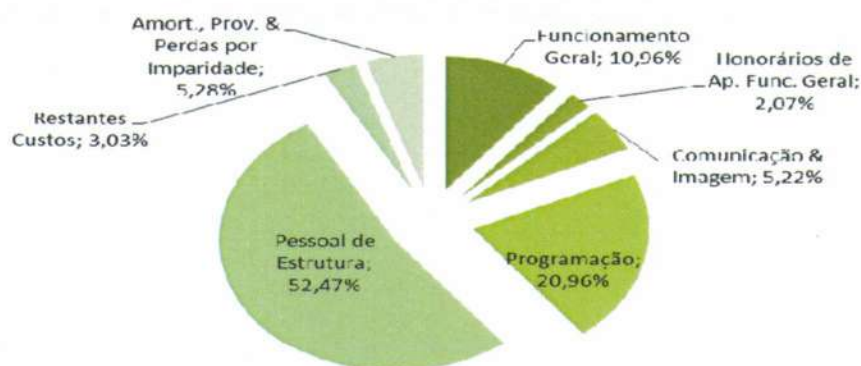
Q M

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 2015 (gráfico seguinte), constata-se em 2016 uma consistência no peso dos Gastos com Pessoal de Estrutura, em grande parte explicada por dois fatores: a eliminação gradual da redução remuneratória, e a saída do Presidente do Conselho de Administração Miguel Honrado em abril 2016 (nomeado para Secretário de Estado da Cultura) sendo que a nova composição do Conselho de Administração ocorreu apenas no final de junho 2016. Verifica-se também um aumento do peso dos custos com Programação, relacionado com a afetação de maiores recursos na atividade em detrimento da estrutura fixa.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

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 51,53% (em comparação com os 52,47% em 2015), a Programação com 24,73% (por comparação com os 20,96% em 2015), a Comunicação e Imagem com 4,92% (em linha com 5,22% em 2015), os FSE's associados ao Funcionamento Geral com 9,69% (10,96% em 2015), os Honorários de Apoio ao Funcionamento Geral com 2,57% (2,07% em 2015), e as Amortizações com 5,52% (5,28% em 2015).

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 91,2%, quantificado em cerca de 209 mil euros.

Do desvio favorável nos gastos acumulados a junho, 203.814,50€ (97,7%) foram obtidos nos seguintes agrupamentos:

Unidade: €

Designação	Real Acumul. Março 16	Real 2º T 16	Orç. 2º T 16	Real Acum. Jun. 16	Orç. Acum. Jun. 16	Desvio 2º T 16		Desvio Acum. Jun 16	
						Valor	%	Valor	%
Funcionamento Geral	106 755,00	102 948,79	123 511,35	209 703,79	276 196,63	-20 562,56	-16,6%	-66 492,84	-24,1%
Programação	261 125,66	253 913,03	270 433,48	535 038,89	624 333,53	-16 520,45	-6,1%	-89 294,64	-14,3%
Gastos com o Pessoal de Estrutura	659 097,51	455 930,12	494 368,90	1 115 027,63	1 163 054,65	-38 438,78	-7,8%	-48 027,02	-4,1%
Total	1 046 978,37	812 791,94	888 313,73	1 859 770,31	2 063 584,81	-75 521,79	-8,5%	-203 814,50	-9,9%
Peso no desvio Total								97,7%	

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

No 2º trimestre, a Programação apresentou um desvio face ao orçamento no valor de 16.520,45€, sendo a rubrica "Atividades Regulares" a que mais contribuiu positivamente, nomeadamente na atividade "Edições", o qual contempla 40.915,00€ de gastos, dos quais, cerca de 36.586,02€, foram canceladas ou ainda não realizadas.

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

Quanto aos gastos com "Honorários de Apoio ao Funcionamento Geral", o desvio desfavorável verificado no trimestre no valor de 8.191,60€ encontra-se relacionado com os gastos que no 1º trimestre encontravam-se contabilizados na rubrica de "Publicidade e Comunicação", referentes a vídeo (4.350€) e fotografia (3.000€), situação regularizada no 2º trimestre. Em termos acumulados, o desvio favorável de 4.678,15€ encontra-se relacionado com o valor previsto em orçamento (2.200,00€), mas não executado devido a cessação da prestação de serviços de apoio à Direção de Comunicação e Imagem e (1.750€) de Segurança Social sobre Recibos Verdes.

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.

CL

CA

re

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)	Real Acumul. Março 16	Real 2º T 16	Orç. 2º T 16	Real Acum. Jun. 16	Orç. Acum. Jun. 16	Orçamento Total 2016	Desvio 2º T 16		Desvio Acum. Jun. 16	Peso % 2º T 16	Exec.Orç. % 2º T 16
							Valor	%			
- Eletricidade	16 512,70	18 663,50	15 540,00	35 176,20	37 740,00	74 000,00	3 123,50	20,1%	-2 563,80	16,8%	93,2%
- Água	2 841,40	3 729,71	4 225,00	6 571,11	8 450,00	16 900,00	-495,29	-11,7%	-1 878,89	3,1%	77,8%
- Combustíveis	1 213,18	1 285,68	1 813,64	2 498,86	3 627,27	7 000,00	-527,96	-29,1%	-1 128,41	1,2%	68,9%
- Gás e Outros Fluidos	4 495,19	2 843,20	2 905,00	7 338,39	10 685,00	18 130,00	-61,80	-2,1%	-3 346,61	3,5%	68,7%
- Ferramentas e Utensílios	2 748,58	4 489,80	6 275,64	7 238,38	18 679,29	26 511,11	-1 785,84	-28,5%	-11 440,91	3,5%	38,8%
- Ferramentas Técnicas	1 371,49	2 535,81	4 011,35	3 907,30	8 022,69	10 772,69	-1 475,54	-36,8%	-4 115,39	1,9%	48,7%
- Ferramentas Informáticas	121,94	51,18	375,00	173,12	750,00	1 500,00	-323,82	-86,4%	-576,88	0,1%	23,1%
- Ferramentas Administrativas	0,00	0,00	759,29	0,00	2 199,49	4 481,31	-759,29	-100,0%	-2 199,49	0,0%	0,0%
- Outras Ferramentas	1 255,15	1 902,81	1 130,00	3 157,96	7 707,11	9 757,11	772,81	68,4%	-4 549,15	1,5%	41,0%
- Livros e Documentação Técnica	160,89	262,16	534,09	423,05	1 068,18	1 800,00	-271,93	-50,9%	-645,13	0,2%	39,6%
- Aquisições para Biblioteca	160,89	231,97	409,09	392,86	818,18	1 500,00	-177,12	-43,3%	-425,32	0,2%	48,0%
- Restantes Departamentos	0,00	30,19	125,00	30,19	250,00	300,00	-94,81	-75,8%	-219,81	0,0%	12,1%
- Material de Escritório	4 474,53	3 608,94	2 925,00	8 083,47	6 000,00	12 000,00	683,94	23,4%	2 083,47	3,9%	134,7%
- Económico	477,60	1 647,57	875,00	2 125,17	1 750,00	3 500,00	772,57	88,3%	375,17	1,0%	121,4%
- Consumíveis de Informática	2 639,10	1 085,78	1 000,00	3 724,88	2 150,00	4 300,00	85,78	8,6%	1 574,88	1,8%	173,3%
- Leitura de Cópias	963,33	379,29	750,00	1 342,62	1 500,00	3 000,00	-370,71	-49,4%	-157,38	0,6%	89,5%
- Outros	394,50	496,30	300,00	890,80	600,00	1 200,00	196,30	65,4%	290,80	0,4%	148,5%
- Material de Embalagem	65,00	70,00	740,91	135,00	1 481,82	2 800,00	-670,91	-90,6%	-1 346,82	0,1%	9,1%
- Artigos para Oferta	0,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00	2 000,00	-500,00	-100,0%	-1 000,00	0,0%	0,0%
- Rendas e Alugueres	13 222,41	12 292,41	10 327,18	25 514,82	21 904,36	49 808,72	1 965,23	19,0%	3 610,46	12,2%	116,5%
- Armazém do Cacem	7 710,00	7 710,00	7 710,00	15 420,00	15 420,00	30 840,00	0,00	0,0%	0,00	7,4%	100,0%
- ALD de Viatura Serviço	4 358,01	4 358,01	2 554,68	8 716,02	5 109,36	16 218,72	1 803,33	70,6%	3 606,66	4,2%	170,6%
- Aluguer de Espaço de Ensaio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	0,0%	n.a.
- Outros Alugueres	1 154,40	224,40	62,50	1 378,80	1 375,00	2 750,00	161,90	259,0%	3,80	0,7%	100,3%
- Despesas de Representação	188,30	411,75	466,36	600,05	932,73	1 800,00	-54,61	-11,7%	-332,68	0,3%	64,3%

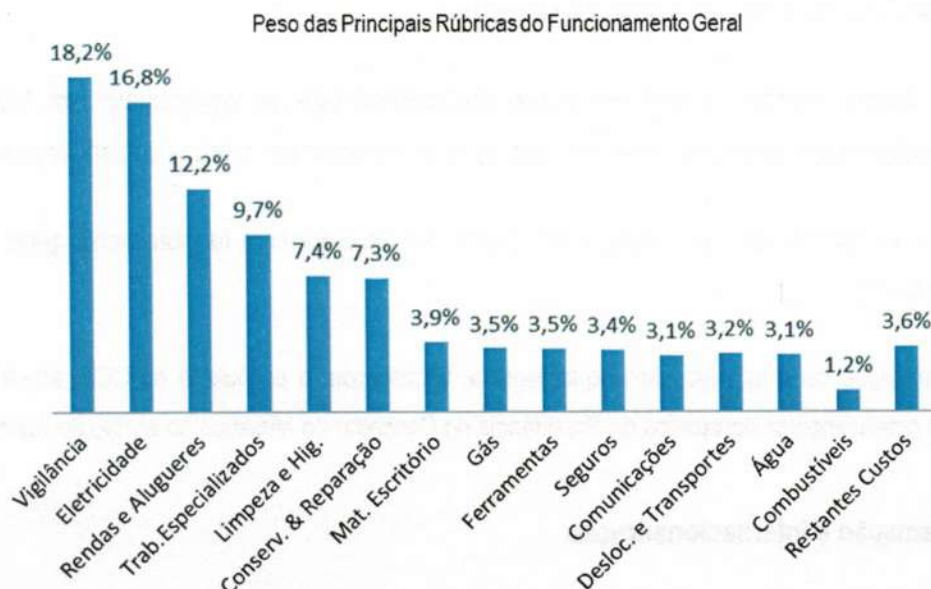
Handwritten signatures and initials:
- Top right: "11"
- Middle right: "Z"
- Far right: "OK" and "11"

Unidade: €

Encargos com Funcionamento Geral (Componente FSE's)	Real Acumul. Março 16	Real 2º T 16	Orç. 2º T 16	Real Acum. Jun. 16	Orç. Acum. Jun. 16	Orçamento Total 2016	Desvio 2º T 16		Peso % 2º T 16	Desvio Acum. Jun. 16		Exec. Orç. % 2º T 16
							Valor	%		Valor	%	
- Comunicações	3 955,05	2 486,28	5 394,50	6 441,33	11 089,00	22 178,00	-2 908,22	-53,9%	3,1%	-4 647,67	-41,9%	58,1%
- Comunicações Fixas	-902,32	0,00	2 000,00	-902,32	4 000,00	8 000,00	-2 000,00	-100,0%	-0,4%	-4 902,32	-122,6%	-22,6%
- Comunicações Dados	2 099,89	1 626,72	2 182,00	3 726,61	4 364,00	8 728,00	-555,28	-25,4%	1,8%	-637,39	-14,6%	85,4%
- Comunicações Móvel	2 495,56	656,06	1 150,00	3 151,62	2 300,00	4 600,00	-493,94	-43,0%	1,5%	851,62	37,0%	137,0%
- Correspondência	261,92	203,50	62,50	485,42	425,00	850,00	141,00	225,6%	0,2%	40,42	9,5%	109,5%
- Livraria/Biblioteca	81,72	72,83	0,00	154,55	300,00	600,00	72,83	n.a.	0,1%	-145,45	-48,5%	51,5%
- Serviços Comuns	180,20	130,67	62,50	310,87	125,00	250,00	68,17	109,1%	0,1%	185,87	148,7%	248,7%
- Seguros	3 529,34	3 604,48	78,50	7 133,82	14 607,01	14 753,00	3 525,98	4491,4%	3,4%	-7 473,19	-51,2%	48,8%
- Seguro Multi-Risco	3 089,57	2 904,43	0,00	5 994,00	11 600,00	11 600,00	2 904,43	n.a.	2,9%	-5 606,00	-48,3%	51,7%
- Seguro Responsab. Civil	700,05	700,05	0,00	1 400,10	2 850,00	2 850,00	700,05	n.a.	0,7%	-1 449,90	-50,9%	49,1%
- Seguro Transp. Materiais	0,00	0,00	78,50	0,00	157,01	303,00	-78,50	-100,0%	0,0%	-157,01	-100,0%	0,0%
- Seguro Viaturas	-260,28	0,00	0,00	-260,28	0,00	0,00	0,00	n.a.	-0,1%	-260,28	n.a.	n.a.
- Outros Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,0%	0,00	n.a.	n.a.
- Contencioso e Notariado	0,00	25,00	575,00	25,00	900,00	1 550,00	-550,00	-95,7%	0,0%	-875,00	-97,2%	2,8%
- Limpeza Higiene e Conforto	8 339,62	7 279,00	7 167,50	15 618,62	15 195,00	30 390,00	111,50	1,6%	7,4%	423,62	2,8%	102,8%
- Deslocações e Transportes	1 858,16	4 928,61	1 603,86	6 786,77	2 607,73	4 930,00	3 324,75	207,3%	3,2%	4 179,04	160,3%	260,3%
- Transporte de Material	651,42	280,32	513,64	931,74	1 027,27	1 800,00	-233,32	-45,4%	0,4%	-95,53	-9,3%	90,7%
- Transporte de Pessoas	1 206,74	4 648,29	1 090,23	5 855,03	1 580,45	3 130,00	3 558,06	326,4%	2,8%	4 274,58	270,5%	370,5%
- Estádias e Refeições	701,50	967,80	690,00	1 669,30	1 366,67	2 720,00	277,80	40,3%	0,8%	302,63	22,1%	122,1%
- Alojamento	251,00	666,62	625,00	917,62	1 250,00	2 500,00	41,62	6,7%	0,4%	-332,38	-26,6%	73,4%
- Refeições	450,50	301,18	65,00	751,68	116,67	220,00	236,18	363,4%	0,4%	635,01	544,3%	644,3%
- Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,0%	0,00	n.a.	n.a.
- Trabalhos Especializados	11 859,71	8 432,21	23 110,30	20 291,92	42 852,12	66 900,00	-14 678,09	-63,5%	9,7%	-22 560,20	-52,6%	47,4%
- Tecnologias de Informação	11 859,71	8 432,21	20 792,12	20 291,92	37 215,75	55 800,00	-12 359,91	-59,4%	9,7%	-16 923,83	-45,5%	54,5%
- Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,0%	0,00	n.a.	n.a.
- Outros Trab. Especializados	0,00	0,00	2 318,18	0,00	5 636,36	11 100,00	-2 318,18	-100,0%	0,0%	-5 636,36	-100,0%	0,0%
- Vigilância e Segurança	19 009,15	19 063,19	20 000,00	38 072,34	40 000,00	80 000,00	-936,81	-4,7%	18,2%	-1 927,66	-4,8%	95,2%
- Conservação e Reparação	8 298,20	7 052,96	18 363,86	15 351,16	35 460,45	71 100,00	-11 310,90	-61,6%	7,3%	-20 109,29	-56,7%	43,3%
- Viaturas	89,40	94,40	87,50	183,80	175,00	350,00	6,90	7,9%	0,1%	8,80	5,0%	105,0%
- Edifícios + Sist. Eléctricos	1 625,10	1 849,65	3 750,00	3 474,75	7 500,00	15 000,00	-1 900,35	-50,7%	1,7%	-4 025,25	-53,7%	46,3%
- Eq. Técnico	6 583,70	5 108,91	14 526,36	11 692,61	27 785,45	55 750,00	-9 417,45	-64,8%	5,6%	-16 092,84	-57,9%	42,1%
- Outros Serviços Especializados	3 282,09	1 452,11	275,00	4 734,20	550,00	1 100,00	1 177,11	428,0%	2,3%	4 184,20	760,8%	860,8%
	106 755,00	102 948,79	123 511,35	209 703,79	276 196,63	508 370,83	-20 562,56	-16,6%	100,0%	-56 492,84	-24,1%	75,9%

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Este tipo de gastos fixos registaram no trimestre em questão um desvio favorável de 16,6%, quantificado em 20.562,56€.



A Vigilância e Segurança com 18,2%, assume a dianteira dos encargos, 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.

A eletricidade com um peso de 16,8%, tem registado a maior evolução positiva face a 2010 (que se situava em cerca de 20%), graças à implementação das medidas corretivas apontadas pela auditoria realizada em 2010.

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 as rendas de ALD da viatura de serviço de passageiros (2.554,68€ no trimestre) e da viatura de mercadorias (1.803,33€). A sub-rubrica "Outros Alugueres", no valor de 224,40€, é composta pelo aluguer de bebedouros, distribuídos ao longo de todo o teatro.

Em relação a Trabalhos Especializados, o qual representa um peso de 9,7%, a rubrica é composta maioritariamente pelos serviços prestados na área de Serviço de Gestão de Rede Informática (5.466,21€) e Assistência Técnica Relógio de Ponto (1.166,00€).

Em termos de Conservação e Reparação, estes encargos refletem as condições de funcionamento de um edifício que, com 4 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 61,6% face ao previsto para o trimestre.

A Limpeza e Higiene contribuem com um desvio desfavorável face ao orçamentado em 1,6% manifestando adequação à dotação orçamental para o período, apesar de se encontrar nas rubricas com maior peso (7,4%).



As rubricas acima descritas, as quais representam 71,5% dos encargos com funcionamento geral, ficam abaixo do orçamentado em 23%.

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.

2.2.2.- Programação e Internacionalização

Da programação apresentada neste período, destacamos na Sala Garrett, "*O Impromptu de Versalhes*" um texto de Molière, numa encenação de Miguel Loureiro. Oito dias, escrever e encenar uma peça para o rei em apenas oito dias. É este o desafio que Molière coloca à sua trupe de atores. Conseguindo uma taxa de cobertura dos custos variáveis de programação de 72,9%, contou com 14 sessões realizadas em abril contando com um total de 4.118 espectadores, a que corresponde a uma taxa média de ocupação de 71,0%.

Ainda na Sala Garrett, voltámos a contar com a presença do já habitual Festival Alcantara, no qual foram apresentadas duas peças, "*O Cerejal*" e "*O nosso desporto preferido*". O primeiro espetáculo é um texto de Anton Tchekhov com criação de Tg STAN, onde há cerca de 112 anos que a natureza trágica ou cómica do texto tem dividido gerações de críticos e criadores. Tg STAN junta-se agora a esta polémica com nove atores, entre eles quatro recém-formados, a apropriarem-se de forma ímpar deste texto amplamente debatido. Esta peça registou uma taxa de ocupação de 76,5% correspondente a 808 espectadores. Quanto ao segundo espetáculo, "*O nosso desporto preferido*", é uma tetralogia escrita e encenada por Gonçalo Waddington, em que o autor propõe uma reflexão sobre a nossa evolução como espécie universal. A primeira parte da obra, com o subtítulo *Presente*, será composta por um elenco de cinco atores, encabeçado por um cientista misantropo que sonha com a criação de uma espécie humana livre das necessidades básicas como a alimentação, digestão e, talvez a característica mais importante para a peça, a reprodução — tornando-se assim uma espécie exclusivamente dedicada ao hedonismo e à abstração, seguindo, de acordo com a sua visão, o caminho da evolução natural da nossa civilização tipo 0 para tipo 1, em que seremos finalmente uma sociedade global, multicultural, multiétnica e científica. As duas peças contaram com uma taxa de cobertura dos custos variáveis de programação pelos proveitos de 24,9% face aos 58,1% previstos, pelo contributo do desvio desfavorável nos proveitos de menos 57%.



A Sala Estúdio foi palco do Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas – FIMFA Lx16, em coprodução com a Tarumba, projeto multidisciplinar de dimensão internacional, empenhado desde a primeira edição na promoção, divulgação e reconhecimento de uma área específica de expressão artística: o universo das formas animadas, apresentou *"Muito barulho por nada"*. Será possível representar Hamlet, Macbeth, Otelo, Rei Lear, Romeu e Julieta, António e Cleópatra, A Tempestade, Henrique V, Ricardo III, Como lhe Aprouver e Sonho de uma Noite de Verão, num único espetáculo? David Espinosa tenta fazê-lo numa versão arbitrária, espetacular e artificial das obras completas de William Shakespeare. Uma peça visual delirante que especula as convenções de espetacularidade, através de figuras e objetos, cheia de aventura, romance, luxúria, guerra, tragédia e poder. Um irónico jogo de luzes e sombras com numerosas referências ao cinema, à banda desenhada, às artes plásticas e à própria história do teatro. Esta peça registou uma taxa de ocupação de 93,4% correspondente a 284 espectadores. A taxa de cobertura dos custos variáveis de programação pelos proveitos foi de 15,6% face aos 9,1% previstos.

Ocorreu também na Sala Estúdio parte do Festival Alcantara, com os espetáculos *"Riding on a cloud"* e *"Os Contos de Joselin"*. A primeira peça, é um texto e direção de Rabih Mroué com a colaboração de Sarmad Louis, onde Rabih Mroué convida o seu irmão Yasser a desempenhar um personagem em tudo semelhante a si. Baleado durante a guerra civil do Líbano, e tendo perdido a capacidade de usar as palavras, Yasser começou a fazer vídeos como terapia - vídeos esses que agora se fundem em palco com as suas memórias reconstruídas, desenhando um retrato subjetivo dos desenvolvimentos políticos do Líbano. *"Riding on a cloud"* revela a frágil construção de uma biografia, que ganha contornos entre a realidade política, as memórias, os factos e a ficção. Esta peça registou uma taxa de ocupação de 100% correspondente a 152 espectadores. Referente à segunda peça, *"Os Contos de Joselin"*, numa criação de Quico Cadaval, Celso F. Sanmartín e José Luis Gutiérrez, é uma peça que nos fala de um versátil, contraditório, admirado por galegos republicanos, condecorado por ditaduras, ídolo de massas em Buenos Aires, guionista de cinema em Madrid, êxito de vendas discográficas em Espanha e na Argentina com os seus vinte e três contos galegos, Joselin é hoje recordado como o mais famoso contador de histórias galego do século XX. Esta peça registou uma taxa de ocupação de 44% correspondente a 80 espectadores. Referente a estes dois espetáculos, a taxa de cobertura dos custos variáveis de programação pelos proveitos foi de 4,8% face aos 14,7%.

Ocorreu ainda nos vários espaços inerentes e exteriores do TNDM II, a edição da *"Companhia Limitada"*. Madalena Victorino e Pedro Salvador debruçam-se mais uma vez sobre o tema da solidão, nesta que é a terceira parte da trilogia *Companhia Limitada*. Nas edições anteriores, este projeto levou espetáculos à casa de pessoas que vivem isoladas, levou a atenção de vários públicos a recantos abandonados da cidade, e volta agora a tentar "reinventar a solidão" buscando-a no universo da margem, do excesso, da noite, do travestismo e da festa. A terceira edição da *Companhia Limitada* vai começar na rua e vai trazer para dentro do Teatro os ambientes envolventes. O edifício do D. Maria II torna-se uma gare, uma plataforma de passagem onde vai caber a estação do Rossio, a Praça, e o mercado do Largo de São Domingos. Experimentam-se outros palcos – pelos corredores e recantos menos habitados do Teatro - num movimento que vai pedir ao público que caminhe, esteja de pé, e encontre o seu lugar em diferentes espaços.

A 13 de abril 2016 celebrou-se os 170 anos do TNDM II. Neste aniversário, recordámos o papel singular do Teatro Nacional na vida cultural do nosso país e, acima de tudo, fazemos curto-circuito entre o passado e o presente, porque só um teatro pode viver 170 anos sem envelhecer. Efetuou-se diversas atividades, de entrada livre, nomeadamente a estreia da peça *"O Impromptu de Versalhes"*, apresentação da edição revista CAIS dedicada ao TNDM II (com direção editorial de Eunice Muñoz), estreia da exposição *"Teatro em Cartaz"*, entre outras atividades. Referente ao *"Teatro em Cartaz"*, um cartaz é um espetáculo. Pelos cartazes do D. Maria II vemos mais de um século de representações e das histórias que cada uma encerra. Nesta comemoração dos 170 anos, foi pedido aos designers que atualmente desenvolvem a imagem do D. Maria II para mergulharem no arquivo e revelarem ao público como esse trabalho tem sido feito ao longo do tempo. Neste segundo trimestre esta exposição contou com 1.387 visitantes.

Em termos globais, os custos afetos à programação neste trimestre ficaram abaixo do orçamentado em 6,1%, gerando uma execução orçamental de 85,7%, e uma receita que levou a que os objetivos traçados a este nível ficassem aquém do esperado em menos 3,6%.

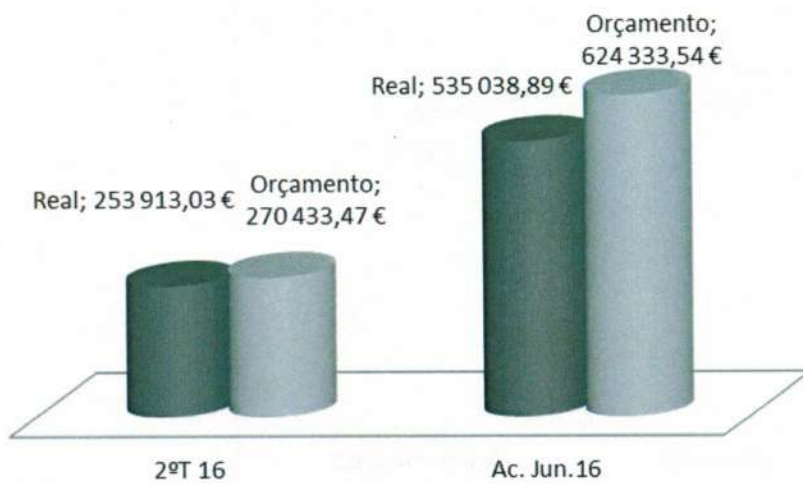
A consequência direta dos resultados acima referidos está refletida na taxa de cobertura dos custos diretos da programação pelos proveitos diretos de programação, a qual, atingiu em junho 41,58%, quando o previsto era de apenas 40,51%.

Estas relações podem ser observadas nos gráficos seguintes:

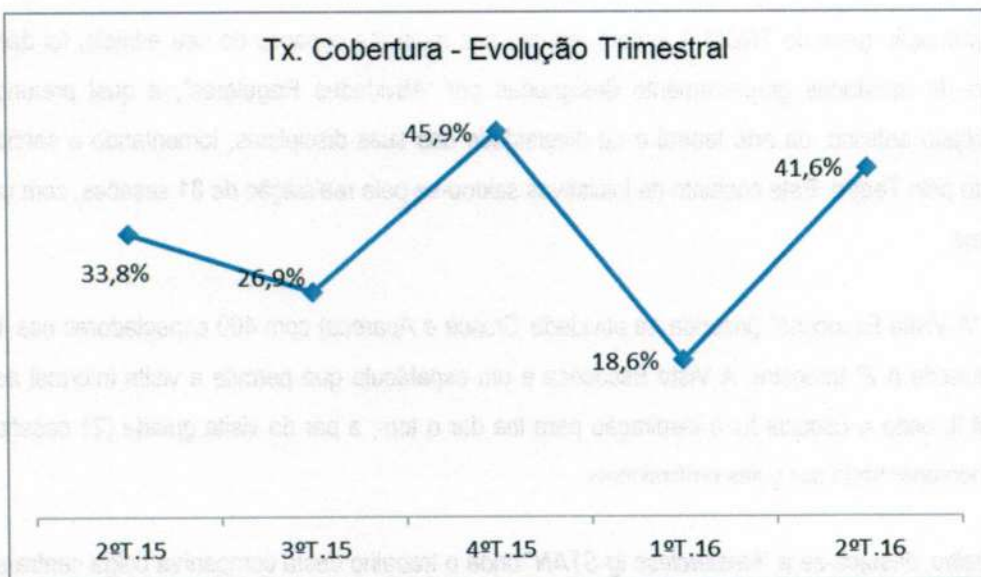


Handwritten signature and initials in blue ink.

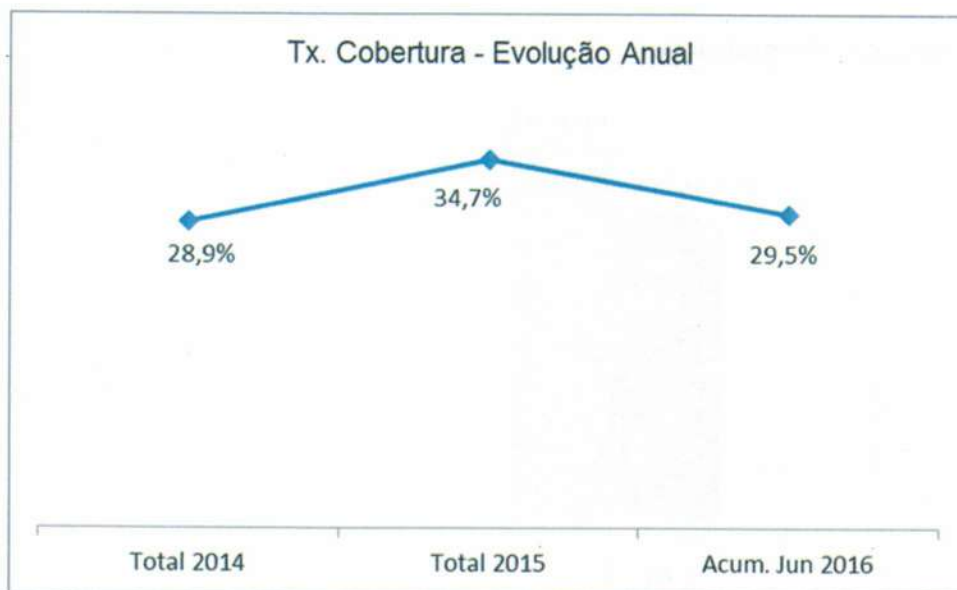
Custos - Programação



Tx. Cobertura - Evolução Trimestral



CPRe



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 "Atividades Regulares", 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 81 sessões, com um total de 4.270 espectadores.

A este nível, destaca-se "A Visita Escocesa" (inserida na atividade *Cresce e Aparece*) com 400 espectadores nas 17 visitas que decorreram durante o 2º trimestre. A Vista Escocesa é um espetáculo que permite a visita informal aos vários espaços do TNDM II, onde a Escócia foi a inspiração para lhe dar o tom, a par da visita guiada (21 sessões com 464 espectadores), acompanhada por guias profissionais.

Na atividade *Luz de Trabalho*, destaca-se a "Masterclass tg STAN" onde o trabalho desta companhia belga centra-se no ator e numa postura não-dogmática face à criação teatral. Fala-se sobre os seus métodos de trabalho e pesquisa artística, onde se dispensa a figura do encenador. O foco principal será o processo de criação do espetáculo "O Cerejal".

No decorrer do segundo trimestre foram apresentadas as já habituais *Conversas com os Artistas*, desta vez com o elenco da peça "O Impromptu de Versalhes", "A Constituição" e "Companhia Limitada". No total foram realizadas 3 sessões, contando com 166 espectadores.

OPM

OPM

u

Uma vez por mês, no átrio do TNDM II, é palco de um encontro, *Clube dos Poetas Vivos*, entre poetas portugueses de agora e o público. Nele, são lidos poemas da obra de cada autor, num espaço onde a poesia é a única lei e a sua partilha o único dever. Esta rubrica contou com três sessões, primeiro Daniel Jonas (74 espectadores), Vasco Gato (93 espectadores) e a terceira com Regina Guimarães (74 espectadores).

Foram realizados 2 ensaios gerais, abertos ao público, "O Impromptu de Versalhes" (345 espectadores) e "Companhia Limitada" (194 espectadores).

Ocorreram ainda diversos projetos distintos da esfera "Atividades Regulares, entre eles: (i) seminário realizado na Sala Garrett pela Fundação GDA, com o título "*Este não é mais um seminário! Financiamento europeu para artistas – Programa em Lisboa*", o qual contou com 194 participantes; (ii) "*Bovary*" no Teatro Bastille, Paris, numa recriação do texto que será interpretada por atores franceses. Tal como a versão portuguesa, que já esteve em cena no D. Maria II, o espetáculo orbita em torno do julgamento de Flaubert por atentado à moral e à religião, em 1857, aquando da publicação do romance em folhetim. Esta peça no segundo trimestre contou com 18 realizações e 4.795 espectadores.

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:

CP&I

CP&I

Total Programação	Real Acumul. Março 16	Real 2º T 16	Orç. 2º T 16	Real Acumul. Junho 16	Orç. Acumul. Junho 16	Orçamento Total 2016	Desvio 2º T 16		Desvio Acum. Jun. 16		Exec. Orç. % Ac. Jun. 16
							Valor	%	Valor	%	
"Sala Garret"	169 063,55	102 486,47	108 270,54	271 550,02	283 492,50	440 003,72	-5 784,07	-5,3%	-11 942,48	-4,2%	95,8%
- Produção	113 750,00	61 916,00	74 000,00	175 666,00	163 750,00	226 985,83	-12 084,00	-16,3%	11 916,00	7,3%	107,3%
- Criação	17 766,15	23 686,39	14 700,35	41 452,54	48 364,14	93 760,39	8 986,04	61,1%	-6 911,60	-14,3%	85,7%
- Construção e Montagem	1 589,62	2 893,09	5 405,00	4 482,71	22 217,50	33 007,50	-2 511,91	-46,5%	-17 734,79	-79,8%	20,2%
- Exibição e Manutenção do Espetáculos	3 711,34	8 669,76	3 227,50	12 381,10	7 067,50	14 360,00	5 442,26	168,6%	5 313,60	75,2%	175,2%
- Acolhimento Público Segurança	7 509,91	7 759,72	5 730,00	15 269,63	15 355,00	35 710,00	2 029,72	35,4%	-85,37	-0,6%	99,4%
- Deslocações e Transportes	11 002,29	1 080,80	1 455,00	12 093,09	13 544,80	14 674,80	-364,20	-25,0%	-1 451,71	-10,7%	89,3%
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo	5 322,20	858,65	2 215,00	6 181,05	10 375,00	10 375,00	-1 356,15	-61,2%	-4 193,95	-40,4%	59,6%
- Outras Despesas de Produção	5 700,53	-4 703,12	500,00	997,41	1 795,20	2 830,20	-5 203,12	-1040,6%	-797,79	-44,4%	55,6%
- Alugueres	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	8 000,00	0,00	n.a.	2 500,00	n.a.	n.a.
- Custos Financeiros	211,51	314,98	0,00	526,49	0,00	0,00	314,98	n.a.	526,49	n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial	0,00	0,00	1 037,69	0,00	1 023,36	100,00	-1 037,69	-100,0%	-1 023,36	-100,0%	0,0%
"Sala Estúdio"	53 088,97	45 571,77	57 516,67	98 660,74	118 107,95	183 206,20	-11 944,90	-20,8%	-19 447,21	-16,5%	83,5%
- Produção	46 881,65	41 325,74	53 067,02	88 207,39	102 221,20	151 221,20	-11 741,28	-22,1%	-14 013,81	-13,7%	86,3%
- Criação	0,00	0,00	140,00	0,00	540,00	1 140,00	-140,00	-100,0%	-540,00	-100,0%	0,0%
- Construção e Montagem	63,92	94,08	2 200,00	158,00	4 260,00	9 260,00	-2 105,92	-95,7%	-4 102,00	-96,3%	3,7%
- Exibição e Manutenção do Espetáculos	576,00	2 093,40	890,00	2 669,40	3 750,00	7 010,00	1 203,40	135,2%	-1 080,60	-28,8%	71,2%
- Acolhimento Público Segurança	5 290,50	1 862,61	1 575,00	7 153,11	6 995,00	13 085,00	287,61	18,3%	158,11	2,3%	102,3%
- Deslocações e Transportes	37,30	0,00	190,00	37,30	290,00	420,00	-190,00	-100,0%	-252,70	-87,1%	12,9%
- 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	170,80	126,00	260,00	296,80	860,00	1 070,00	-134,00	-51,5%	-563,20	-65,5%	34,5%
- Alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Custos Financeiros	68,80	69,94	0,00	138,74	0,00	0,00	69,94	n.a.	138,74	n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial	0,00	0,00	-805,35	0,00	-808,25	0,00	805,35	-100,0%	808,25	-100,0%	0,0%
"Outros Projetos / Espaços"	34 270,95	81 302,42	76 471,82	115 573,37	116 672,09	191 439,15	4 830,80	6,3%	-1 098,72	-0,9%	99,1%
- Produção	0,00	15 001,32	15 650,00	15 001,32	16 650,00	32 650,00	-648,68	-4,1%	-1 648,68	-9,9%	90,1%
- Criação	3 750,00	14 602,42	1 200,00	18 352,42	15 200,00	31 200,00	13 402,42	1116,9%	3 152,42	20,7%	120,7%
- Construção e Montagem	1 465,66	7 963,59	6 680,00	9 429,25	6 950,00	22 950,00	1 263,59	19,2%	2 479,25	35,7%	135,7%
- Exibição e Manutenção do Espetáculos	299,00	2 117,29	3 927,30	2 416,29	4 017,00	4 017,00	-1 810,01	-46,1%	-1 600,71	-39,8%	60,2%
- Acolhimento Público Segurança	385,40	3 719,35	8 754,00	4 104,75	8 930,00	12 115,00	-5 034,65	-57,5%	-4 825,25	-54,0%	46,0%
- Deslocações e Transportes	272,98	3 674,20	13 869,99	3 947,18	13 929,99	13 930,00	-10 195,79	-73,5%	-9 982,81	-71,7%	28,3%
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo	746,72	6 673,08	8 660,01	7 419,80	10 280,01	10 280,00	-1 986,93	-22,9%	-2 860,21	-27,8%	72,2%
- Outras Despesas de Produção	162,50	999,97	3 728,91	1 162,47	3 809,90	3 809,90	-2 728,94	-73,2%	-2 647,43	-69,5%	30,5%
- Alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Custos Financeiros	16,86	48,59	0,00	65,45	0,00	0,00	48,59	n.a.	65,45	n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial	0,00	264,00	-1,10	264,00	0,00	0,00	265,10	-24100,0%	264,00	n.a.	n.a.
- Difusões / Redes e Outros	27 171,83	26 238,61	14 002,71	53 410,44	36 905,19	60 487,25	12 235,90	87,4%	16 505,25	44,7%	144,7%
"Atividades Regulares"	24 702,08	24 552,37	28 174,45	49 254,45	106 060,99	121 487,07	-3 622,08	-12,9%	-56 806,54	-53,6%	46,4%
"Entrada Livre"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 101,10	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
"Custos de Programação não Alocados"	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,31	n.a.	n.a.
Total Custos	281 125,86	253 913,03	270 433,47	535 038,89	624 333,54	954 237,25	-16 520,44	-6,1%	-89 294,65	-14,3%	85,7%
"Sala Garret"	18 217,87	29 287,29	46 464,00	47 505,16	92 364,80	165 299,20	-17 176,71	-37,0%	-44 859,64	-48,6%	51,4%
- Receitas de Bilheteira	18 217,87	29 287,29	46 464,00	47 505,16	92 364,80	165 299,20	-17 176,71	-37,0%	-44 859,64	-48,6%	51,4%
"Sala Estúdio"	8 912,35	6 337,29	10 297,31	15 248,64	20 337,60	36 753,60	-3 960,02	-38,5%	-5 087,96	-25,0%	75,0%
- Receitas de Bilheteira	8 912,35	6 337,29	10 297,31	15 248,64	20 337,60	36 753,60	-3 960,02	-38,5%	-5 087,96	-25,0%	75,0%
"Outros Espaços/Atividades"	20 653,01	68 497,20	48 904,80	89 150,21	62 918,00	91 618,00	19 592,40	40,1%	26 232,21	41,7%	141,7%
- Receitas de Bilheteira	2 437,15	5 311,55	5 400,00	7 748,70	5 400,00	8 700,00	-88,45	-1,6%	2 348,70	43,5%	143,5%
- Venda Espetáculo	18 215,86	63 185,65	43 504,80	81 401,51	57 518,00	82 918,00	19 680,85	45,2%	23 883,51	41,5%	141,5%
"Atividades Regulares"	4 519,50	1 452,86	3 891,39	5 972,36	9 109,09	11 700,00	-2 438,53	-62,7%	-3 136,73	-34,4%	65,6%
- Receitas de Bilheteira	4 519,50	1 452,86	3 891,39	5 972,36	9 109,09	11 700,00	-2 438,53	-62,7%	-3 136,73	-34,4%	65,6%
"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"	60,18	0,00	0,00	60,18	0,00	0,00	0,00	n.a.	60,18	n.a.	n.a.
Total Proveitos	52 362,91	105 574,64	109 557,50	157 937,55	184 729,49	305 370,80	-3 982,86	-3,6%	-26 791,94	-14,5%	85,5%

Taxa de Cobertura	18,6%	41,58%	40,51%	29,5%	29,6%
--------------------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Total Programação	Real Custos	Orç. Custos	Real Proveitos	Orç. Proveitos	Desvio Custos 2º T 16		Desvio Proveitos 2º T 16		Nº Sessões Previstas	Nº Sessões Realizadas
	2º T 16	2º T 16	2º T 16	2º T 16	Valor	%	Valor	%	2º T 16	2º T 16
"Sala Garrel"	102 486,47	108 270,54	29 287,29	46 464,00	-5 784,07	-5,3%	-17 176,71	-37,0%	20	20
- Canto da Europa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	n.a.	0,00	n.a.		
- O Nome da Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Universos Paralelos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Os Doze Pares de França	595,45	0,00	0,00	0,00	595,45	n.a.	0,00	n.a.		
- Ivanov	98,70	0,00	0,00	0,00	98,70	n.a.	0,00	n.a.		
- O Improvto de Versalhes	26 061,86	16 086,40	18 986,73	20 134,40	9 975,46	62,0%	-1 147,67	-5,7%	14	14
- Romeu e Julieta	24 009,99	25 672,50	1 107,09	0,00	-1 662,51	-6,5%	1 107,09	n.a.		
- Alcantara Festival	31 913,14	31 966,62	7 943,41	18 585,60	-53,48	-0,2%	-10 642,19	-57,3%	6	6
- Festival Leituras Encenadas	17 677,29	22 022,13	606,70	7 744,00	-4 344,84	-19,7%	-7 137,30	-92,2%		
- Festival Almada	2,34	12 175,57	643,36	0,00	-12 173,23	-100,0%	643,36	n.a.		
- Exerc. Final - Muito barulho por nada	642,70	337,50	0,00	0,00	305,20	90,4%	0,00	n.a.		
- Lisbon & Estoril Film Festival (LEFFEST 2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- O Pato Selvagem	0,00	9,82	0,00	0,00	-9,82	-100,0%	0,00	n.a.		
- Três Dedos Abaixo do Joelho	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Origem das Espécies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
"Sala Estúdio"	45 571,77	57 516,67	6 337,29	10 297,31	-11 944,90	-20,8%	-3 960,02	-38,5%	26	26
- Terreno Selvagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Ocupação Minhota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- A Justiça	0,00	0,00	0,00	1 724,51	0,00	n.a.	-1 724,51	-100,0%		
- Judite	2,76	0,00	0,00	0,00	2,76	n.a.	0,00	n.a.		
- A Constituição	10 030,12	9 604,60	3 300,22	3 283,20	225,52	2,3%	17,02	0,5%	13	13
- FIMFA Lx 16	10 444,88	11 260,00	1 628,01	1 026,00	-815,12	-7,2%	602,01	58,7%	4	4
- Alcantara Festival	21 052,27	20 536,49	1 017,91	3 009,60	515,78	2,5%	-1 991,69	-66,2%	4	4
- Projeto NÓS - O Mundo Presistente	4 041,74	15 867,02	391,15	1 254,00	-11 825,28	-74,5%	-862,85	-68,8%	5	5
- Festival Recém Nascidos	0,00	29,83	0,00	0,00	-29,83	-100,0%	0,00	n.a.		
- A Beleza	0,00	9,73	0,00	0,00	-9,73	-100,0%	0,00	n.a.		
- As Criadas	0,00	9,00	0,00	0,00	-9,00	-100,0%	0,00	n.a.		
"Outros Projetos / Espaços"	81 302,42	76 471,82	68 497,20	48 904,80	4 830,60	6,3%	19 592,40	40,1%	94	95
- Companhia Limitada	27 467,59	15 090,21	3 893,82	1 620,00	12 377,38	82,0%	2 273,82	140,4%	8	8
- Je fai vu pour la première fois au Théâtre de La Bastille	12 071,90	6 000,00	0,00	0,00	6 071,90	101,2%	0,00	n.a.	6	6
- Viajantes Solitários	10 549,20	41 378,90	1 125,68	3 780,00	-30 829,70	-74,5%	-2 654,32	-70,2%	9	9
- Concerto Solidário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Difusões	26 238,61	14 002,71	63 185,65	43 504,80	12 235,90	87,4%	19 680,85	45,2%	53	54
- Bovary Bastille	5 798,37	0,00	0,00	0,00	5 798,37	n.a.	0,00	n.a.	18	18
- Esta cidade é minha e eu quero viver nela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Rede Eunice - A Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Gala SPA	-824,57	0,00	0,00	0,00	-824,57	n.a.	0,00	n.a.		
- Glorioso Verão	1,32	0,00	292,05	0,00	1,32	n.a.	292,05	n.a.		
"Atividades Regulares"	24 552,37	28 174,45	1 452,86	3 891,39	-3 622,08	-12,9%	-2 438,53	-62,7%	81	81
"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	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
TOTAL	253 913,03	270 433,47	105 574,64	109 557,50	-16 520,44	-6,1%	-3 982,86	-3,6%	221	222

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

CBel
A m

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 2016:

Projeto: "Os Doze Pares de França"

Tipologia: Produção de Comédias do Minho com coprodução TNDM II

Período de Apresentação: de 04 a 21 fevereiro

Espaço de Exibição: Sala Garrett

Unidade: €											
"Os Doze Pares de França"	Real Acumul. Março 16	Real 2º T 16	Orç. 2º T 16	Real Acumul. Junho 16	Orç. Acumul. Junho 16	Orçamento Total 2016	Desvio 2º T 16		Desvio Acum. Jun. 16		Exec. Orç. % Ac. Jun. 16
							Valor	%	Valor	%	
- Produção	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	n.a.	0,00	0,0%	100,0%
- Criação	0,00	5 271,24	0,00	5 271,24	5 010,35	5 010,35	5 271,24	n.a.	260,89	5,2%	105,2%
- Construção e Montagem	169,20	0,00	0,00	169,20	2 500,00	2 500,00	0,00	n.a.	-2 330,80	-93,2%	6,8%
- Exibição e Manutenção do Espetáculos	1 757,74	0,00	0,00	1 757,74	760,00	760,00	0,00	n.a.	997,74	131,3%	231,3%
- Acolhimento Público Segurança	3 318,21	0,00	0,00	3 318,21	4 630,00	4 630,00	0,00	n.a.	-1 311,79	-28,3%	71,7%
- Deslocações e Transportes	1 814,10	366,60	0,00	2 180,70	170,00	170,00	366,60	n.a.	2 010,70	1182,8%	1282,8%
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo	0,00	228,85	0,00	228,85	0,00	0,00	228,85	n.a.	228,85	n.a.	n.a.
- Outras Despesas de Produção	5 462,95	-5 271,24	0,00	191,71	170,00	170,00	-5 271,24	n.a.	21,71	12,8%	112,8%
- Alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Custos Financeiros	62,26	0,00	0,00	62,26	0,00	0,00	0,00	n.a.	62,26	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.
Total Custos	44 584,46	595,45	0,00	45 179,91	45 240,35	45 240,35	595,45	n.a.	-60,44	-0,1%	99,9%
Receitas de Bilheteira	6 436,80	0,00	0,00	6 436,80	20 134,40	20 134,40	0,00	n.a.	-13 697,60	-68,0%	32,0%
Taxa de Cobertura	14,4%	0,0%	n.a.	14,2%	44,5%	44,5%					

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Projeto: O Impromptu de Versalhes

Tipologia: Produção Culturproject com coprodução de TNDM II

Período de Apresentação: de 13 a 30 abril

Espaço de Exibição: Sala Garrett

Unidade: €											
"O Impromptu de Versalhes"	Real Acumul. Março 16	Real 2º T 16	Orç. 2º T 16	Real Acumul. Junho 16	Orç. Acumul. Junho 16	Orçamento Total 2016	Desvio 2º T 16		Desvio Acum. Jun. 16		Exec. Orç. % Ac. Jun. 16
							Valor	%	Valor	%	
- Produção	39 000,00	8 000,00	8 000,00	47 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	7 000,00	17,5%	117,5%
- Criação	0,00	3 530,10	1 803,45	3 530,10	3 406,90	3 406,90	1 726,65	95,7%	123,20	3,6%	103,6%
- Construção e Montagem	795,88	2 323,44	1 125,00	3 119,32	2 500,00	2 500,00	1 198,44	106,5%	619,32	24,8%	124,8%
- Exibição e Manutenção do Espetáculos	0,00	4 110,16	900,00	4 110,16	900,00	900,00	3 210,16	356,7%	3 210,16	356,7%	456,7%
- Acolhimento Público Segurança	0,00	7 723,32	4 100,00	7 723,32	4 100,00	4 100,00	3 623,32	88,4%	3 623,32	88,4%	188,4%
- Deslocações e Transportes	88,90	110,50	85,00	199,40	170,00	170,00	25,50	30,0%	29,40	17,3%	117,3%
- 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	42,70	0,00	75,00	42,70	170,00	170,00	-75,00	-100,0%	-127,30	-74,9%	25,1%
- Alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Custos Financeiros	5,57	264,34	0,00	269,91	0,00	0,00	264,34	n.a.	269,91	n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial	0,00	0,00	-2,05	0,00	0,00	0,00	2,05	-100,0%	0,00	n.a.	n.a.
Total Custos	39 933,05	26 061,86	16 086,40	65 994,91	51 246,90	51 246,90	9 975,46	62,0%	14 748,01	28,8%	128,8%
Receitas de Bilheteira	426,55	18 986,73	20 134,40	19 413,28	20 134,40	20 134,40	-1 147,67	-5,7%	-721,12	-3,6%	96,4%
Taxa de Cobertura	1,1%	72,9%	125,2%	29,4%	39,3%	39,3%					

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

OPi
ne

Projeto: "Romeu e Julieta"
 Tipologia: Coprodução Companhia Nacional de Bailado / TNDM II
 Período de Apresentação: de 14 a 23 julho
 Espaço de Exibição: Sala Garrett

Unidade: €

"Romeu e Julieta"	Real Acumul. Março 16	Real 2º T 16	Orç. 2º T 16	Real Acumul. Junho 16	Orç. Acumul. Junho 16	Orçamento Total 2016	Desvio 2º T 16 Valor %	Desvio Acum. Jun.16 Valor %	Exec.Orç. % Ac. Jun. 16
- Produção	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	30 000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	100,0%
- Criação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Construção e Montagem	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	500,00	-400,00 -100,0%	-400,00 -100,0%	0,0%
- Exibição e Manutenção do Espetáculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Acolhimento Público Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Deslocações e Transportes	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	170,00	-85,00 -100,0%	-85,00 -100,0%	0,0%
- 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	0,00	0,00	150,00	0,00	170,00	170,00	-150,00 -100,0%	-170,00 -100,0%	0,0%
- Alugueres	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	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	9,99 n.a.	9,99 n.a.	n.a.
- Acorde para Orçamento Inicial	0,00	0,00	1 037,50	0,00	1 017,50	0,00	-1 037,50 -100,0%	-1 017,50 -100,0%	0,0%
Total Custos	0,00	24 009,99	25 672,50	24 009,99	25 672,50	34 230,00	-1 662,51 -6,5%	-1 662,51 -6,5%	93,5%
Receitas de Bilheteira	0,00	1 107,09	0,00	1 107,09	0,00	12 390,40	1 107,09 n.a.	1 107,09 n.a.	n.a.

Taxa de Cobertura	n.a.	4,6%	0,0%	4,6%	0,0%	36,2%
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Projeto: "Alcantara Festival"
 Tipologia: Produção STAN
 Período de Apresentação: de 2 a 11 junho
 Espaço de Exibição: Sala Garrett

Unidade: €

"Alcantara Festival"	Real Acumul. Março 16	Real 2º T 16	Orç. 2º T 16	Real Acumul. Junho 16	Orç. Acumul. Junho 16	Orçamento Total 2016	Desvio 2º T 16 Valor %	Desvio Acum. Jun.16 Valor %	Exec.Orç. % Ac. Jun. 16
- Produção	0,00	29 916,00	30 000,00	29 916,00	30 000,00	30 000,00	-84,00 -0,3%	-84,00 -0,3%	99,7%
- Criação	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	190,00	-190,00 -100,0%	-190,00 -100,0%	0,0%
- Construção e Montagem	0,00	8,09	1 200,00	8,09	1 200,00	1 200,00	-1 191,91 -99,3%	-1 191,91 -99,3%	0,7%
- Exibição e Manutenção do Espetáculos	0,00	1 703,00	350,00	1 703,00	350,00	350,00	1 353,00 386,6%	1 353,00 386,6%	486,6%
- Acolhimento Público Segurança	0,00	36,40	0,00	36,40	0,00	2 735,00	36,40 n.a.	36,40 n.a.	n.a.
- Deslocações e Transportes	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	150,00	-125,00 -100,0%	-125,00 -100,0%	0,0%
- 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	0,00	214,12	100,00	214,12	110,00	110,00	114,12 114,1%	104,12 94,7%	194,7%
- Alugueres	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	35,53	0,00	35,53	0,00	0,00	35,53 n.a.	35,53 n.a.	n.a.
- Acorde para Orçamento Inicial	0,00	0,00	1,62	0,00	2,04	0,00	-1,62 -100,0%	-2,04 -100,0%	0,0%
Total Custos	0,00	31 913,14	31 966,62	31 913,14	31 977,04	34 735,00	-53,48 -0,2%	-63,90 -0,2%	99,8%
Receitas de Bilheteira	0,00	7 943,41	18 585,60	7 943,41	18 585,60	18 585,60	-10 642,19 -57,3%	-10 642,19 -57,3%	42,7%

Taxa de Cobertura	n.a.	24,9%	58,1%	24,9%	58,1%	53,5%
--------------------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Projeto: Festival Leituras Encenadas
 Tipologia:
 Período de Apresentação: de 22 a 26 junho
 Espaço de Exibição: Sala Garrett

Unidade: €

"Festival Leituras Encenadas"	Real Acumul. Março 16	Real 2º T 16	Orç. 2º T 16	Real Acumul. Junho 16	Orç. Acumul. Junho 16	Orçamento Total 2016	Desvio 2º T 16 Valor %	Desvio Acum. Jun.16 Valor %	Exec.Orç. % Ac. Jun. 16
- 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	13 285,05	12 706,90	13 285,05	12 706,90	12 706,90	578,15 4,5%	578,15 4,5%	104,5%
- Construção e Montagem	0,00	561,56	2 480,00	561,56	2 480,00	2 480,00	-1 918,44 -77,4%	-1 918,44 -77,4%	22,6%
- Exibição e Manutenção do Espetáculos	0,00	2 371,60	1 890,00	2 371,60	1 890,00	1 890,00	481,60 25,5%	481,60 25,5%	125,5%
- Acolhimento Público Segurança	0,00	0,00	1 630,00	0,00	1 630,00	1 630,00	-1 630,00 -100,0%	-1 630,00 -100,0%	0,0%
- Deslocações e Transportes	0,00	515,00	1 100,00	515,00	2 100,00	2 100,00	-585,00 -53,2%	-1 585,00 -75,5%	24,5%
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo	265,20	630,00	2 215,00	895,20	2 215,00	2 215,00	-1 585,00 -71,6%	-1 319,80 -59,6%	40,4%
- Outras Despesas de Produção	0,00	311,30	0,00	311,30	50,00	50,00	311,30 n.a.	261,30 522,6%	622,6%
- Alugueres	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	2,78	0,00	2,78	0,00	0,00	2,78 n.a.	2,78 n.a.	n.a.
- Acorde para Orçamento Inicial	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	-0,23 -100,0%	0,00 n.a.	n.a.
Total Custos	265,20	17 677,29	22 022,13	17 942,49	23 071,90	23 071,90	-4 344,84 -19,7%	-5 129,41 -22,2%	77,8%
Receitas de Bilheteira	0,00	606,70	7 744,00	606,70	7 744,00	7 744,00	-7 137,30 -92,2%	-7 137,30 -92,2%	7,6%

Taxa de Cobertura	0,0%	3,4%	35,2%	3,4%	33,6%	33,6%
--------------------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	--------------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Projeto: "A Constituição"

Tipologia: Produção Coletivo 84 com coprodução de TNDM II

Período de Apresentação: de 21 abril a 08 maio

Espaço de Exibição: Sala Estúdio

Unidade: €

"A Constituição"	Real Acumul. Março 16	Real 2º T 16	Orç. 2º T 16	Real Acumul. Junho 16	Orç. Acumul. Junho 16	Orçamento Total 2016	Desvio 2º T 16		Desvio Acum. Jun. 16		Exec.Orç. % Ac. Jun. 16
							Valor	%	Valor	%	
- Produção	4 800,00	7 200,00	7 200,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	100,0%
- Criação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Construção e Montagem	0,00	85,99	850,00	85,99	900,00	900,00	-764,01	-89,9%	-814,01	-90,4%	9,6%
- Exibição e Manutenção do Espetáculos	0,00	1 300,00	440,00	1 300,00	440,00	440,00	860,00	195,5%	860,00	195,5%	295,5%
- Acolhimento Público Segurança	0,00	1 402,80	1 315,00	1 402,80	1 315,00	1 315,00	87,80	6,7%	87,80	6,7%	106,7%
- Deslocações e Transportes	37,30	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	n.a.	37,30	n.a.	n.a.
- 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	42,70	0,00	0,00	42,70	60,00	60,00	0,00	n.a.	-17,30	-28,8%	71,2%
- Alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Custos Financeiros	1,96	41,33	0,00	43,29	0,00	0,00	41,33	n.a.	43,29	n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	-100,0%	0,00	n.a.	n.a.
Total Custos	4 881,96	10 030,12	9 804,60	14 912,08	14 715,00	14 715,00	225,52	2,3%	197,08	1,3%	101,3%
Receitas de Bilheteira	108,32	3 300,22	3 283,20	3 408,54	3 283,20	3 283,20	17,02	0,5%	125,34	3,8%	103,8%
Taxa de Cobertura	n.a.	32,9%	33,5%	22,9%	22,3%	22,3%					

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Projeto: "FIMFALX 16"

Tipologia: Produção El Local Espacio de Creacion / Festival Clásicos en Alcalá, com coprodução do TNDM II e A Tarumba

Período de Apresentação: de 12 a 15 de maio

Espaço de Exibição: Sala Estúdio

Unidade: €

"FIMFALX 16"	Real Acumul. Março 16	Real 2º T 16	Orç. 2º T 16	Real Acumul. Junho 16	Orç. Acumul. Junho 16	Orçamento Total 2016	Desvio 2º T 16		Desvio Acum. Jun. 16		Exec.Orç. % Ac. Jun. 16
							Valor	%	Valor	%	
- Produção	0,00	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	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Construção e Montagem	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	-350,00	-100,0%	-350,00	-100,0%	0,0%
- Exibição e Manutenção do Espetáculos	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	-450,00	-100,0%	-450,00	-100,0%	0,0%
- Acolhimento Público Segurança	0,00	422,40	260,00	422,40	260,00	260,00	162,40	62,5%	162,40	62,5%	162,5%
- Deslocações e Transportes	0,00	0,00	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	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Outras Despesas de Produção	0,00	0,00	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	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Custos Financeiros	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	0,00	22,48	n.a.	22,48	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.
Total Custos	0,00	10 444,88	11 260,00	10 444,88	11 260,00	11 260,00	-815,12	-7,2%	-815,12	-7,2%	92,8%
Receitas de Bilheteira	0,00	1 628,01	1 026,00	1 628,01	1 026,00	1 026,00	602,01	58,7%	602,01	58,7%	158,7%
Taxa de Cobertura	n.a.	15,6%	9,1%	15,6%	9,1%	9,1%					

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

CMi

Q me

Projeto: "Alcantara Festival"

Tipologia:

Período de Apresentação: de 3 a 10 junho

Espaço de Exibição: Sala Estúdio

Unidade: €

"Alcantara Festival"	Real Acumul. Março 16	Real 2º T 16	Orç. 2º T 16	Real Acumul. Junho 16	Orç. Acumul. Junho 16	Orçamento Total 2016	Desvio 2º T 16		Desvio Acum. Jun. 16		Exec. Orç. % Ac. Jun. 16
							Valor	%	Valor	%	
- Produção	0,00	20 084,00	20 000,00	20 084,00	20 000,00	20 000,00	84,00	0,4%	84,00	0,4%	100,4%
- Criação	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	-140,00	-100,0%	-140,00	-100,0%	0,0%
- Construção e Montagem	0,00	8,09	1 000,00	8,09	1 000,00	1 000,00	-991,91	-99,2%	-991,91	-99,2%	0,8%
- Exibição e Manutenção dos Espetáculos	0,00	793,40	0,00	793,40	0,00	250,00	793,40	n.a.	793,40	n.a.	n.a.
- Acolhimento Público Segurança	0,00	37,41	0,00	37,41	0,00	715,00	37,41	n.a.	37,41	n.a.	n.a.
- Deslocações e Transportes	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	-100,0%	-100,00	-100,0%	0,0%
- 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	0,00	126,00	100,00	126,00	110,00	110,00	26,00	26,0%	16,00	14,5%	114,5%
- Aluguéis	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	3,37	0,00	3,37	0,00	0,00	3,37	n.a.	3,37	n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial	0,00	0,00	-803,51	0,00	-806,81	0,00	803,51	-100,0%	806,81	-100,0%	0,0%
Total Custos	0,00	21 052,27	20 536,49	21 052,27	20 543,19	22 315,00	515,78	2,5%	509,08	2,5%	102,5%
Receitas de Bilheteira	0,00	1 017,91	3 009,60	1 017,91	3 009,60	3 009,60	-1 991,69	-66,2%	-1 991,69	-66,2%	33,8%

Taxa de Cobertura	n.a.	4,8%	14,7%	4,8%	14,7%	13,5%
--------------------------	------	------	-------	------	-------	-------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Projeto: "Projeto NÓS - O Mundo Persistente"

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

Período de Apresentação: de 3 a 7 junho

Espaço de Exibição: Sala Estúdio

Unidade: €

"Projeto NÓS - O Mundo Persistente"	Real Acumul. Março 16	Real 2º T 16	Orç. 2º T 16	Real Acumul. Junho 16	Orç. Acumul. Junho 16	Orçamento Total 2016	Desvio 2º T 16		Desvio Acum. Jun. 16		Exec. Orç. % Ac. Jun. 16
							Valor	%	Valor	%	
- Programação	81,65	4 041,74	15 867,02	4 123,39	18 221,20	18 221,20	-11 825,28	-74,5%	-14 097,81	-77,4%	22,6%
Total Custos	81,65	4 041,74	15 867,02	4 123,39	18 221,20	18 221,20	-11 825,28	-74,5%	-14 097,81	-77,4%	22,6%
Receitas de Bilheteira	0,00	391,15	1 254,00	391,15	1 254,00	1 254,00	-862,85	-68,8%	-862,85	-68,8%	31,2%

Taxa de Cobertura	0,0%	9,7%	7,9%	9,5%	6,9%	6,9%
--------------------------	------	------	------	------	------	------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Projeto: "Atividades Regulares"

Tipologia: Atividades Complementares e Transversais à Programação

Período de Apresentação: 2016

Espaço de Exibição: Diversos Espaços do TNDM II

Unidade: €

"Atividades Regulares setembro a dezembro"	Real Acumul. Março 16	Real 2º T 16	Orç. 2º T 16	Real Acumul. Junho 16	Orç. Acumul. Junho 16	Orçamento Total 2016	Desvio 2º T 16		Desvio Acum. Jun. 16		Exec. Orç. % Ac. Jun. 16
							Valor	%	Valor	%	
"Cresce e Aparece"	18 468,31	2 507,70	9 104,52	20 976,01	24 998,62	24 998,62	-6 596,82	-72,5%	-4 022,61	-16,1%	83,9%
"Luz de Trabalho"	3 407,05	646,32	6 808,31	4 053,37	12 816,62	17 140,00	-6 161,99	-90,5%	-8 763,25	-68,4%	31,6%
"Leituras Encenadas" - Macbeth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908,45	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
Outras Atividades Regulares - "Aulas de Yoga"	800,00	960,00	981,82	1 760,00	1 963,64	3 600,00	-21,82	-2,2%	-203,64	-10,4%	89,6%
Outras Atividades Regulares - "Teatrinhos de Papel"	305,00	0,00	0,00	305,00	400,00	400,00	0,00	n.a.	-95,00	-23,8%	76,3%
Outras Atividades Regulares - "Visita Guiada ao TNDM"	995,54	861,80	763,64	1 857,34	1 527,27	2 800,00	98,16	12,9%	330,07	21,6%	121,6%
"Despesas Inerentes às Atividades"	106,06	134,41	666,67	240,47	1 333,33	2 000,00	-532,26	-79,8%	-1 092,86	-82,0%	18,0%
"Exposições"	9,76	15 007,67	3 934,50	15 017,43	19 486,50	23 390,00	11 073,17	281,4%	-4 469,07	-22,9%	77,1%
"Edições"	512,60	3 816,38	4 605,00	4 328,98	40 915,00	41 050,00	-788,62	-17,1%	-36 586,02	-89,4%	10,6%
"Despesas Imprevistas Inerentes às Edições"	0,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00	-500,00	-100,0%	-1 000,00	-100,0%	0,0%
"Clube dos Poetas Vivos"	97,76	322,41	510,00	420,17	1 020,00	1 700,00	-187,59	-36,8%	-599,83	-58,8%	41,2%
"Lançamento de Livros"	0,00	295,68	300,00	295,68	600,00	1 000,00	-4,32	-1,4%	-304,32	-50,7%	49,3%
Total Custos	24 702,08	24 552,37	28 174,45	49 254,45	106 060,99	121 487,07	-3 622,08	-12,9%	-56 806,54	-53,6%	46,4%
- Receita de Bilheteira "Outras Atividades"	4 519,50	1 452,86	3 891,39	5 972,36	9 109,09	11 700,00	-2 438,53	-62,7%	-3 136,73	-34,4%	65,6%
Total Proveitos	4 519,50	1 452,86	3 891,39	5 972,36	9 109,09	11 700,00	-2 438,53	-62,7%	-3 136,73	-34,4%	65,6%

Taxa de Cobertura	18,3%	5,9%	13,8%	12,1%	8,6%	9,6%
--------------------------	-------	------	-------	-------	------	------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

CPK
u

Projeto: "Companhia Limitada"

Tipologia: Produção Largo Residências, com coprodução de TNDM II

Período de Apresentação: 12 a 22 maio

Espaço de Exibição: Estação Terminal e vários espaços interiores e exteriores do D. Maria II

Unidade: €

"Companhia Limitada"	Real Acumul. Março 16	Real 2º T 16	Orç. 2º T 16	Real Acumul. Junho 16	Orç. Acumul. Junho 16	Orçamento Total 2016	Desvio 2º T 16 Valor %	Desvio Acum. Jun.16 Valor %	Exec.Orç. % Ac. Jun. 16
- Produção	0,00	15 000,00	9 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00 66,7%	5 000,00 50,0%	150,0%
- Criação	0,00	3 377,42	0,00	3 377,42	0,00	0,00	3 377,42 n.a.	3 377,42 n.a.	n.a.
- Construção e Montagem	0,00	3 031,03	2 430,00	3 031,03	2 700,00	2 700,00	601,03 24,7%	331,03 12,3%	112,3%
- Exibição e Manutenção do Espetáculos	0,00	1 577,29	807,30	1 577,29	897,00	897,00	789,99 95,4%	680,29 75,8%	175,8%
- Acolhimento Público Segurança	0,00	4 014,85	1 584,00	4 014,85	1 760,00	1 760,00	2 430,85 153,5%	2 254,85 128,1%	228,1%
- Deslocações e Transportes	0,00	0,00	540,00	0,00	600,00	600,00	-540,00 -100,0%	-600,00 -100,0%	0,0%
- 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	0,00	157,70	728,91	157,70	808,90	808,90	-571,21 -76,4%	-652,20 -80,5%	18,5%
- 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	45,30	0,00	45,30	0,00	0,00	45,30 n.a.	45,30 n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00 n.a.	264,00 n.a.	n.a.
Total Custos	0,00	27 467,59	15 090,21	27 467,59	16 766,90	16 766,90	12 377,38 82,0%	10 700,69 63,8%	163,8%
Receitas de Bilheteira	0,00	3 893,82	1 620,00	3 893,82	1 620,00	1 620,00	2 273,82 140,4%	2 273,82 140,4%	240,4%

Taxa de Cobertura	0,0%	14,2%	10,7%	14,2%	9,7%	9,7%
--------------------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Projeto: "Je t'ai vu pour la première fois au Théâtre de La Bastille"

Tipologia: Produção Théâtre de la Bastille, coprodução de TNDM II

Período de Apresentação: 06 a 12 junho

Espaço de Exibição: Théâtre de la Bastille

Unidade: €

Je t'ai vu pour la première fois au Théâtre de la Bastille	Real Acumul. Março 16	Real 2º T 16	Orç. 2º T 16	Real Acumul. Junho 16	Orç. Acumul. Junho 16	Orçamento Total 2016	Desvio 2º T 16 Valor %	Desvio Acum. Jun.16 Valor %	Exec.Orç. % Ac. Jun. 16
- 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	7 500,00	1 000,00	7 500,00	15 000,00	15 000,00	6 500,00 650,0%	-7 500,00 -50,0%	50,0%
- Construção e Montagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Exibição e Manutenção do Espetáculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- 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	46,65	119,99	46,65	119,99	120,00	-73,34 -61,1%	-73,34 -61,1%	38,9%
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo	0,00	4 380,25	4 880,01	4 380,25	4 880,01	4 880,00	-499,76 -10,2%	-499,76 -10,2%	89,8%
- Outras Despesas de Produção	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00 n.a.	145,00 n.a.	n.a.
- 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.
Total Custos	0,00	12 071,90	6 000,00	12 071,90	20 000,00	20 000,00	6 071,90 101,2%	-7 928,10 -39,6%	60,4%
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.

Taxa de Cobertura	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Projeto: "Viajantes Solitários"

Tipologia: Produção de Teatro Vestido, coprodução Teatro Viriato / Centro de Artes de Ovar / Teatro Municipal do Porto

Período de Apresentação: 16 a 26 junho

Espaço de Exibição: Fábrica do Braco de Prata

Unidade: €

"Viajantes Solitários"	Real Acumul. Março 16	Real 2º T 16	Orç. 2º T 16	Real Acumul. Junho 16	Orç. Acumul. Junho 16	Orçamento Total 2016	Desvio 2º T 16 Valor %	Desvio Acum. Jun.16 Valor %	Exec.Orç. % Ac. Jun. 16
- Produção	0,00	0,00	6 650,00	0,00	6 650,00	6 650,00	-6 650,00 -100,0%	-6 650,00 -100,0%	0,0%
- Criação	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	-200,00 -100,0%	-200,00 -100,0%	0,0%
- Construção e Montagem	0,00	4 927,99	4 250,00	4 927,99	4 250,00	4 250,00	677,99 16,0%	677,99 16,0%	116,0%
- Exibição e Manutenção do Espetáculos	0,00	780,00	3 120,00	780,00	3 120,00	3 120,00	-2 340,00 -75,0%	-2 340,00 -75,0%	25,0%
- Acolhimento Público Segurança	0,00	19,40	7 170,00	19,40	7 170,00	7 170,00	-7 150,60 -99,7%	-7 150,60 -99,7%	0,3%
- Deslocações e Transportes	84,10	3 267,25	13 210,00	3 351,35	13 210,00	13 210,00	-9 942,75 -75,3%	-9 858,65 -74,6%	25,4%
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo	21,80	854,00	3 780,00	875,80	5 400,00	5 400,00	-2 926,00 -77,4%	-4 524,20 -83,8%	16,2%
- Outras Despesas de Produção	0,00	697,27	3 000,00	697,27	3 000,00	3 000,00	-2 302,73 -76,8%	-2 302,73 -76,8%	23,2%
- 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	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	3,29 n.a.	3,29 n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	0,00	1,10 -100,0%	0,00 n.a.	n.a.
Total Custos	105,90	10 549,20	41 378,90	10 655,10	43 000,00	43 000,00	-30 829,70 -74,5%	-32 344,90 -75,2%	24,8%
Receitas de Bilheteira	0,00	1 125,68	3 780,00	1 125,68	3 780,00	3 780,00	-2 654,32 -70,2%	-2 654,32 -70,2%	29,8%

Taxa de Cobertura	0,0%	10,7%	9,1%	10,6%	8,8%	8,8%
--------------------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Handwritten signatures and initials:
OKi
ne

Projeto: "Difusões"

Tipologia: Digressão

Unidade: €

"Difusões"	Real Acumul. Março 16	Real 2ºT 16	Orç. 2ºT 16	Real Acumul. Junho 16	Orç. Acumul. Junho 16	Orçamento Total 2016	Desvio 2ºT 16 Valor %	Desvio Acum. Jun.16 Valor %	Exec.Orç. % Ac. Jun. 16
By Heart - CDN Haute Normandie - Rouen	848,05	0,00	0,00	848,05	757,71	757,71	0,00 n.a.	90,34 11,9%	111,9%
By Heart - Théâtre de la Bastille	1 013,35	0,00	0,00	1 013,35	1 780,42	1 780,42	0,00 n.a.	-767,07 -43,1%	56,9%
By Heart - Kaaitheater - Bruxelas	1 726,09	0,00	0,00	1 726,09	1 145,28	1 145,28	0,00 n.a.	580,81 50,7%	150,7%
By Heart - Le Carré - Le Colonnnes	1 966,21	0,00	0,00	1 966,21	1 442,85	1 442,85	0,00 n.a.	523,36 36,3%	136,3%
By Heart - Festival de Otoño a Primavera - Madrid	1 240,94	9,55	0,00	1 250,49	1 740,42	1 740,42	9,55 n.a.	-489,93 -28,2%	71,8%
By Heart - Le Vivat - Armentières	0,00	1 137,13	858,96	1 137,13	1 145,28	1 145,28	278,17 32,4%	-8,15 -0,7%	99,3%
By Heart - La Comédie de Valence - Valence	0,00	593,57	598,28	593,57	797,71	797,71	-4,71 -0,8%	-204,14 -25,6%	74,4%
António & Cleópatra - Humain trop Humain - Montpellier	8 779,85	2 222,25	0,00	11 002,10	7 845,00	7 845,00	2 222,25 n.a.	3 157,10 40,2%	140,2%
António & Cleópatra - Berlim	2 688,90	4 912,41	1 760,00	7 601,31	3 520,00	3 520,00	3 152,41 179,1%	4 081,31 115,9%	215,9%
António & Cleópatra - Festival Terres de Parole - Verno	3 313,07	3 270,03	1 585,00	6 583,10	3 170,00	3 170,00	1 685,03 106,3%	3 413,10 107,7%	207,7%
António & Cleópatra - Teatro São Luiz (Porto)	0,00	197,34	2 027,80	197,34	2 027,80	4 055,60	-1 830,46 -90,3%	-1 830,46 -90,3%	9,7%
António & Cleópatra - Théâtre de la Bastille	0,00	936,66	0,00	936,66	0,00	11 795,00	936,66 n.a.	936,66 n.a.	n.a.
António & Cleópatra - Kaaitheater - Bruxelas	0,00	197,16	0,00	197,16	0,00	3 420,00	197,16 n.a.	197,16 n.a.	n.a.
Trilogia Ifigénia (Viriato)	0,00	5 351,98	7 172,66	5 351,98	7 182,72	7 182,72	-1 820,68 -25,4%	-1 830,74 -25,5%	74,5%
Entrelinhas - Festival Terres de Parole - EU / Dieppe	1 144,91	3 722,00	0,00	4 866,91	4 350,00	4 350,00	3 722,00 n.a.	516,91 11,9%	111,9%
António & Cleópatra - Munique	4 450,46	2 579,50	0,00	7 029,96	0,00	0,00	2 579,50 n.a.	7 029,96 n.a.	n.a.
By Heart - Viena	0,00	970,53	0,00	970,53	0,00	0,00	970,53 n.a.	970,53 n.a.	n.a.
By Heart Weimar	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00 n.a.	95,00 n.a.	n.a.
A&C - Girona	0,00	43,50	0,00	43,50	0,00	0,00	43,50 n.a.	43,50 n.a.	n.a.
Total Custos	27 171,83	26 238,61	14 002,71	53 410,44	36 905,19	54 147,99	12 235,90 87,4%	16 505,25 44,7%	144,7%
By Heart - CDN Haute Normandie - Rouen	2 578,50	0,00	0,00	2 578,50	2 343,20	2 343,20	0,00 n.a.	235,30 10,0%	110,0%
By Heart - Théâtre de la Bastille	7 248,10	0,00	0,00	7 248,10	5 948,00	5 948,00	0,00 n.a.	1 300,10 21,9%	121,9%
By Heart - Kaaitheater - Bruxelas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408,80	2 408,80	0,00 n.a.	-2 408,80 -100,0%	0,0%
By Heart - Le Carré - Le Colonnnes	2 802,84	0,00	0,00	2 802,84	3 313,20	3 313,20	0,00 n.a.	-510,36 -15,4%	84,6%
By Heart - Festival de Otoño a Primavera - Madrid	5 586,42	0,00	4 417,60	5 586,42	4 417,60	4 417,60	-4 417,60 -100,0%	1 168,82 26,5%	126,5%
By Heart - Le Vivat - Armentières	0,00	2 741,43	2 408,80	2 741,43	2 408,80	2 408,80	332,63 13,8%	332,63 13,8%	113,8%
By Heart - La Comédie de Valence - Valence	0,00	2 337,50	1 304,40	2 337,50	1 304,40	1 304,40	1 033,10 79,2%	1 033,10 79,2%	179,2%
António & Cleópatra - Humain trop Humain - Montpellier	0,00	0,00	9 760,00	0,00	9 760,00	9 760,00	-9 760,00 -100,0%	-9 760,00 -100,0%	0,0%
António & Cleópatra - Berlim	0,00	16 895,85	5 250,00	16 895,85	5 250,00	5 250,00	11 645,85 221,8%	11 645,85 221,8%	321,8%
António & Cleópatra - Festival Terres de Parole - Verno	0,00	27 723,88	3 000,00	27 723,88	3 000,00	3 000,00	24 723,88 824,1%	24 723,88 824,1%	924,1%
António & Cleópatra - Teatro São Luiz (Porto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
António & Cleópatra - Théâtre de la Bastille	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
António & Cleópatra - Kaaitheater - Bruxelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
Trilogia Ifigénia (Viriato)	0,00	10 486,99	12 864,00	10 486,99	12 864,00	12 864,00	-2 377,01 -18,5%	-2 377,01 -18,5%	81,5%
Entrelinhas - Festival Terres de Parole - EU / Dieppe	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	-4 500,00 -100,0%	-4 500,00 -100,0%	0,0%
António & Cleópatra - Munique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
By Heart - Viena	0,00	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 Weimar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
A&C - Girona	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	18 215,86	63 185,65	43 504,80	81 401,51	57 518,00	82 918,00	19 680,85 45,2%	23 883,51 41,5%	141,5%

Valor Líquido	-8 955,97	36 947,04	29 502,09	27 991,07	20 612,81	28 770,01
Taxa de Cobertura	0,0%	240,8%	310,7%	152,4%	155,9%	153,1%

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

CRZ
u

Projeto: "Bovary Bastille"

Tipologia: Coprodução TNDM II / EPCC Arts 276 / Centre Dramatique National de Haute-Normandie / Théâtre Garonne / Comédie de Béthune Centre Dramatique National Nord Pas-de-Calais

Período de Apresentação: de 11 abril a 26 maio

Espaço de Exibição: Théâtre de La Bastille

Unidade: €

"Bovary Bastille"	Real Acumul. Março 16	Real 2º T 16	Orç. 2º T 16	Real Acumul. Junho 16	Orç. Acumul. Junho 16	Orçamento Total 2016	Desvio 2º T 16		Desvio Acum. Jun. 16		Exec. Orç. % Ac. Jun. 16
							Valor	%	Valor	%	
- Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Criação	3 750,00	3 725,00	0,00	7 475,00	0,00	0,00	3 725,00	n.a.	7 475,00	n.a.	n.a.
- Construção e Montagem	1 209,99	260,24	0,00	1 470,23	0,00	0,00	260,24	n.a.	1 470,23	n.a.	n.a.
- Exibição e Manutenção do Espetáculo	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	59,00	n.a.	n.a.
- 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	174,88	374,30	0,00	549,18	0,00	0,00	374,30	n.a.	549,18	n.a.	n.a.
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo	724,92	1 438,83	0,00	2 163,75	0,00	0,00	1 438,83	n.a.	2 163,75	n.a.	n.a.
- Outras Despesas de Produção	162,50	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	n.a.	162,50	n.a.	n.a.
- Aluguéis	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.
Total Custos	6 081,29	5 798,37	0,00	11 879,66	0,00	0,00	5 798,37	n.a.	11 879,66	n.a.	n.a.
Receitas de Bilheteira	0,00	0,00					0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
Taxa de Cobertura	0,0%	0,0%	n.a.	0,0%	n.a.	n.a.					

Forte: 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 36.386,60€, encontrando-se, em termos acumulados, abaixo do previsto em 4.678,15€ (-7,8%), apresentando uma taxa de execução a junho de 92,2%. A variação ocorrida é explicada pelo facto de haver custos em orçamento que não foram executados, nomeadamente os gastos de prestação de serviços de apoio à Direção de Comunicação e Imagem (2.200,00€) e os gastos referentes a Segurança Social sobre os Recibos Verdes (1.750,00€).

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 11.129,31€ (-20,1%) é explicado em grande parte pelo desfazamento temporal entre o período contemplado em orçamento e o realmente efetuado.

CPM
ne

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

Unidade: €

Comunicação e Imagem	Real Acumul. Março 16	Real 2º T 16	Orç. 2º T 16	Real Acum. Jun. 16	Orç. Acum. Jun. 16	Desvio 2º T 16		Desvio Acum. Jun. 16		Exec.Orç. % 2º T 16
						Valor	%	Valor	%	
"Sala Garret"	7 379,28	3 908,67	2 770,00	11 287,95	13 830,00	1 138,67	41,1%	-2 542,05	-18,4%	81,6%
- Canto da Europa	116,50	0,00	0,00	116,50	3 200,00	0,00	n.a.	-3 083,50	-96,4%	3,6%
- O Nome da Rosa	870,25	0,00	0,00	870,25	0,00	0,00	n.a.	870,25	n.a.	n.a.
- Universos Paralelos	1 461,85	25,00	0,00	1 486,85	1 600,00	25,00	n.a.	-113,15	-7,1%	92,9%
- Os Doze Pares de França	2 436,81	0,00	0,00	2 436,81	3 200,00	0,00	n.a.	-763,19	-23,8%	76,2%
- Ivanov	1 128,88	0,00	0,00	1 128,88	500,00	0,00	n.a.	628,88	125,8%	225,8%
- Concerto Solidário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Três Dedos Abaixo do Joelho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- O Improvptu de Versalhes	1 224,67	1 915,28	640,00	3 139,95	3 200,00	1 275,28	199,3%	-60,05	-1,9%	98,1%
- Romeu e Julieta	46,50	0,00	140,00	46,50	140,00	-140,00	-100,0%	-93,50	-66,8%	33,2%
- Alcantara Festival	46,50	949,00	250,00	995,50	250,00	699,00	279,6%	745,50	298,2%	398,2%
- Festival Leituras Encenadas	0,00	1 019,39	1 200,00	1 019,39	1 200,00	-180,61	-15,1%	-180,61	-15,1%	84,9%
- Festival Almada	47,32	0,00	400,00	47,32	400,00	-400,00	-100,0%	-352,68	-88,2%	11,8%
- Exerc. Final - Muito barulho por nada	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	-140,00	-100,0%	-140,00	-100,0%	0,0%
- O Pato Selvagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Lisbon & Estoril Film Festival (LEFFEST 2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Origem das Espécies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
"Sala Estúdio"	8 143,89	3 633,77	2 850,00	11 777,66	12 950,00	783,77	27,5%	-1 172,34	-9,1%	90,9%
- Terreno Selvagem	2 618,87	0,00	0,00	2 618,87	3 000,00	0,00	n.a.	-381,13	-12,7%	87,3%
- Ocupação Minhota	1 271,70	0,00	0,00	1 271,70	200,00	0,00	n.a.	1 071,70	535,9%	635,9%
- A Justiça	1 246,35	0,00	0,00	1 246,35	1 800,00	0,00	n.a.	-553,65	-30,8%	69,2%
- Judite	2 743,19	0,00	0,00	2 743,19	3 000,00	0,00	n.a.	-256,81	-8,6%	91,4%
- A Constituição	124,28	2 564,62	900,00	2 688,90	3 000,00	1 664,62	185,0%	-311,10	-10,4%	89,6%
- FIMFA Lx 16	46,50	192,00	500,00	238,50	500,00	-308,00	-61,6%	-261,50	-52,3%	47,7%
- Alcantara Festival	46,50	0,00	250,00	46,50	250,00	-250,00	-100,0%	-203,50	-81,4%	18,6%
- Projeto NÓS - O Mundo Presiente	46,50	877,15	1 200,00	923,65	1 200,00	-322,85	-26,9%	-276,35	-23,0%	77,0%
- Festival Recém Nascidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- A Beleza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- As Criadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
"Atividades Regulares"	1 756,00	875,00	0,00	2 631,00	4 500,00	875,00	n.a.	-1 869,00	-41,5%	58,5%
"Outros Espaços/Projetos"	233,44	3 389,00	6 050,00	3 622,44	6 550,00	-2 861,00	-44,0%	-2 927,56	-44,7%	55,3%
"Publicidade - Programação não Alocada"	12 548,70	8 850,27	11 250,00	21 398,97	22 500,00	-2 399,73	-21,3%	-1 101,03	-4,9%	95,1%
"Comunicação Geral do Teatro"	32 203,42	23 446,48	32 312,50	55 849,90	52 625,00	-8 866,02	-27,4%	3 024,90	5,7%	105,7%
"Publicidade - Voluntariado"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
Total Custos	62 264,73	44 103,19	55 232,50	106 367,92	112 955,00	-11 129,31	-20,1%	-6 587,08	-5,8%	94,2%

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

CRZ
u

2.2.5 - Pessoal

O agrupamento de "Gastos com Pessoal de Estrutura" atingiu os 455.930,12€ no segundo trimestre versus um montante orçamentado de 494.368,90€, a que corresponde um desvio favorável de cerca 7,8%. Esta variação deve-se em grande parte às baixas por doença ao longo do período, não tendo ocorrido qualquer substituição. Se quisermos olhar para os "Gastos com Pessoal" numa ótica exclusivamente de Contabilidade Geral (conta 63), esta apresenta no segundo trimestre um montante de 470.098,29€, correspondendo a um desvio favorável de 24.270,61€ (-4,9%).

Este agrupamento representa o encargo mais significativo nos gastos totais do TNDM II, com um peso de 51,53% no segundo trimestre, mantendo-se em linha com os 52,47% do final de 2015.

Apesar de também existirem gastos com o Pessoal afeto à Programação no trimestre (14.183,17€), estes estão considerados em termos orçamentais dentro do agrupamento "Programação", uma vez que são um custo eminentemente variável – terminando as atividades para as quais foram contratados, o vínculo laboral, ou qualquer outro tipo de encargos, cessa de imediato. Os valores apresentados referem-se maioritariamente às peças "O Impromptu de Versalhes", "Festival de Leituras Encenadas", "Companhia Limitada" e "A Visita Escocesa".

Designação	Real Acumul. Março 16	Real 2º T 16	Orç. 2º T 16	Real Acumul. Junho 16	Orç. Acumul. Junho 16	Orçamento Total 2016	Desvio 2º T 16		Desvio Acum. Jun. 16		Peso % Ac. Jun. 16	Exec.Orç. % Ac. Jun. 16
							Valor	%	Valor	%		
Programação	253 954,03	233 026,40	256 430,77	486 980,43	587 428,34	861 750,00	-23 404,37	-9,1%	-100 447,91	-17,1%	22,51%	82,9%
Fornecimentos e Serviços Externos	241 950,57	218 866,00		460 816,57								
Pessoal	10 910,02	13 788,96		24 708,98								
Outros Gastos e Perdas	771,35	-80,00		691,35								
Gastos e Perdas de Financiamento	322,09	441,44		763,53								
Difusões e Redes	27 171,83	20 886,63	14 002,71	48 058,46	36 905,19	60 487,25	6 883,92	49,2%	11 153,27	30,2%	2,22%	130,2%
Fornecimentos e Serviços Externos	24 634,27	20 502,24		45 136,51								
Pessoal	2 537,56	384,21		2 921,77								
Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00		0,00								
Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	0,18		0,18								
Gastos com o Pessoal de Estrutura	659 097,51	455 930,12	494 368,90	1 115 027,63	1 163 054,65	2 483 681,53	-38 438,78	-7,8%	-48 027,02	-4,1%	51,53%	95,9%
Fornecimentos e Serviços Externos	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00			
Pessoal	659 097,51	455 930,12		1 115 027,63			0,00		0,00			
Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00			
Indemniz. Acordo de Cessação de Cont.	323,85	0,00	0,00	323,85	0,00	0,00	0,00	n.a.	323,85	n.a.	0,01%	n.a.
Gastos com Pessoal - Conta 63	672 883,94	470 098,29	494 368,90	1 142 982,23	1 163 054,65	2 483 681,53	-24 270,61	-4,9%	-20 072,42	-1,7%		
Gastos com Pessoal - Conta 62		0,00										
Gastos com Pessoal - Conta 68		0,00										
Total Gastos com o Pessoal	672 883,94	470 098,29	494 368,90	1 142 982,23	1 163 054,65		-24 270,61	-4,9%	-20 072,42	-1,7%		

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Pelo princípio da especialização, o TNDM II tem provisionado o montante global relativo aos valores do exercício de 2016, a pagar em 2017, de 163.272,35€.

Handwritten signatures and initials.

A força de trabalho do TNDMII (ver detalhe no ponto 2.4) é composta no final do trimestre por 82.

COLABORADORES DO TNDMII, E.P.E. EM 30-06-2016		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	75
5	CIT em Comissão de Serviço	1
6	CIT Termo Certo de Estrutura	0
7	CIT Termo Certo de Programação	0
8	Contrato de Trabalho a Termo Incerto	0
9	Ao Serviço de Outras Entidades	0
10	Licença sem Vencimento	0
11	Ausências prolongadas (CIT Sem Termo)	3
12	Trab. Estrutura (1+2+3+4+5+6+8+11)	82
13	Trab. Elenco Externo (7)	0
14	Trabalhadores no TNDMII (12+13)	82
	Nº Total (14+9+10)	82

Fonte: DAF - Recursos Humanos

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

CR:

CR

Unidade: R\$												
DESIGNAÇÃO DA CONTA		Real Acumul.	Real	Orç.	Real	Orç.	Orçamento	Desvio 2º T 16		Desvio Acum. Jun. 16		Exec.Orç. %
		Mar 16	2º T 16	2º T 16	Acum. Jun. 16	Acum. Jun. 16	Total 2016	Valor	%	Valor	%	2º T 16
ORG. SOCIAIS	ORDENADOS	30 989,68	21 351,10	29 743,05	52 340,78	59 486,10	118 972,21	-8 361,95	-28,2%	-7 145,32	-12,0%	88,0%
	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	794,22	559,37	739,78	1 353,59	1 479,56	2 959,11	-180,41	-24,4%	-125,97	-8,5%	91,5%
	ISENÇÃO HORARIO TRABALHO	8 318,37	6 127,03	8 318,37	14 445,40	16 636,74	33 273,48	-2 191,34	-26,3%	-2 191,34	-13,2%	86,8%
	AJUDAS DE CUSTO	187,58	629,67	375,00	817,25	750,00	1 500,00	254,67	67,9%	67,25	9,0%	109,0%
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS + FÉRIAS ESPECIALIZAÇÃO + FÉRIAS NÃO GOZADAS	7 141,98	-12 550,12	-6 688,32	-5 408,14	-689,49	11 308,15	-5 861,80	87,6%	-4 718,65	684,4%	784,4%
	SUBSÍDIO DE NATAL + NATAL ESPECIALIZAÇÃO	2 669,79	1 833,24	2 827,04	4 503,03	5 654,08	11 308,15	-663,80	-35,2%	-1 151,05	-20,4%	79,6%
	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	11 668,20	3 982,47	6 067,64	15 650,67	19 241,67	41 529,72	-4 115,17	-50,8%	-3 591,00	-18,7%	81,3%
	SEG ACIDENTES TRABALHO	831,42	831,42	684,61	1 662,84	1 369,22	2 738,45	146,81	21,4%	293,62	21,4%	121,4%
	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	0,00	181,82	0,00	181,82	241,56	241,56	181,82	n.a.	-59,74	-24,7%	75,3%
	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	363,61	203,10	0,00	566,71	0,00	0,00	203,10	n.a.	566,71	n.a.	n.a.
	ROC	3 274,26	3 343,92	2 642,19	6 618,18	5 284,39	10 568,77	701,73	26,6%	1 333,79	25,2%	125,2%
	OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
SUBTOTAL ORGÃOS SOCIAIS		66 239,11	26 493,02	46 739,36	92 732,13	109 453,82	234 399,61	-20 246,34	-43,3%	-16 721,69	-15,3%	84,7%
PESSOAL ESTRUTURA	ORDENADOS	314 037,39	309 242,79	320 968,41	623 280,18	641 996,83	1 283 993,65	-11 755,82	-3,7%	-18 716,65	-2,9%	97,1%
	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	23 716,51	22 841,92	24 524,12	46 558,43	49 048,23	98 096,46	-1 682,20	-6,9%	-2 489,80	-5,1%	94,9%
	ISENÇÃO HORARIO TRABALHO	40 397,64	38 889,25	43 224,00	79 286,89	86 448,00	172 896,00	-4 334,75	-10,0%	-7 161,11	-8,3%	91,7%
	TRABALHO SUPLEMENTAR	2 407,65	4 924,17	1 593,54	7 331,82	3 187,07	6 374,14	3 330,63	209,0%	4 144,75	130,0%	230,0%
	AJUDAS DE CUSTO	690,38	187,84	250,00	878,02	500,00	1 000,00	-62,36	-24,9%	378,02	75,6%	175,6%
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS + FÉRIAS ESPECIALIZAÇÃO + FÉRIAS NÃO GOZADAS	61 219,78	-65 867,94	-63 448,85	-4 648,16	-5 460,24	110 427,00	-2 419,09	3,8%	842,08	-15,3%	84,7%
	SUBSÍDIO DE NATAL + NATAL ESPECIALIZAÇÃO	26 506,72	26 246,97	27 606,75	52 753,69	55 213,50	110 427,00	-1 359,78	-4,9%	-2 458,81	-4,5%	95,5%
	ABONO DE FAMÍLIA & FALHAS+OUTROS ABONOS+COM. SERV.+OUTRAS REMU.	1 609,02	1 346,34	1 532,70	2 955,36	3 065,40	6 130,80	-186,36	-12,2%	-110,04	-3,6%	96,4%
	COMP. CESSÃO DE CONTRATO	323,85	0,00	0,00	323,85	0,00	0,00	0,00	n.a.	323,85	n.a.	n.a.
	CONTRIB. SEG. SOCIAL ENT. PATRONAL	164 734,83	73 961,37	77 919,54	178 726,20	184 642,62	368 086,77	-3 926,17	-5,0%	-5 916,42	-3,2%	96,8%
	SEG ACIDENTES TRABALHO	8 528,03	8 642,84	6 880,59	17 168,87	14 521,18	28 242,35	1 782,25	26,0%	2 647,69	18,2%	118,2%
	MEDICINA NO TRABALHO	84,00	4 815,94	0,00	4 899,94	6 361,08	6 361,08	4 815,94	n.a.	-1 461,14	-23,0%	77,0%
	HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO	-891,00	781,00	0,00	-110,00	969,67	969,67	781,00	n.a.	-1 079,67	-111,3%	-11,3%
	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	8 563,05	100,00	2 500,00	8 663,05	5 000,00	10 000,00	-2 400,00	-96,0%	3 663,05	73,3%	173,3%
	FARDAMENTO	93,82	1 989,64	375,00	2 083,46	750,00	1 500,00	1 614,64	430,6%	1 333,46	177,8%	277,8%
	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	34,09	0,00	250,00	34,09	500,00	1 000,00	-250,00	-100,0%	-465,91	-93,2%	6,8%
	ESTÁGIOS	246,37	596,71	1 250,00	843,08	2 500,00	5 000,00	-653,29	-52,3%	-1 656,92	-66,3%	33,7%
	VOLUNTARIADO	882,12	708,46	1 518,75	1 590,58	3 037,50	6 075,00	-810,29	-53,4%	-1 446,92	-47,6%	52,4%
	EVENTOS INTERNOS	0,00	0,00	375,00	0,00	750,00	1 500,00	-375,00	-100,0%	-750,00	-100,0%	0,0%
	OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	300,00	0,00	600,00	1 200,00	-300,00	-100,0%	-600,00	-100,0%	0,0%
SUBTOTAL PESSOAL ESTRUTURA		593 182,25	429 437,10	447 629,54	1 022 619,35	1 053 600,83	2 249 281,92	-18 192,44	-4,1%	-30 981,48	-2,9%	97,1%
OUTROS GASTOS E PERDAS AFETOS AO AGRUP. "PESSOAL" MAS FORA DA CONTA 63	FSE	0,00	0,00					0,00	n.a.	0,00	n.a.	
		0,00	0,00					0,00	n.a.	0,00	n.a.	
		0,00	0,00					0,00	n.a.	0,00	n.a.	
		0,00	0,00					0,00	n.a.	0,00	n.a.	
		0,00	0,00					0,00	n.a.	0,00	n.a.	
		0,00	0,00					0,00	n.a.	0,00	n.a.	
		0,00	0,00					0,00	n.a.	0,00	n.a.	
		0,00	0,00					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		659 421,36	455 930,12	494 368,90	1 115 351,48	1 163 054,65	2 483 681,53	-38 438,78	-7,8%	-47 703,17	-4,1%	95,9%
PROGRAMAÇÃO	ORDENADOS	7 545,96	7 545,96	0,00	15 091,92	0,00	0,00	7 545,96	n.a.	15 091,92	n.a.	n.a.
	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1 178,52	1 169,98	0,00	2 348,50	0,00	0,00	1 169,98	n.a.	2 348,50	n.a.	n.a.
	TRABALHO SUPLEMENTAR	72,57	207,32	0,00	279,89	0,00	0,00	207,32	n.a.	279,89	n.a.	n.a.
	AJUDAS DE CUSTO	2 841,20	3 418,55	0,00	6 259,75	0,00	0,00	3 418,55	n.a.	6 259,75	n.a.	n.a.
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS + FÉRIAS ESPECIALIZAÇÃO + FÉRIAS NÃO GOZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
	SUBSÍDIO DE NATAL + NATAL ESPECIALIZAÇÃO	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	1 809,33	1 841,36	0,00	3 650,69	0,00	0,00	1 841,36	n.a.	3 650,69	n.a.	n.a.
OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.	
TOTAL PROGRAMAÇÃO		13 447,58	14 183,17	0,00	27 630,75	0,00	0,00	14 183,17	n.a.	27 630,75	n.a.	n.a.
TOTAL GERAL REALIZADO		672 868,94	470 113,29	494 368,90	1 142 982,23	1 163 054,65	2 483 681,53	-24 255,61	-4,9%	-20 072,42	-1,7%	98,3%

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Handwritten signatures and initials:



2.3 – Análise da Estrutura de Proveitos

A execução orçamental do total dos proveitos em junho situou-se nos 78,6% (real acumulado de 1.942.473,33€ vs orçamento de 2.472.694,79€), apresentando um desvio acumulado negativo de 530.221,46€. Analisando a estrutura de proveitos no trimestre verifica-se o seguinte:

- O valor da Indemnização Compensatória atribuído no trimestre, no montante de 809.373,66€, resulta da aplicação do princípio da especialização, e não do seu efetivo recebimento. A Resolução do Conselho de Ministros que atribui a indemnização às empresas prestadoras de serviço público foi só assinada em finais de junho 2016, tendo as respetivas tranches sido disponibilizadas no decorrer do mês de julho;
- As receitas geradas pela Bilheteira apresentaram um desvio desfavorável de 23.663,71€ (-35,8%) motivado essencialmente pela má performance do espetáculo "Alkantara Festival" (12.633,08€);
- Efeito da reversão de provisões prevista mediante a conclusão de um processo judicial, cuja perda foi significativamente inferior ao provisionado (129.356,32€);
- 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 só em julho ter sido efetuado de pagamento referente a um terço do valor atribuído para 2016 (1.100.000,00€);
- Quanto ao subsídio do QREN, apesar de aprovado em regime de *overbooking*, encontra-se pendente de resolução e efetivo pagamento;

Neste trimestre as vendas da Livraria estão acima do previsto, com um desvio positivo de 39,1%. 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 "Atividades Regulares", procurando funcionar como polo de atração de leitores e potenciais espectadores.

Pelo exposto, o peso das receitas próprias do TNDM II nas receitas totais está acima do previsto no orçamento registando 24,0% versus 12,1% previstos, considerando todo o Esforço Financeiro Público previsto no período (tranche trimestral da Indemnização Compensatória, do Fundo de Fomento Cultural). Este valor deve ser relativizado, pois não podemos esquecer o desvio desfavorável nos subsídios à exploração, pelo não recebimento de verba do FFC, pelo que o denominador "Receitas Totais" também é inferior ao previsto em 21,4%. Contudo, o Conselho de Administração e Direção Artística do TNDM II têm envidado todos os esforços para potenciar os proveitos do seu *core business* e encontrar novas fontes de rendimento.

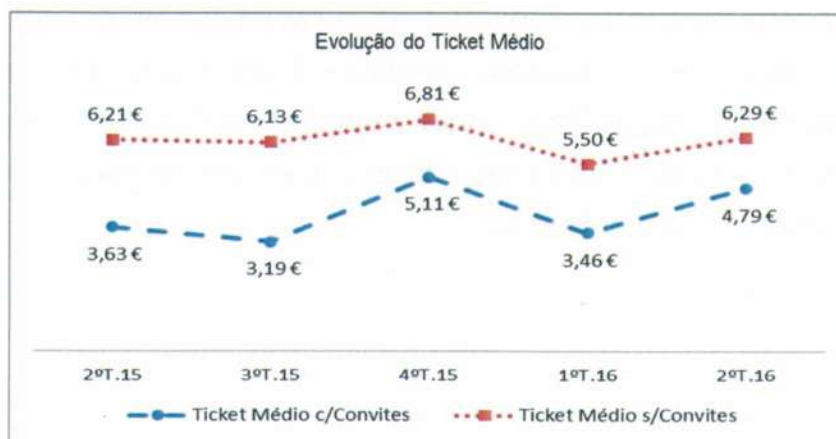
CRZ
QZ

Estrutura de Proveitos	Real Acumul. Mar 16	Real 2ºT 16	Orç. 2ºT 16	Real Acum. Jun. 16	Orç. Acum. Jun. 16	Orçamento Total 2016	Desvio 2ºT 16 Valor %	Desvio Acum. Jun. 16 Valor %	Peso % 2ºT 16	Exec. Orç. % 2ºT 16
- Vendas Livraria	3 795,74	4 063,16	2 922,08	7 858,90	5 844,16	10 714,29	1 141,08 39,1%	2 014,74 34,5%	0,4%	134,5%
- Prestação de Serviços	861 736,57	914 948,30	918 931,17	1 776 684,87	1 803 476,84	3 542 865,49	-3 982,87 -0,4%	-26 791,97 -1,5%	91,5%	98,5%
- Bilheteira	34 147,05	42 388,99	66 052,70	76 536,04	127 211,49	222 452,80	-23 663,71 -35,8%	-50 675,45 -39,8%	3,9%	60,2%
- Venda de Espectáculos (Digressões)	18 215,86	63 185,65	43 504,80	81 401,51	57 518,00	82 918,00	19 680,85 45,2%	23 883,51 41,5%	4,2%	141,5%
- Direitos de Autor	0,00	0,00		0,00			0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,0%	n.a.
- Indemnização Compensatória	809 373,66	809 373,66	809 373,67	1 618 747,32	1 618 747,35	3 237 494,69	-0,01 0,0%	-0,03 0,0%	83,3%	100,0%
- Proveitos Suplementares	6 450,79	2 700,49	8 970,08	9 151,28	18 355,73	34 957,00	-6 269,59 -69,9%	-9 204,45 -50,1%	0,5%	49,9%
- Aluguer de Espaços - Restauração	0,00	2 125,00	7 925,00	2 125,00	15 850,00	31 700,00	-5 800,00 -73,2%	-13 725,00 -86,6%	0,1%	13,4%
- Aluguer de Espaços - Eventos Externos	6 000,00	0,00		6 000,00			0,00 n.a.	6 000,00 n.a.	0,3%	n.a.
- Outros	450,79	575,49	1 045,08	1 026,28	2 505,73	3 257,00	-469,59 -44,9%	-1 479,45 -59,0%	0,1%	41,0%
- Fotocópias	105,35	52,28	54,55	157,63	109,09	200,00	-2,27 -4,2%	48,54 44,5%	0,0%	144,5%
- Programas	345,44	432,79	990,53	778,23	2 336,64	2 997,00	-557,74 -56,3%	-1 558,41 -66,7%	0,0%	33,3%
- Formação	0,00	0,00		0,00			0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,0%	n.a.
- Outros	0,00	90,42	0,00	90,42	60,00	60,00	90,42 n.a.	30,42 50,7%	0,0%	150,7%
- Subsídios	10 750,00	2 500,00	235 437,50	13 250,00	645 018,06	1 099 643,06	-232 937,50 -98,9%	-631 768,06 -97,9%	0,7%	2,1%
- Exploração (QREN + Exploração)	7 000,00	0,00	215 437,50	7 000,00	529 354,17	960 229,17	-215 437,50 -100,0%	-522 354,17 -98,7%	0,4%	1,3%
- Investimento	3 750,00	2 500,00	3 750,00	6 250,00	99 413,89	106 913,89	-1 250,00 -33,3%	-93 163,89 -93,7%	0,3%	6,3%
- Mecenato	0,00	0,00	16 250,00	0,00	16 250,00	32 500,00	-16 250,00 -100,0%	-16 250,00 -100,0%	0,0%	0,0%
- Reversões	0,00	129 356,32	0,00	129 356,32	0,00	0,00	129 356,32 n.a.	129 356,32 n.a.	6,7%	n.a.
- Amortizações	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 n.a.	0,00 n.a.	0,0%	n.a.
- Existências	0,00	0,00		0,00			0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,0%	n.a.
- Provisões	0,00	129 356,32		129 356,32			129 356,32 n.a.	129 356,32 n.a.	6,7%	n.a.
- Outros Proveitos Operacionais	5 530,30	641,66	0,00	6 171,96	0,00	0,00	641,66 n.a.	6 171,96 n.a.	0,3%	n.a.
- Correções de Exercícios Anteriores	5 433,00	0,00		5 433,00			0,00 n.a.	5 433,00 n.a.	0,3%	n.a.
- Outros Rendimentos	97,30	641,66		738,96			641,66 n.a.	738,96 n.a.	0,0%	n.a.
- Proveitos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,0%	n.a.
Total Proveitos	888 263,40	1 054 209,93	1 166 260,83	1 942 473,33	2 472 694,79	4 688 179,84	-112 050,90 -9,6%	-530 221,46 -21,4%	100,0%	78,6%

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Neste trimestre o *ticket* médio registou níveis um pouco diferentes ao trimestre anterior, passando de 3,46€ (ou 5,50€ se excluirmos os convites) para 4,79€ (ou 6,29€ 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 (80,8% dos bilhetes vendidos foram com desconto vs 19,2% sem qualquer dedução).

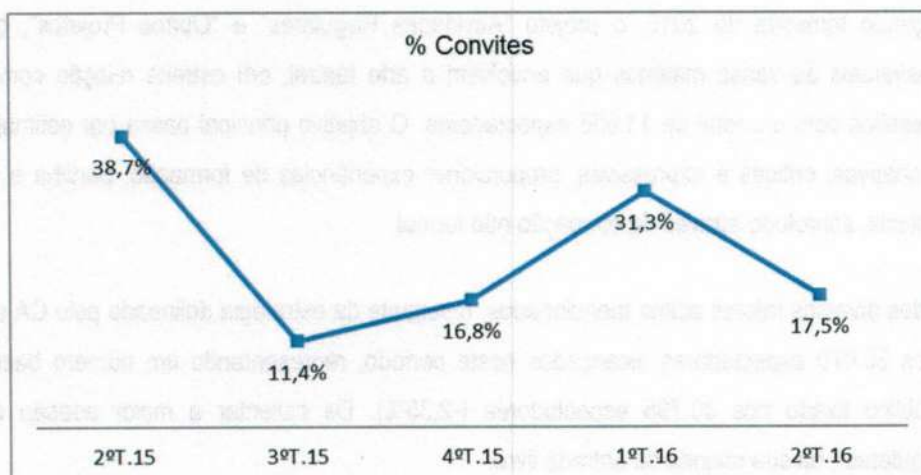


Handwritten signature and initials.

A taxa de ocupação global das salas do TNDM II situa-se nos 70,6% no segundo trimestre. Os espetáculos exibidos na Sala Estúdio apresentaram uma taxa média de ocupação nos 77,3% (82,5% "A Constituição", 53,7% "Projeto NOS", 100% "Riding on a cloud", 44,0% "Os Contos de Joselín" e 93,4% "FIMFA Lx 16"), tendo as exhibições na Sala Garrett atingido uma taxa média de ocupação de 69% (71,0% para "O Impromptu de Versalhes", 76,5% "O Cerejal" e 50,2% para "O Nosso Desporto Preferido").



O segundo trimestre apresenta uma taxa de 23,84% (acesso livre + convites), sendo 17,5% relativo apenas a convites no conjunto das duas salas.



O TNDM II também tem apostado na compra de bilhetes através da internet, tendo sido geradas 36,1% 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.

Handwritten signature and initials.

A disponibilização da venda de vouchers na Bilheteira e na Livraria tem-se revelado um produto com uma fraca dinâmica, não registando qualquer venda em todo o 2º trimestre, não havendo nenhuma troca. No decorrer do 2º trimestre os vouchers que se encontravam para troca atingiram o seu prazo de validade, fazendo com que a 30 de junho não haja qualquer voucher para troca.

VOUCHERS

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
2015	11	153,10	12	171,69	2	30,09	1	11,50
Janeiro	4	46,02					5	57,52
Fevereiro	1	15,04					6	72,56
Março	0	0,00					6	72,56
1T 2016	5	61,06	0	0,00	0	0,00	6	72,56
Abril	0	0,00	0	0,00			6	72,56
Maio	0	0,00	0	0,00	6	72,56	0	0,00
Junho	0	0,00	0	0,00			0	0,00
2T 2016	0	0,00	0	0,00	6	72,56	0	0,00
2016	5	61,06	0	0,00	6	72,56	0	0,00
Total Acum.	113	1514,15	85	1163,36	28	350,79	0	0,00

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

Durante o segundo trimestre de 2016, o projeto "Atividades Regulares" e "Outros Projetos", que desenvolvem atividades transversais às várias matérias que envolvem a arte teatral, em estreita relação com a programação, realizou 126 sessões com um total de 11.656 espectadores. O objetivo principal passa por 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.

A conjugação dos diversos fatores acima mencionados, resultante da estratégia delineada pelo CA e DA do TNDM II, teve reflexo nos 30.070 espectadores alcançados neste período, representando um número bastante próximo do objetivo de público fixado nos 30.795 espectadores (-2,35%). De salientar a maior adesão às atividades de "Atividades Regulares", 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, a peça "O Mundo Persistente" efetuou 10 sessões em Portugal, com um total de 697 espectadores, o "Terreno Selvagem" apresentou no Teatro Viriato 2 récitas, o "Os Doze Pares de França" efetuaram 2 récitas em Paredes de Coura, e a "Trilogia Ifigénia" contou com 3 participações no Teatro Viriato. Por seu lado, as itinerâncias a nível internacional contaram com a apresentação de 14 sessões, "By Heart", "António & Cleópatra" e "Entrelinhas", sendo que o "By Heart" efetuou no total 7 espetáculos e um total de 1.095 espectadores.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CR:



re

Local	Espetáculos 2º Trimestre 2016	Nº Sessões Realizadas 2º T 16	Lotação Máxima	Nº de Espetadores					Recolhas		Ratios									
				Vendas Inteiro	Vendas C/Desc.	Subtotal	Entrada Livre	Conv/lib	Total Espetadores	Recolta s/IVA Local	Recolta s/IVA Online	Recolta s/IVA c/Conv/lib	Ticket Médio	% Conv/lib	Tx. Ocup. Sala	% Bih. Interios	% Bih. Descontb	% Bih. Online	% Bih. Local	
SG	O Impromptu de Versailles	14	414	642	2 444	3 086	381	651	4 118	11 827,43	7 585,87	19 413,30	4,71	6,29	15,6%	71,0%	20,8%	79,2%	39,1%	60,9%
SG	Fest'ral Alcantara - "O Cereja"	3	352	114	596	710	0	98	808	3 184,96	1 525,67	4 710,63	5,83	6,63	12,1%	76,5%	16,1%	83,9%	32,4%	67,6%
SG	Fest'ral Alcantara - "O nosso desporto favorito-Prémio"	3	352	66	358	424	0	106	530	1 971,67	767,26	2 738,93	5,17	6,46	20,0%	50,2%	15,6%	84,4%	28,0%	72,0%
	Total Sala Garrett	20		822	3 398	4 220	381	855	5 456	16 984,06	9 878,80	26 862,86	4,92	6,37	15,7%	69,0%	19,5%	80,5%	36,8%	63,2%
SE	A Constituição	13	76	92	491	583	63	169	815	2 357,18	1 051,36	3 408,54	4,18	5,85	20,7%	82,5%	15,8%	84,2%	30,8%	69,2%
SE	Projeto NÓS - "O mundo persistente"	5	63	9	75	84	0	85	169	290,26	100,89	391,15	2,31	4,66	50,3%	53,7%	10,7%	89,3%	25,6%	74,2%
SE	Riding on a cloud	2	76	13	105	118	0	34	152	540,00	143,37	683,37	4,50	5,79	22,4%	100,0%	11,0%	89,0%	21,0%	79,0%
SE	Os contos de Josefín	2	91	7	49	56	0	24	80	217,70	116,82	334,52	4,18	5,97	30,0%	44,0%	12,5%	87,5%	34,9%	65,1%
SE	FIMFA Lx - Muito baninho por nada	4	76	74	163	237	0	47	284	879,30	748,68	1 627,98	5,73	6,87	16,5%	93,4%	31,2%	68,8%	46,0%	54,0%
	Total Sala Estúdio	26		195	883	1 078	63	359	1 500	4 284,44	2 161,12	6 445,56	4,30	5,98	23,9%	77,3%	18,1%	81,9%	33,5%	66,5%
	Total Sala Estúdio + Sala Garrett	46		1 017	4 281	5 298	444	1 214	6 956	21 268,50	12 039,92	33 308,42	4,79	6,28	17,5%	70,6%	19,2%	80,8%	36,1%	63,9%
	Projeto "Atividades Regulares" + "Outros Projetos"	126							11 656											
	Total Salas + "Atividades Regulares" + "Outros Projetos" 2º T 16	172							18 612											
DG	Entre Linhas - França	2							120											
DG	António & Cleopatra - Berlim	3							182											
DG	António & Cleopatra - Vernon	1							113											
DG	António & Cleopatra - Munique	1							360											
DG	Trilogia Tragédias "Agamémnon/Electra", Teatro Viriato	3							532											
DG	By Heart - Amentéres	2							181											
DG	By Heart - Valence	2							344											
DG	By Heart - Austria	3							570											
DG	Terreno Selvagem - Viriato	2							77											
DG	Universos Paralelos - Teatro de Campo Alegre	3							269											
DG	Os Doze Reis de França - Paredes de Coura	2							213											
DG	Entraria nesta Sala - Bragança	1							86											
DG	Romeu e Julieta - Camões	9							6 705											
DG	Ce sol ne se repôtera - Paris	3							734											
DG	Boca Aberta - Viriato	2							91											
DG	O Mundo Persistente - Santiago de Compostela	5							457											
DG	O Mundo Persistente - Porto	5							240											
DG	Ricardo III	1							184											
	Total Difusões e Redes	50							11 458											
	Total Salas + "Atividades Regulares + Difusões e Redes + "Outras Projetos"	222							30 070											

Total SE + SG Acumulado Junho 2016				1 761	8 256	10 017	1 019	3 424	14 460	40 122	19 152	59 274,47	4,10	5,92	23,7%	63,3%	82,4%	32,3%	67,7%
Total Projeto "Atividades Regulares" + "Outros Projetos" Acumulado Junho 2016				214					15 228										
Total Difusões e Redes Acumulado Junho 2016				86					15 667										
Total				422					45 355										

Fonte: Departamento de Relações Externas
 Legend: SG - Sala Garrett, SE - Sala Estúdio, SN - Salão Nobre, OE - Outros Espetadores, DG - Degradação

38

Projeto "Atividades Regulares" + "Outros Projetos" - 2º Trimestre 2016	Local			Nº de Espetadores
"Atividades Regulares"				
Conversa com os Artistas				
"O Impromptu de Versalhes"	Sala Garrett	1	1	66
"A Constituição"	Sala Estúdio	1	1	36
"Companhia Limitada"	Estação Terminal	1	1	64
Clube dos Poetas Vivos				
"Daniel Jonas"	Átrio	1	1	74
"Vasco Gato"	Átrio	1	1	93
"Regina Guimarães"	Átrio	1	1	74
Outras Atividades				
Urban Heat - Alcantara Festival	Átrio	1	1	30
Oficina FIMFA Lx 16	Sala Estúdio	7	7	15
"Aqui há regras" - Workshop Collectif Jambe	Salão Nobre	5	5	13
Prémios da Associação de Críticos do Teatro	Salão Nobre	1	1	113
Voz Alta	Espaços do TNDM II / Palácio Independência	10	10	513
Lançamento da Revista "Sinais de Cena"	Átrio	1	1	76
Lançamento do Livro "Vidas numa Vida"	Átrio	1	1	85
Lançamento do Livro "A Constituição"	Salão Nobre	1	1	23
Cresce e Aparece				
"A Visita Escocesa"	Espaços do TNDM II	17	17	400
"Boca Aberta"	INCM	3	3	145
"Oficina de Teatro e Ciência"	Museu Nac. Hist. Nat.Ciência	1	1	0
Luz de Trabalho				
"Masterclass Tg Stan"	Salão Nobre	1	1	60
Ensaio Geral				
"O Impromptu de Versalhes"	Sala Garrett	1	1	345
"Companhia Limitada"	Espaços do TNDM II	2	2	194
Exposições				
"Teatro em Cartaz"	Espaços do TNDM II	2	2	1387
"Visitas Guiadas"	Espaços do TNDM II	21	21	464
"Outros Projetos"				
"Companhia Limitada"	Espaços do TNDM II	8	8	952
"Este não é mais um Seminário" - Fundação GDA	Sala Garrett	4	4	194
"Je t'ai vu pour la..."	Theatre Bastille - Paris	6	6	1199
"Viajantes Solitários"	Fábrica Braço de Prata	9	9	246
"Bovary"	Theatre Bastille - Paris	18	18	4795
Subtotal - 2º Trimestre		126	126	11 656

Fonte: Departamento de Relações Externas

Espectáculos 2016	Nº Sessões Realizadas	Total Espetadores	Ticket Médio c/Convites	Ticket Médio s/Convites	% Convites	Tx. Ocup. Sala	% Bilh. Inteiros	% Bilh. Desconto	% Bilh. Online	% Bilh. Local
Sala Garrett	50	10 508	4,25	5,53	23,2%	60,7%	19,3%	80,7%	33,9%	66,1%
Sala Estúdio	72	3 952	3,71	4,95	25,1%	78,9%	13,1%	86,9%	27,4%	72,6%
Sala Garrett + Sala Estúdio	122	14 460	4,10	5,92	23,7%	64,8%	17,6%	82,4%	32,3%	67,7%
Projeto "Atividades Regulares"	167	7 286								
Outros Projetos	43	7 942								
Sub-Total	332	29 688								
Digressão - Coproduções	46	9 615								
Digressão - Produções Próprias	44	6 052								
Total	422	45 355								

Fonte: Departamento de Relações Externas

CP2
ne

DIGRESSÕES 2016	Nº Sessões Realizadas	Total Espetadores
Digressão - Produções Próprias		
By Heart - Les Deux Rives - Rouen	2	396
By Heart - Théâtre de la Bastille	13	1 543
By Heart - Kaaitheater	2	149
By Heart - Le Carré-Les Colonnes, Saint-Médard-en-Jalles	2	162
By Heart - Madrid	4	368
António & Cleopatra - Montpellier	4	1 032
1º Trimestre 2016	27	3 650
Entre Linhas - França	2	120
António & Cleopatra - Berlim	3	182
António & Cleopatra - Vernon	1	113
António & Cleopatra - Munique	1	360
Trilogia Tragédias "Ifigénia/Agamémnon/Electra", Teatro Viriato	3	532
By Heart - Armentières	2	181
By Heart - Valence	2	344
By Heart - Austria	3	570
2º Trimestre 2016	17	2 402
Total 2016 - Dig. Prod. Próprias	44	6 052
Digressão - Coproduções		
Os Doze Pares de França - Vila Nova da Cerveira	3	104
Os Doze Pares de França - Monção	3	94
Os Doze Pares de França - Valença	3	148
Os Doze Pares de França - Melgaço	3	146
Os Doze Pares de França - Paredes de Coura	1	67
1º Trimestre 2016	13	559
Terreno Selvagem - Viriato	2	77
Universos Paralelos - Teatro de Campo Alegre	3	269
Os Doze Pares de França - Paredes de Coura	2	213
Entraria nesta Sala - Bragança	1	86
Romeu e Julieta - Camões	9	6 705
Ce soir ne se répète - Paris	3	734
Boca Aberta - Viriato	2	91
O Mundo Persistente - Santiago de Compostela	5	457
O Mundo Persistente - Porto	5	240
Ricardo III	1	184
2º Trimestre 2016	33	9 056
Total 2016- Dig. Coprod.	46	9 615
Total Digressões 2016	90	15 667

Fonte: Departamento de Relações Externas

Ch
GA
M

2.4 – Balanço Social

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	TOTAL	HOMENS	MULHERES
EM 31-12-2015	3	1	2
ENTRADAS	1	1	0
SAÍDAS	1	1	0
Nº DE ELEMENTOS DO C.A. EM 30-06-2016	3	1	2

DIRECÇÃO ARTÍSTICA	TOTAL	HOMENS	MULHERES
EM 31-12-2015	1	1	0
ENTRADAS	0	0	0
SAÍDAS	0	0	0
DIR. ARTÍSTICO EM 30-06-2016	1	1	0

Nº TRABALHADORES	TOTAL	EFFECTIVOS	EVENTUAIS	HOMENS	MULHERES
EM 31-12-2015	79	77	2	38	41
ENTRADAS					
JANEIRO	0	0	0	0	0
FEVEREIRO	0	0	0	0	0
MARÇO	0	0	0	0	0
ABRIL	0	0	0	0	0
MAIO	0	0	0	0	0
JUNHO	0	0	0	0	0
SOMA DAS ENTRADAS	0	0	0	0	0
SAÍDAS					
JANEIRO	0	0	0	0	0
FEVEREIRO	0	0	0	0	0
MARÇO	1	0	1	0	1
ABRIL	0	0	0	0	0
MAIO	0	0	0	0	0
JUNHO	0	0	0	0	0
SOMA DAS SAÍDAS	1	0	1	0	1
Nº TRABALHADORES EM 30-06-2016	78	77	1	38	40

Nº TRABALHADORES + CA + DA	TOTAL	HOMENS	MULHERES
EM 30-06-2016	82	40	42

IDADE MÉDIA (TRAB.+CA+DA)	HOMENS E MULHERES	HOMENS	MULHERES
EM 30-06-2016	47	45	50

Nº. MÉDIO DE TRAB. + CA + DA	N.º
EM 30-06-2016	82

Nº. MÉDIO DE TRAB.	EFETIVOS E EVENTUAIS	EFETIVOS	EVENTUAIS
EM 30-06-2016	78	77	1

Fonte: DAF - Recursos Humanos

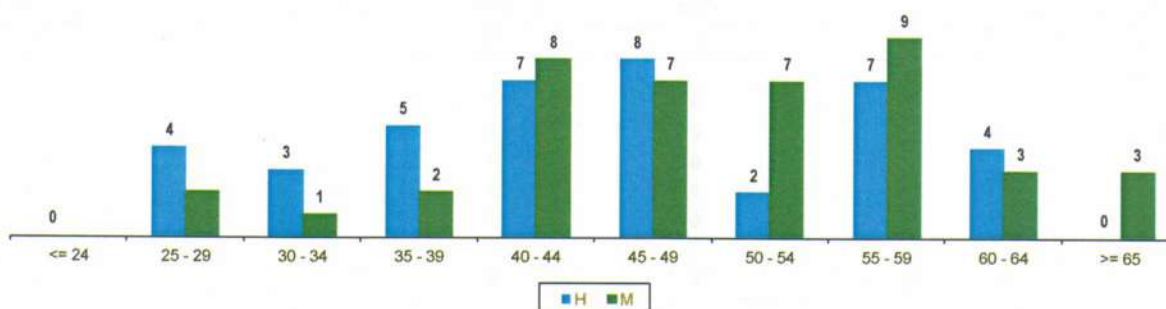
CRZ
GR ne

A estrutura do quadro de trabalhadores é relativamente igualitária em termos de género, 49% do sexo masculino e 51% do sexo feminino e apresenta um nível etário médio de 42 anos, sendo que cerca de 42,7% possui mais de 50 anos de idade.

Distribuição do Pessoal por Grupos Etários - 2º Trimestre 2016

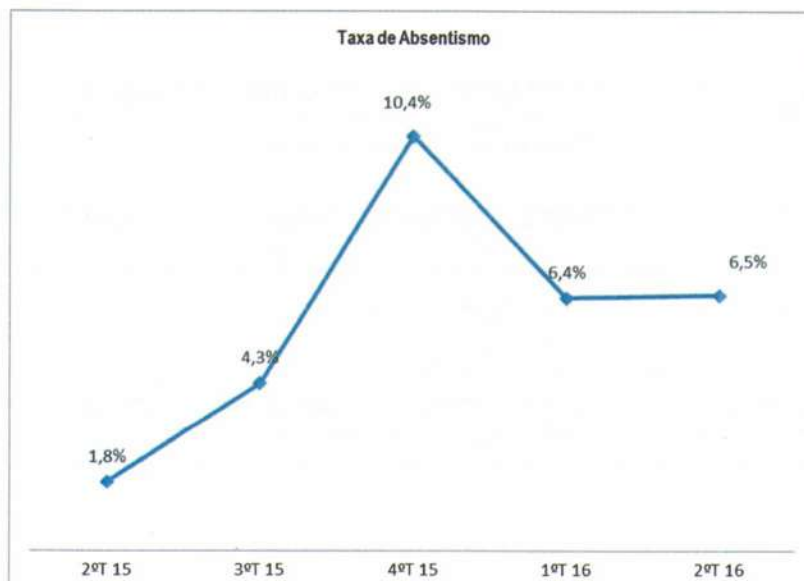
Esc. Etários	H	% H	M	% M	% TOTAL	TOTAL
<= 24	0	0%	0	0%	0%	0
25 - 29	4	5%	2	2%	7%	6
30 - 34	3	4%	1	1%	5%	4
35 - 39	5	6%	2	2%	9%	7
40 - 44	7	9%	8	10%	18%	15
45 - 49	8	10%	7	9%	18%	15
50 - 54	2	2%	7	9%	11%	9
55 - 59	7	9%	9	11%	20%	16
60 - 64	4	5%	3	4%	9%	7
>= 65	0	0%	3	4%	4%	3
TOTAL	40	49%	42	51%	100%	82

ESTRUTURA ETÁRIA 2ºT 16



Fonte: DAF - Recursos Humanos

O absentismo registado ao longo do segundo trimestre, maioritariamente originado por motivos de saúde, corresponde a 324,1 dias de ausências, uma diminuição de 39,49% por comparação com os 535,60 dias no último trimestre de 2015. Equivale, em termos médios, a 4 dias de falta por trabalhador (6,5 dias no quarto trimestre de 2015), fixando-se a taxa de absentismo em 6,5%.



DISTRIBUIÇÃO DO ABSENTISMO POR DEPARTAMENTOS NO 2º TRIMESTRE DE 2016

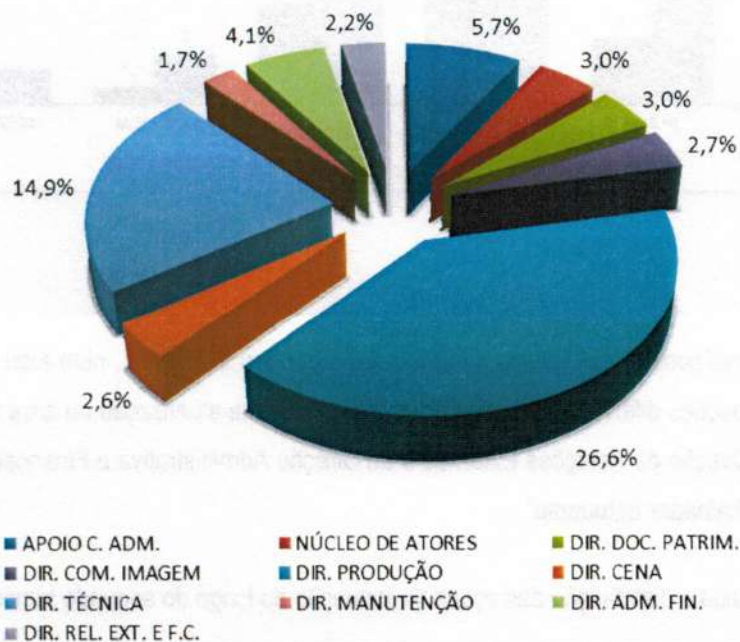
DEPARTAMENTOS	HOMEM	MULHER	TOTAL	AUSÊNCIAS - HOMEM (dias)	AUSÊNCIAS - MULHER (dias)	TOTAL	TAXA DE ABSENTISMO
CONS. DE ADM.	1	2	3	0,00	0,00	0,0	0,0%
DIR. ARTISTICA	1	0	1	0,00	0,00	0,0	0,0%
APOIO C. ADM.	1	1	2	0,00	7,00	7,0	5,7%
NÚCLEO DE ATORES	3	3	6	9,10	2,00	11,1	3,0%
DIR. DOC. PATRIM.	1	4	5	1,20	7,90	9,1	3,0%
DIR. COM. IMAGEM	2	1	3	1,20	3,80	5,0	2,7%
DIR. PRODUÇÃO	0	3	3	0,00	48,60	48,6	26,6%
DIR. CENA	5	6	11	1,89	15,40	17,3	2,6%
DIR. TÉCNICA	19	1	20	181,40	0,50	181,9	14,9%
DIR. MANUTENÇÃO	3	6	9	1,40	7,80	9,2	1,7%
DIR. ADM. FIN.	2	6	8	0,60	19,30	19,9	4,1%
DIR. REL. EXT. E F.C.	2	9	11	1,00	14,00	15,0	2,2%
SOMA	40	42	82	197,8	126,3	324,1	6,5%

Índice de absentismo - 2º T 16

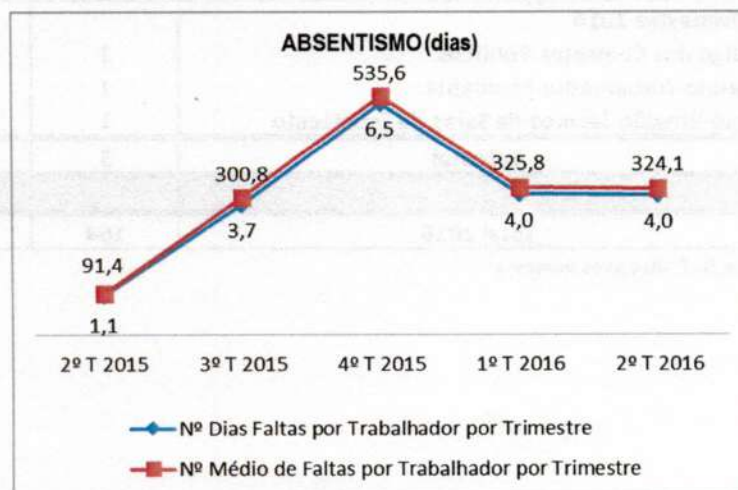
6,5%

Fonte: DAF - Recursos Humanos

TAXA DE AUSÊNCIAS - 2º TRIM. 2016



ABSENTISMO (dias)

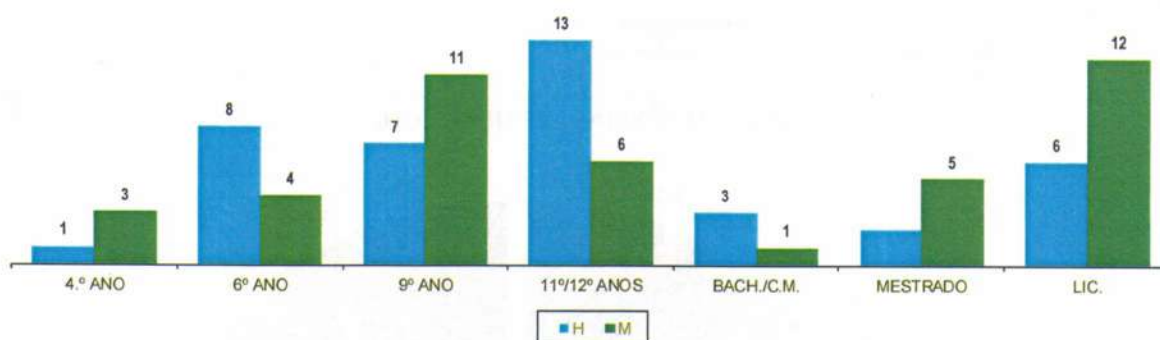


Quanto às habilitações literárias, assume particular destaque nesta análise a elevada percentagem de trabalhadores com escolaridade igual ou inferior ao 9º ano (41%) semelhante à percentagem de 2015.

Distribuição do Pessoal por Habilitações Literárias - 2º Trimestre 2016

HABILITAÇÕES	H	% H	M	% M	TOTAL	% TOTAL
4.º ANO	1	1%	3	4%	4	5%
6º ANO	8	10%	4	5%	12	15%
9º ANO	7	9%	11	13%	18	22%
11º/12º ANOS	13	16%	6	7%	19	23%
BACH./C.M.	3	4%	1	1%	4	5%
MESTRADO	2	2%	5	6%	7	9%
LIC.	6	7%	12	15%	18	22%
TOTAL	40	49%	42	51%	82	100%

DISTRIBUIÇÃO POR HABILITAÇÕES LITERÁRIAS 2ºT 16



Fonte: DAF - Recursos Humanos

A formação profissional concretizada neste trimestre correspondeu a 3 ações, num total de 119 horas de formação, abrangendo 3 participações diferenciadas, visando uma permanente atualização na área da Contratação Pública, bem como no âmbito da Direção de Relações Externas e da Direção Administrativa e Financeira, para questões sensíveis como o "Estatuto Trabalhador Estudante".

Apresenta-se de seguida a distribuição das ações de formação ao longo do segundo trimestre de 2016:

FORMAÇÃO	Nº Pessoas	Horas
2º Trimestre 2016		
Código dos Contratos Públicos	1	28,0
Estatuto Trabalhador Estudante	1	49,0
Curso Direção Técnica de Salas de Espetáculo	1	42,0
Subtotal	3	119
Total 2016	164	563,5

Fonte: DAF - Recursos Humanos

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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 6 alunos da Escola Superior de Cinema e Teatro (ESTC), que até final de julho integrarão o núcleo de atores do TNDM II. Foi também celebrado um contrato de estágio para o departamento de Direção Cena para a área de Guarda-Roupa (contrato celebrado por 4 meses com início em Mai16 e com interrupção em agosto).

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, 11 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, o qual contratualmente terminou em fevereiro 2016.

ESTÁGIOS / ACOLHIMENTOS / VOLUNTARIADO	Nº PESSOAS	ENTIDADES
Inventariação e Descrição Acervo	11	Programa de Voluntariado do TNDM II
Assessoria do Conselho de Administração	0	
Estágio Profissional - Direção Técnica / Cena	4	Escola Superior de Teatro e Cinema
Estágio Profissional - Atores	6	
TOTAL Acum. 2ºT 2016	21	

2.5 – Investimento

No que respeita ao Investimento, o TNDM II alcançou uma taxa de execução de 73,8%, não tendo sido 100% devido ao atraso na adjudicação de obras ou aquisição de equipamentos em relação ao previsto em orçamento.

O valor investido neste trimestre ascende a 86.652,04€ repartindo-se essencialmente pelas obras que estão a ocorrer com o Sistema AVAC e Substituição Integral do Guarda-Corpo da Cobertura.

Foram ainda efetuados diversos abates (11.838,83€) de Equipamento Básico, Administrativo e outros referentes a Edifícios e Outras Construções (ar-condicionado), em virtude de se encontrarem obsoletos.

No final do 2º trimestre o valor na rubrica de "Obras em Curso" ascende a:

Obras em Curso	2016
Sistema AVAC	29 393,00 €
Substituição Integral do Guarda-Copro da Cobertura	19 454,09 €
TOTAL	48 847,09 €

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

CPi
ne

Unidade: €

Investimento	Real Acumul. Março 16	Real 2º T 16	Orç. 2º T 16	Real Acum. Jun. 16	Orç. Acum. Jun. 16	Orçamento Total 2016	Desvio 2º T 16 Valor %	Desvio Acum. Jun. 16 Valor %	Exec. Orç. % 2º T 16
Edifício e Outras Construções									
Remodelação da Sala Estudo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
Remodelação Edifício	0,00	3 197,00	17 500,00	3 197,00	17 500,00	17 500,00	-14 303,00 -81,7%	-14 303,00 -81,7%	18,3%
Remodelação Armazém do Cacém	1 642,00	0,00	0,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	1 642,00 n.a.	n.a.
Remodelação - Outros	1 470,00	17 984,06	8 500,00	19 454,06	8 500,00	63 500,00	9 484,06 111,6%	10 954,06 128,9%	228,9%
Sistemas Elétricos - Grupo Gerador Socorro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
Sistemas Elétricos - Outros	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00	-1 500,00 -100,0%	-1 500,00 -100,0%	0,0%
Sistema AVAC - Central Térmica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
Sistema AVAC - Outros	0,00	34 173,00	0,00	34 173,00	9 200,00	61 200,00	34 173,00 n.a.	24 973,00 271,4%	371,4%
Segurança do Edifício - SADI	0,00	0,00	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	26 666,67	0,00	26 666,67	80 000,00	-26 666,67 -100,0%	-26 666,67 -100,0%	0,0%
Outros	45 440,31	6 074,74	0,00	51 515,05	0,00	0,00	6 074,74 n.a.	51 515,05 n.a.	n.a.
Abates "Edifícios e Outras Construções"	0,00	-1 265,00	0,00	-1 265,00	0,00	0,00	-1 265,00 n.a.	-1 265,00 n.a.	n.a.
Total Edifício e Outras Construções	48 552,31	60 163,82	54 166,67	108 716,13	63 366,67	233 200,00	5 997,15 11,1%	45 348,46 71,6%	171,6%
Equipamento Básico									
Mecânica de Cena	0,00	0,00	43 750,00	0,00	57 500,00	87 500,00	-43 750,00 -100,0%	-57 500,00 -100,0%	0,0%
Equipamento de Iluminação	0,00	0,00	13 750,00	0,00	27 500,00	27 500,00	-13 750,00 -100,0%	-27 500,00 -100,0%	0,0%
Equipamento de Som e Vídeo	4 630,43	4 508,22	6 250,00	9 138,65	12 500,00	12 500,00	-1 741,78 -27,9%	-3 361,35 -26,9%	73,1%
Equipamento Maquinaria e Palco	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	9 000,00	0,00 n.a.	-7 750,00 -100,0%	0,0%
Equipamento de Manutenção	0,00	0,00	1 562,50	0,00	4 125,00	11 250,00	-1 562,50 -100,0%	-4 125,00 -100,0%	0,0%
Equipamento de Cena	0,00	3 372,00	1 562,50	3 372,00	3 125,00	6 250,00	1 808,50 115,8%	247,00 7,9%	107,9%
Equipamento de Documentação e Património	0,00	17 155,00	10 600,00	17 155,00	10 600,00	10 600,00	6 555,00 61,8%	6 555,00 61,8%	161,8%
Equipamento Básico - Comunicações	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	2 600,00	-1 600,00 -100,0%	-1 600,00 -100,0%	0,0%
Abate Equipamento Básico	0,00	-3 625,18	0,00	-3 625,18	0,00	0,00	-3 625,18 n.a.	-3 625,18 n.a.	n.a.
Total Equipamento Básico	4 630,43	21 410,04	79 075,00	26 040,47	124 700,00	167 200,00	-57 664,96 -72,9%	-98 659,53 -79,1%	20,9%
Equipamento de Transporte									
Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
Total Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
Equipamento Administrativo									
Equipamento Informático	2 037,09	188,00	2 000,00	2 225,09	4 000,00	5 500,00	-1 812,00 -90,6%	-1 774,91 -44,4%	55,6%
Equipamento Mobiliário	669,92	0,00	100,00	669,92	100,00	700,00	-100,00 -100,0%	569,92 569,9%	669,9%
Equipamento Administrativo - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
Abates Equipamento Administrativo	0,00	-6 948,65	0,00	-6 948,65	0,00	0,00	-6 948,65 n.a.	-6 948,65 n.a.	n.a.
Total Equipamento Administrativo	2 707,01	-6 760,65	2 100,00	-4 053,64	4 100,00	6 200,00	-8 860,65 -421,9%	-8 153,64 -198,9%	-98,9%
Imob. Incorpóreas									
Aquisição SW Arquivo (NYRON)	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	-1 000,00 -100,0%	-1 000,00 -100,0%	0,0%
Total Imob. Incorpóreas	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	-1 000,00 -100,0%	-1 000,00 -100,0%	0,0%
Total Investimento	55 889,75	74 813,21	136 341,67	130 702,96	193 166,67	407 600,00	-61 528,46 -45,1%	-62 463,71 -32,3%	67,7%
Total Investimento Bruto (sem Abates)	55 889,75	86 652,04	136 341,67	142 541,79	193 166,67	407 600,00	-49 689,63 -36,4%	-50 624,88 -26,2%	73,8%

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Handwritten signatures and initials: CA, CR, M

2.6 – Tesouraria


O não recebimento das primeiras duas tranches do Fundo de Fomento Cultural prevista em orçamento para o primeiro e segundo trimestre de 2016, 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 de janeiro a junho de 2016 fossem negativos em 2.234.799,44€, face ao valor positivo previsto de 121.139,83€. 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.

Só no final de junho de 2016 foi publicada a Resolução do Conselho de Ministros que estipula a entrega das Indemnizações Compensatórias, e tendo sido adiada a assinatura do protocolo com o Fundo de Fomento Cultural até julho, o recebimento das verbas foram só canalizadas para o TNDM II em julho 2016.

Todavia tem sido possível alcançar um equilíbrio de tesouraria, permitindo ao TNDM II manter 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.

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, 87,61% 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 maneio, que também obriga a operações bancárias.

O mapa de fluxo de caixa é o seguinte:

Unidade: €										
MAPA DE FLUXOS DE CAIXA		Real Acumul. Mar 16	Real 2º T 16	Orç. 2º T 16	Real Acum. Jun. 16	Orç. Acum. Jun. 16	Desvio 2º T 16		Desvio Acum. Jun. 16	
							Valor	%	Valor	%
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS										
Recebimentos de clientes	+	101 087,06	127 143,56	135 773,67	228 230,62	233 524,26	-8 630,11	-6,4%	-5 293,64	-2,3%
Pagamentos a fornecedores	-	415 125,11	396 751,39	567 006,49	811 676,50	1 183 255,62	-170 255,10	-30,0%	-371 379,12	-31,4%
Pagamentos ao pessoal	-	559 145,71	631 148,46	664 013,09	1 190 294,17	1 264 960,04	-32 864,63	-4,9%	-74 665,67	-5,9%
FLUXO GERADO PELAS OPERAÇÕES	=	-873 183,76	-900 756,29	-1 095 245,91	-1 773 940,05	-2 214 691,39	194 489,62	17,8%	440 751,34	19,9%
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	-	0,00	0,00	31 071,85	0,00	57 906,44	-31 071,85	-100,0%	-57 906,44	-100,0%
Outros recebimentos / pagamentos relativos à atividade operacional	-	-140 904,45	-130 203,82	2 028 495,02	-271 108,27	2 516 682,93	-2 158 698,84	-106,4%	-2 787 791,20	-110,8%
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)	=	-1 014 088,21	-1 030 960,11	902 177,26	-2 045 048,32	244 085,09	-1 933 137,37	-214,3%	-2 289 133,41	-937,8%
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO										
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:										
Ativos fixos tangíveis	-	111 430,82	76 206,18	103 456,42	187 637,00	122 945,27	-27 250,24	-26,3%	64 691,73	52,6%
Ativos intangíveis	-						0,00	n.a.	0,00	n.a.
Investimentos financeiros	-						0,00	n.a.	0,00	n.a.
Outros ativos	-						0,00	n.a.	0,00	n.a.
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:										
Ativos fixos tangíveis	+						0,00	n.a.	0,00	n.a.
Ativos intangíveis	+						0,00	n.a.	0,00	n.a.
Investimentos financeiros	+						0,00	n.a.	0,00	n.a.
Outros ativos	+						0,00	n.a.	0,00	n.a.
Subsídios ao investimento	+						0,00	n.a.	0,00	n.a.
Juros e rendimentos similares	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.
Dividendos	+						0,00	n.a.	0,00	n.a.
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (2)	=	-111 430,82	-76 206,18	-103 456,42	-187 637,00	-122 945,27	27 250,24	26,3%	-64 691,73	-52,6%
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO										
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:										
Financiamentos obtidos	+						0,00	n.a.	0,00	n.a.
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio	+						0,00	n.a.	0,00	n.a.
Cobertura de prejuízos	+						0,00	n.a.	0,00	n.a.
Doações	+						0,00	n.a.	0,00	n.a.
Outras operações de financiamento	+						0,00	n.a.	0,00	n.a.
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:										
Financiamentos obtidos	-						0,00	n.a.	0,00	n.a.
Juros e gastos similares	-	712,78	1 401,34	0,00	2 114,12	0,00	1 401,34	n.a.	2 114,12	n.a.
Dividendos	-						0,00	n.a.	0,00	n.a.
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio	-						0,00	n.a.	0,00	n.a.
Outras operações de financiamento	-						0,00	n.a.	0,00	n.a.
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3)	=	0,00	-1 401,34	0,00	-2 114,12	0,00	-1 401,34	n.a.	-2 114,12	n.a.
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1)+(2)+(3)	+	-1 126 231,81	-1 108 567,63	798 720,85	-2 234 799,44	121 139,83	-1 907 288,46	-238,8%	-2 355 939,27	-1944,8%
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 504 012,20	1 377 780,39	1 623 224,97	2 504 012,20	2 300 806,00	-245 444,58	-15,1%	203 206,20	8,8%
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 377 780,39	269 212,76	2 421 945,82	269 212,76	2 421 945,82	-2 152 733,06	-88,9%	-2 152 733,06	-88,9%

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 (112.312,53€) e até 2015 (55.612,59€), 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 87% apresentados pelo rácio de autonomia financeira. A situação líquida em 2016 é de 2.969.708,65€, um decréscimo de 7% face a 2015. Do lado do Ativo, as principais rubricas apresentaram a seguinte performance:

- O “Ativo Não Corrente” esteve acima do previsto para o período (+10,3%), manifestamente devido às obras do Café Garrett, Sistema AVA e Substituição integral do guarda-corpo da cobertura;
- Na rubrica “Caixa e Depósitos Bancários” o desvio desfavorável face ao orçamento no valor de 2.152.733,06€ está justificado pelo não recebimento das 2 tranches da IC bem como os valores mensais afetos ao FFC;
- As “Outras Contas a Receber” refletem essencialmente os acréscimos efetuados por via da Indemnização Compensatória;
- No Capital Próprio, é a rubrica “Resultado Líquido do Exercício”, que influencia o desvio desfavorável entre o total estimado e o total real do Capital Próprio, o qual apresenta um desvio negativo de 539.860,03€;

CPsi

re

RUBRICAS	NOTAS	Real 2ºT 16	Org. 2ºT 16	Desvio 2ºT 16 Valor	%	2 0 1 5
ATIVO						
Ativo não corrente						
Ativos fixos tangíveis.....		1 392 843,72	1 261 848,41	130 995,31	10,4%	1 369 504,89
Propriedades de investimento.....				0,00	n.a.	
Goodwill.....				0,00	n.a.	
Ativos intangíveis.....		439,79	2 083,18	-1 643,39	-78,9%	634,97
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.....		1 848,42	870,42	978,00	112,4%	1 171,88
Ativos por impostos diferidos.....				0,00	n.a.	
SUBTOTAL		1 395 131,93	1 264 802,01	130 329,92	10,3%	1 371 311,74
Ativo corrente						
Inventários.....		52 176,99	41 809,54	10 367,45	24,8%	44 993,37
Ativos biológicos.....				0,00	n.a.	
Clientes.....		10 585,74	21 776,70	-11 190,96	-51,4%	40 349,43
Adiantamento a fornecedores.....				0,00	n.a.	
Estado e outros entes públicos.....		16 468,49	86 129,62	-69 661,13	-80,9%	15 407,07
Acionistas / sócios.....				0,00	n.a.	
Outras contas a receber.....		1 648 735,86	0,00	1 648 735,86	n.a.	26 025,75
Diferimentos.....		21 645,87	234 245,72	-212 599,85	-90,8%	40 345,90
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.....		269 212,76	2 421 945,82	-2 152 733,06	-88,9%	2 504 012,20
SUBTOTAL		2 018 825,71	2 805 907,40	-787 081,69	-28,1%	2 671 133,72
TOTAL ATIVO		3 413 957,64	4 070 709,41	-656 751,77	-16,1%	4 042 445,46

RUBRICAS	NOTAS	Real 2ºT 16	Org. 2ºT 16	Desvio 2ºT 16 Valor	%	2 0 1 5
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.....		57 705,50	44 852,18	12 853,32	28,7%	54 924,87
Outras reservas.....		1 902 988,87	1 902 988,87	0,00	0,0%	1 902 988,87
Resultados transitados.....		117 813,34	212 251,01	-94 437,67	-44,5%	64 981,38
Ajustamentos em ativos financeiros.....				0,00	n.a.	
Excedentes de revalorização.....				0,00	n.a.	
Outras variações no capital próprio.....		112 500,00	249 120,84	-136 620,84	-54,8%	118 750,00
Resultado líquido do período.....		-221 299,06	100 355,78	-321 654,84	-320,5%	55 612,59
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		2 969 708,65	3 509 568,68	-539 860,03	-15,4%	3 197 257,71
PASSIVO						
Passivo não corrente						
Provisões.....		0,00	47 000,00	-47 000,00	-100,0%	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		0,00	47 000,00	-47 000,00	-100,0%	166 356,32
Passivo corrente						
Fornecedores.....		118 463,27	76 243,49	42 219,78	55,4%	81 568,63
Adiantamento de clientes.....				0,00	n.a.	
Estado e outros entes públicos.....		19 248,20	161 170,59	-141 922,39	-88,1%	97 084,18
Acionistas / sócios.....				0,00	n.a.	
Financiamentos obtidos.....				0,00	n.a.	
Outras contas a pagar.....		245 024,59	217 016,34	28 008,25	12,9%	438 466,60
Diferimentos.....		61 512,93	59 710,32	1 802,61	3,0%	61 712,02
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		444 248,99	514 140,73	-69 891,74	-13,6%	678 831,43
TOTAL DO PASSIVO		444 248,99	561 140,73	-116 891,74	-20,8%	845 187,75
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO		3 413 957,64	4 070 709,41	-656 751,77	-16,1%	4 042 445,46

Fonte: DAF - Contabilidade Geral

SA *CPM*
50

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 2016, 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 de Serviço Público e Dimensão Institucional
- LOE 2 – Manutenção do Volume de Atividade Artística e Editorial
- LOE 3 – Captação de Públicos Infantojuvenil e Escolar
- LOE 4 – Iniciativas de Responsabilidade Social e Igualdade
- LOE 5 – Comunicação e Imagem
- LOE 6 – Otimização e Qualificação dos Recursos Humanos
- LOE 7 – Manutenção das Receitas Próprias
- LOE 8 – Controlo de Custos e Aumento da Produtividade

LOE1 – Garantia dos Padrões de Excelência de Serviço Público e Dimensão Institucional

Esta linha estratégica pretende caracterizar a atividade do TNDMII, na ótica do serviço global prestado à comunidade, em três planos distintos:

- a) A forma como a entidade e as atividades decorrentes, são percecionadas pelos seus públicos;
- b) A incidência e a importância atribuída às ações de manutenção, preservação e reabilitação a que a instituição se encontra estatutariamente obrigada atento ao contexto de eminente valor patrimonial que a caracteriza;
- c) O nível de investimento que a instituição coloca no relacionamento institucional como componente fundamental e diferenciadora no âmbito da gestão artística e patrimonial.

Indicadores

Os indicadores gerais identificados para avaliar o grau de cumprimento dos objetivos específicos da linha Garantia dos Padrões de Excelência de Serviço Público e Dimensão Institucional são 4:

- a) Nº de reclamações – reclamações fixadas no livro de reclamações.
- b) Nº de espetadores e utilizadores - somatório dos espetadores que assistem aos espetáculos nas duas salas e noutros espaços do teatro e envolvente, e em itinerância, e dos utentes da Biblioteca / Arquivo.
- c) Nº de ações de beneficiação, repartindo-se em três grandes áreas:

1. Intervenções patrimoniais (preservação do acervo documental, tratamento e conservação de guarda-roupa e adereços - número de registos em base de dados);
 2. Intervenções no edificado (recuperação das janelas em meia lua das fachadas do Teatro, pedras do átrio e guarda do telhado, substituição das plantas de emergência PVC fotoluminescente, projetos de execução – arquitetura, estabilidade, águas e eletrotecnia tendo em vista as obras decorrentes do diagnóstico efetuado acerca da Segurança contra Incêndios em Edifícios, substituição do chiller carrier da cobertura, carotes para passagem de cablagem, obras de requalificação da livraria e bilheteiras e remodelação do Café Garrett);
 3. Intervenções técnicas/Aquisição de equipamento (aquisição de projetores LED, aquisição de microfones wireless, substituição do ar condicionado do átrio e camarins, manutenção e correção do rotativo e plataformas elevatórias do palco e correção das instalações de alimentação e distribuição elétrica dos dimmers instalados nas varandas do palco, requalificação da bancada telescópica da Sala Estúdio).
- d) Parcerias Institucionais – somatório de colaborações estabelecidas com entidades culturais congéneres, universidades, centros de estudo e investigação nacionais e internacionais.

Estratégias	Indicadores Gerais	Universo	Indicadores Específicos	Metas Objetivos 2016	Unid.	Meta 1T 2016	Real 1T 2016	Desvio Valor	Desvio %	Meta 2T 2016	Real 2T 2016	Desvio 2T Valor	Desvio 2T %	Meta Ac. 2T 2016	Real Ac. 2T 2016	Desvio Ac. Valor	Desvio Ac. %
LOE 1 - Garantia de Padrões de Excelência de Serviço Público e Dimensão Institucional	Nº de Reclamações	TNDM II	Reclamações apresentadas no Livro de Reclamações	18	unid.	6	0	-6	-100,0%	5	0	-5	-100,0%	11	0	-11	-100,0%
	Nº Espectadores e Utilizadores	TNDM II	Salas Garret e Estúdio	42 520	unid.	11 793	7 504	-4 289	-36,4%	9 177	6 956	-2 221	-24,2%	20 970	14 460	-6 510	-31,0%
			Outros Espaços	41 450	unid.	4 849	3 572	-1 277	-26,3%	19 756	11 656	-8 100	-41,0%	24 605	15 228	-9 377	-38,1%
			Biblioteca / Arquivo	125	unid.	35	31	-4	-11,4%	35	15	-20	-57,1%	70	46	-24	-34,3%
		Outros locais	Intervenção	17 380	unid.	7 759	4 209	-3 550	-45,8%	1 862	11 458	9 596	515,3%	9 621	15 667	6 046	62,8%
	Nº de Ações de Beneficiação	TNDM II	Patrimoniais	3 410	unid.	853	45	-808	-94,7%	853	322	-530,5	-62,2%	1 705	367	-1 338	-78,5%
			Edificado	7	unid.	0	0	0	0,0%	3	0	-3	-100,0%	3	0	-3	-100,0%
			Técnicas / Aquisição de Equipamento	15	unid.	2	0	-2	-100,0%	3	3	0	0,0%	5	3	-2	-40,0%
	Nº de Parcerias Institucionais	TNDM II		37	unid.	9	9	0	0,0%	0	0	0	0,0%	9	9	0	0,0%

Avaliação dos Dados e da Atividade por Departamento

- Indicadores específicos *Direção de Documentação e Património* (DDP)
 - Nº Espectadores e Utilizadores (Biblioteca / Arquivo): O número de utilizadores presenciais decresceu neste trimestre (15) embora o número de pedidos registados na BA tenha aumentado de 36 em 38 em relação ao trimestre anterior. São cada vez mais os pedidos feitos através de meios eletrónicos, sobretudo email;

- Nº Ações de Beneficiação (Patrimoniais): Neste segundo trimestre o nº de registos base dados acervo foi de 39, ao passo que o nº de registos bibliográficos normalizados foi de 283 (bases bibliográficas). Durante o 2.º trimestre do ano, o n.º de registos bibliográficos novos resulta, na sua grande maioria, do tratamento de documentos bibliográficos (aquisições, fundo geral);
- Indicadores específicos *Direção Técnica*
 - Nº de Ações de Beneficiação (Técnicas / Aquisição de Equipamento): Para o 2º trimestre estava projetado a aquisição de "Projetores Led para o setor de Luz" e "Escadote telescópio para o setor luz/maquinaria/som". Nenhum destes investimentos ocorreu, tendo a Direção Técnica adquirido "Projetores de Vídeo" e "Unidade de intercom e baterias";
- Indicadores específicos *Direção Manutenção*
 - Nº de Ações de Beneficiação (Edificado): No 2º trimestre estavam previstas as intervenções "Remodelação Bar Artistas", "Substituição Janelas meias-luas" e "Intervenção Corretiva Equipamento SCIE". Nenhuma destas foi executada, passando a execução das mesmas para o final do ano;
 - Nº de Ações de Beneficiação (Técnicas / Aquisição de Equipamento): Neste segundo trimestre estava previsto ocorrer a obra de "Intervenção Corretiva Equipamento SCIE", contudo a mesma não foi executada passando para o terceiro trimestre. Antecipou-se sim foi a obra de "Substituição Chiller do telhado" a qual estava inicialmente prevista para o terceiro trimestre.

LOE2 – Manutenção do Volume de Atividade Artística e Editorial

Esta linha estratégica pretende especificamente caracterizar a atividade do TNDMII tal como foi estrategicamente priorizada pela Direção Artística no projeto para o triénio. Consequentemente a produção e apresentação de espetáculos e a produção e lançamento de obras editoriais surgem associados como dois domínios programáticos cruciais, cujo impacto na atividade global é fundamental avaliar.

Indicadores

Os indicadores gerais identificados para avaliar o grau de cumprimento dos objetivos específicos da linha **Manutenção do Volume da Atividade Artística e Editorial** são quatro:

a) Espetáculos (TNDMII e outros locais):

- Nº de sessões de produções próprias;
- Nº de sessões de coproduções;
- Nº de sessões de acolhimentos.
- Nº de sessões em itinerância;

b) Exposições (TNDMII e outros locais):

- Nº de exposições e mostras;

CP:

SA ne

c) Edições:

- Nº de edições próprias;

d) Atividades não performativas;

- Nº de sessões visitas guiadas;
- Nº de lançamento de edições;
- Nº de encontros, debates, conferências
- Nº de sessões de formação

Estratégias	Indicadores Gerais	Universo	Indicadores Específicos	Metas Objetivos 2016	Unid.	Meta 1T 2016	Real 1T 2016	Desvio Valor	Desvio %	Meta 2T 2016	Real 2T 2016	Desvio 2T Valor	Desvio 2T %	Meta Ac. 2T 2016	Real Ac. 2T 2016	Desvio Ac. Valor	Desvio Ac. %
LOE 2 - Manutenção do Volume da Atividade Artística e Editorial	Nº de Espetáculos	TNDM II	Nº de Produções Próprias	86	unid.	24	24	0	0,0%	16	16	0	0,0%	40	40	0	0,0%
			Nº de Coproduções	269	unid.	79	72	-7	-8,9%	58	46	-12	-21,1%	137	118	-19	-14,1%
			Nº de Acolhimentos	26	unid.	8	4	-4	-47,6%	6	0	-6	-100,0%	13	4	-9	-69,9%
		Outros Locais	Nº de Sessões em Itinerância	95	unid.	42	36	-6	-15,1%	10	50	40	391,2%	53	86	33	63,5%
	Nº de Exposições	TNDM II e Outros Locais	Nº Exposições e Mostras	6	unid.	5	4	-1	-20,0%	1	3	2	200,0%	6	7	1	16,7%
	Nº de Edições	TNDM II	Nº Edições Próprias	12	unid.	3	1	-2	-66,7%	5	3	-2	-40,0%	8	4	-4	-50,0%
	Nº de Atividades Não Performativas	TNDMII	Visitas Guiadas	100	unid.	28	17	-11	-38,8%	28	21	-7	-24,4%	56	38	-18	-31,6%
			Lançamento de edições	14	unid.	3	1	-2	-66,7%	5	6	1	20,0%	8	7	-1	-12,5%
			Encontros, Debates, Conferências	15	unid.	11	11	0	0,0%	4	11	7	175,0%	15	22	7	46,7%
			Formação	13	unid.	8	8	0	0,0%	4	4	0	0,0%	12	12	0	0,0%

Avaliação dos Dados e da Atividade por Departamento

- Indicadores específicos *Direção de Documentação e Património* (DDP)
 - Nº de Exposições e Mostras: As exposições/mostras ocorridas neste trimestre dizem respeito: *Teatro em Cartaz* (a coleção do D. Maria II, 1853-2015 (13/04/2016 a 29/07/2017); *Marionetas na Livraria* (93 a 22 de maio) e *António Pedro* (50 anos sobre a morte, 28/06/2016 a 30/07/2016), estas duas ultimas referentes as mostras na livraria.
 - Nº de Edições Próprias: O nº de edições previstas para o segundo trimestre era de 5, tendo sido apenas realizadas 3 edições: *Catálogo em Cartaz* (13 abril 2016); *O Impromptu de Versallhes* (13 abril 2016) e *A Constituição* (21 abril 2016). As restantes duas edições não editadas, *O Nacional está a arder* e *A casa de Garrett. Património e Arquitetura do TNDM II*, estão ambas dependentes da calendarização de produção por parte da INCM.

LOE3 – Captação de Públicos Infantojuvenil e Escolar

Esta linha estratégica centra-se na análise dos resultados de uma das linhas de missão mais importantes do TNDMII: o público infantojuvenil e a relação profunda e atuante com o universo escolar. A par da oferta artística do TNDMII surge igualmente valorizado um trabalho de consolidação social e relacional com o universo escolar no quadro dos seus mais destacados protagonistas: escolas, professores e alunos.

Indicadores

Os indicadores gerais identificados para avaliar o grau de cumprimento dos objetivos específicos da linha **Captação de Público Infantojuvenil e Escolar** são três:

e) Espetáculos para a infância e juventude (TNDMII e outros locais):

- Nº de produções e coproduções;
- Nº de sessões;
- Nº de sessões em itinerância;

a) Contexto escolar:

- Nº de professores fidelizados;
- Nº de escolas envolvidas;

b) Nº de público escolar (TNDMII e outros locais):

- Nº total de alunos

Estratégias	Indicadores Gerais	Unív.	Indicadores Específicos	Metas Objetivos 2016	Unid.	Meta 1T 2016	Real 1T 2016	Desvio Valor	Desvio %	Meta 2T 2016	Real 2T 2016	Desvio 2T Valor	Desvio 2T %	Meta Ac. 2T 2016	Real Ac. 2T 2016	Desvio Ac. Valor	Desvio Ac. %
LOE 3 - Captação de Públicos Infanto-Juvenil e Escolar	Espetáculos para Infância e Juventude	TNDMII	Nº Produções e Coproduções	8	unid.	5	5	0	0,0%	2	1	-1	-50,0%	7	6	-1	-14,3%
			Nº de Sessões	122	unid.	64	64	0	0,0%	16	16	0	0,0%	80	80	0	0,0%
		Outros locais	Nº Sessões em Itinerâncias	3	unid.	0	0	0	0,0%	3	5	2	66,7%	3	5	2	66,7%
	Contexto Escolar	TNDMII	Nº Professores Fidelizados	700	unid.	640	702	62	9,7%	660	722	62	9,4%	660	722	62	9,4%
			Nº Escolas Envolvidas	160	unid.	60	70	10	16,7%	40	32	-8	-20,0%	100	102	2	2,0%
	Nº de Público Escolar	TNDMII e Outros Locais	Nº Total de Alunos	5000	unid.	2000	2 262	262	13,1%	500	1 416	916	183,2%	2 500	3 678	1 178	47,1%

LOE4 – Iniciativas de Responsabilidade Social e Igualdade

Esta linha estratégica opera um recorte específico sobre uma outra linha de missão fundamental para a atividade do TNDMII prosseguida e desenvolvida nos últimos anos. Nela se encontram refletidas os vários planos de abordagem,

caracterizando o posicionamento que o TNDMII vem assumindo nesta matéria. Todos eles decorrem do objetivo último de trabalhar a **acessibilidade** nas suas múltiplas facetas: física, social, económica, cívica.

Indicadores

Os indicadores gerais identificados para avaliar o grau de cumprimento dos objetivos específicos da linha **Iniciativas de Responsabilidade Social e Igualdade** são 6:

a) Iniciativas de Responsabilidade Social

- Nº de sessões em Língua Gestual Portuguesa (LGP) e outras iniciativas;

Ch:
A
re

- b) Nº de alunos carenciados;
- c) Nº de espectadores seniores;
- d) Programa de estágios:
 - Nº de estagiários;
- e) Programa de Voluntariado:
 - Nº de voluntários;
- f) Nº de parcerias.

Estratégias	Indicadores Gerais	Universo	Indicadores Específicos	Metas Objetivos 2016	Unid.	Meta 1T 2016	Real 1T 2016	Desvio Valor	Desvio %	Meta 2T 2016	Real 2T 2016	Desvio 2T Valor	Desvio 2T %	Meta Ac. 2T 2016	Real Ac. 2T 2016	Desvio Ac. Valor	Desvio Ac. %
LOE 4 - Iniciativas de Responsabilidade Social	Nº Iniciativas para Público com Necessidades Especiais	TNDMII	Nº de Sessões LGP e outras iniciativas	13	unid.	8	10	2	25,0%	4	7	3	75,0%	12	17	5	41,7%
	Nº de Alunos Carenciados			600	unid.	300	362	82	27,3%	100	123	23	23,0%	400	505	105	26,3%
	Nº de Espectadores Séniores			1 500	unid.	300	281	-19	-6,3%	400	380	-20	-5,0%	700	661	-39	-5,6%
	Programa de Estágios		Nº de Estagiários	30	unid.	12	9	-3	-25,0%	6	10	4	66,7%	18	10	-8	-44,4%
	Programa de Voluntariado		Nº de Voluntários	20	unid.	20	10	-10	-50,0%	20	11	-9	-45,0%	20	11	-9	-45,0%
	Nº de Parcerias			10	unid.	4	16	12	300,0%	2	1	-1	-50,0%	6	17	11	183,3%

Avaliação dos Dados e da Atividade por Departamento

- Indicadores específicos *Direção de Documentação e Património*
 - Programa de Voluntariado (Nº de Voluntários): A 6.ª edição do Programa de Voluntariado encerrou em maio, após prorrogação de termo de 15 para 30 maio;
 - Nº Parcerias (Responsabilidade Social): 7 parcerias ativas: sendo que celebrou-se uma nova no segundo trimestre, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (Projeto ROSSIO). Deste modo, as parcerias ativas são: Bicho do Mato (Coleção Texto de Teatro); CET/FLUL (Coleção de Biografias do Teatro Português); Fundação Centro Cultural de Belém (depósito telões "Ricardo II", de Graça Morais); Fundação de Arte Moderna e Contemporânea - Coleção Berardo (depósito telões "Ricardo II", de Graça Morais); Manufatura das Tapeçarias de Portalegre (depósito de tapeçaria "Pulsção da Cor VIII, de Eduardo Nery, na Entrada Privativa do TNDM II); Museu Nacional do Teatro e da Dança (depósito de óleo da autoria de Luís Reis, "A taça de ouro" na Entrada Privativa do TNDM II); Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (Projeto ROSSIO)

CPi
CPA

LOE5 – Comunicação e Imagem

Esta linha visa caracterizar o impacto da estratégia de comunicação do TNDM II. A sua avaliação permite a necessária reflexão/ajustes acerca da forma como o TNDM II é publicamente percecionado enquanto instituição e projeto cultural.

Indicadores

Os indicadores gerais identificados para avaliar o grau de cumprimento dos objetivos específicos da linha **Comunicação e Imagem** são 7:

a) Locais de distribuição de suportes gráficos:

- Cartazes,
- Postais,
- Programas e desdobráveis,

b) Imprensa:

- Nº de *clippings* nacionais e internacionais;

c) Rádio;

- Nº de *spots* de rádio

d) Televisão

- Nº de *spots* de televisão;

e) Redes Sociais

- Nº de *posts* em redes sociais;

f) Site

- Nº de consultas ao site do TNDM II;

g) Bases de dados;

- Nº de registos de contactos.

Estratégias	Indicadores Gerais	Universo	Indicadores Específicos	Metas Objetivos 2016	Unid.	Meta 1T 2016	Real 1T 2016	Desvio Valor	Desvio %	Meta 2T 2016	Real 2T 2016	Desvio 2T Valor	Desvio 2T %	Meta Ac. 2T 2016	Real Ac. 2T 2016	Desvio Ac. Valor	Desvio Ac. %
LOE 5 - Comunicação e Imagem	Locais de distribuição de suportes gráficos	Outros locais	Cartazes	130	unid.	130	130	0	0,0%	130	130	0	0,0%	130	130	0	0,0%
			Postais	300	unid.	300	300	0	0,0%	300	300	0	0,0%	300	300	0	0,0%
			Programas e desdobráveis	310	unid.	310	310	0	0,0%	310	310	0	0,0%	310	310	0	0,0%
	Imprensa	TNDM II	Nº de <i>clippings</i> nacionais e internacionais	3 400	unid.	850	845	-5	-0,6%	850	804	-46	-5,4%	1700	1649	-51	-3,0%
	Rádio		Nº de <i>spots</i> rádio	20	unid.	5	5	0	0,0%	5	10	5	100,0%	10	15	5	50,0%
	Televisão		Nº de <i>spots</i> TV	8	unid.	2	2	0	0,0%	2	2	0	0,0%	4	4	0	0,0%
	Redes Sociais		Nº de <i>posts</i>	730	unid.	183	169	-14	-7,4%	183	204	22	11,8%	365	373	8	2,2%
	Site		Nº de consultas	219 000	unid.	53 250	59 580	6330	11,9%	53 250	45 946	-7304	-13,7%	106500	105526	-974	-0,9%
	Base de Dados		Nº de Registos de Contactos	13 000	unid.	11 500	11 600	100	0,9%	12 000	12 000	0	0,0%	12 000	12 000	0	0,0%

OK
CA
u

Avaliação dos Dados e da Atividade por Departamento

- Indicadores específicos *Direção Comunicação e Imagem*
 - No 2.º trimestre de 2016 deu-se continuidade à produção de materiais para todos os projetos, e respetiva distribuição no circuito de locais pré-definido, com exceção dos espetáculos de carreiras curtas, integrados nos Festivais FIMFA e Alcantara. No que respeita à assessoria de imprensa, dada a natureza da maior parte dos espetáculos apresentados neste trimestre (programados no âmbito de Festivais) foi registada uma menor recetividade por parte da comunicação social. Também a diminuição do número de acessos ao site poderá estar relacionada com o tipo de programação, uma vez que a divulgação da atividade é também veiculada nos sites das estruturas parceiras. No entanto, o facto de terem sido apresentados mais espetáculos, fez com que se aumentasse o número de posts no facebook e spots na rádio.

LOE6 – Otimização e Qualificação dos Recursos Humanos

Esta linha estratégica centra-se na análise do desenvolvimento profissional dos colaboradores do TNDMII, quer em termos da sua vinculação ao projeto, quer na perspetiva da sua valorização profissional e no aperfeiçoamento das suas competências.

Indicadores

Os indicadores gerais identificados para avaliar o grau de cumprimento dos objetivos específicos da linha **Otimização e Qualificação dos Recursos Humanos** são dois:

- Formação:
 - Nº de ações de formação,
 - Nº de horas,
 - Nº de trabalhadores abrangidos,
- Taxa de absentismo.

Estratégias	Indicadores Gerais	Universo	Indicadores Específicos	Metas Objetivos 2016	Unid.	Meta 1T 2016	Real 1T 2016	Desvio Valor	Desvio %	Meta 2T 2016	Real 2T 2016	Desvio 2T Valor	Desvio 2T %	Meta Ac. 2T 2016	Real Ac. 2T 2016	Desvio Ac. Valor	Desvio Ac. %
LOE 6 - Otimização e Qualificação dos Recursos Humanos	Formação	TNDM II	Nº de Ações de Formação	8	unid.	4	4	0	0,0%	3	3	0	0,0%	7	7	0	0,0%
			Nº de Horas	3 000	horas	445	445	0	0,0%	119	119	0	0,0%	563,5	563,5	0	0,0%
			Nº de Trabalhadores Abrangidos	82	unid.	82	161	79	96,3%	0	3	3	0,0%	82	164	82	100,0%
	Taxa de Absentismo			6,0%	%	6,0%	6,4%	-	-0,4%	6,0%	6,5%	-	-0,5%	6%	6%	-	-0,5%

LOE7 – Manutenção das Receitas Próprias

Consideramos fundamental selecionar indicadores económico-financeiros de modo a podermos avaliar a linha de orientação estratégica de aumento de receitas com que o Conselho de Administração se pretende vincular.

Apesar da quase absoluta dependência da participação do Estado, através da Indemnização Compensatória, consideramos importante a inscrição do Volume de Negócios (receitas de bilheteira, vendas na Livraria, mecenato e parcerias) enquanto indicador. Este representa também uma oportunidade para orientar a organização para a prestação de serviços de qualidade ao cliente externo de modo sustentável.

Indicadores

Os indicadores gerais identificados para avaliar o grau de cumprimento dos objetivos específicos da linha **Manutenção de Receitas Próprias** são dois:

- a) Peso do Esforço Financeiro:
 - Indemnização Compensatória/Proveitos
- b) Volume de negócios:
 - Vendas de Bilheteira/Custo Programação,
 - Vendas na Livraria (Edições e Outros),
 - Mecenato

Estratégias	Indicadores Gerais	Unív.	Indicadores Específicos	Metas Objetivos 2016	Unid.	Meta 1T 2016	Real 1T 2016	Desvio Valor	Desvio %	Meta 2T 2016	Real 2T 2016	Desvio 2T Valor	Desvio 2T %	Meta Ac. 2T 2016	Real Ac. 2T 2016	Desvio Ac. Valor	Desvio Ac. %	
LOE 7 - Manutenção de Receitas Próprias	Peso do Esforço Financeiro Público	TNDMII	Indemnização Compensatória/Proveitos	69,1%	%	62,0%	91,1%	-	29,2%	69,4%	76,8%	-	7,4%	65,5%	83,3%	-	17,9%	
	Volume de Negócios	TNDMII	Vendas de Bilheteira/Custo Programação	25,8%	%	18,5%	13,3%	-	-5,2%	25,8%	22,7%	-	-3,1%	21,7%	17,9%	-	-3,8%	
			Vendas na Livraria	Edições	1 607	€	402	159	-242	-60,3%	402	143	-258	-64,3%	804	303	-501	-62,3%
				Outros	9 107	€	2 277	3 636	1360	59,7%	2 277	3 920	1643	72,2%	4 554	7 556	3 003	65,9%
			Mecenato	32 500	€	0	0	0	-	16 250	0	-16250	-100,0%	16 250	0	-16 250	-100,0%	

O peso da Indemnização Compensatória sobre o Total dos Proveitos no segundo trimestre foi de 76,8% face ao previsto de 69,4% uma vez que verificou-se um desvio de desfavorável de 112.050,90€ no total dos proveitos, em grande parte explicado pelo não recebimento do FFC e QREN, os quais para o 2º trimestre de 2016 estava previsto ter reconhecido cerca de 215.437,50€ de proveito.

LOE8 – Controlo de Custos e Aumento da Produtividade

Para podermos avaliar esta linha estratégica, considerámos alguns rácios e indicadores destinados a facultar informações sobre a situação económica e financeira, permitindo retirar conclusões com base em dados

quantificados. Salvaguarda-se que os dados quantitativos deverão ser sempre complementados com dados qualitativos, podendo haver distorção ao nível dos rácios, consoante as políticas de provisões e amortizações assumidas. Poderá existir subjetividade de análise perante a inexistência de valores de referência. Os principais indicadores assumidos são os de rentabilidade, autonomia financeira e solvabilidade.

Indicadores

Os indicadores gerais identificados para avaliar o grau de cumprimento dos objetivos específicos da linha **Controlo de Custos e Aumento de Produtividade** são três:

- Gastos Operacionais
 - CMVMC + FSE + Pessoal
- Resultados de Exploração
 - EBITDA (> 0)
- Rácios
 - Autonomia Financeira (Capital Próprio/Ativo Líquido)
 - VAB = (Vendas + P. Serviços + Proveitos Suplementares + Subsídios à Exploração) – (CMVMC + FSE + Impostos + Outros Custos Operacionais)
 - Rácio de produtividade (VAB / Empregados)
 - Prazo médio de Fornecedores [Fornecedores/Compras]*365 evolução (dias) face ao ano anterior

Estratégias	Indicadores Gerais	Unív.	Indicadores Específicos	Metas Objetivos 2016	Unid.	Meta 1T 2016	Real 1T 2016	Desvio Valor	Desvio %	Meta 2T 2016	Real 2T 2016	Desvio 2T Valor	Desvio 2T %	Meta Ac. 2T 2016	Real Ac. 2T 2016	Desvio Ac. Valor	Desvio Ac. %
LOE II - Controlo de Custos e Aumento de Produtividade	Gastos Operacionais	TNDMII	CMVMC + FSE + Pessoal	4 259 270	€	1 267 184	1 131 516	-135 668	-10,7%	973 787	897 715	-76 071	-7,8%	2 240 971	2 029 232	-211 738	-9,4%
	Resultados de Exploração	TNDMII	EBITDA (> 0)	415 375	€	36 175	-245 215	-282 391	-780,6%	188 199	145 683	-42 516	-22,6%	224 374	-100 533	-324 907	-144,8%
	Rácios	TNDMII	Autonomia Financeira (Capital Próprio/Ativo Líquido)	86,6%	%	82,6%	77,2%	-	-5,5%	86,2%	87,0%	-	0,8%	86,2%	87,0%	-	0,8%
			VAB = (Vendas + P. Serviços + Prov. Suplementares + Subsídios à Exploração) – (CMVMC + FSE + Impostos + Out. Custos Operac.)	3 365 565	€	609 197	403 925	-205 272	-33,7%	814 274	483 740	-330 534	-40,6%	1 608 301	901 435	-706 867	-44,0%
			Rácio de produtividade VAB / Empregados	37 815	€	7 429	4 925	-2 503	-33,7%	9 930	5 899	-4 031	-40,6%	19 613	10 993	-8 620	-44,0%
			Prazo médio de Fornecedores [Fornecedores/Compras]*365 evolução (dias) face a ano anterior	30	dias	30	20	-10	-33,3%	30	20	-10	-33,3%	30	20	-10	-33,3%

