



D.M^{II}

**TEATRO
NACIONAL
D. MARIA II**

Relatório de Acompanhamento da Atividade e de Execução Orçamental

3º Trimestre 2015

 
m¹

ÍNDICE

1 – Enquadramento Geral

2 – Monitorização da Atividade Desenvolvida

2.1 – Demonstração de Resultados

2.2 – Análise da Estrutura de Custos

2.2.1 – Funcionamento Geral

2.2.2 – Programação e Internacionalização

2.2.2.1 – Execução Orçamental por Projeto

2.2.3 – Honorários de Apoio ao Funcionamento Geral

2.2.4 – Comunicação e Imagem

2.2.5 – Pessoal

2.3 – Análise da Estrutura de Proveitos

2.4 – Balanço Social

2.5 – Investimento

2.6 – Tesouraria

2.7 – Balanço

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

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

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

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

3 – Conclusão



1 - Enquadramento Geral

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

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

Com a Resolução nº1 – A/2015, do Diário da República, 2.ª série – N.º6 – 9 de janeiro de 2015, foi nomeado o novo Conselho de Administração, composto pelo Dr. Miguel Honrado (Presidente do Conselho de Administração), Dr.ª Cláudia Belchior (Vogal do Conselho de Administração) e Dr.ª Sofia Carvalho (Vogal do Conselho de Administração), com início de funções em janeiro 2015. Foi também nomeado um novo Diretor Artístico, Tiago Rodrigues, pelo Despacho nº 15747 – E/2014 do Diário da República, 2ª série – N.º 251 – 30 de dezembro de 2014, substituindo o anterior Diretor Artístico, João Mota.

Este relatório pretende refletir a visão estratégica da instituição para enfrentar os desafios que se colocam no ano de 2015, fortemente condicionado pelas orientações orçamentais e condicionalismos financeiros existentes, mas sem perder de vista aquela que é a sua principal missão: prestação de serviço público na área da cultura teatral.

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

A atividade do TNDM II está sustentada no apoio concedido pelo Fundo de Fomento Cultural, o qual prevê um aumento de cerca de 3,30% face ao atribuído em 2014. O protocolo encontra-se já assinado, estando a setembro de 2015, o valor atribuído em conformidade com o orçamentado (646.312,50€).

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

O sector público empresarial (S.E.E) continua a representar uma parte importante da atividade económica nacional, tendo um papel preponderante em sectores em que se prestam serviços de interesse geral, de que depende o bem-estar dos cidadãos. É importante que se atinjam elevados níveis de desempenho, como também a difusão das boas práticas nesta matéria, incluindo a adoção de estratégias concertadas de sustentabilidade nos domínios económico, social e ambiental. De igual modo, as empresas públicas devem assumir responsabilidades sociais, sendo claro que o bom governo das empresas tem um valor económico e social fundamental.

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

2 – Monitorização da Atividade Desenvolvida

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

Do ponto de vista económico, o TNDM II apresenta neste trimestre um desempenho acima do previsto, com um Resultado Líquido positivo de 153.591,93€ face a um valor projetado também positivo de 1.475,28€, traduzindo-se numa variação positiva (cerca de 152.000,00€). O grande fator que explica a variação entre o real e o orçamentado é o facto de no 3º Trimestre o TNDMII ter recebido duas Tranches do Fundo de Fomento Cultural, a tranche atrasada referente ao 2º Trimestre, e a correta referente ao 3º Trimestre.

A este nível é de destacar o seguinte:

- Os gastos totais no trimestre encontram-se acima do orçamentado, com um desvio desfavorável de 97.232,62€ (+9,3%), destacando-se a Programação com um desvio de 91.614,8€ (+86,7%), e os gastos com as Difusões cedidas pelo Diretor Artístico Tiago Rodrigues, as quais não estavam consideradas em orçamento, e que no 3º Trimestre o valor ascende a 27.866,43€;
- Os rendimentos totais no trimestre registaram uma prestação favorável em 249.349,27€ (+23,8%), em grande parte explicado pelo facto de no 3º Trimestre ter sido obtido as tranches do Fundo de Fomento Cultural referentes ao 2º e 3º Trimestre;
- Quanto ao reconhecimento das vendas dos espetáculos cedidos pelo diretor artístico Tiago Rodrigues ao Teatro Dona Maria II, os quais não estavam inicialmente previstos em orçamento, os mesmos, no 3º Trimestre representam 34.671,80€;



- O número de espectadores no trimestre, incluindo as digressões das produções próprias, foi de 19.058, superior à meta traçada de 8.463 (125,19%);

Ao nível financeiro o TNDM II consegue traduzir em termos monetários a sua boa performance económica, conforme indica o *cash flow* negativo gerado até setembro, de 4.277,16€, que contrasta com o montante negativo previsto de 170.240,98€, o que representa uma variação positiva de 165.963,82€ (*cash flow* superior em 97,50%).

OK
A
Re

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046	3047	3048	3049	3050	3051	3052	3053	3054	3055	3056	3057	3058	3059	3060	3061	3062	3063	3064	3065	3066	3067	3068	3069	3070	3071	3072	3073	3074	3075	3076	3077	3078	3079	3080	3081	3082	3083	3084	3085	3086	3087	3088	3089	3090	3091	3092	3093	3094	3095	3096	3097	3098	3099	3100	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3118	3119	3120	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131	3132	3133	3134	3135	3136	3137	3138	3139	3140	3141	3142	3143	3144	3145	3146	3147	3148	3149	3150	3151	3152	3153	3154	3155	3156	3157	3158	3159	3160	3161	3162	3163	3164	3165	3166	3167	3168	3169	3170	3171	3172	3173	3174	3175	3176	3177	3178	3179	3180	3181	3182	3183	3184	3185	3186	3187	3188	3189	3190	3191	3192	3193	3194	3195	3196	3197	3198	3199	3200	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207	3208	3209	3210	3211	3212	3213	3214	3215	3216	3217	3218	
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

2.1 – Demonstração de Resultados

Unidade: €

Designação	Real Acumul. Junho 15	Real 3ºT 15	Orç. 3ºT 15	Real Acum. Set. 15	Orç. Acum. Set. 15	Orçamento Total 2015	Desvio 3ºT 15 Valor	%	Desvio Acum. Set. 15 Valor	%	Peso % 3ºT 15	Exec.Orç. % 3ºT 15
GASTOS												
C.M.V.M.C.	9 661,76	4 460,60	1 363,64	14 122,36	5 454,55	7 500,00	3 096,96	227,1%	8 667,81	158,9%	0,42%	258,9%
Programação	573 655,10	197 318,21	105 703,35	770 973,31	748 865,03	861 750,00	91 614,86	86,7%	22 108,28	3,0%	23,01%	103,0%
Fornecimentos e Serviços Externos	490 362,37	183 733,82		674 096,19								
Pessoal	77 231,67	12 157,08		89 388,75								
Outros Gastos e Perdas	3 529,17	1 119,23		4 648,40								
Gastos e Perdas de Financiamento	2 531,89	308,08		2 839,97								
Difusões	23 930,05	27 866,43	0,00	51 796,48	0,00	0,00	27 866,43	n.a.	51 796,48	n.a.	1,55%	n.a.
Funcionamento Geral	232 175,80	116 582,51	115 743,08	348 758,31	393 735,23	512 812,82	839,43	0,7%	-44 976,92	-11,4%	10,41%	88,6%
Fornecimentos e Serviços Externos	232 175,80	116 411,14		348 586,94								
Outros Gastos e Perdas	0,00	171,37		171,37								
Honorários de Apoio ao Func. Geral	43 568,33	30 046,28	18 575,00	73 614,61	57 175,00	76 050,00	11 471,28	61,8%	16 439,61	28,8%	2,20%	128,8%
Fornecimentos e Serviços Externos	43 568,33	30 046,28		73 614,61								
Comunicação e Imagem	93 674,30	75 531,75	71 420,50	169 206,05	196 487,50	233 300,00	4 111,25	5,8%	-27 281,45	-13,9%	5,05%	86,1%
Fornecimentos e Serviços Externos	93 320,30	75 354,75		168 675,05								
Outros Gastos e Perdas	354,00	177,00		531,00								
Gastos com o Pessoal de Estrutura	1 107 103,74	624 312,08	642 727,83	1 731 415,82	1 775 544,04	2 419 521,87	-18 415,75	-2,9%	-44 128,22	-2,5%	51,68%	97,5%
Fornecimentos e Serviços Externos	96,48	82,00		178,48								
Pessoal	1 107 007,26	624 230,08		1 731 237,34								
Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00		0,00								
Indemniz. Acordo de Cessação de Cont. Trab.	952,20	786,63	1 250,00	1 738,83	3 750,00	5 000,00	-463,37	-37,1%	-2 011,17	-53,6%	0,05%	46,4%
Eventos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	0,00%	n.a.
Fornecimentos e Serviços Externos	0,00	0,00		0,00								
Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00		0,00								
Provisões do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	0,00%	n.a.
Perdas por Imparidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	0,00%	n.a.
Gastos de Depreciação e Amortização	114 809,47	60 663,83	84 261,56	175 473,30	240 046,13	327 232,67	-23 597,73	-28,0%	-64 572,83	-26,9%	5,24%	73,1%
Outros Gastos e Perdas	7 649,34	3 740,11	2 885,00	11 389,45	10 445,00	14 495,00	855,11	29,6%	944,45	9,0%	0,34%	109,0%
Correções de Exercícios Anteriores	0,00			0,00								
Outros Gastos e Perdas	7 649,34	3 740,11		11 389,45								
Gastos Financeiros	1 443,86	240,74	386,59	1 684,60	1 768,86	2 160,00	-145,85	-37,7%	-84,26	-4,8%	0,05%	95,2%
Gastos e Perdas de Financiamento	1 443,86	240,74		1 684,60								
Imposto s/ rendimento do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 386,74	0,00	n.a.	0,00	n.a.	0,00%	n.a.
Total Gastos	2 208 623,95	1 141 548,17	1 044 316,55	3 350 173,12	3 433 271,34	4 487 209,20	97 232,62	9,3%	-83 098,22	-2,4%	100,00%	97,6%

Handwritten signatures and initials.

Unidade: €

Designação	Real Acumul. Junho 15	Real 3ºT 15	Orç. 3ºT 15	Real Acum. Set. 15	Orç. Acum. Set. 15	Orçamento Total 2015	Desvio 3ºT 15		Desvio Acum. Set 15		Peso % 3ºT 15	Exec. Orç. % 3ºT 15
							Valor	%	Valor	%		
RENDIMENTOS												
Vendas (Livraria)	10 634,51	5 993,76	1 948,05	16 628,27	7 792,21	10 714,29	4 045,71	207,7%	8 836,06	113,4%	0,50%	213,4%
Prestações de serviços	1 778 172,27	848 511,95	813 784,31	2 626 684,22	2 585 320,00	3 420 947,21	34 727,64	4,3%	41 364,22	1,6%	79,27%	101,6%
Bilheteira	175 328,39	25 875,54	25 819,71	201 203,93	221 426,19	269 088,80	55,83	0,2%	-20 222,26	-9,1%	6,07%	90,9%
Venda de Espectáculos	26 914,68	34 671,80	0,00	61 586,48	0,00	0,00	34 671,80	n.a.	61 586,48	n.a.	1,86%	n.a.
Direitos de Autor	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	0,00%	n.a.
Indemnização Compensatória	1 575 929,20	787 964,61	787 964,60	2 363 893,81	2 363 893,81	3 151 858,41	0,01	0,0%	0,00	0,0%	71,34%	100,0%
Proveitos suplementares	2 183,66	3 860,92	10 871,96	6 044,58	35 271,85	46 583,20	-7 011,04	-64,5%	-29 227,27	-82,9%	0,18%	17,1%
Aluguer Espaços - Restauração	0,00	0,00	4 875,00	0,00	14 625,00	19 500,00	-4 875,00	-100,0%	-14 625,00	-100,0%	0,00%	0,0%
Aluguer Espaços - Eventos Externos	0,00	3 500,00	5 750,00	3 500,00	17 250,00	23 000,00	-2 250,00	-38,1%	-13 750,00	-79,7%	0,11%	20,3%
Outros (Prog. + Formação + Fobc. + Sucate)	2 183,66	360,92	246,96	2 544,58	3 396,85	4 083,20	113,96	46,1%	-852,27	-25,1%	0,08%	74,9%
Subsídios	225 437,50	434 625,00	219 187,50	660 062,50	662 562,50	886 750,00	215 437,50	98,3%	-2 500,00	-0,4%	19,92%	99,6%
Exploração - Programação	215 437,50	430 675,00	215 437,50	646 312,50	646 312,50	861 750,00	215 437,50	100,0%	0,00	0,0%	19,51%	100,0%
Investimento	7 500,00	3 750,00	3 750,00	11 250,00	11 250,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,34%	100,0%
Mecenato	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	5 000,00	10 000,00	0,00	n.a.	-2 500,00	-50,0%	0,08%	50,0%
Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	0,00%	n.a.
Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	0,00%	n.a.
Dívidas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	0,00%	n.a.
Existências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	0,00%	n.a.
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	0,00%	n.a.
Outros Rendimentos e Ganhos	1 351,40	1 897,25	0,00	3 248,65	0,00	0,00	1 897,25	n.a.	3 248,65	n.a.	0,10%	n.a.
Correções de Exercícios Anteriores	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	0,00%	n.a.
Outros Rendimentos	1 351,40	1 897,25	0,00	3 248,65	0,00	0,00	1 897,25	n.a.	3 248,65	n.a.	0,10%	n.a.
Rendimentos Financeiros	575,66	252,22	0,00	827,88	0,00	0,00	252,22	n.a.	827,88	n.a.	0,02%	n.a.
Total Rendimentos	2 018 355,00	1 295 141,10	1 045 791,83	3 313 496,10	3 290 946,56	4 364 994,69	249 349,27	23,8%	22 549,54	0,7%	100,00%	100,7%

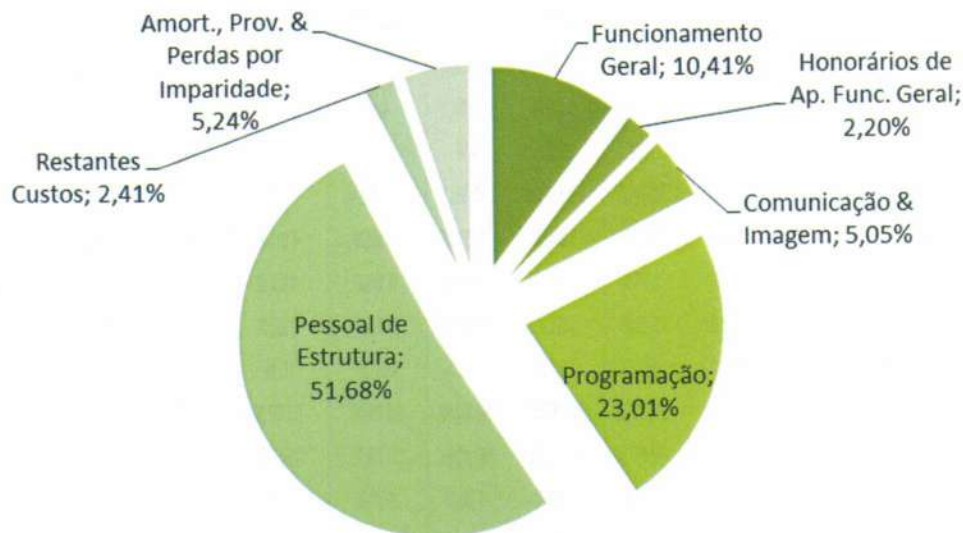
RESULTADOS												
EBITDA	-72 059,39	214 552,36	86 123,44	142 492,97	99 490,22	224 564,90	128 428,92	-149,1%	43 002,75	43,2%		
Resultado Operacional	-186 868,86	153 888,53	1 861,87	-32 980,33	-140 555,91	-102 667,76	152 026,66	-8165,3%	107 575,58	76,5%		
Resultado Líquido do Exercício	-190 268,95	153 591,93	1 475,28	-36 677,02	-142 324,78	-122 214,51	152 116,65	-10311,0%	105 647,76	74,2%		

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

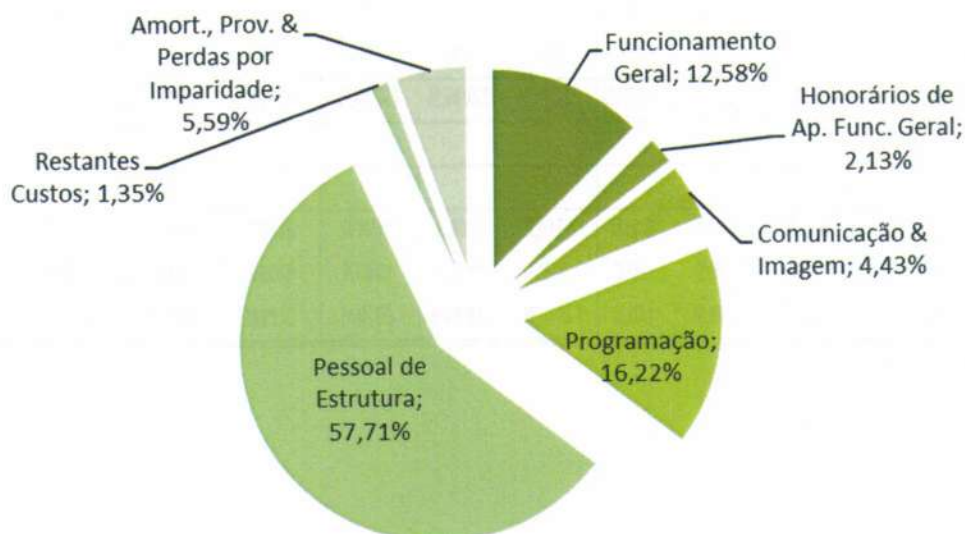
CR
M

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



CMi
le

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 51,68% (em comparação com os 57,71% em 2014), a Programação com 23,01% (por comparação com os 16,22% em 2014), a Comunicação e Imagem com 5,05% (4,43% em 2014), os FSE's associados ao Funcionamento Geral com 10,41% (12,58% em 2014), os Honorários de Apoio ao Funcionamento Geral com 2,20% (2,13% em 2014), e as Amortizações com 5,24% (5,59% em 2014).

Tem sido uma preocupação constante do TNDM II otimizar a sua estrutura de funcionamento geral, racionalizando os gastos com a sua estrutura fixa, de forma a poderem ser libertados cada vez mais fundos para a atividade teatral. Esta atitude está espelhada no comportamento favorável dos custos acumulados a setembro, os quais apresentam uma execução orçamental de 97,6%, quantificado em cerca de 83 mil euros.

Do desvio acumulado favorável nos gastos, foram obtidos nos seguintes agrupamentos:

Designação	Real Acumul. Junho 15	Real 3ºT 15	Orç. 3ºT 15	Real Acum. Set. 15	Orç. Acum. Set. 15	Desvio 3ºT 15		Desvio Acum. Set 15	
						Valor	%	Valor	%
Funcionamento Geral	232 175,80	116 582,51	115 743,08	348 758,31	393 735,23	839,43	0,7%	-44 976,92	-11,4%
Programação	573 655,10	197 318,21	105 703,35	770 973,31	748 865,03	91 614,86	86,7%	22 108,28	3,0%
Comunicação e Imagem	93 674,30	75 531,75	71 420,50	169 206,05	196 487,50	4 111,25	5,8%	-27 281,45	-13,9%
Gastos com o Pessoal de Estrutura	1 107 103,74	624 312,08	642 727,83	1 731 415,82	1 775 544,04	-18 415,75	-2,9%	-44 128,22	-2,5%
Total	2 006 608,94	1 013 744,55	935 594,76	3 020 353,49	3 114 631,80	78 149,79	8,4%	-94 278,31	-3,0%
Peso no desvio Total								113,9%	

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

No 3º trimestre, a Programação apresentou um desvio desfavorável face ao orçamento no valor de 91.614,86€, sendo os espetáculos "Ifigénia/Agamémnon/Electra" e "Ricardo III" quem mais contribuíram negativamente, com desvios de 49.485,28€ e 42.331,07€ respetivamente. Tal situação ocorreu devido ao facto de grande parte dos custos dos espetáculos incorrerem primeiro que a estreia das peças.

Por outro lado, surgiu uma nova rubrica "Difusões", a qual é composta pelas digressões dos espetáculos cedidos pelo Diretor Artístico Tiago Rodrigues, as quais não estavam inicialmente previstas em orçamento, e que obtiveram um custo no 3º trimestre de 27.866,43€. A sua receita foi de 34.671,80€.

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

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

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

CP
CP

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. Junho 15	Real 3ºT 15	Org. 3ºT 15	Real Acum. Set. 15	Org. Acum. Set. 15	Orçamento Total 2015	Desvio 3ºT 15		Desvio Acum. Set. 15	Peso % 3ºT 15	Exec.Orç. % 3ºT 15
							Valor	%			
- Eletricidade	42 531,73	21 343,43	13 737,00	63 875,16	50 610,00	72 300,00	7 606,43	55,4%	13 265,16	18,3%	126,2%
- Água	9 573,49	5 485,66	1 812,50	15 059,15	5 437,50	7 250,00	3 673,16	202,7%	9 621,65	4,3%	276,9%
- Combustíveis	1 537,05	758,51	2 227,27	2 295,56	7 409,09	10 000,00	-1 468,76	-65,9%	-5 113,53	0,7%	31,0%
- Gás e Outros Fluidos	12 873,48	1 875,29	1 280,00	14 748,77	10 720,00	16 000,00	595,29	46,5%	4 028,77	4,2%	137,6%
- Ferramentas e Utensílios	11 663,96	5 114,05	2 774,09	16 778,01	19 985,00	24 520,00	2 339,96	84,4%	-3 206,99	4,8%	84,0%
- Ferramentas Técnicas	6 536,62	2 065,39	1 375,00	8 602,01	6 625,00	8 000,00	690,39	50,2%	1 977,01	2,5%	129,8%
- Ferramentas Informáticas	56,91	0,00	250,00	56,91	750,00	1 000,00	-250,00	-100,0%	-693,09	0,0%	7,6%
- Ferramentas Administrativas	119,87	-830,75	327,27	-710,88	3 172,73	3 500,00	-1 158,02	-353,8%	-3 883,61	-0,2%	-22,4%
- Outras Ferramentas	4 950,56	3 879,41	821,82	8 829,97	9 437,27	12 020,00	3 057,59	372,1%	-607,30	2,5%	93,6%
- Livros e Documentação Técnica	819,14	64,54	479,55	883,68	2 093,18	2 800,00	-415,01	-86,5%	-1 209,50	0,3%	42,2%
- Aquisições para Biblioteca	799,14	64,54	454,55	863,68	1 818,18	2 500,00	-390,01	-85,8%	-954,50	0,2%	47,5%
- Restantes Departamentos	20,00	0,00	25,00	20,00	275,00	300,00	-25,00	-100,0%	-255,00	0,0%	7,3%
- Material de Escritório	8 434,21	4 881,50	2 600,00	13 315,71	7 650,00	10 100,00	2 281,50	87,8%	5 665,71	3,8%	174,1%
- Económico	2 732,77	785,30	875,00	3 518,07	2 625,00	3 500,00	-89,70	-10,3%	893,07	1,0%	134,0%
- Consumíveis de Informática	3 191,44	1 137,31	1 275,00	4 328,75	3 675,00	4 800,00	-137,69	-10,8%	653,75	1,2%	117,8%
- Leitura de Cópias	2 451,79	1 963,89	450,00	4 415,68	1 350,00	1 800,00	1 513,89	336,4%	3 065,68	1,3%	327,1%
- Outros	58,21	995,00	0,00	1 053,21	0,00	0,00	995,00	n.a.	1 053,21	0,3%	n.a.
- Material de Embalagem	162,42	94,00	554,55	256,42	1 818,18	2 200,00	-460,55	-83,0%	-1 561,76	0,1%	14,1%
- Artigos para Oferta	0,00	0,00	62,50	0,00	187,50	250,00	-62,50	-100,0%	-187,50	0,0%	0,0%
- Rendas e Alugueres	23 254,08	12 682,75	17 577,18	35 936,83	39 481,54	49 808,72	-4 894,43	-27,8%	-3 544,71	10,3%	91,0%
- Armazém do Cacem	15 420,00	7 710,00	7 710,00	23 130,00	23 130,00	30 840,00	0,00	0,0%	0,00	6,6%	100,0%
- ALD de Viatura Serviço	5 109,36	2 554,68	8 554,68	7 664,04	13 664,04	16 218,72	-6 000,00	-70,1%	-6 000,00	2,2%	56,1%
- 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	2 724,72	2 418,07	1 312,50	5 142,79	2 687,50	2 750,00	1 105,57	84,2%	2 455,29	1,5%	191,4%
- Despesas de Representação	1 135,80	355,50	605,82	1 491,30	2 015,27	2 720,00	-250,32	-41,3%	-523,97	0,4%	74,0%

Handwritten signature and initials.

Unidade: €

Encargos com Funcionamento Geral (Componente FSE's)	Real Acumul. Junho 15	Real 3ºT 15	Orç. 3ºT 15	Real Acum. Set. 15	Orç. Acum. Set. 15	Orçamento Total 2015	Desvio 3ºT 15 Valor %	Desvio Acum. Set. 15 Valor %	Peso % 3ºT 15	Exec.Orç. % 3ºT 15
- Comunicações	14 729,63	7 329,31	7 119,50	22 058,94	21 358,50	28 478,00	209,81 2,9%	700,44 3,3%	6,3%	103,3%
- Comunicações Fixas	5 752,97	2 397,10	2 925,00	8 150,07	8 775,00	11 700,00	-527,90 -18,0%	-624,93 -7,1%	2,3%	92,9%
- Comunicações Dados	4 147,14	2 073,53	2 057,00	6 220,67	6 171,00	8 228,00	16,53 0,8%	49,67 0,8%	1,8%	100,8%
- Comunicações Móvel	4 477,93	2 670,92	2 000,00	7 148,85	6 000,00	8 000,00	670,92 33,5%	1 148,85 19,1%	2,0%	119,1%
- Correspondência	351,59	187,76	137,50	539,35	412,50	550,00	50,26 36,6%	126,85 30,8%	0,2%	130,8%
- Livraria/Biblioteca	23,56	76,79	75,00	100,35	225,00	300,00	1,79 2,4%	-124,65 -55,4%	0,0%	44,6%
- Serviços Comuns	328,03	110,97	62,50	439,00	187,50	250,00	48,47 77,6%	251,50 134,1%	0,1%	234,1%
- Seguros	5 914,79	3 567,42	67,49	9 482,21	14 990,70	15 069,20	3 499,93 5186,1%	-5 508,49 -36,7%	2,7%	63,3%
- Seguro Multi-Risco	4 450,19	2 867,37	0,00	7 317,56	11 600,00	11 600,00	2 867,37 n.a.	-4 282,44 -36,9%	2,1%	63,1%
- Seguro Responsab.Civil	1 166,76	700,05	0,00	1 866,81	2 850,00	2 850,00	700,05 n.a.	-983,19 -34,5%	0,5%	65,5%
- Seguro Transp.Materiais	0,00	0,00	67,49	0,00	224,50	303,00	-67,49 -100,0%	-224,50 -100,0%	0,0%	0,0%
- Seguro Viaturas	297,84	0,00	0,00	297,84	316,20	316,20	0,00 n.a.	-18,36 -5,8%	0,1%	94,2%
- Outros Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,0%	n.a.
- Contencioso e Notariado	407,17	25,50	325,00	432,67	5 725,00	6 050,00	-299,50 -92,2%	-5 292,33 -92,4%	0,1%	7,6%
- Limpeza Higiene e Conforto	16 774,71	9 854,27	9 222,65	26 628,98	26 911,15	35 377,00	631,62 6,8%	-282,17 -1,0%	7,6%	99,0%
- Deslocações e Transportes	6 514,53	2 040,36	748,86	8 554,89	2 682,95	3 550,00	1 291,50 172,5%	5 871,94 218,9%	2,5%	318,9%
- Transporte de Material	61,20	661,95	422,73	723,15	1 640,91	2 150,00	239,22 56,6%	-917,76 -55,9%	0,2%	44,1%
- Transporte de Pessoas	6 453,33	1 378,41	326,14	7 831,74	1 042,05	1 400,00	1 052,27 322,6%	6 789,69 651,6%	2,2%	751,6%
- Estadias e Refeições	3 219,15	1 508,00	325,83	4 727,15	1 017,50	1 370,00	1 182,17 362,8%	3 709,65 364,6%	1,4%	464,6%
- Alojamento	3 219,15	1 508,00	287,50	4 727,15	862,50	1 150,00	1 220,50 424,5%	3 864,65 448,1%	1,4%	548,1%
- Refeições	0,00	0,00	38,33	0,00	155,00	220,00	-38,33 -100,0%	-155,00 -100,0%	0,0%	0,0%
- Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,0%	n.a.
- Trabalhos Especializados	18 427,79	6 682,48	10 740,34	25 110,27	46 243,30	57 340,00	-4 057,86 -37,8%	-21 133,03 -45,7%	7,2%	54,3%
- Tecnologias de Informação	18 427,79	6 682,48	9 332,61	25 110,27	40 787,39	49 860,00	-2 650,13 -28,4%	-15 677,12 -38,4%	7,2%	61,6%
- Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,0%	n.a.
- Outros Trab Especializados	0,00	0,00	1 407,73	0,00	5 455,91	7 480,00	-1 407,73 -100,0%	-5 455,91 -100,0%	0,0%	0,0%
- Vigilância e Segurança	37 800,00	18 900,00	20 250,00	56 700,00	60 750,00	81 000,00	-1 350,00 -6,7%	-4 050,00 -6,7%	16,3%	93,3%
- Conservação e Reparação	14 578,75	12 808,00	22 957,95	27 386,75	65 823,86	85 530,00	-10 149,95 -44,2%	-38 437,11 -58,4%	7,9%	41,6%
- Viaturas	136,41	0,00	712,50	136,41	2 167,50	2 880,00	-712,50 -100,0%	-2 031,09 -93,7%	0,0%	6,3%
- Edifícios + Sist Eléctricos	1 510,00	4 336,50	5 750,00	5 846,50	17 250,00	23 000,00	-1 413,50 -24,6%	-11 403,50 -56,1%	1,7%	33,9%
- Eq.Técnico	12 932,34	8 471,50	16 495,45	21 403,84	46 406,36	59 650,00	-8 023,95 -48,6%	-25 002,52 -53,9%	6,1%	46,1%
- Outros Serviços Especializados	1 823,92	1 211,94	275,00	3 035,86	825,00	1 100,00	936,94 340,7%	2 210,86 268,0%	0,9%	368,0%
	232 175,80	116 582,51	115 743,08	348 758,31	393 735,23	512 812,92	839,43 0,7%	-44 976,92 -11,4%	100,0%	88,6%

Este tipo de gastos fixos registaram no trimestre em questão um desvio favorável de 0,7%, quantificado em 839,43€.

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



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

Nas Rendas e Alugueres, destaca-se: o aluguer de um armazém no Cacém (2.570€ por mês, o que perfaz 7.710€ no trimestre), o qual funciona como armazém geral, de oficina para a construção própria de cenários, depósito para parte do acervo (sobretudo nas áreas de adereços, mobiliário cenográfico e guarda-roupa) e de arquivo da documentação administrativa e financeira; e a renda de ALD da única viatura de serviço de passageiros (2.554,68€ no trimestre) A sub-rubrica "Outros Alugueres", no valor de 2.418,07€, é composta essencialmente por aluguer de bebedouros, distribuídos ao longo de todo o teatro.

Handwritten signatures and initials.

Em termos de Conservação e Reparação, estes encargos refletem as condições de funcionamento de um edifício que, mais de 3 décadas após a sua reconstrução, necessita de diversas intervenções de fundo. O valor patrimonial do TNDM II, classificado como monumento de interesse nacional, obriga a uma atenção e intervenção constantes ao nível da preservação e segurança geral do edifício, para além da garantia das condições regulamentares necessárias ao licenciamento de recinto de espetáculos, da manutenção e reparação das infraestruturas, dos equipamentos e sistemas técnicos indispensáveis à atividade teatral e ao funcionamento geral do edifício. Ainda assim apresenta um desvio acumulado favorável de 58,4% face ao previsto para o período.

A Limpeza e Higiene contribuem com um desvio acumulado favorável face ao orçamentado em 1,0% manifestando adequação à dotação orçamental para o período, apesar de se encontrar nas rubricas com maior peso.

Ainda com um peso significativo, embora dentro do expectável, as Comunicações apresentam um desvio desfavorável de cerca 700,44€ (3,3%), traduzindo um controlo efetivo deste tipo de gastos.

As rubricas acima descritas, as quais representam cerca de 66,7% dos encargos com funcionamento geral, ficam aquém do orçamentado em 8,7%.

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.

CRZ

SP

Ne

2.2.2.- Programação e Internacionalização

Da programação apresentada neste período, destacamos na Sala Garrett, uma produção do TNDM II, "Ifigénia/Agamémnon/Electra". A temporada da Sala Garrett em setembro 2105 abre não apenas com uma, mas com três novas peças de Tiago Rodrigues, com as quais o atual diretor artístico do D. Maria II embarca no desafio de reescrever três tragédias gregas, a partir da leitura de Eurípedes, Sófocles e Ésquilo. A Ifigénia contou com 6 sessões, num total de 1.551 espetadores atingindo 59,3% de ocupação de sala. Agamémnon contou com 6 sessões, num total de 1.879 espetadores atingindo 71,8% de ocupação de sala. Por último a Electra contou com 2 sessões, num total de 823 espetadores atingindo 94,4% de ocupação de sala.

A Sala Garrett foi também palco, entre 11 a 12 de julho, uma vez mais, ao Festival de Almada que promove uma nova edição daquela que é conhecida como uma das mais importantes mostras de teatro em Portugal apresentando "O Regresso a casa". O Regresso a casa significa o regresso a Almada de Peter Stein e também o regresso de Pinter ao palco do Teatro Nacional D. Maria II, depois de no ano passado os Artistas Unidos terem estreado na Sala Garrett esta obra-prima do Nobel da Literatura britânico. As 2 sessões realizadas traduziram-se num total de 852 espetadores, a que corresponde a 97,7% de taxa média de ocupação.

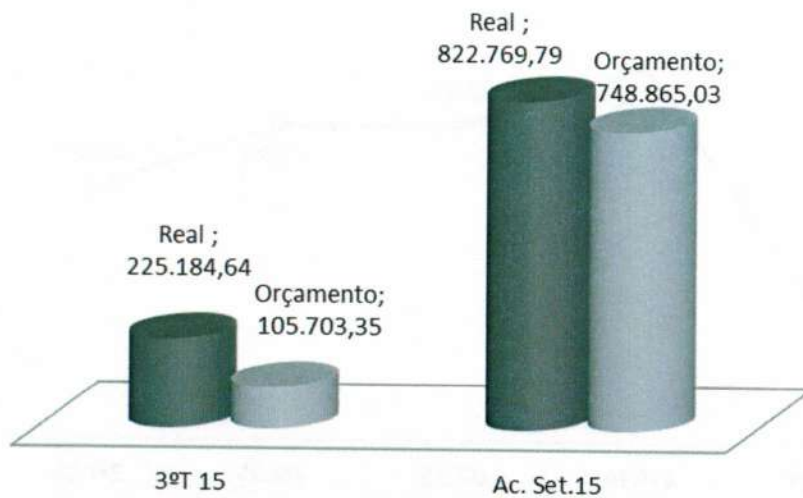
A Sala Estúdio foi palco, do "Ciclo Recém-nascidos" entrando em cena o "II – A Mentira", entre o dia 25 e 26 setembro. Em II – A Mentira, espetáculo com texto e encenação de João Pedro Mamede. A sobrevivência, a separação e a persistência da memória são os temas que atravessam este espetáculo d'Os Possessos, um dos mais recentes coletivos teatrais de Lisboa. As 2 sessões tiveram um total de 123 espetadores, registando uma taxa média de ocupação de 97,6%.

Referente a "Outros Projetos/Espaços", esta rubrica registou um desvio de custos no valor de 27.972,72€, explicado pelo facto de o Diretor Artístico Tiago Rodrigues ter cedido a exploração das suas obras ao Teatro Nacional Dona Maria II, nomeadamente "António & Cleópatra", "Bovary" e "By Heart". As digressões destes espetáculos registaram um total de custos de 27.866,43€ tendo obtido um total de receita no terceiro trimestre de 34.671,80€ (não orçamentada).

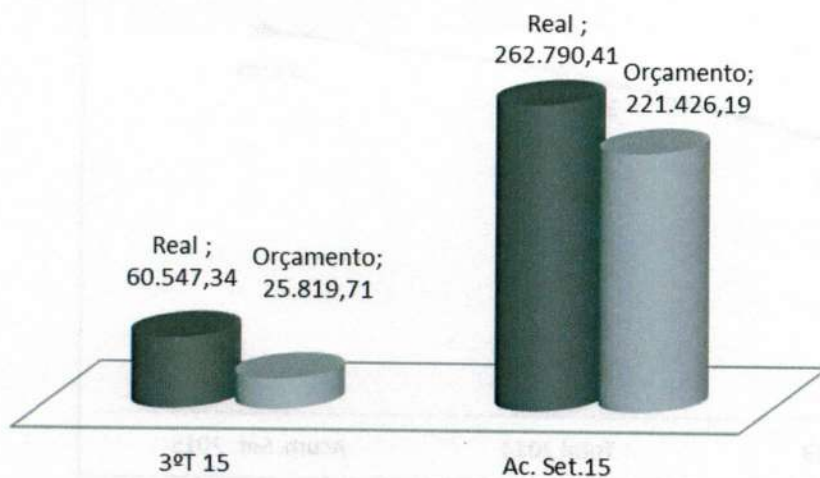
Em termos globais, os custos afetos à programação neste trimestre ficaram acima do orçamentado em 113,0%, gerando uma execução orçamental acumulada de 109,87%, e uma receita que levou a que os objetivos traçados a este nível ficassem acima do orçamento em 34.727,63€ (134,5%). A consequência direta dos resultados acima referidos está refletida na taxa de cobertura dos custos diretos da programação pelos proveitos diretos de programação, a qual, atingiu em setembro 26,89%, quando o previsto era de 24,43%.

Estas relações podem ser observadas nos gráficos seguintes:

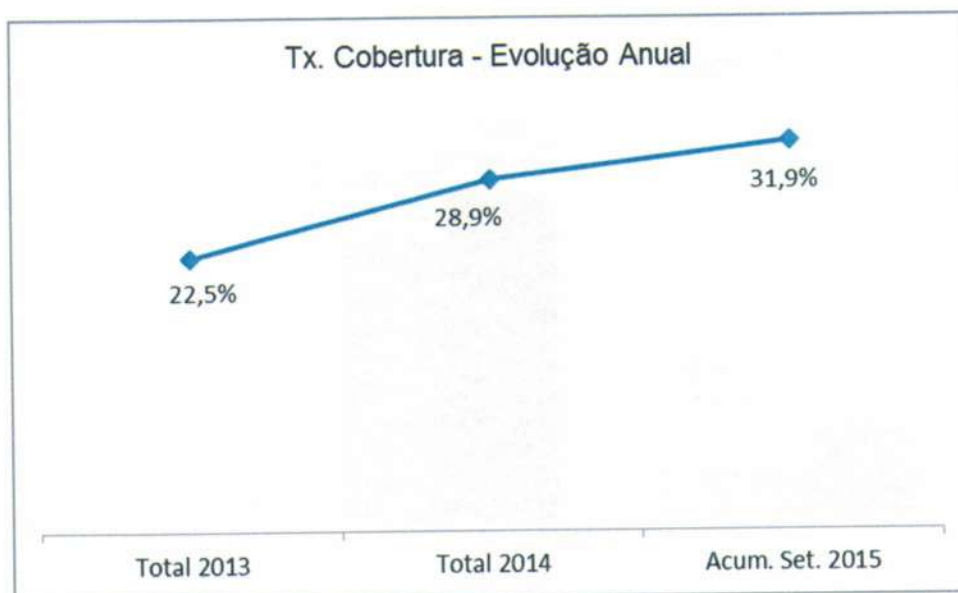
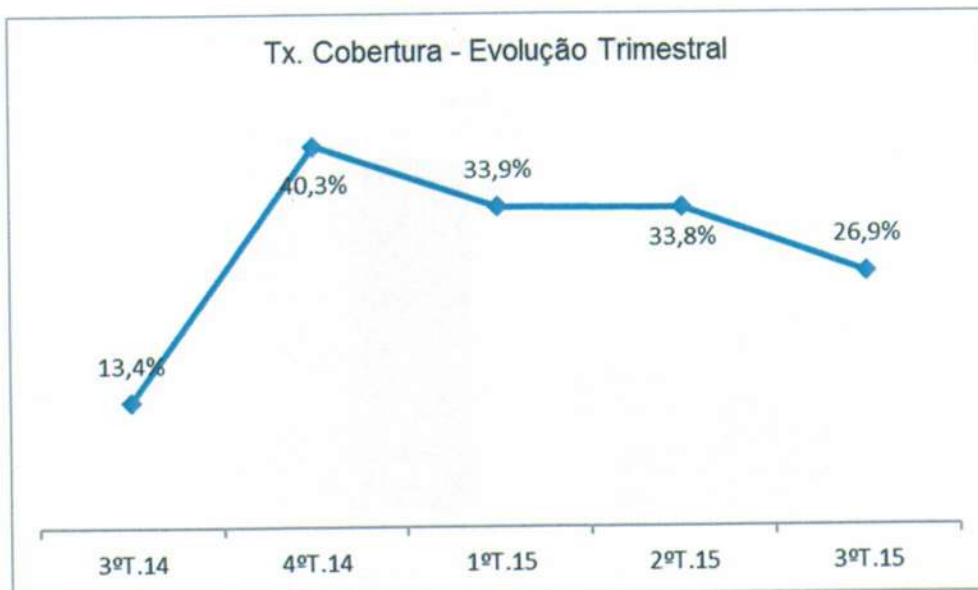
Custos - Programação



Proveitos - Programação



CR
SP Ne



Ainda no âmbito da programação geral do TNDM II, e com recurso aos múltiplos espaços do seu edifício, foi dada continuidade ao conjunto de atividades genericamente designadas por TEIA (Teatro/Experimentação/Inovação/Ação), complementares e transversais à programação, a qual pretende aproximar o público do objeto artístico, da arte teatral e da diversidade das suas disciplinas, fomentando o sentido crítico, a estética e o gosto pelo Teatro. Este conjunto de iniciativas saldou-se pela realização de 110 sessões, com um total de 7.500 espetadores. A este nível, destaca-se a forte dinamização das "Exposições" com 1.388 espetadores nas 3 exposições que estiveram a decorrer durante o 3º Trimestre – "O Nacional está a arder"; "Alexandre Farto Aka Vhils no TNDM II" e "Musica no D. Maria II – a coleção de partituras". No âmbito da "Entrada Livre" ocorreram concertos de músicos e Dj's em redor do Teatro tendo contado

com 1.800 espectadores. Ocorreu ainda a iniciativa de "Teatro das Compras", com uma serie de espetáculos apresentados em lojas históricas do centro de Lisboa.

No decorrer do terceiro trimestre foram apresentadas as já habituais "Conversas com os Artistas", desta vez com o elenco da peça "Do Desassossego" e "Trilogia".

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.

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:

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

Unidade: €

Total Programação	Real Acumul. Junho 15	Real 3º T 15	Orç. 3º T 15	Real Acumul. Setembro 15	Orç. Acumul. Setembro 15	Orçamento Total 2015	Desvio 3º T 15 Valor	%	Desvio Acum. Set. 15 Valor	%	Exec.Orç. % Ac. Set. 15
"Sala Garret"	440.428,19	113.025,90	46.478,09	553.454,09	505.082,30	561.089,63	66.547,81	143,2%	48.371,79	9,6%	109,58%
- Produção	72.424,76	60.000,00	40.338,22	132.424,76	122.963,22	178.970,56	19.661,78	48,7%	9.461,54	7,7%	107,65%
- Criação	215.159,11	38.498,67	400,00	253.657,78	202.638,65	202.638,65	38.098,67	9524,7%	51.019,14	25,2%	125,18%
- Construção e Montagem	90.293,83	8.449,69	430,00	98.743,52	112.234,76	112.234,76	8.019,69	1865,0%	-13.491,24	-12,0%	87,98%
- Exibição e Manutenção do Espetáculos	25.210,40	1.966,35	1.032,50	27.196,75	21.960,00	22.250,00	953,85	92,4%	5.246,75	23,9%	123,90%
- Acolhimento Público Segurança	21.143,00	3.636,66	3.636,00	24.779,66	26.120,00	26.120,00	101,86	2,9%	-1.340,14	-5,1%	94,87%
- Deslocações e Transportes	3.925,83	54,00	460,00	3.979,83	4.469,71	4.469,71	-366,00	-88,0%	-488,88	-11,0%	89,04%
- Estadias Relações e Ajudas de Custo	2.921,00	0,00	0,00	2.921,00	10.480,00	10.480,00	0,00	n.a.	-7.559,00	-72,1%	27,87%
- Outras Despesas de Produção	6.930,75	170,80	145,00	7.101,55	3.925,95	3.925,95	25,80	17,8%	3.175,60	80,9%	180,89%
- Aluguers	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	100,00	n.a.	n.a.
- Custos Financeiros	2.319,51	229,53	0,00	2.549,04	0,00	0,00	229,53	n.a.	2.549,04	n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial	0,00	0,00	147,37	0,00	300,01	0,00	-147,37	-100,0%	-300,01	-100,0%	0,00%
"Sala Estúdio"	98.070,58	32.176,68	42.014,60	130.247,26	151.194,00	194.445,00	-9.837,92	-23,4%	-20.946,74	-13,9%	86,15%
- Produção	81.988,49	27.419,64	36.834,00	109.408,13	118.834,00	162.085,00	-9.414,36	-25,6%	-9.425,87	-7,9%	92,07%
- Criação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	n.a.	-1.200,00	-100,0%	0,00%
- Construção e Montagem	2.487,67	0,00	430,00	2.487,67	6.500,00	6.500,00	-430,00	-100,0%	-4.012,33	-61,7%	38,27%
- Exibição e Manutenção do Espetáculos	5.259,54	2.809,08	1.725,00	8.068,62	11.100,00	11.100,00	1.084,08	62,8%	-3.031,38	-27,3%	72,69%
- Acolhimento Público Segurança	7.807,50	1.813,50	2.730,00	9.621,00	11.760,00	11.760,00	-916,50	-33,6%	-2.139,00	-18,2%	81,81%
- Deslocações e Transportes	202,50	0,00	180,00	202,50	730,00	730,00	-180,00	-100,0%	-527,50	-72,3%	27,74%
- Estadias Relações e Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Outras Despesas de Produção	128,10	58,70	115,00	186,80	1.070,00	1.070,00	-66,30	-49,0%	-883,20	-82,5%	17,46%
- 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	196,78	75,76	0,00	272,54	0,00	0,00	75,76	n.a.	272,54	n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	-0,60	-100,0%	0,00	n.a.	n.a.
"TBA"	16.937,51	14.681,97	16.410,65	31.619,48	77.253,36	90.080,00	-1.728,68	-10,5%	-45.633,88	-59,1%	40,93%
"Outros Projetos / Espaços"	42.148,29	27.972,72	800,00	70.121,01	15.335,37	16.135,37	27.172,72	3396,6%	54.785,65	357,3%	457,25%
- Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Criação	815,00	0,00	0,00	815,00	3.345,71	3.345,71	0,00	n.a.	-2.530,71	-75,6%	24,36%
- Construção e Montagem	367,20	0,00	0,00	367,20	761,76	761,76	0,00	n.a.	-394,56	-51,8%	48,20%
- Exibição e Manutenção do Espetáculos	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	n.a.	-600,00	-100,0%	0,00%
- Acolhimento Público Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Deslocações e Transportes	6.495,20	0,00	0,00	6.495,20	4.650,00	4.650,00	0,00	n.a.	1.845,20	39,7%	139,68%
- Estadias Relações e Ajudas de Custo	7.053,12	63,59	0,00	7.116,71	4.717,90	4.717,90	63,59	n.a.	2.398,81	50,8%	150,84%
- Outras Despesas de Produção	13,37	42,70	0,00	56,07	460,00	460,00	42,70	n.a.	-403,93	-87,8%	12,19%
- Aluguers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Custos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Outros Projetos / Espaços	27.404,40	27.866,43	800,00	55.270,83	800,00	1.600,00	27.066,43	3383,3%	54.470,83	6808,9%	6908,65%
"Atividades Regulares - Setembro a Dezembro"	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11	n.a.	0,11	n.a.	n.a.
"Entrada Livre"	0,00	37.327,26	0,00	37.327,26	0,00	0,00	37.327,26	n.a.	37.327,26	n.a.	n.a.
"Custos de Programação não Alocados"	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,58	n.a.	n.a.
Total Custos	597.585,15	225.184,64	105.703,35	822.769,79	748.865,03	861.749,99	119.481,29	113,0%	73.904,76	0,10	109,87%
"Sala Garret"	140.637,21	22.723,54	15.946,70	163.360,75	173.735,10	206.467,80	6.776,84	0,42	-10.374,35	-0,06	94,03%
- Receitas de Bilheteira	140.637,21	22.723,54	15.946,70	163.360,75	173.735,10	206.467,80	6.776,84	0,42	-10.374,35	-0,06	94,03%
"Sala Estúdio"	19.990,79	4.284,12	7.895,74	24.274,91	41.382,00	55.404,00	-3.611,62	-0,46	-17.107,09	-0,41	58,66%
- Receitas de Bilheteira	19.990,79	4.284,12	7.895,74	24.274,91	41.382,00	55.404,00	-3.611,62	-0,46	-17.107,09	-0,41	58,66%
"TBA"	4.984,10	615,96	1.977,27	5.600,06	6.309,09	6.875,00	-1.361,31	-0,69	-709,03	-0,11	88,78%
- Receitas de Bilheteira	4.984,10	615,96	1.977,27	5.600,06	6.309,09	6.875,00	-1.361,31	-0,69	-709,03	-0,11	88,78%
"Outros Espaços/Atividades"	36.594,88	31.861,79	0,00	68.456,67	0,00	0,00	31.861,79	n.a.	68.456,67	n.a.	n.a.
- Receitas de Bilheteira	9.680,20	-2.810,01	0,00	6.870,19	0,00	0,00	-2.810,01	n.a.	6.870,19	n.a.	n.a.
- Venda Espetáculo	26.914,68	34.671,80	0,00	61.586,48	0,00	0,00	34.671,80	n.a.	61.586,48	n.a.	n.a.
"Atividades Regulares - Setembro a Dezembro"	0,00	1.061,93	0,00	1.061,93	0,00	0,00	1.061,93	n.a.	1.061,93	n.a.	n.a.
- Receitas de Bilheteira	0,00	1.061,93	0,00	1.061,93	0,00	0,00	1.061,93	n.a.	1.061,93	n.a.	n.a.
"Entrada Livre"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Receitas de Bilheteira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
"Proveitos de Programação não Alocados"	36,09	0,00	0,00	36,09	0,00	0,00	0,00	n.a.	36,09	n.a.	n.a.
Total Proveitos	202.243,07	60.547,34	25.819,71	262.790,41	221.426,19	268.746,80	34.727,63	134,5%	41.364,22	0,19	118,68%

Taxa de Cobertura	33,8%	26,89%	24,43%	31,9%	29,6%
--------------------------	-------	--------	--------	-------	-------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Unidade: €

Total Programação	Real Custos	Orç. Custos	Real Proveitos	Orç. Proveitos	Desvio Custos 3ºT 15		Desvio Proveitos 3ºT 15		Nº Sessões Previstas	Nº Sessões Realizadas
	3ºT 15	3ºT 15	3ºT 15	3ºT 15	Valor	%	Valor	%	3ºT 15	3ºT 15
"Sala Garret"	113.025,90	46.478,09	22.723,54	15.946,70	66.547,81	143,2%	6.776,84	42,5%	14	19
- Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Pirandello (A partir do Romance: O falecido Matias Pascal, de Luigi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- O Fim das Possibilidades, de Jean-Pierre Sarrazac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Saxo Tenor, de Roberto Vidal Boiaño	1.118,25	0,00	0,00	0,00	1.118,25	n.a.	0,00	n.a.		
- Jardim Suspenso, de Abel Neves	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Nós e MAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Kilimanjaro (a partir de Ernest Hemingway)	3.124,28	2.204,00	0,00	0,00	920,28	41,8%	0,00	n.a.		
- Festival de Teatro de Almada	15.519,42	5.158,50	2.474,36	5.035,80	10.360,92	200,9%	-2.561,44	-50,9%	3	2
- ESTC - Exercício Final	1.274,72	1.777,37	0,00	0,00	-502,65	-28,3%	0,00	n.a.	3	3
- Produções a designar (set. a dez.)	0,00	37.338,22	0,00	10.910,90	-37.338,22	-100,0%	-10.910,90	-100,0%	8	
- Ifigénia/Agamémnon/Electra	49.485,28	0,00	18.692,72	0,00	49.485,28	n.a.	18.692,72	n.a.		14
- Ricardo III	42.331,07	0,00	971,50	0,00	42.331,07	n.a.	971,50	n.a.		
- Lisbon & Estoril Film Fest - LEFEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Bovary	12,68	0,00	533,63	0,00	12,68	n.a.	533,63	n.a.		
- Lion Noir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- 4, de Rodrigo Garcia	0,20	0,00	37,17	0,00	0,20	n.a.	37,17	n.a.		
- O Animador	0,00	0,00	14,16	0,00	0,00	n.a.	14,16	n.a.		
"Sala Estúdio"	32.176,68	42.014,60	4.284,12	7.895,74	-9.837,92	-23,4%	-3.611,62	-45,7%	29	24
- Memórias Partilhadas (de de Abel Neves, Peter Cann e Therese C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- À espera que volte, de Madalena Vitorino e Paulo Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- As três (velhas) irmãs (a partir de Tchekov)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Três Parábolas da Possessão, de Francisco Luis Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Mulheres em Lorca (a partir de Federico Garcia Lorca)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- FIMFA - Festival de Marionetas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Projeto NÓS - Bilingue - Criação / Exibição	3.419,64	0,00	0,00	0,00	3.419,64	n.a.	0,00	n.a.		
- O Desassossego, de Bernardo Soares/Fernando Pessoa	12.093,35	11.795,65	2.317,72	3.107,74	297,70	2,5%	-790,02	-25,4%	10	10
- Exercício final da E.S.T.C. (Grupo 2)	583,04	1.384,95	0,00	0,00	-801,91	-57,9%	0,00	n.a.	4	4
- Produções a designar (set. a dez.)	0,00	28.834,00	0,00	4.788,00	-28.834,00	-100,0%	-4.788,00	-100,0%	15	
- Coleção de Amantes	9.913,88	0,00	1.144,26	0,00	9.913,88	n.a.	1.144,26	n.a.		8
- A Mentira II	122,19	0,00	573,46	0,00	122,19	n.a.	573,46	n.a.		2
- Panorama	0,92	0,00	142,48	0,00	0,92	n.a.	142,48	n.a.		
- Primeira Infância	0,96	0,00	53,10	0,00	0,96	n.a.	53,10	n.a.		
- Entrada Nesta Sala	6.042,70	0,00	21,24	0,00	6.042,70	n.a.	21,24	n.a.		
- Lugar do Olhar	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00	n.a.	21,24	n.a.		
- Sinais, Crónicas do ano 2015	0,00	0,00	10,62	0,00	0,00	n.a.	10,62	n.a.		
- Projeto a designar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
"TEIA"	14.681,97	16.410,65	615,96	1.977,27	-1.728,68	-10,5%	-1.361,31	-68,8%	42	110
"Outros Projetos / Espaços"	27.972,72	800,00	31.861,79	0,00	27.172,72	3396,6%	31.861,79	n.a.	0	18
- Saxo Tenor	0,00	0,00	-2.840,10	0,00	0,00	n.a.	-2.840,10	n.a.		
- Boca Aberta	42,70	0,00	0,00	0,00	42,70	n.a.	0,00	n.a.		
- Trilogia das Tragédias	0,00	0,00	30,09	0,00	0,00	n.a.	30,09	n.a.		
- Difusões (Tiago Rodrigues)	27.866,43	0,00	34.671,80	0,00	27.866,43	n.a.	34.671,80	n.a.		18
- Bovary Bastille	63,59	0,00	0,00	0,00	63,59	n.a.	0,00	n.a.		
- Outras Digressões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Outros Projetos / Espaços	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	-100,0%	0,00	n.a.		
"Atividades Regulares - Setembro a Dezembro"	0,11	0,00	1.061,93	0,00	0,11	n.a.	1.061,93	n.a.		
"Entrada Livre"	37.327,26	0,00	0,00	0,00	37.327,26	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	225.184,64	105.703,35	60.547,34	25.819,71	119.481,29	113,0%	34.727,63	134,5%	85	171

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

CP
u

2.2.2.1 – Execução Orçamental por Projeto

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

Projeto: Kilimanjaro

Tipologia: Coprodução TNDM II / Companhia de Teatro de Almada

Período de Apresentação: de 18 a 28 junho

Espaço de Exibição: Sala Garrett

Unidade: €

"Kilimanjaro"	Real Acumul. Junho 15	Real 3ºT 15	Orç. 3ºT 15	Real Acumul. Setembro 15	Orç. Acumul. Setembro 15	Orçamento Total 2015	Desvio 3ºT 15 Valor %	Desvio Acum. Set. 15 Valor %	Exec.Orç. % Ac. Set. 15
- Produção	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00 n.a.	0,00 0,0%	100,00%
- Criação	0,00		200,00	0,00	200,00	200,00	-200,00 -100,0%	-200,00 -100,0%	0,00%
- Construção e Montagem	1.080,89		0,00	1.080,89	1.000,00	1.000,00	0,00 n.a.	80,89 8,1%	108,09%
- Exibição e Manutenção do Espetáculos	202,91		0,00	202,91	825,00	825,00	0,00 n.a.	-622,09 -75,4%	24,60%
- Acolhimento Público Segurança	2.241,00	95,36	2.005,00	2.336,36	2.005,00	2.005,00	-1.909,64 -95,2%	331,36 16,5%	116,53%
- Deslocações e Transportes	229,50	0,00	0,00	229,50	650,00	650,00	0,00 n.a.	-420,50 -64,7%	35,31%
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Outras Despesas de Produção	0,00		0,00	0,00	320,00	320,00	0,00 n.a.	-320,00 -100,0%	0,00%
- Aluguers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Custos Financeiros	21,01	28,92	0,00	49,93	0,00	0,00	28,92 n.a.	49,93 n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial	0,00		-1,00	0,00	0,00	0,00	1,00 -100,0%	0,00 n.a.	n.a.
Total Custos	15.775,31	3.124,28	2.204,00	18.899,59	20.000,00	20.000,00	920,28 41,8%	-1.100,41 -5,5%	94,50%
Receitas de Bilheteira	3.698,26		0,00	3.698,26	15.107,40	15.107,40	0,00 n.a.	-11.409,14 -75,5%	24,48%

Taxa de Cobertura	23,4%	0,0%	0,0%	19,6%	75,5%	75,5%
--------------------------	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Projeto: "Festival de Almada"

Tipologia: Coprodução TNDMII / Festival de Almada

Período de Apresentação: de 8 a 12 julho

Espaço de Exibição: Sala Garrett

Unidade: €

"Festival de Almada"	Real Acumul. Junho 15	Real 3ºT 15	Orç. 3ºT 15	Real Acumul. Setembro 15	Orç. Acumul. Setembro 15	Orçamento Total 2015	Desvio 3ºT 15 Valor %	Desvio Acum. Set. 15 Valor %	Exec.Orç. % Ac. Set. 15
- Produção	0,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00 400,0%	0,00 0,0%	100,00%
- Criação	0,00		200,00	0,00	200,00	200,00	-200,00 -100,0%	-200,00 -100,0%	0,00%
- Construção e Montagem	0,00		100,00	0,00	100,00	100,00	-100,00 -100,0%	-100,00 -100,0%	0,00%
- Exibição e Manutenção do Espetáculos	0,00	87,06	620,00	87,06	620,00	620,00	-532,94 -86,0%	-532,94 -86,0%	14,04%
- Acolhimento Público Segurança	0,00	396,00	695,00	396,00	695,00	695,00	-299,00 -43,0%	-299,00 -43,0%	56,98%
- Deslocações e Transportes	243,43		300,00	243,43	360,00	360,00	-300,00 -100,0%	-116,57 -32,4%	67,62%
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Outras Despesas de Produção	0,00		95,00	0,00	220,00	220,00	-95,00 -100,0%	-220,00 -100,0%	0,00%
- Aluguers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Custos Financeiros	1,37	36,36	0,00	37,73	0,00	0,00	36,36 n.a.	37,73 n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial	0,00		148,50	0,00	0,00	0,00	-148,50 -100,0%	0,00 n.a.	n.a.
Total Custos	244,80	15.519,42	5.158,50	15.764,22	17.195,00	17.195,00	10.360,92 200,9%	-1.430,78 -8,3%	91,68%
Receitas de Bilheteira	633,61	2.474,36	5.035,80	3.107,97	5.035,80	5.035,80	-2.561,44 -50,9%	-1.927,83 -38,3%	61,72%

Taxa de Cobertura	258,8%	15,9%	97,6%	19,7%	29,3%	29,3%
--------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Projeto: "Ifigénia / Agamémnon / Electra"

Tipologia: Produção TNDM II

Período de Apresentação: 16 de setembro a 4 outubro

Espaço de Exibição: Sala Garrett

Unidade: €

"Ifigénia / Agamémnon / Electra"	Real Acumul. Junho 15	Real 3ºT 15	Orç. 3ºT 15	Real Acumul. Setembro 15	Orç. Acumul. Setembro 15	Orçamento Total 2015	Desvio 3ºT 15		Desvio Acum. Set. 15		Exec.Orç. % Ac. Set. 15
							Valor	%	Valor	%	
- Produção	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Criação	1.000,00	37.309,85	0,00	38.309,85	0,00	0,00	37.309,85	n.a.	38.309,85	n.a.	n.a.
- Construção e Montagem	998,64	8.404,54	0,00	9.403,18	0,00	0,00	8.404,54	n.a.	9.403,18	n.a.	n.a.
- Exibição e Manutenção do Espetáculos	279,06	841,69	0,00	1.120,75	0,00	0,00	841,69	n.a.	1.120,75	n.a.	n.a.
- Acolhimento Público Segurança	0,00	2.605,50	0,00	2.605,50	0,00	0,00	2.605,50	n.a.	2.605,50	n.a.	n.a.
- Deslocações e Transportes	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	n.a.	54,00	n.a.	n.a.
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Outras Despesas de Produção	0,00	128,10	0,00	128,10	0,00	0,00	128,10	n.a.	128,10	n.a.	n.a.
- Alugueres	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Custos Financeiros	0,00	141,60	0,00	141,60	0,00	0,00	141,60	n.a.	141,60	n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
Total Custos	2.277,70	49.485,28	0,00	51.762,98	0,00	0,00	49.485,28	n.a.	51.762,98	n.a.	n.a.
Receitas de Bilheteira	0,00	18.692,72		18.692,72	0,00		18.692,72	n.a.	18.692,72	n.a.	n.a.

Taxa de Cobertura	0,0%	37,8%	n.a.	36,1%	n.a.	n.a.
--------------------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Projeto: "Ricardo III"

Tipologia: Coprodução TNDM II / Centro Cultural Vila Flor / Stage One

Período de Apresentação: 15 outubro a 1 novembro

Espaço de Exibição: Sala Garrett

Unidade: €

"Ricardo III"	Real Acumul. Junho 15	Real 3ºT 15	Orç. 3ºT 15	Real Acumul. Setembro 15	Orç. Acumul. Setembro 15	Orçamento Total 2015	Desvio 3ºT 15		Desvio Acum. Set. 15		Exec.Orç. % Ac. Set. 15
							Valor	%	Valor	%	
- Produção	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	n.a.	42.000,00	n.a.	n.a.
- Criação	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	30,60	0,00	30,60	0,00	0,00	30,60	n.a.	30,60	n.a.	n.a.
- Exibição e Manutenção do Espetáculos	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	248,00	n.a.	248,00	n.a.	n.a.
- Acolhimento Público Segurança	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Deslocações e Transportes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Outras Despesas de Produção	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00	0,00	42,70	n.a.	42,70	n.a.	n.a.
- Alugueres	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Custos Financeiros	0,00	9,77	0,00	9,77	0,00	0,00	9,77	n.a.	9,77	n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
Total Custos	0,00	42.331,07	0,00	42.331,07	0,00	0,00	42.331,07	n.a.	42.331,07	n.a.	n.a.
Receitas de Bilheteira	0,00	971,50		971,50	0,00		971,50	n.a.	971,50	n.a.	n.a.

Taxa de Cobertura	n.a.	2,3%	n.a.	2,3%	n.a.	n.a.
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Projeto: "Bilingue"

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

Período de Apresentação: de 3 a 7 junho

Espaço de Exibição: Sala Estúdio

Unidade: €

"Bilingue"	Real Acumul.	Real	Orç.	Real Acumul.	Orç. Acumul.	Orçamento	Desvio 3ºT 15		Desvio Acum. Set. 15		Exec.Orç. %
	Junho 15	3ºT 15	3ºT 15	Setembro 15	Setembro 15	Total 2015	Valor	%	Valor	%	Ac. Set. 15
- Programação	11.988,49	3.419,64	0,00	15.408,13	10.000,00	10.000,00	3.419,64	n.a.	5.408,13	54,1%	154,08%
Total Custos	11.988,49	3.419,64	0,00	15.408,13	10.000,00	10.000,00	3.419,64	n.a.	5.408,13	54,1%	154,08%
Receitas de Bilheteira	3.521,67		0,00	3.521,67	1.710,00	1.710,00	0,00	n.a.	1.811,67	105,9%	205,95%

Taxa de Cobertura	29,4%	0,0%	n.a.	22,9%	17,1%	17,1%
--------------------------	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Projeto: "Do Desassossego"

Tipologia: Produção Comuna - Teatro de Pesquisa

Período de Apresentação: de 18 junho a 12 julho

Espaço de Exibição: Sala Estúdio

Unidade: €

"Do Desassossego"	Real Acumul.	Real	Orç.	Real Acumul.	Orç. Acumul.	Orçamento	Desvio 3ºT 15		Desvio Acum. Set. 15		Exec.Orç. %
	Junho 15	3ºT 15	3ºT 15	Setembro 15	Setembro 15	Total 2015	Valor	%	Valor	%	Ac. Set. 15
- Produção	0,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	25,0%	0,00	0,0%	100,00%
- Criação	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	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	n.a.	-1.100,00	-100,0%	0,00%
- Exibição e Manutenção do Espetáculos	186,04	1.202,11	1.350,00	1.388,15	2.250,00	2.250,00	-147,89	-11,0%	-861,85	-38,3%	61,70%
- Acolhimento Público Segurança	616,50	837,00	2.325,00	1.453,50	2.325,00	2.325,00	-1.488,00	-64,0%	-871,50	-37,5%	62,52%
- Deslocações e Transportes	0,00		30,00	0,00	60,00	60,00	-30,00	-100,0%	-60,00	-100,0%	0,00%
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Outras Despesas de Produção	0,00		90,00	0,00	190,00	190,00	-90,00	-100,0%	-190,00	-100,0%	0,00%
- Alugueres	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Custos Financeiros	18,15	54,24	0,00	72,39	0,00	0,00	54,24	n.a.	72,39	n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial	0,00		0,65	0,00	0,00	0,00	-0,65	-100,0%	0,00	n.a.	n.a.
Total Custos	820,69	12.093,35	11.795,65	12.914,04	15.925,00	15.925,00	297,70	2,5%	-3.010,96	-18,9%	81,09%
Receitas de Bilheteira	2.697,03	2.317,72	3.107,74	5.014,75	6.498,00	6.498,00	-790,02	-25,4%	-1.483,25	-22,8%	77,17%

Taxa de Cobertura	328,6%	19,2%	26,3%	38,8%	40,8%	40,8%
--------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Projeto: "Coleção de Amantes"

Tipologia: Coprodução TNDM II / Tempo_Festival

Período de Apresentação: de 11 a 20 Setembro

Espaço de Exibição: Sala Estúdio

Unidade: €

"Coleção de Amantes"	Real Acumul. Junho 15	Real 3ºT 15	Orç. 3ºT 15	Real Acumul. Setembro 15	Orç. Acumul. Setembro 15	Orçamento Total 2015	Desvio 3ºT 15		Desvio Acum. Set. 15		Exec.Orç. % Ac. Set. 15
							Valor	%	Valor	%	
- Produção	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	n.a.	8.000,00	n.a.	n.a.
- Criação	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	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Exibição e Manutenção do Espetáculos	0,00	1.415,43	0,00	1.415,43	0,00	0,00	1.415,43	n.a.	1.415,43	n.a.	n.a.
- Acolhimento Público Segurança	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00	n.a.	468,00	n.a.	n.a.
- Deslocações e Transportes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Outras Despesas de Produção	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	n.a.	16,00	n.a.	n.a.
- Alugueres	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Custos Financeiros	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	0,00	14,45	n.a.	14,45	n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
Total Custos	0,00	9.913,88	0,00	9.913,88	0,00	0,00	9.913,88	n.a.	9.913,88	n.a.	n.a.
Receitas de Bilheteira	0,00	1.144,26		1.144,26	0,00		1.144,26	n.a.	1.144,26	n.a.	n.a.

Taxa de Cobertura	0,0%	11,5%	n.a.	11,5%	n.a.	n.a.
--------------------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Projeto: "TEIA"

Tipologia: Atividades Complementares e Transversais à Programação

Período de Apresentação: 2015

Espaço de Exibição: Diversos Espaços do TNDM II

Unidade: €

"TEIA"	Real Acumul. Junho 15	Real 3ºT 15	Orç. 3ºT 15	Real Acumul. Setembro 15	Orç. Acumul. Setembro 15	Orçamento Total 2015	Desvio 3ºT 15		Desvio Acum. Set. 15		Exec.Orç. % Ac. Set. 15
							Valor	%	Valor	%	
"Poesia, Contos e Textos Teatrais"	1.252,97		0,00	1.252,97	2.900,00	2.900,00	0,00	n.a.	-1.647,03	-56,8%	43,21%
"Conversas com Rosto"	252,00	2.030,00	0,00	2.282,00	500,00	500,00	2.030,00	n.a.	1.782,00	356,4%	456,40%
"Leituras de Contos Infantis"	907,90	108,00	0,00	1.015,90	1.145,00	1.145,00	108,00	n.a.	-129,10	-11,3%	88,72%
"Colóquios/Conferências/Debates"	766,16		0,00	766,16	3.000,00	3.000,00	0,00	n.a.	-2.233,84	-74,5%	25,54%
"Ações de Formação"	1.416,35	10,40	414,29	1.426,75	2.900,00	2.900,00	-403,89	-97,5%	-1.473,25	-50,8%	49,20%
"Outras Atividades Regulares - Yoga"	1.920,00	800,00	502,33	2.720,00	2.595,35	3.600,00	297,67	59,3%	124,65	4,8%	104,80%
"Outras Atividades Regulares - Visitas Guiadas"	2.192,72	712,14	674,04	2.904,86	2.864,68	3.960,00	38,10	5,7%	40,18	1,4%	101,40%
"Outras Atividades Regulares - Teatrinhos de Papel"	305,00		0,00	305,00	400,00	400,00	0,00	n.a.	-95,00	-23,8%	76,25%
"Efemérides/Outras Atividades"	4.122,79	139,50	162,50	4.262,29	6.257,50	8.555,00	-23,00	-14,2%	-1.995,21	-31,9%	68,11%
"Despesas Inerentes às Atividades"	349,00		0,00	349,00	1.333,33	2.000,00	0,00	n.a.	-984,33	-73,8%	26,18%
"Exposições"	921,00	9.881,93	5.770,00	10.802,93	5.770,00	5.770,00	4.111,93	71,3%	5.032,93	87,2%	187,23%
"Edições"	2.531,62	1.000,00	8.887,50	3.531,62	47.587,50	55.350,00	-7.887,50	-88,7%	-44.055,88	-92,6%	7,42%
Total Custos	16.937,51	14.681,97	16.410,65	31.619,48	77.253,36	90.080,00	-1.728,68	-10,5%	-45.633,88	-50,1%	40,93%
- Receita de Bilheteira "Formação"	3.008,83		1.600,00	3.008,83	4.800,00	4.800,00	-1.600,00	-100,0%	-1.791,17	-37,3%	62,68%
- Receita de Bilheteira "Outras Atividades"	1.975,27	615,96	377,27	2.591,23	1.509,09	2.075,00	238,69	63,3%	1.082,14	71,7%	171,71%
Total Proveitos	4.984,10	615,96	1.977,27	5.600,06	6.309,09	6.875,00	-1.361,31	-68,8%	-709,03	-11,2%	88,76%

Taxa de Cobertura	29,4%	4,2%	12,0%	17,7%	8,2%	7,6%
--------------------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

CP
SP
de
23

Projeto: "Difusões"

Tipologia: Digressão

Unidade: €

"Difusões"	Real Acumul. Junho 15	Real 3º T 15	Orç. 3º T 15	Real Acumul. Setembro 15	Orç. Acumul. Setembro 15	Orçamento Total 2015	Desvio 3º T 15		Desvio Acum. Set. 15		Exec. Orç. % Ac. Set. 15
							Valor	%	Valor	%	
António & Cleópatra - Avignon	4.406,68	10.349,88	0,00	14.758,56	0,00	0,00	10.349,88	n.a.	14.758,56	n.a.	n.a.
António & Cleópatra - Guimarães	753,24	1.583,68	0,00	2.336,92	0,00	0,00	1.583,68	n.a.	2.336,92	n.a.	n.a.
António & Cleópatra - Hanover	2.646,39	3.984,85	0,00	6.631,24	0,00	0,00	3.984,85	n.a.	6.631,24	n.a.	n.a.
António & Cleópatra - Montemor-O-Novo	478,48	1.364,58	0,00	1.843,06	0,00	0,00	1.364,58	n.a.	1.843,06	n.a.	n.a.
Bovary - Bragança	3.147,73	250,00	0,00	3.397,73	0,00	0,00	250,00	n.a.	3.397,73	n.a.	n.a.
Bovary - Digressão (TNSJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
Bovary - Vila Real	3.147,73	250,00	0,00	3.397,73	0,00	0,00	250,00	n.a.	3.397,73	n.a.	n.a.
By Heart - Aix-en-Provence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
By Heart - Avignon	509,85	600,00	0,00	1.109,85	0,00	0,00	600,00	n.a.	1.109,85	n.a.	n.a.
By Heart - Bergen	0,00	772,46	0,00	772,46	0,00	0,00	772,46	n.a.	772,46	n.a.	n.a.
By Heart - Berlim	206,45	750,00	0,00	956,45	0,00	0,00	750,00	n.a.	956,45	n.a.	n.a.
By Heart - Dublin	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	n.a.	250,00	n.a.	n.a.
By Heart - Fribourg	85,00	550,00	0,00	635,00	0,00	0,00	550,00	n.a.	635,00	n.a.	n.a.
By Heart - Hanover	1.053,00	1.463,00	0,00	2.516,00	0,00	0,00	1.463,00	n.a.	2.516,00	n.a.	n.a.
By Heart - La Chaux-de-fonds	0,00	685,98	0,00	685,98	0,00	0,00	685,98	n.a.	685,98	n.a.	n.a.
By Heart - Montpellier	1.320,32	750,00	0,00	2.070,32	0,00	0,00	750,00	n.a.	2.070,32	n.a.	n.a.
By Heart - Montréal	2.195,30	-20,30	0,00	2.175,00	0,00	0,00	-20,30	n.a.	2.175,00	n.a.	n.a.
By Heart - Ovar	789,24	0,00	0,00	789,24	0,00	0,00	0,00	n.a.	789,24	n.a.	n.a.
By Heart - Quebec	1.019,09	20,30	0,00	1.039,39	0,00	0,00	20,30	n.a.	1.039,39	n.a.	n.a.
By Heart - Torres Novas	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00	n.a.	155,00	n.a.	n.a.
Se uma janela se abrisse - Poznan	2.169,55	3.407,00	0,00	5.576,55	0,00	0,00	3.407,00	n.a.	5.576,55	n.a.	n.a.
Três dedos abaixo do joelho - Porto	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	n.a.	700,00	n.a.	n.a.
Total Custos	23.930,05	27.866,43	0,00	51.796,48	0,00	0,00	27.866,43	n.a.	51.796,48	n.a.	n.a.
António & Cleópatra - Avignon	0,00	19.496,78	0,00	19.496,78	0,00	0,00	19.496,78	n.a.	19.496,78	n.a.	n.a.
António & Cleópatra - Guimarães	0,00	1.847,57	0,00	1.847,57	0,00	0,00	1.847,57	n.a.	1.847,57	n.a.	n.a.
António & Cleópatra - Hanover	7.157,64	0,00	0,00	7.157,64	0,00	0,00	0,00	n.a.	7.157,64	n.a.	n.a.
António & Cleópatra - Montemor-O-Novo	1.418,82	0,00	0,00	1.418,82	0,00	0,00	0,00	n.a.	1.418,82	n.a.	n.a.
Bovary - Bragança	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	3.470,00	n.a.	n.a.
Bovary - Digressão (TNSJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
Bovary - Vila Real	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	3.470,00	n.a.	n.a.
By Heart - Aix-en-Provence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
By Heart - Avignon	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	n.a.	3.400,00	n.a.	n.a.
By Heart - Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
By Heart - Berlim	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	n.a.	2.500,00	n.a.	n.a.
By Heart - Dublin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
By Heart - Fribourg	0,00	1.689,00	0,00	1.689,00	0,00	0,00	1.689,00	n.a.	1.689,00	n.a.	n.a.
By Heart - Hanover	3.000,00	820,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	820,00	n.a.	3.820,00	n.a.	n.a.
By Heart - La Chaux-de-fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
By Heart - Montpellier	1.300,65	0,00	0,00	1.300,65	0,00	0,00	0,00	n.a.	1.300,65	n.a.	n.a.
By Heart - Montréal	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	3.000,00	n.a.	n.a.
By Heart - Ovar	1.097,57	0,00	0,00	1.097,57	0,00	0,00	0,00	n.a.	1.097,57	n.a.	n.a.
By Heart - Quebec	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	3.000,00	n.a.	n.a.
By Heart - Torres Novas	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	n.a.	1.245,00	n.a.	n.a.
Se uma janela se abrisse - Poznan	0,00	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 - Porto	0,00	3.673,45	0,00	3.673,45	0,00	0,00	3.673,45	n.a.	3.673,45	n.a.	n.a.
Receitas de Bilheteira	26.914,68	34.671,80	0,00	61.586,48	0,00	0,00	34.671,80	n.a.	61.586,48	n.a.	n.a.

Valor Liquido	2.984,63	6.805,37	0,00	9.790,00	0,00	0,00
Taxa de Cobertura	0,0%	124,4%	n.a.	118,9%	n.a.	n.a.

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

2.2.3 – Honorários de Apoio ao Funcionamento Geral

Esta componente de gastos que incorpora os encargos com o pessoal de apoio à estrutura permanente do TNDM II, nomeadamente ao nível jurídico, recursos humanos, financeiro e fiscal, assessoria artística e de relações externas, fotografia, *designer* gráfico e sistemas elétricos e da Direção de Comunicação e Imagem. De referir que ao longo do período de 2015 estão a ocorrer alguns gastos que não estavam inicialmente previstos em orçamento, nomeadamente a contratação de assessoria da Direção Artística (2.500,00€/mensais), e reforço da Direção de Produção (1.715,00€/mensais). Deste modo a rubrica HAPFG atingiu no terceiro trimestre o montante de 30.046,28€, encontrando-se acima do previsto em 11.471,28€ (+61,8%) e apresentando uma taxa de execução a setembro de 128,8%.

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.

O agrupamento Comunicação e Imagem apresenta uma taxa de execução de 86,1% e um peso de 5,05% no total de custos. Têm sido obtidas algumas poupanças com a redefinição dos materiais de divulgação, utilizando-se matérias-primas menos onerosas, sem colocar em causa a qualidade, e algum apoio dos meios de comunicação em termos de não cobrarem determinados itens publicitários, por forma a obter ganhos de eficiência. O desvio face ao orçamentado deve-se ainda à transferência de custos que anteriormente se encontravam em Honorários de Apoio ao Funcionamento Geral e que a partir de meados de 2015 passaram a integrar os custos com a Comunicação e Imagem.

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





Comunicação e Imagem	Real	Real	Orç.	Real	Orç.	Desvio 3º T 15		Desvio Acum. Set. 15		Exec. Orç. %
	Junho 15	3º T 15	3º T 15	Acum. Set. 15	Acum. Set. 15	Valor	%	Valor	%	3º T 15
"Sala Garret"	38.529,08	4.417,63	12.300,00	42.946,71	62.400,00	-7.882,37	-64,1%	-19.453,29	-31,2%	68,8%
- Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand	10.116,44		0,00	10.116,44	13.000,00	0,00	n.a.	-2.883,56	-22,2%	77,6%
- Pirandello	10.384,38		0,00	10.384,38	11.000,00	0,00	n.a.	-615,62	-5,6%	94,4%
- O Fim das Possibilidades	1.905,20		0,00	1.905,20	5.000,00	0,00	n.a.	-3.094,80	-61,9%	38,1%
- Saxo Tenor, de Roberto Vidal Bolaño	8.909,44		0,00	8.909,44	10.000,00	0,00	n.a.	-1.090,56	-10,9%	89,1%
- Jardim Suspenso, de Abel Neves	2.001,50	74,88	0,00	2.076,38	3.000,00	74,88	n.a.	-923,62	-30,8%	69,2%
- Nós e MAPA	1.508,90	45,00	0,00	1.553,90	2.000,00	45,00	n.a.	-446,10	-22,3%	77,7%
- Kilimanjaro	3.376,22		0,00	3.376,22	4.500,00	0,00	n.a.	-1.123,78	-25,0%	75,0%
- Festival de Teatro de Almada	207,00	938,50	300,00	1.145,50	1.500,00	638,50	212,8%	-354,50	-23,6%	76,4%
- ESTC - Exercício Final	120,00	511,25	1.600,00	631,25	2.000,00	-1.088,75	-68,0%	-1.368,75	-68,4%	31,6%
- Produções a designar (set. a dez.)	0,00		10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00	-100,0%	-10.400,00	-100,0%	0,0%
- Ilígia/Agamémnon/Electra	0,00	2.848,00	0,00	2.848,00	0,00	2.848,00	n.a.	2.848,00	n.a.	n.a.
- Ricardo III	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Lisbon & Estoril Film Fest - LEFEST	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Bovary	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- 4, de Rodrigo Garcia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- O Animador	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Lion Noir	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
"Sala Estúdio"	26.383,56	1.831,75	10.400,00	28.215,31	47.600,00	-8.568,25	-82,4%	-19.384,69	-40,7%	59,3%
- Memórias Partilhadas	3.621,50		0,00	3.621,50	6.000,00	0,00	n.a.	-2.378,50	-39,6%	60,4%
- À espera que volte	1.964,45		0,00	1.964,45	5.500,00	0,00	n.a.	-3.535,55	-64,3%	35,7%
- As três (velhas) irmãs (a partir de Tchekov)	4.858,02		0,00	4.858,02	6.000,00	0,00	n.a.	-1.141,98	-19,0%	81,0%
- Três Parábolas da Posseção	6.266,57		0,00	6.266,57	6.000,00	0,00	n.a.	266,57	4,4%	104,4%
- Mulheres em Lorca	2.453,46		0,00	2.453,46	4.500,00	0,00	n.a.	-2.046,54	-45,5%	54,5%
- FIMFA - Festival de Marionetas	957,00		0,00	957,00	1.500,00	0,00	n.a.	-543,00	-36,2%	63,8%
- Projeto NÓS - Bilingue - Criação / Exibição	2.209,83		0,00	2.209,83	2.000,00	0,00	n.a.	209,83	10,5%	110,5%
- O Desassossego	3.932,73	140,00	600,00	4.072,73	6.000,00	-460,00	-76,7%	-1.927,27	-32,1%	67,9%
- Exercício final da E.S.T.C. (Grupo 2)	120,00	511,25	1.200,00	631,25	1.500,00	-868,75	-57,4%	-868,75	-57,9%	42,1%
- Produções a designar (set. a dez.)	0,00		8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00	-100,0%	-8.600,00	-100,0%	0,0%
- Coleção de Amantes	0,00	1.180,50	0,00	1.180,50	0,00	1.180,50	n.a.	1.180,50	n.a.	n.a.
- A Menfira II	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Primeira Infância	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Entraia Nesta Sala	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Lugar do Olhar	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Projeto a designar	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Sinais, Crónicas do ano 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Panorama	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
"TEIA"	1.630,00	298,00	6.008,00	1.928,00	16.000,00	-5.710,00	-95,0%	-14.072,00	-88,0%	12,1%
"Outros Espazos/Atividades"	0,00	3.989,82	34.400,00	3.989,82	45.550,00	-30.410,18	-88,4%	-41.560,18	-91,2%	8,8%
"Publicidade - Programação não Alocada"	20.492,00	12.415,25	6.750,00	32.907,25	20.250,00	5.665,25	83,9%	12.657,25	62,5%	162,5%
"Comunicação Geral do Teatro"	6.639,66	52.579,30	1.562,50	59.218,96	4.687,50	51.016,80	3265,1%	54.531,46	1163,3%	1263,3%
"Publicidade - Voluntariado"	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
Total Custos	93.674,30	75.531,75	71.420,50	169.206,05	196.487,50	4.111,25	5,8%	-27.281,45	-13,9%	86,1%

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

CPi
SA
AL

2.2.5 - Pessoal

O agrupamento de "Gastos com Pessoal de Estrutura" atingiu os 624.312,08€ (valor sem indemnizações) no terceiro trimestre versus um montante orçamentado de 642.727,83€, a que corresponde um desvio favorável de cerca 2,9%

Este agrupamento representa o encargo mais significativo nos gastos totais do TNDM II, com um peso de 51,68% no terceiro trimestre, revelando, contudo, uma diminuição face aos 57,71% do final de 2014.

Apesar de também existirem gastos com o Pessoal afeto à Programação no trimestre (12.157,08€), 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.

Designação	Real Acumul.	Real	Orç.	Real Acumul.	Orç. Acumul.	Orçamento	Desvio 3º T 15		Desvio Acum. Set. 15		Peso %	Exec. Orç. %
	Junho 15	3º T 15	3º T 15	Setembro 15	Setembro 15	Total 2015	Valor	%	Valor	%	Ac. Set. 15	Ac. Set. 15
Programação	573.655,10	197.318,21	105.703,35	770.973,31	748.865,03	861.750,00	91.614,86	86,7%	22.108,28	3,0%	23,01%	103,0%
Fornecimentos e Serviços Externos	490.362,37	183.733,82		674.096,19								
Pessoal	77.231,67	12.157,08		89.388,75								
Outros Gastos e Perdas	3.529,17	1.119,23		4.648,40								
Gastos e Perdas de Financiamento	2.531,89	308,08		2.839,97								
Gastos com o Pessoal de Estrutura	1.107.103,74	624.312,08	642.727,83	1.731.415,82	1.775.544,04	2.419.521,87	-18.415,75	-2,9%	-44.128,22	-2,5%	51,68%	97,5%
Fornecimentos e Serviços Externos	96,48	82,00		178,48								
Pessoal	1.107.007,26	624.230,08		1.731.237,34								
Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00		0,00								
Indemniz. Acordo de Cessação de Cont.	952,20	786,63	1.250,00	1.738,83	3.750,00	5.000,00	-463,37	-37,1%	-2.011,17	-53,6%	0,05%	46,4%
Gastos com Pessoal - Conta 63	1.185.191,13	637.173,79	643.977,83	1.822.364,92	1.779.294,04	2.424.521,87	-6.804,04	-1,1%	43.070,88	2,4%		
Gastos com Pessoal - Conta 62	0,00	0,00		0,00								
Gastos com Pessoal - Conta 68	0,00	0,00		0,00								
Total Gastos com o Pessoal	1.185.191,13	637.173,79	643.977,83	1.822.364,92	1.779.294,04		-6.804,04	-1,1%	43.070,88	2,4%		

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Pelo princípio da especialização, o TNDM II tem provisionado o montante global de 243.904,39€ relativo a Férias e Subsídio de Férias de 2015, a pagar em 2016.

A força de trabalho do TNDMII (ver detalhe no ponto 2.4) é composta no final do trimestre por 81 pessoas, estando neste número contemplado, a saída de dois colaboradores (técnico de Direção de Cena e técnico de Comunicação) e a entrada de dois técnicos de Direção de Cena.

No segundo trimestre, a rubrica Indemnizações registou o valor de 786,63€, ficando abaixo da previsão trimestral em 1.250,00€

[Assinaturas manuais]

COLABORADORES DO TNDMII, E.P.E. EM 30-09-2015		N.º
	Gestores Públicos e Dir. Artística	
1	Regime de Nomeação	4
	Funcionários Públicos	
2	Efectivos	2
3	Eventuais	0
	Contratos Individuais de Trabalho	
4	CIT Sem Termo	72
5	CIT em Comissão de Serviço	1
6	CIT Termo Certo de Estrutura	0
7	CIT Termo Certo de Programação	0
8	Contrato de Trabalho a Termo Incerto	1
9	Ao Serviço de Outras Entidades	0
10	Licença sem Vencimento	0
11	Ausências prolongadas (CIT Sem Termo)	1
12	Trab. Estrutura (1+2+3+4+5+6+8+11)	81
13	Trab. Elenco Externo (7)	0
14	Trabalhadores no TNDMII (12+13)	81
	Nº Total (14+9+10)	81

Fonte: DAF - Recursos Humanos

CD
12

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

Unidade: €												
DESIGNAÇÃO DA CONTA		Real Acumul. Junho 15	Real 3ºT 15	Orç. 3ºT 15	Real Acum. Set. 15	Orç. Acum. Set. 15	Orçamento Total 2015	Desvio 3ºT 15		Desvio Acum. Set. 15		Exec.Orç. % 3ºT 15
								Valor	%	Valor	%	
ORG. SOCIAIS	ORDENADOS	85.226,88	41.921,30	36.342,60	127.148,18	109.027,80	145.370,40	5.578,70	15,4%	18.120,38	16,6%	116,6%
	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	99,00	2.088,03	952,88	2.187,03	2.858,63	3.811,50	1.135,16	119,1%	-671,60	-23,5%	76,5%
	ISENÇÃO HORARIO TRABALHO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
	AJUDAS DE CUSTO	1.151,13	1.459,73	375,00	2.610,86	1.125,00	1.500,00	1.084,73	289,3%	1.485,86	132,1%	232,1%
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS + FÉRIAS ESPECIALIZAÇÃO + FÉRIAS NÃO GOZADAS	-3.376,49	7.621,35	6.598,55	4.244,86	7.681,45	14.280,00	1.022,80	15,5%	-3.436,59	-44,7%	55,3%
	SUBSÍDIO DE NATAL + NATAL ESPECIALIZAÇÃO	4.827,48	3.089,51	3.570,00	7.916,99	10.710,00	14.280,00	-480,49	-13,5%	-2.793,01	-26,1%	73,9%
	COMP. CESSÃO DE CONTRATO	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	19.126,73	11.706,40	11.070,93	30.833,13	30.260,28	41.331,21	635,47	5,7%	572,85	1,9%	101,9%
	SEG ACIDENTES TRABALHO	1.587,16	776,43	622,10	2.363,59	1.866,29	2.488,39	154,33	24,8%	497,30	26,6%	126,6%
	SEG RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
	MEDICINA NO TRABALHO	265,16	0,00	0,00	265,16	180,00	180,00	0,00	n.a.	85,16	47,3%	147,3%
	HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
	DESPESAS DE SAUDE	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	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
	PRODUTOS ALIMENTARES	545,00	315,87	250,00	860,87	750,00	1.000,00	65,87	26,3%	110,87	14,8%	114,8%
	ROC	5.489,48	3.204,60	3.405,04	8.694,08	10.215,11	13.620,15	-200,44	-5,9%	-1.521,03	-14,9%	85,1%
OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	15,00	n.a.	n.a.	
SUBTOTAL ORGÃOS SOCIAIS		114.956,53	72.183,22	63.187,09	187.139,75	174.674,58	237.861,65	8.996,13	14,2%	12.465,19	7,1%	107,1%
PESSOAL ESTRUTURA	ORDENADOS	601.416,20	297.021,25	313.992,20	898.437,45	941.976,60	1.255.968,81	-16.970,95	-5,4%	-43.539,15	-4,6%	95,4%
	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	47.795,00	19.782,48	24.457,13	67.577,48	73.371,38	97.828,50	-4.674,65	-19,1%	-5.753,90	-7,6%	92,1%
	ISENÇÃO HORARIO TRABALHO	80.369,47	38.607,02	39.567,00	118.976,49	118.701,00	158.268,00	-959,98	-2,4%	275,49	0,2%	100,2%
	TRABALHO SUPLEMENTAR	7.653,89	4.464,35	1.593,54	12.118,24	4.780,61	6.374,14	2.870,81	180,2%	7.337,63	153,5%	253,5%
	AJUDAS DE CUSTO	1.321,72	1.083,09	250,00	2.404,81	750,00	1.000,00	833,09	333,2%	1.654,81	220,6%	320,6%
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS + FÉRIAS ESPECIALIZAÇÃO + FÉRIAS NÃO GOZADAS	-6.855,01	56.173,40	56.489,27	49.318,39	51.614,73	108.104,00	-315,87	-0,6%	-2.296,34	-4,4%	95,6%
	SUBSÍDIO DE NATAL + NATAL ESPECIALIZAÇÃO	51.624,56	25.368,25	27.026,00	76.992,81	81.078,00	108.104,00	-1.657,75	-5,1%	-4.085,19	-5,0%	95,0%
	ABONO DE FAMILIA & FALHAS+OUTROS ABONOS+COM. SERV.+OUTRAS REMU.	2.007,53	203,73	1.532,70	2.211,26	4.598,10	6.130,80	-1.328,97	-86,7%	-2.386,84	-51,9%	48,1%
	COMP. CESSÃO DE CONTRATO	952,20	786,63	1.250,00	1.738,83	3.750,00	5.000,00	-463,37	-37,1%	-2.011,17	-53,6%	46,4%
	CONTRIB. SEG. SOCIAL ENT. PATRONAL	175.053,36	100.190,65	103.642,81	275.244,01	282.986,59	386.629,40	-3.452,16	-3,3%	-7.742,58	-2,7%	97,3%
	SEG ACIDENTES TRABALHO	16.268,34	7.968,14	6.070,41	24.236,48	19.411,24	25.481,66	1.897,73	31,3%	4.825,24	24,9%	124,9%
	MEDICINA NO TRABALHO	4.535,35	644,00	0,00	5.179,35	4.620,00	4.620,00	644,00	n.a.	559,35	12,1%	112,1%
	HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO	727,25	0,00	0,00	727,25	972,17	972,17	0,00	n.a.	-244,92	-25,2%	74,8%
	DESPESAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
	FORMAÇÃO	4.290,00	0,00	1.719,69	4.290,00	5.159,06	6.878,74	-1.719,69	-100,0%	-869,06	-16,8%	83,2%
	FARDAMENTO	0,00	0,00	375,00	0,00	1.125,00	1.500,00	-375,00	-100,0%	-1.125,00	-100,0%	0,0%
	RECRUTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
	PRODUTOS ALIMENTARES	60,13	0,00	0,00	60,13	0,00	0,00	0,00	n.a.	60,13	n.a.	n.a.
	ESTÁGIOS	1.227,85		750,00	1.227,85	2.250,00	3.000,00	-750,00	-100,0%	-1.022,15	-45,4%	54,6%
	VOLUNTARIADO	4.325,16	540,50	1.775,00	4.865,66	5.325,00	7.100,00	-1.234,50	-69,5%	-459,34	-8,6%	91,4%
	EVENTOS INTERNOS	0,00		0,00	0,00	1.250,00	2.500,00	0,00	n.a.	-1.250,00	-100,0%	0,0%
	OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL	229,93		300,00	229,93	900,00	1.200,00	-300,00	-100,0%	-670,07	-74,5%	25,5%
SUBTOTAL PESSOAL ESTRUTURA		993.002,93	552.833,49	580.790,74	1.545.836,42	1.804.619,48	2.186.960,22	-27.957,25	-4,8%	-58.783,06	-3,7%	96,3%
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	n.a.	0,00	n.a.	
								0,00	n.a.	0,00	n.a.	
								0,00	n.a.	0,00	n.a.	
								0,00	n.a.	0,00	n.a.	
								0,00	n.a.	0,00	n.a.	
								0,00	n.a.	0,00	n.a.	
								0,00	n.a.	0,00	n.a.	
								0,00	n.a.	0,00	n.a.	
								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		1.107.959,46	625.016,71	643.977,83	1.732.976,17	1.779.294,04	2.424.521,87	-18.961,12	-2,9%	-46.317,87	-2,6%	97,4%
PROGRAMAÇÃO	ORDENADOS	37.899,21	5.952,90		43.652,11			5.952,90	n.a.	43.652,11	n.a.	
	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.674,00	990,94		4.664,94			990,94	n.a.	4.664,94	n.a.	
	TRABALHO SUPLEMENTAR	533,03	131,32		664,35			131,32	n.a.	664,35	n.a.	
	AJUDAS DE CUSTO	7.143,92	67,66		7.211,58			67,66	n.a.	7.211,58	n.a.	
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS + FÉRIAS ESPECIALIZAÇÃO + FÉRIAS NÃO GOZADAS	13.405,03	2.166,00		15.571,03			2.166,00	n.a.	15.571,03	n.a.	
	SUBSÍDIO DE NATAL + NATAL ESPECIALIZAÇÃO	1.772,16			1.772,16			0,00	n.a.	1.772,16	n.a.	
	CONTRIB. SEG. SOCIAL ENT. PATRONAL	11.706,81	1.999,05		13.705,86			1.999,05	n.a.	13.705,66	n.a.	
OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL		1.297,71	849,51		2.147,22			849,51	n.a.	2.147,22	n.a.	
TOTAL PROGRAMAÇÃO		77.231,67	12.157,08	0,00	89.388,75	0,00	0,00	12.157,08	n.a.	89.388,75	n.a.	n.a.
TOTAL GERAL REALIZADO		1.185.191,13	637.173,79	643.977,83	1.822.364,92	1.779.294,04	2.424.521,87	-6.804,04	-1,1%	43.070,88	2,4%	102,4%

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

2.3 – Análise da Estrutura de Proveitos

A execução orçamental do total dos proveitos no terceiro trimestre situou-se nos 123,8% (real trimestral de 1.295.141,10€ vs orçamento de 1.045.791,83€), apresentando um desvio positivo de 249.349,27€. Analisando a estrutura de proveitos no trimestre verifica-se o seguinte:

- As receitas geradas pela Bilheteira apresentaram um desvio favorável de 55,83€ (0,2%);
- Em relação à rubrica Venda de Espetáculos, importa referir a importância que a cedência da exploração dos espetáculos do Diretor Artístico Tiago Rodrigues teve na estrutura de proveitos do TNDMII no terceiro trimestre do exercício de 2015, atingindo os 34.671,80€;
- 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€, encontra-se em conformidade com o trimestralmente recebido;

Neste trimestre as vendas da Livraria encontram-se novamente acima do previsto, com um desvio positivo de 207,7%. O TNDM II tem efetuado um esforço de dinamização desta área, com a atividade editorial própria, feiras de livros, campanhas promocionais temáticas mensais, reorganização da loja e uma ligação muito estreita com as peças que estão a ser exibidas em cada momento, com as leituras de contos para a infância e com outras atividades desenvolvidas no projeto TEIA, procurando funcionar como polo de atração de leitores e potenciais espetadores.

Pelo exposto, o peso das receitas próprias do TNDM II nas receitas totais foi superior ao estipulado no orçamento registando 5,9% versus 4,1% previstos. O CA e DA do TNDM II têm envidado todos os esforços para potenciar os proveitos do seu *core business* e encontrar novas fontes de rendimento.

CPH
CA
R

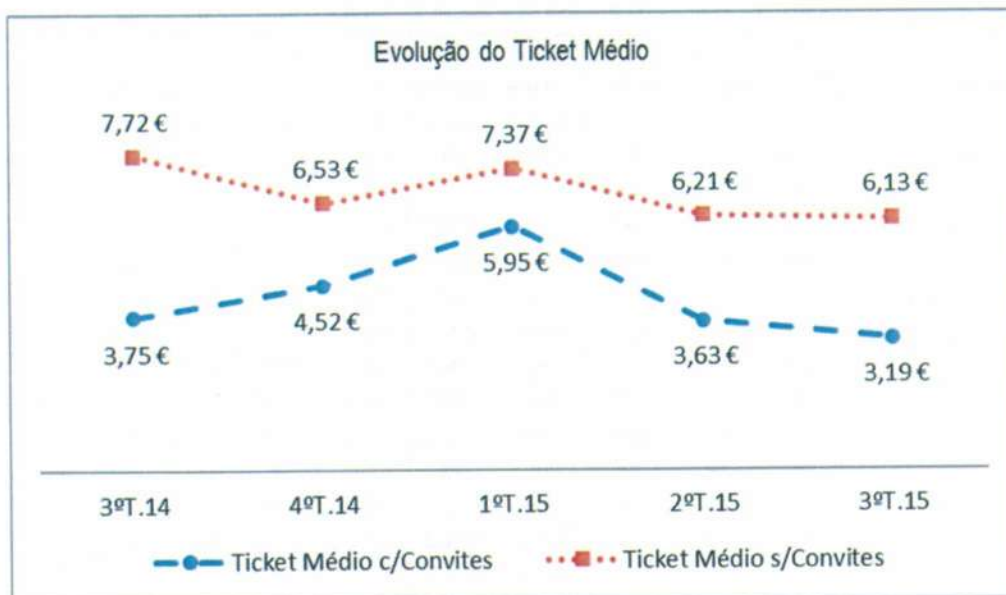
Estrutura de Proveitos	Real Acumul. Junho 15	Real 3ºT 15	Org. 3ºT 15	Real Acum. Set. 15	Org. Acum. Set. 15	Orçamento Total 2015	Desvio 3ºT 15 Valor %	Desvio Acum. Set. 15 Valor %	Peso % 3ºT 15	Exec. Org. % 3ºT 15
- Vendas Livraria	10 634,51	5 993,76	1 948,05	16 628,27	7 792,21	10 714,29	4 045,71 207,7%	8 836,06 113,4%	0,5%	307,7%
- Prestação de Serviços	1 777 984,48	848 511,95	813 784,31	2 626 496,44	2 585 320,00	3 420 947,21	34 727,64 4,3%	41 176,44 1,6%	79,3%	104,3%
- Bilheteira	175 140,61	25 875,54	25 819,71	201 016,15	221 426,19	269 088,80	55,83 0,2%	-20 410,04 -9,2%	6,1%	100,2%
- Venda de Espectáculos	26 914,68	34 671,80	0,00	61 586,48	0,00	0,00	34 671,80 n.a.	61 586,48 n.a.	1,9%	n.a.
- Direitos de Autor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,0%	n.a.
- Indemnização Compensatória	1 575 929,20	787 964,61	787 964,60	2 363 893,81	2 363 893,81	3 151 858,41	0,01 0,0%	0,00 0,0%	71,3%	100,0%
- Proveitos Suplementares	2 183,66	3 860,92	10 871,96	6 044,58	35 271,85	46 583,20	-7 011,04 -64,5%	-29 227,27 -82,9%	0,2%	35,5%
- Aluguer de Espaços - Restauração	0,00	0,00	4 875,00	0,00	14 625,00	19 500,00	-4 875,00 -100,0%	-14 625,00 -100,0%	0,0%	0,0%
- Aluguer de Espaços - Eventos Externos	0,00	3 500,00	5 750,00	3 500,00	17 250,00	23 000,00	-2 250,00 -39,1%	-13 750,00 -79,7%	0,1%	60,9%
- Outros	2 183,66	360,92	246,96	2 544,58	3 396,85	4 083,20	113,96 46,1%	-852,27 -25,1%	0,1%	146,1%
- Fotocópias	128,55	0,00	36,36	128,55	145,45	200,00	-36,36 -100,0%	-16,90 -11,6%	0,0%	0,0%
- Programas	2 055,11	360,92	210,60	2 416,03	3 191,40	3 823,20	150,32 71,4%	-775,37 -24,3%	0,1%	171,4%
- Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,0%	n.a.
- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00 n.a.	-60,00 -100,0%	0,0%	n.a.
- Subsídios	225 437,50	434 625,00	219 187,50	660 062,50	662 562,50	886 750,00	215 437,50 98,3%	-2 500,00 -0,4%	19,9%	198,3%
- Exploração	215 437,50	430 875,00	215 437,50	646 312,50	646 312,50	861 750,00	215 437,50 100,0%	0,00 0,0%	19,5%	200,0%
- Investimento	7 500,00	3 750,00	3 750,00	11 250,00	11 250,00	15 000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	0,3%	100,0%
- Mecanab	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	5 000,00	10 000,00	0,00 n.a.	-2 500,00 -50,0%	0,1%	n.a.
- Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,0%	n.a.
- Amortizações	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,0%	n.a.
- Dívidas a Receber	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,0%	n.a.
- Existências	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,0%	n.a.
- Provisões	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,0%	n.a.
- Outros Proveitos Operacionais	1 538,04	1 897,25	0,00	3 435,29	0,00	0,00	1 897,25 n.a.	3 435,29 n.a.	0,1%	n.a.
- Correções de Exercícios Anteriores	0,00			0,00			0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,0%	n.a.
- Outros Rendimentos	1 538,04	1 897,25		3 435,29			1 897,25 n.a.	3 435,29 n.a.	0,1%	n.a.
- Proveitos Financeiros	576,80	252,22	0,00	829,02	0,00	0,00	252,22 n.a.	829,02 n.a.	0,0%	n.a.
Total Proveitos	2 018 355,00	1 295 141,10	1 045 791,83	3 313 496,10	3 290 946,56	4 364 994,69	249 349,27 23,8%	22 549,54 0,7%	100,0%	123,8%

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

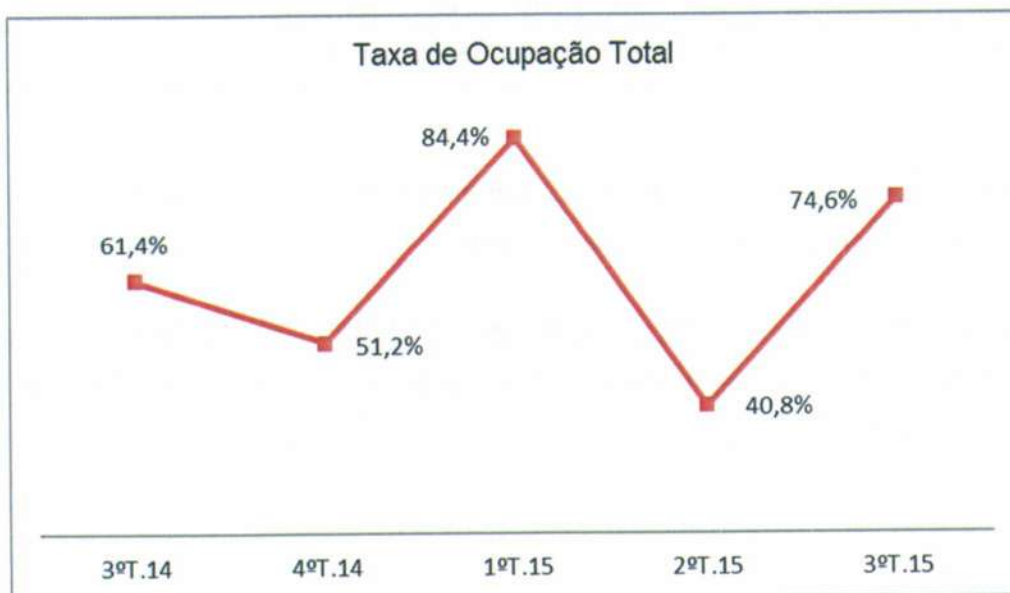
Neste trimestre o *ticket* médio registou níveis um pouco diferentes ao trimestre anterior, passando de 3,63€ (ou 6,21€ se excluirmos os convites) para 3,19€ (ou 6,13€ sem convites).

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 (79,5% dos bilhetes vendidos foram com desconto vs 20,5% sem qualquer dedução).

CR
u

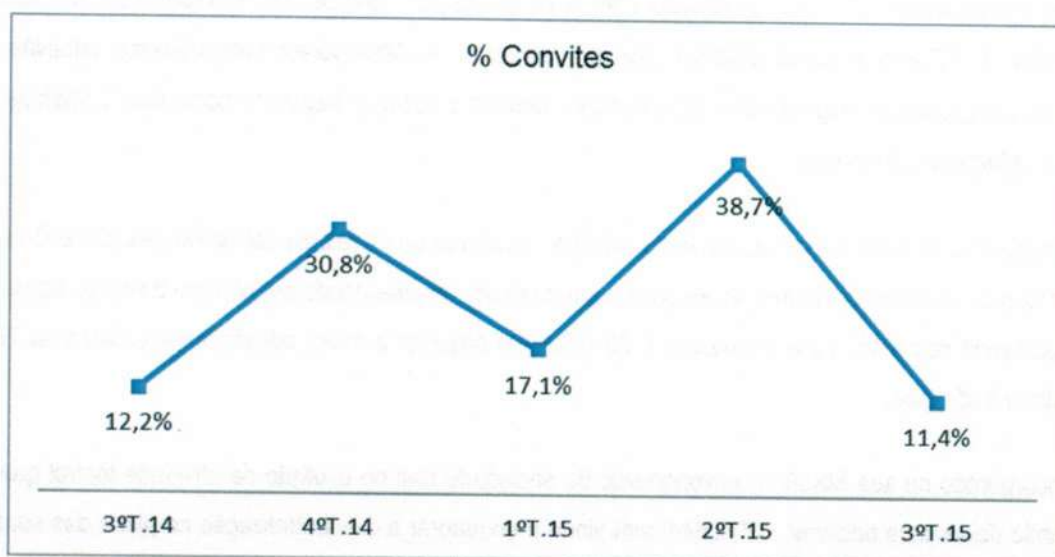


A taxa de ocupação global das salas do TNDM II subiu até aos 74,6% no terceiro trimestre. Os espetáculos exibidos na Sala Estúdio apresentaram uma taxa média de ocupação nos 89,4% (87,8% para "Do Desassossego", 94,7% para "Exercício Final E.S.T.C – 27 Doses", 86,8% para "Coleção de Amantes" e 97,6% para "II – A Mentira"), tendo as exibições na Sala Garrett atingido uma taxa média de ocupação de 71,6% (97,7% para "Festival Almada", 63,0% para "Exercício Final da E.S.T.C – Os Condenados" e 69,7% para "Trilogia Ifigénia").



(Handwritten signatures and initials)

O terceiro trimestre apresenta uma taxa de 47,9% (acesso livre + convites), sendo 11,4% 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 33,5% das suas vendas neste trimestre através deste canal. Isto permite atenuar o número de atendimentos presenciais, reduzindo o tempo de espera, papel e deslocamentos, sendo um serviço de maior comodidade para o público do TNDM II, ao mesmo tempo que decresce o número de interações relacionadas com cada processo.

A disponibilização da venda de vouchers na Bilheteira e na Livraria tem-se revelado um produto com uma fraca dinâmica, não registando 0 vendas no 3º Trimestre, havendo 4 trocas e 2 vouchers que caducaram a validade. A 30 setembro já não existiam bilhetes por trocar.

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
Janeiro	6	90,27	0	0,00	0	0,00	10	150,45
Fevereiro	0	0,00	2	30,09	0	0,00	8	120,36
Março	4	51,33	0	0,00	0	0,00	12	171,69
1T 2015	10	141,60	2	30,09	0	0,00	12	171,69
Abril	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	171,69
Maio	0	0,00	4	60,18	0	0,00	8	111,51
Junho	0	0,00	2	21,24	0	0,00	6	90,27
2T 2015	0	0,00	6	81,42	0	0,00	6	90,27
Julho	0	0,00	4	60,18	2	30,09	0	0,00
Agosto	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Setembro	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3T 2015	0	0,00	4	60,18	2	30,09	0	0,00
2015	10	141,60	12	171,69	2	30,09	0	0,00
Total Acum.	107	1441,59	85	1163,36	22	278,23	0	0,00

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

Durante o terceiro trimestre de 2015, o projeto TEIA, que desenvolve atividades transversais às várias matérias que envolvem a arte teatral, em estreita relação com a programação, realizou 110 sessões com um total de 7.500 espetadores. A TEIA tem como objetivo principal estimular e desenvolver competências criativas, críticas e expressivas, proporcionar experiências de formação, partilha e lazer e transmitir conceitos e práticas, sobretudo através da educação não formal.

A conjugação dos diversos fatores acima mencionados, resultante da estratégia delineada pelo CA e DA do TNDM II, teve reflexo nos 19.058 espetadores alcançados neste período, representando um número bastante acima do objetivo de público fixado nos 8.463 para o trimestre (125,19%). De salientar a maior adesão às atividades da TEIA, na sua maioria de entrada livre.

Tendo incorporado na sua Missão o envolvimento da sociedade civil no usufruto da atividade teatral que é pensada como sendo de alcance nacional, o TNDM II tem vindo a enquadrar a descentralização no plano das suas atividades de digressão de âmbito nacional. Contudo neste trimestre não efetuou nenhuma digressão nacional, tendo ocorrido as seguintes digressões Internacionais: "By Heart" (1.394 espetadores); "António & Cleópatra" (2.743 espetadores).

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

Local	Espetáculos 3º Trimestre 2015	Nº Sessões Realizadas 3º T 15	Lotação Máxima	Nº de Espetadores					Recetas		Ratios									
				Vendas Início	Vendas C/Desc.	Subtotal	Entrada Livre	Convite	Total Espetadores	Receta s/IVA Local	Receta s/IVA Online	Receta s/IVA c/Convites	Ticket Médio	Ticket Médio s/Convites	% Convites	Tx. Ocup. Sala	% Bilh. Interios	% Bilh. Desconto	% Bilh. Online	% Bilh. Local
SG	Festival Teatro de Almada	2	436	202	539	741	0	111	852	2 060,17	1 047,78	3 107,95	3,65	4,19	13,0%	97,7%	27,3%	72,7%	33,7%	66,3%
SG	Exercício Final E.S.T.C. - "Os Condenados"	3	436	0	0	0	824	0	824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	63,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
SG	Illegia	6	436	159	717	876	429	246	1 351	4 523,89	1 672,57	6 196,46	4,00	7,07	15,9%	59,3%	18,2%	81,8%	27,0%	73,0%
SG	Agamémnon	6	436	222	974	1 196	434	249	1 879	5 096,46	2 833,63	7 930,09	4,22	6,63	13,3%	71,8%	18,6%	81,4%	35,7%	64,3%
SG	Electra	2	436	14	276	290	434	99	823	1 107,08	353,10	1 460,18	1,77	5,04	12,0%	94,4%	4,8%	95,2%	24,2%	75,8%
	Total Sala Garrett	19		597	2 506	3 103	2 121	705	5 929	12 787,60	5 907,08	18 694,68	3,15	6,02	11,9%	71,6%	19,2%	80,8%	31,6%	68,4%
SE	Do Desassossego	10	63	129	366	495	0	58	553	1 773,98	1 502,68	3 276,66	5,93	6,62	10,5%	87,8%	26,1%	73,9%	45,9%	54,1%
SE	Exercício Final E.S.T.C. - "27 Doses"	4	76	0	0	0	268	0	268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	94,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
SE	Colecção de amantes	8	76	45	133	178	302	48	528	799,12	345,13	1 144,25	2,17	6,43	9,1%	86,8%	25,3%	74,7%	30,2%	69,8%
SE	Il - A mentira	2	63	21	70	91	0	32	123	392,92	180,54	573,46	4,66	6,30	26,0%	97,6%	23,1%	76,9%	31,5%	68,5%
	Total Sala Estúdio	24		195	569	764	590	138	1 492	2 986,02	2 028,35	4 994,37	3,35	6,54	9,2%	89,4%	25,5%	74,5%	40,6%	59,4%
	Total Sala Estúdio + Sala Garrett	43		792	3 075	3 867	2 711	843	7 421	15 753,62	7 935,43	23 689,05	3,19	6,13	11,4%	74,6%	20,5%	79,5%	33,5%	66,5%
	Projeto TEIA	110							7 500											
	Total Salas + TEIA	153							14 921											
DG	By Heart - Festival Belluard, Fribourg	1							131											
DG	Antonio e Cleopatra - Festival TheaterFormen, Hannover	2							159											
DG	By Heart - Festival TheaterFormen, Hannover	3							339											
DG	Antonio e Cleopatra - Festival d'Avignon	6							2 584											
DG	By Heart - Festival Contre Courant, Avignon	1							219											
DG	By Heart - Festival Materiais Diversos - Teatro Virginia	1							154											
DG	By Heart - Dublin Theater Festival	4							551											
	Total Digressão	18							4 137											
	Total Salas + TEIA + Digressão - 3º T 15	171							19 058											
	Total SE + SG + OE Acumul. Set. 15	235		8 361	17 357	25 718	3 413	7 281	36 412	95 604	84 463	180 067,27	4,95	7,00	20,0%	68,6%	32,5%	67,5%	46,9%	53,1%
	Total Projeto TEIA Acumul. Set. 15	251							19 911											
	Total Digressões Acumul. Set. 15	72							12 393											
	Total	558							68 716											

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

Handwritten signatures and initials:
Z
D
CR

Projeto "TEIA" - 3º Trimestre 2015	Local	Nº de Sessões Previstas	Nº de Sessões Realizadas	Nº de Espetadores
Conversa com os Artistas				
"Do desassossego"	Sala Estúdio	1	1	17
"Trilogia"	Sala Garret	1	1	168
Formação				
"Curso de Costura Teatral" - Módulo III - Roupas da Época	Atelier	4	3	
Entrada Livre				
Cresce e Aparece - "É Bom Mandar"	Salão Nobre	6	6	111
Concertos na varanda	Largo de S. Domingos	2	2	1 800
"74 Eunices"	Sala Garrett	1	1	434
Leitura Encenada - "Ricardo III"	Palácio Independência	1	1	129
Por do Sol / Sunset (entrada livre)	Lx-Palácio da Independência	3	3	514
Feira do livro de teatro	Lisboa	3	3	938
Teatro das compras	Lisboa	72	72	1 080
Exposição + visita ao Salão Nobre (Entrada livre)	Espaços do TNDM II	2	2	692
Ensaio Geral				
"27 Doses"	Sala Estúdio	1	1	36
Exposições				
"O Nacional está a arder" - Exposição	1ª Ordem	0	0	381
"Alexandre Farto Aka Vhils no TNDM II"	Salão Nobre	0	0	136
"Música no D. Maria-a coleção de partituras"	1ª Ordem	1	1	871
Visita guiada "Música no D. Maria II - a coleção de partituras"	1ª Ordem	2	2	50
"Visitas Guiadas"	Espaços do TNDM II	11	11	143
Subtotal - 3º Trimestre		111	110	7 500

Fonte: Departamento de Relações Externas

Espectáculos 2015	Nº Sessões Realizadas	Total Espetadores	Ticket Médio c/Convites	Ticket Médio s/Convites	% Convites	Tx. Ocup. Sala	% Bilh. Inteiros	% Bilh. Descont.	% Bilh. Online	% Bilh. Local
Sala Garrett	114	30 453	5,21	6,43	19,0%	67,5%	34,5%	65,5%	48,6%	51,4%
Sala Estúdio	121	5 959	3,61	4,82	25,2%	74,9%	21,1%	78,9%	34,3%	65,7%
Sala Garrett + Sala Estúdio	235	36 412	4,95	7,00	20,0%	68,6%	32,5%	67,5%	46,9%	53,1%
Projeto TEIA	251	19 911								
Outros Projetos	-	-								
Sub-Total	486	56 323								
Digressão - Coproduções	21	4 502								
Digressão - Produções Próprias	51	7 891								
Total	558	68 716								

Fonte: Departamento de Relações Externas

Handwritten signatures and initials: "Chi" and "u" with a flourish.

DIGRESSÕES 2015	Nº Sessões Realizadas	Total Espetadores
Digressão - Produções Próprias		
Lá de cima cá de baixo / Se tu visses o que eu vi - Biblioteca INCM	1	24
O alfabeto dos bichos - Biblioteca INCM	1	101
1º Trimestre 2015	2	125
António e Cleopatra - Centro Cultural Vila Flor - Guimarães	1	116
António e Cleopatra - Montemor-o-Novo	1	73
By Heart - Berlim	2	150
By Heart - Carrefour Int. de Theatre, Quebec - Canadá	3	346
By Heart - Centro de Arte de Ovar	1	69
By Heart - Festival Printemps de Comédiens - Montpellier	2	411
By Heart - Festival TransAmeriques, Montreal - Canadá	3	809
Ode Marítima - Biblioteca INCM	1	52
Sax Tenor - Teatro Principal de Santiago de Compostela	2	210
Se uma janela se abrisse - Malta Festival - Polónia	2	359
Bilingue - Salón Teatro - Santiago de Compostela	5	202
Bilingue - Teatro Carlos Alberto - Porto	5	305
Bovary - Teatro de Vila Real	1	181
Bovary - Teatro Municipal de Bragança	1	159
Três dedos abaixo do joelho - FITEI - Porto	1	187
2º Trimestre 2015	31	3 629
By Heart - Festival Belluard, Fribourg	1	131
António e Cleopatra - Festival TheaterFormen, Hannover	2	159
By Heart - Festival TheaterFormen, Hannover	3	339
António e Cleopatra - Festival d'Avignon	6	2 584
By Heart - Festival Contre Courant, Avignon	1	219
By Heart - Festival Materiais Diversos - Teatro Virginia	1	154
By Heart - Dublin Theater Festival	4	551
3º Trimestre 2015	18	4 137
Total 2015 - Dig. Prod. Próprias	51	7 891
Digressão - Coproduções		
Nacional-Material, Paisagem com Argonautas - Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto	2	104
Três dedos abaixo do joelho - The Terrace Theatre, the Kennedy Center	2	400
Três dedos abaixo do joelho - Pax Julia Teatro Municipal	0	0
Três dedos abaixo do joelho - Teatro Garcia Resende	1	150
Radiografia de um nevoeiro imperturbável - Teatro Municipal Joaquim Benite	2	134
Nacional-Material, Paisagem com Argonautas - ESEC Belenzinho	4	208
As três (velhas) irmãs	1	131
1º Trimestre 2015	12	1 127
As três (velhas) irmãs (Assembleia da República)	1	87
Protocolo - Tremal Festival em Recife - Teatro Hermilo - Brasil	1	100
Tropa Fandanga - Teatro Municipal de São Luiz	5	1 803
Tropa Fandanga - Teatro Rivoli - Porto	2	1 385
2º Trimestre 2015	9	3 375
Total 2015 - Dig. Coprod.	21	4 502
Total Digressões 2015	72	12 393
Fonte: Departamento de Relações Externas		
Total Digressões 2015	74	12 497
Fonte: Departamento de Relações Externas		

2.4 – Balanço Social

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	TOTAL	HOMENS	MULHERES
EM 31-12-2014	3	2	1
ENTRADAS	3	1	2
SAÍDAS	3	2	1
Nº DE ELEMENTOS DO C.A. EM 30-09-2015	3	1	2

DIRECÇÃO ARTÍSTICA	TOTAL	HOMENS	MULHERES
EM 31-12-2014	1	1	0
ENTRADAS	1	1	0
SAÍDAS	1	1	0
DIR. ARTÍSTICO EM 30-09-2015	1	1	0

Nº TRABALHADORES	TOTAL	EFFECTIVOS	EVENTUAIS	HOMENS	MULHERES
EM 31-12-2014	83	72	11	40	43
ENTRADAS					
JANEIRO	0	0	0	0	0
FEVEREIRO	0	0	0	0	0
MARÇO	1	0	1	0	1
ABRIL	2	2	0	1	1
MAIO	0	0	0	0	0
JUNHO	0	0	0	0	0
JULHO	0	0	0	0	0
AGOSTO	1	0	1	0	1
SETEMBRO	1	0	1	0	1
OUTUBRO	0	0	0	0	0
NOVEMBRO	0	0	0	0	0
DEZEMBRO	0	0	0	0	0
SOMA DAS ENTRADAS	5	2	3	1	4
SAÍDAS					
JANEIRO	0	0	0	0	0
FEVEREIRO	1	0	1	0	1
MARÇO	3	0	3	1	2
ABRIL	0	0	0	0	0
MAIO	0	0	0	0	0
JUNHO	5	0	5	3	2
JULHO	1	0	1	1	0
AGOSTO	0	0	0	0	0
SETEMBRO	1	0	1	0	1
OUTUBRO	0	0	0	0	0
NOVEMBRO	0	0	0	0	0
DEZEMBRO	0	0	0	0	0
SOMA DAS SAÍDAS	11	0	11	5	6
Nº TRABALHADORES EM 30-09-2015	77	74	3	36	41

Nº TRABALHADORES + CA + DA	TOTAL	HOMENS	MULHERES
EM 30-09-2015	81	38	43

IDADE MÉDIA (TRAB.+CA+DA)	HOMENS E MULHERES	HOMENS	MULHERES
EM 30-09-2015	47,0	45	49

Nº. MÉDIO DE TRAB. + CA + DA	N.º
EM 30-09-2015	84

Nº. MÉDIO DE TRAB.	EFETIVOS E EVENTUAIS	EFFECTIVOS	EVENTUAIS
EM 30-09-2015	79	73	6

Fonte: DAF - Recursos Humanos

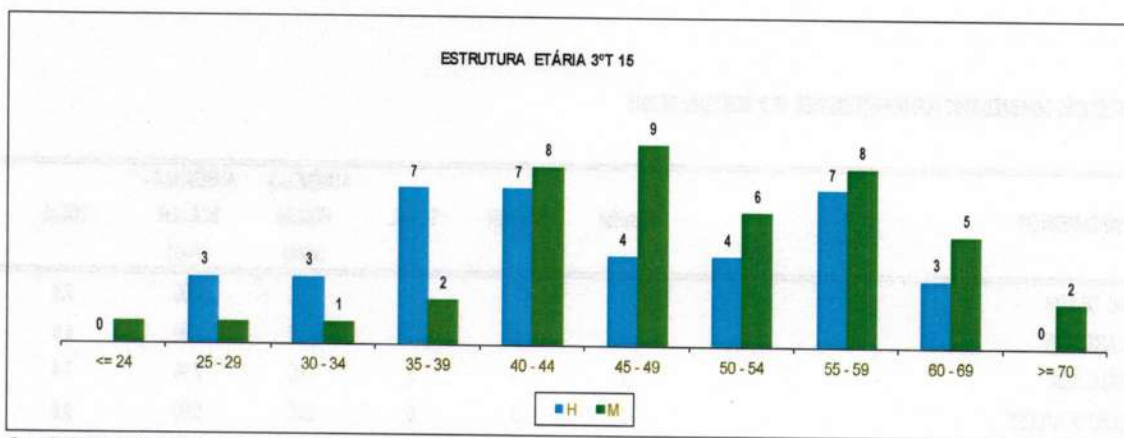
Ch
Q *W*

Neste trimestre o número total de trabalhadores do TNDM II manteve-se nos 81 trabalhadores, com a saída de 2 colaboradores (1 técnico de cena e 1 técnico de comunicação). Referente a entradas, registou-se a entrada de 2 técnicos de cena.

A estrutura do quadro de trabalhadores é relativamente igualitária em termos de género, 47% do sexo masculino e 53% do sexo feminino e apresenta um nível etário médio de 41 anos, sendo que cerca de 43% possui mais de 50 anos de idade.

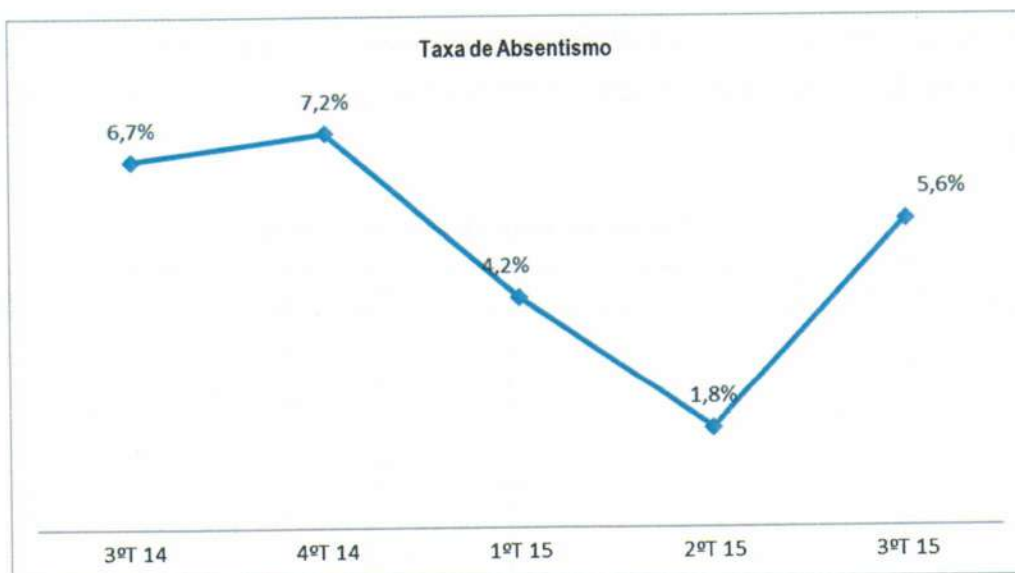
Distribuição do Pessoal por Grupos Etários - 3º Trimestre 2015

Esc. Etários	H	% H	M	% M	% TOTAL	TOTAL
<= 24	0	0%	1	1%	1%	1
25 - 29	3	4%	1	1%	5%	4
30 - 34	3	4%	1	1%	5%	4
35 - 39	7	9%	2	2%	11%	9
40 - 44	7	9%	8	10%	19%	15
45 - 49	4	5%	9	11%	16%	13
50 - 54	4	5%	6	7%	12%	10
55 - 59	7	9%	8	10%	19%	15
60 - 69	3	4%	5	6%	10%	8
>= 70	0	0%	2	2%	2%	2
TOTAL	38	47%	43	53%	100%	81



O absentismo registado ao longo do terceiro trimestre, maioritariamente originado por motivos de saúde, correspondeu a 300,8 dias de ausências, um aumento de 229,10% por comparação com os 91,4 dias do segundo de 2015. Equivale, em termos médios, a 3,7 dias de falta por trabalhador (1,1 dias no segundo trimestre de 2015), fixando-se a taxa de absentismo em 5,6%.

CR.
ne



DISTRIBUIÇÃO DO ABSENTISMO POR DEPARTAMENTOS NO 3º TRIMESTRE DE 2015

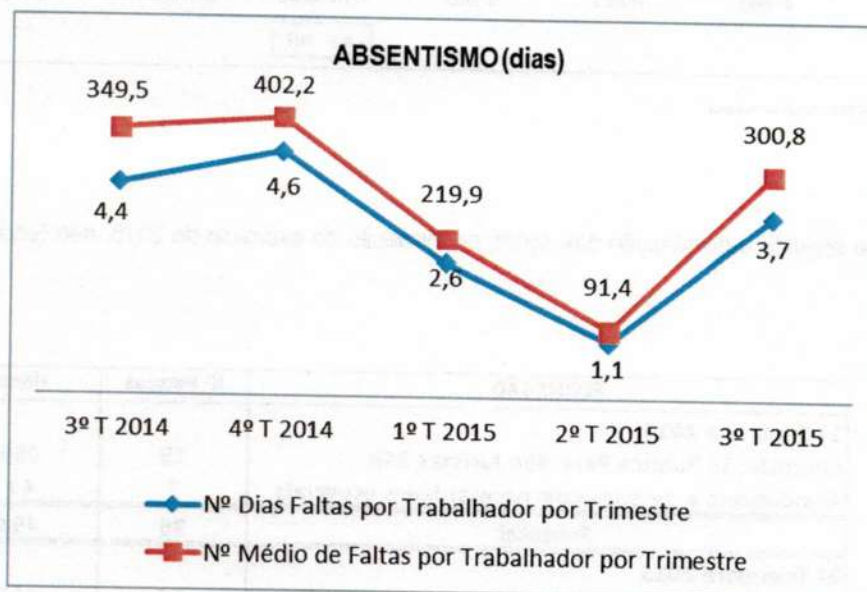
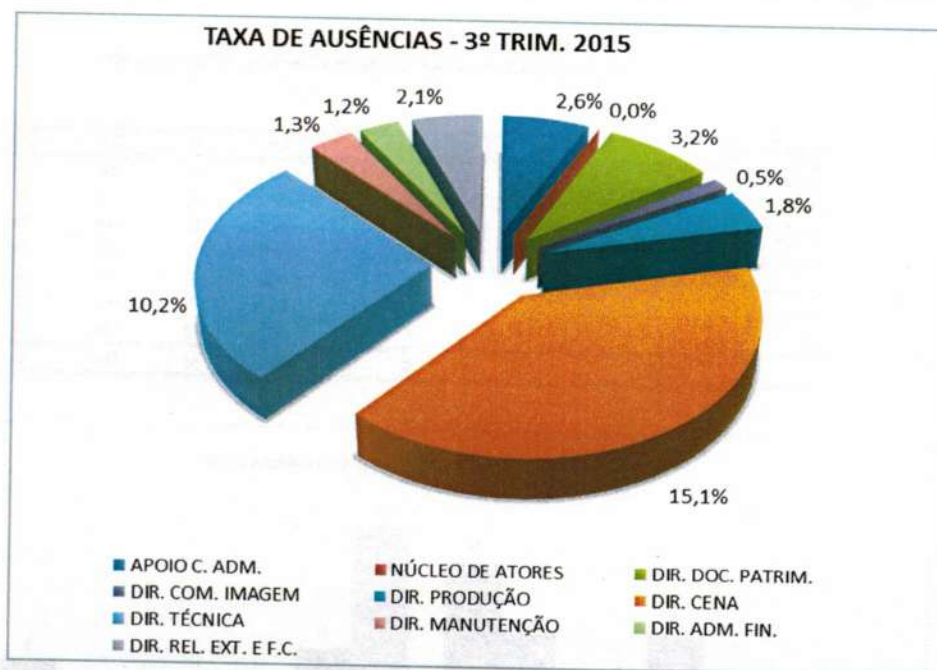
DEPARTAMENTOS	HOMEM	MULHER	TOTAL	AUSÊNCIAS -		TOTAL	TAXA DE ABSENTISMO
				HOMEM (dias)	MULHER (dias)		
CONS. DE ADM.	1	2	3	0,00	0,00	0,0	0,0%
DIR. ARTISTICA	1	0	1	0,00	0,00	0,0	0,0%
APOIO C. ADM.	1	1	2	1,00	2,40	3,4	2,6%
NÚCLEO DE ATORES	3	3	6	0,00	0,00	0,0	0,0%
DIR. DOC. PATRIM.	1	4	5	0,20	10,50	10,7	3,2%
DIR. COM. IMAGEM	2	1	3	0,00	1,00	1,0	0,5%
DIR. PRODUÇÃO	0	3	3	0,00	3,50	3,5	1,8%
DIR. CENA	4	8	12	60,30	59,40	119,7	15,1%
DIR. TÉCNICA	19	1	20	131,90	2,70	134,6	10,2%
DIR. MANUTENÇÃO	3	6	9	2,10	5,80	7,9	1,3%
DIR. ADM. FIN.	1	5	6	0,30	4,40	4,7	1,2%
DIR. REL. EXT. E.F.C.	2	9	11	0,20	15,10	15,3	2,1%
SOMA	38	43	81	196,0	104,8	300,8	5,6%

Índice de absentismo - 3ºT 15

5,6%

Fonte: DAF - Recursos Humanos

Chi
DP
u

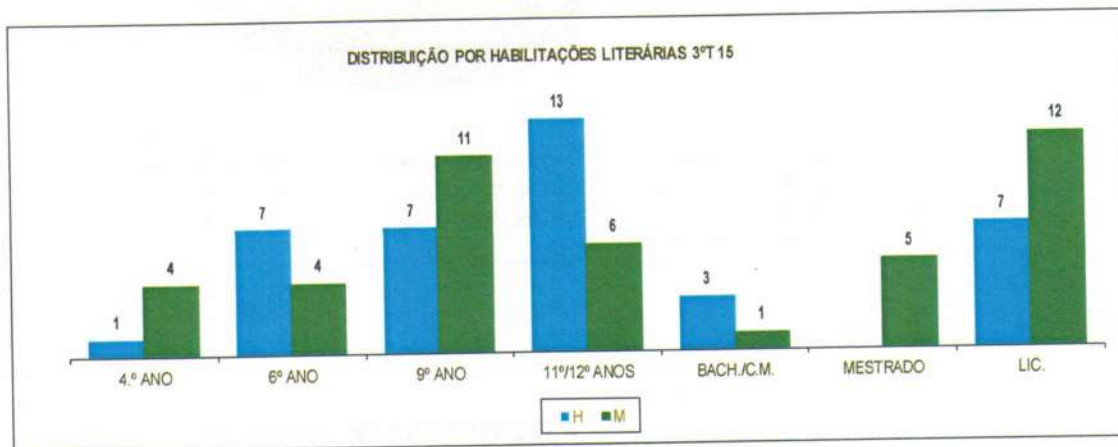


CP
SP

Quanto às habilitações literárias, assume particular destaque nesta análise a elevada percentagem de trabalhadores com escolaridade igual ou inferior ao 9º ano (42%), superior em 1 p.p. comparativamente com o 2ºT.

Distribuição do Pessoal por Habilitações Literárias - 3º Trimestre 2015

HABILITAÇÕES	H	% H	M	% M	TOTAL	% TOTAL
4.º ANO	1	1%	4	5%	5	6%
6º ANO	7	9%	4	5%	11	14%
9º ANO	7	9%	11	14%	18	22%
11º/12º ANOS	13	16%	6	7%	19	23%
BACH./C.M.	3	4%	1	1%	4	5%
MESTRADO	0	0%	5	6%	5	6%
LIC.	7	9%	12	15%	19	23%
TOTAL	38	47%	43	53%	81	100%



Fonte: DAF - Recursos Humanos

Apresenta-se de seguida a distribuição das ações de formação do exercício de 2015, não tendo havido nenhuma no 3º trimestre:

FORMAÇÃO	Nº Pessoas	Horas
1º Trimestre 2015		
Contratação Pública Para Não Juristas 24h	19	456
Atendimento a pessoas com necessidades especiais	7	42
Subtotal	26	498
2º Trimestre 2015		
Formação Técnica - Plataforma Eletrónica Compras Pú	16	112
Subtotal	16	112
3º Trimestre 2015		
Subtotal	0	0,0
Total 2015	42	610,0

Fonte: DAF - Recursos Humanos

Procurando recentrar o TNDM II como entidade dinamizadora nacional no campo teatral, o CA e o DA têm também dedicado uma atenção muito especial no apoio ao aumento das competências profissionais dos estudantes que nutrem um interesse particular por esta área. Entre estágios e acolhimento, no trimestre o TNDM II recebeu 1 aluna do Institut d'Études Européennes (Université Paris) para o departamento de Relações Externas e Frente Casa. Para a programação de setembro 2015 a julho 2017, o TNDM II acolheu 6 novos atores da ESTC, os quais participaram em diversas atividades e espetáculos, nomeadamente a *Visita Escocesa*, a qual decorrer pelos diversos espaços do Teatro.

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

ESTÁGIOS / ACOLHIMENTOS / VOLUNTARIADO	Nº PESSOAS	ENTIDADES
Inventariação e Descrição Acervo	22	Programa de Voluntariado do TNDM II Escola Superior de Teatro e Cinema Institut d'Études Européennes (Univisté Paris)
Assessoria do Conselho de Administração	1	
Estágio Profissional - Atores	8	
Estágio - Relações Externas e Frente Casa	1	
TOTAL Acum. 3ºT 2015	32	

2.5 – Investimento

No que respeita ao Investimento, o TNDM II alcançou uma taxa de execução de 48,6%, considerando os abates/vendas ocorridos em 2015. Excluindo os abates/vendas, a taxa de execução passa para os 50,70%.

O valor investido neste trimestre ascende a 31.791,66€ repartindo-se essencialmente pelas obras do Café Garrett (rubrica 70.9.99 – Outros Edifícios e Construções).

No final do 3º Trimestre encontrava-se em "Obras em Curso" 37.471,81€, repartidos por obras no Café Garrett (23.003,20€) e Edif. Outras Construções – Reparação Fachada (14.468,61€).

Obras em Curso	2015
Café Garret	23 003,20 €
Edifi. Outras Construções - Reparação Fachada	14 468,61 €
TOTAL	37 471,81 €

Fónte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

CP
CP *de*

Investimento 3º T 2015	Real Acumul. Junho 15	Real 3º T 15	Orç. 3º T 15	Real Acum. Set. 15	Orç. Acum. Set. 15	Orçamento Total 2015	Desvio 3º T 15 Valor %	Desvio Acum. Set. 15 Valor %	Exec.Orç. % 3º T 15
Edifício e Outras Construções									
Salas / Armazém - Remodelação Edifício	0,00	1 840,00	3 850,00	1 840,00	12 850,00	12 850,00	-2 010,00 -52,2%	-11 010,00 -85,7%	14,3%
Sistemas Elétricos - Grupo Gerador Socorro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
Sistemas Elétricos - Outros	115 426,76	4 770,80	26 666,67	120 197,56	80 000,00	80 000,00	-21 895,87 -82,1%	40 197,56 50,2%	150,2%
Sistema AVAC - Central Térmica	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Sistema AVAC - Outros	0,00		42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00			
Segurança do Edifício - SADI	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		75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	-75 000,00 -100,0%	-75 000,00 -100,0%	0,0%
Outros	16 143,60	18 232,40	13 313,00	34 376,00	26 626,00	26 626,00	4 919,40 37,0%	7 750,00 29,1%	129,1%
Total Edifício e Outras Construções	131 570,36	24 843,20	160 829,67	156 413,56	236 476,00	236 476,00	-135 986,47 -84,6%	-80 062,44 -33,9%	66,1%
Equipamento Básico									
Mecânica de Cena	-375,00	4 550,00	22 500,00	4 175,00	71 000,00	71 000,00	-17 950,00 -79,8%	-66 825,00 -94,1%	5,9%
Equipamento de Iluminação	19 778,31	325,00	0,00	20 103,31	20 000,00	20 000,00	325,00 n.a.	103,31 0,5%	100,5%
Equipamento de Som e Vídeo	176,21		0,00	176,21	25 000,00	25 000,00	0,00 n.a.	-24 823,79 -99,3%	0,7%
Equipamento Maquinaria e Palco	5 847,90		1 250,00	5 847,90	8 000,00	8 000,00			
Equipamento de Manutenção	1 147,50	616,26	0,00	1 763,76	5 600,00	5 600,00	616,26 n.a.	-3 836,24 -68,5%	31,5%
Equipamento de Cena	0,00		437,50	0,00	1 312,50	1 750,00	-437,50 -100,0%	-1 312,50 -100,0%	0,0%
Equipamento Básico - Comunicações	846,00		0,00	846,00	1 282,00	1 282,00	0,00 n.a.	-436,00 -34,0%	66,0%
Total Equipamento Básico	27 420,92	5 491,26	24 187,50	32 912,18	132 194,50	132 632,00	-18 696,24 -77,3%	-99 282,32 -75,1%	24,9%
Equipamento de Transporte									
Viaturas	-8 013,13		0,00	-8 013,13	0,00	0,00	0,00 n.a.	-8 013,13 n.a.	n.a.
Total Equipamento de Transporte	-8 013,13	0,00	0,00	-8 013,13	0,00	0,00	0,00 n.a.	-8 013,13 n.a.	n.a.
Equipamento Administrativo									
Equipamento Informático	752,28	1 457,20	625,00	2 209,48	1 875,00	2 500,00	832,20 133,2%	334,48 17,8%	117,8%
Equipamento Mobiliário	-162,50		0,00	-162,50	1 450,00	2 900,00	0,00 n.a.	-1 612,50 -111,2%	-11,2%
Equipamento Administrativo - Outros	121,87		0,00	121,87	0,00	0,00	0,00 n.a.	121,87 n.a.	n.a.
Total Equipamento Administrativo	711,65	1 457,20	625,00	2 168,85	3 325,00	5 400,00	832,20 133,2%	-1 156,15 -34,8%	65,2%
Imob. Incorpóreas									
Aquisição SW Arquivo (NYRON)	0,00		0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00 n.a.	-5 700,00 -100,0%	0,0%
Total Imob. Incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00 n.a.	-5 700,00 -100,0%	0,0%
Total Investimento 2015	151 689,80	31 791,66	185 642,17	183 481,46	377 695,50	380 208,00	-153 850,51 -82,9%	-194 214,04 -51,4%	48,6%
Total Investimento Bruto (sem Abates)	159 702,93	31 791,66	185 642,17	191 494,59	377 695,50	380 208,00	-153 850,51 -82,9%	-186 200,91 -49,3%	50,7%

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Ch
FA
u

2.6 – Tesouraria

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

A atividade do TNDM II está sustentada no apoio concedido pelo Fundo de Fomento Cultural, o qual prevê um aumento de cerca de 3,30% face ao atribuído em 2014. O protocolo encontra-se já assinado, estando a setembro de 2015, o valor atribuído em conformidade com o orçamentado (646.312,50€).

Devido a esse equilíbrio de tesouraria, o TNDM II mantém ao longo do trimestre a meta dos 30 dias como prazo médio de pagamentos a fornecedores. O Teatro tem efetuado um enorme esforço para tentar cumprir o estipulado no programa "Pagar a Tempo e Horas", mantendo a credibilidade para com Terceiros, tendo neste trimestre registado um PMP de 20 dias.

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

De acordo com os princípios da Unidade de Tesouraria do Estado, 98,87% 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 manei, que também obriga a operações bancárias.

CPi
SP
ne

O mapa de fluxo de caixa é o seguinte:

Unidade: €

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA		Real Acumul. Jun 15	Real 3º T 15	Orç. 3º T 15	Real Acum. Set. 15	Orç. Acum. Set. 15	Desvio 3º T 15 Valor %		Desvio Acum. Set. 15 Valor %	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS										
Recebimentos de clientes	+	210 795,63	78 649,76	44 613,72	289 445,39	372 711,02	34 036,04	76,3%	-83 265,63	-22,3%
Pagamentos a fornecedores	-	688 663,10	350 665,18	320 718,53	1 039 328,28	1 953 663,81	29 946,65	9,3%	-914 335,53	-46,8%
Pagamentos ao pessoal	-	1 199 618,62	663 775,66	649 941,82	1 863 394,28	2 427 468,89	13 833,84	2,1%	-564 074,61	-23,2%
FLUXO GERADO PELAS OPERAÇÕES	=	-1 677 486,09	-935 791,08	-926 046,62	-2 613 277,17	-4 008 421,68	-9 744,46	-1,1%	1 395 144,51	34,8%
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	-	12 668,61	10 835,88	4 643,75	23 504,49	30 794,06	6 192,13	133,3%	-7 289,57	-23,7%
Outros recebimentos / pagamentos relativos à atividade operacional	-	1 727 746,75	1 135 569,66	1 084 341,71	2 863 316,41	4 343 798,20	51 227,95	4,7%	-1 480 481,79	-34,1%
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)	=	37 592,05	188 942,70	153 651,34	226 534,75	304 582,46	35 291,36	23,0%	-78 047,71	-25,6%
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO										
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:										
Ativos fixos tangíveis	-	83 765,87	143 559,02	190 220,80	227 324,89	474 823,44	-46 661,77	-24,5%	-247 498,55	-52,1%
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	+	571,31	251,88		823,19		251,88	n.a.	823,19	n.a.
Dividendos	+						0,00	n.a.	0,00	n.a.
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (2)	=	-83 194,56	-143 307,14	-190 220,80	-226 501,70	-474 823,44	46 913,65	24,7%	248 321,74	52,3%
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	-	3 803,45	506,76		4 310,21		506,76	n.a.	4 310,21	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)	=	-3 803,45	-506,76	0,00	-4 310,21	0,00	-506,76	n.a.	-4 310,21	n.a.
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1)+(2)+(3)	+	-49 405,96	45 128,80	-36 569,45	-4 277,16	-170 240,98	81 698,25	223,4%	165 963,82	97,5%
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 471 046,97	2 421 641,01	2 078 756,29	2 471 046,97	2 248 158,30	342 884,72	16,5%	222 888,67	9,9%
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 421 641,01	2 466 769,81	2 042 186,83	2 466 769,81	2 077 917,32	424 582,98	20,8%	388 852,49	18,7%

Fonte: DAF - Contabilidade Geral

2.7 – Balanço

A operação de saneamento financeiro levada a cabo no ano de 2008, a qual passou por uma operação harmónio de aumento e posterior redução do Capital Social, em conjunto com a utilização de Reservas e com os Resultados Líquidos positivos gerados desde 2009 contribuíram para uma cobertura significativa de prejuízos acumulados e, consequentemente, para que o TNDM II apresente atualmente uma estrutura equilibrada entre fundos próprios e alheios, evidenciado nos 80,0% apresentados pelo rácio de autonomia financeira.

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

- O "Ativo Não Corrente" esteve abaixo do previsto para o período (-9,6%), manifestamente devido ao atraso na adjudicação de diversos fornecimentos;
- Na rubrica de "Caixa e depósitos bancários" o desvio favorável encontra-se maioritariamente relacionado com a poupança verificada na rubrica de pagamento a fornecedores.
- No Capital Próprio é a aplicação de "Resultados Transitados", pela boa performance do Resultado Líquido do exercício de 2014, bem como a variação do Resultado Líquido face ao Orçamento a setembro 2015 que permitem um desvio favorável total de 349.514,97€.

AR:
CP
re

BALANÇO EM 30 DE SETEMBRO DE 2015

Unidade: €

RUBRICAS	NOTAS	Real 3ºT 15	Orç. 3ºT 15	Desvio 3ºT 15		2 0 1 4
				Valor	%	
ATIVO						
Ativo não corrente						
Ativos fixos tangíveis.....		1 246 952,78	1 365 529,73	-118 576,95	-8,7%	1 225 719,16
Propriedades de investimento.....				0,00	n.a.	
Goodwill.....				0,00	n.a.	
Ativos intangíveis.....		2 327,77	17 848,86	-15 521,09	-87,0%	7 406,38
Ativos biológicos.....				0,00	n.a.	
Participações financeiras - Método Equivalência Patrimonial.....				0,00	n.a.	
Participações financeiras - Outros métodos.....				0,00	n.a.	
Acionistas / sócios.....		870,42		870,42	n.a.	400,57
Outros ativos financeiros.....				0,00	n.a.	
Ativos por impostos diferidos.....						
SUBTOTAL		1 250 150,97	1 383 378,59	-133 227,62	-9,6%	1 233 526,11
Ativo corrente						
Inventários.....		41 809,54	31 665,85	10 143,69	32,0%	42 676,20
Ativos biológicos.....				0,00	n.a.	
Clientes.....		21 776,70	0,00	21 776,70	n.a.	4 773,59
Adiantamento a fornecedores.....				0,00	n.a.	
Estado e outros entes públicos.....		52 051,26	76 677,99	-24 626,73	-32,1%	12 971,07
Acionistas / sócios.....				0,00	n.a.	
Outras contas a receber.....		32 604,92	5 336,50	27 268,42	511,0%	28 147,37
Diferimentos.....		19 245,72	9 271,06	9 974,66	107,6%	222 811,30
Ativos financeiros detidos para negociação.....				0,00	n.a.	
Outros ativos financeiros.....				0,00	n.a.	
Ativos não correntes detidos para venda.....				0,00	n.a.	
Caixa e depósitos bancários.....		2 466 769,81	2 042 186,83	424 582,98	20,8%	2 471 046,97
SUBTOTAL		2 634 257,95	2 165 138,23	469 119,72	21,7%	2 782 426,50
TOTAL ATIVO		3 884 408,92	3 548 516,82	335 892,10	9,5%	4 015 952,61

RUBRICAS	NOTAS	Real 3ºT 15	Orç. 3ºT 15	Desvio 3ºT 15		2 0 1 4
				Valor	%	
CAPITAL PRÓPRIO + PASSIVO						
Capital Próprio						
Capital realizado.....		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0%	1 000 000,00
Ações (quotas) próprias.....				0,00	n.a.	
Outros instrumentos de capital próprio.....				0,00	n.a.	
Prêmios de emissão.....				0,00	n.a.	
Reservas legais.....		54 924,87	44 852,18	10 072,70	22,5%	44 852,18
Outras reservas.....		1 902 988,87	1 902 988,87	0,00	0,0%	1 902 988,87
Resultados transitados.....		64 981,38	-168 813,14	233 794,52	-138,5%	-126 399,82
Ajustamentos em ativos financeiros.....				0,00	n.a.	
Excedentes de revalorização.....				0,00	n.a.	
Outras variações no capital próprio.....		122 500,00	122 500,00	0,00	0,0%	133 750,00
Resultado líquido do período.....		-38 677,02	-142 324,78	105 647,76	-74,2%	201 453,89
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		3 108 718,10	2 759 203,13	349 514,97	12,7%	3 156 645,12
PASSIVO						
Passivo não corrente						
Provisões.....		166 356,32	176 356,32	-10 000,00	-5,7%	166 356,32
Financiamentos obtidos.....				0,00	n.a.	
Responsabilidades por benefícios pós-emprego.....				0,00	n.a.	
Passivo por impostos diferidos.....				0,00	n.a.	
Outras contas a pagar.....				0,00	n.a.	
SUBTOTAL		166 356,32	176 356,32	-10 000,00	-5,7%	166 356,32
Passivo corrente						
Fornecedores.....		135 438,43	113 207,86	22 230,57	19,6%	104 653,77
Adiantamento de clientes.....				0,00	n.a.	
Estado e outros entes públicos.....		130 605,33	69 712,22	60 893,11	87,3%	132 384,95
Acionistas / sócios.....				0,00	n.a.	
Financiamentos obtidos.....				0,00	n.a.	
Outras contas a pagar.....		283 580,43	415 012,79	-131 432,36	-31,7%	385 068,48
Diferimentos.....		59 710,31	15 024,51	44 685,80	297,4%	70 843,97
Passivos financeiros detidos para negociação.....				0,00	n.a.	
Outros passivos financeiros.....				0,00	n.a.	
Passivos financeiros detidos para negociação.....				0,00	n.a.	
SUBTOTAL		609 334,50	612 957,37	-3 622,87	-0,6%	692 951,17
TOTAL DO PASSIVO		775 690,82	789 313,69	-13 622,87	-1,7%	859 307,49
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO		3 884 408,92	3 548 516,82	335 892,10	9,5%	4 015 952,61

Fonte: DAF - Contabilidade Geral

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

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

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

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

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

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

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

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

- Nº de espetadores, incluindo digressões, registou um comportamento favorável em relação às entradas pagas, acompanhado pela mesma tendência nas entradas livres nas principais salas, que apresentam uma taxa de convites na ordem dos 20,0%;
- Devido aos espetáculos selecionados, foi possível uma maior captação do público jovem, através das escolas;
- O programa de voluntariado bem como o de estágios prosseguiu, em linha com o previsto, sendo de assinalar o enorme contributo prestado a esta casa, através de um extraordinário empenho destas pessoas e uma enorme satisfação do TNDM II em poder ser o palco onde experiências deste tipo ocorrem;
- Quanto à dinamização do site do TNDM II, o número médio mensal de visitantes situou-se nos 18.999 visitantes mensais, bastante superior aos previstos 16.000 visitantes. Tendência expectável com a aposta estratégica do TNDM II nas redes sociais e com o funcionamento do site;

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

- As receitas de bilheteira em linha com o que era expectável neste trimestre em 0,2%, alcançaram uma cobertura dos custos de programação na ordem dos 26,89%, face aos previstos 24,43%;
- O TNDM II apresentou um resultado líquido do exercício com um desvio positivo em cerca de 152.116,65€, situando-se nos 153.591,93€. Verificou-se ainda o bom comportamento do grau de autonomia financeira, o qual atingiu os 80,0% quando o previsto era de 77,8%;
- O prazo médio de pagamentos a fornecedores fixou-se nos 20 dias, de acordo com os objetivos estipulados.

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

Indicadores Comuns	Identidade	Indicadores Específicos	Metas Objetivos 2015	Meta 1T 2015	Real 2015	Desvio Valor	Desvio %	Meta 2T 2015	Real 2015	Desvio Valor	Desvio %	Meta 3T 2015	Real 2015	Desvio Valor	Desvio %	Meta 4T 2015	Real 2015	Desvio Valor	Desvio %
LOE 2 - Manutenção de Volume de Atividade Artística	Nº de Espectadores	Sala Garrett	136	56	54	-2	-3,6%	44	41	-3	-6,8%	100	95	-5	-5,0%	114	114	0	0,0%
		Sala Estúdio	176	54	53	-1	-1,9%	48	44	-4	-8,3%	102	97	-5	-4,9%	121	121	0	0,0%
		Sala Nobre e Outros Locais	177	41	85	44	107,3%	52	89	37	71,2%	93	174	81	87,1%	135	302	167	123,7%
		Entradas Pagas	30 215	12 949	16 246	3 297	25,5%	7 434	2 636	-4 798	-64,5%	20 383	18 882	-1 501	-7,4%	25 539	21 985	-3 554	-13,9%
	Nº de Espectadores	Entradas Livres	2 398	480	3 546	3 066	639,4%	719	2 096	1 377	191,4%	1 199	5 642	4 443	370,6%	1 678	8 468	6 790	404,6%
		Entradas Pagas	9 519	3 021	1 558	-1 463	-48,4%	2 508	1 411	-1 097	-43,7%	5 529	2 969	-2 560	-46,3%	1 596	764	-832	-52,1%
		Entradas Livres	513	57	726	669	1173,7%	228	772	544	238,6%	285	1 498	1 213	425,6%	57	728	671	1177,2%
		Entradas Pagas	1 700	425	538	113	26,6%	425	4 011	3 586	843,8%	850	4 549	3 699	435,2%	425	4 339	3 914	920,9%
		Entradas Livres	3 000	750	8 205	7 455	994,0%	750	3 411	2 661	354,8%	1 500	11 616	10 116	674,4%	750	7 798	6 548	873,1%
	Nº de Espectadores	Entradas Pagas	38 434	15 645	15 871	226	1,4%	9 617	7 600	-2 017	-21,0%	25 262	23 471	-1 791	-7,1%	31 689	31 422	-267	-0,8%
LOE 3 - Capacitação de Novos Públicos e Alargamento do Público Escolar	Público em Geral	Entradas Livres	5 571	1 202	12 229	11 027	917,7%	1 612	6 227	4 615	286,2%	2 814	18 456	15 642	555,9%	1 201	10 838	9 637	801,6%
		Entradas Pagas	3 000	750	2 471	1 721	229,3%	750	458	-292	-38,9%	1 500	2 929	1 429	95,3%	750	255	-495	-66,0%
		Entradas Livres	60	15	0	-15	-100,0%	15	0	-15	-100,0%	30	0	-30	-100,0%	15	0	-15	-100,0%
		Entradas Livres	280	70	248	178	254,3%	70	52	-18	-25,7%	140	300	160	114,3%	70	24	-46	-65,7%
	Nº de Espectadores	Nº de Espectadores	11 000	11 000	9 300	-1 700	-15,5%	11 000	9 650	-1 350	-12,3%	11 000	9 650	-1 350	-12,3%	11 000	10 500	-500	-4,5%
		Nº de Espectadores	20	20	23	3	15,0%	20	23	3	15,0%	20	23	3	15,0%	20	23	3	15,0%
		Nº de Espectadores	30	30	2	-28	-93,3%	30	1	-29	-96,7%	30	3	-27	-90,0%	30	6	-24	-80,0%
		Nº de Espectadores	500	125	427	302	241,6%	125	61	-64	-51,2%	250	488	238	95,2%	125	0	-125	-100,0%
LOE 4 - Iniciativas de Responsabilidade Social	Nº de Espectadores	Nº de Espectadores	2 200	550	1 253	703	127,8%	550	369	-181	-32,9%	1 100	1 622	522	47,5%	550	333	-217	-39,5%
		Nº de Espectadores	300	75	47	-28	-37,3%	75	16	-59	-78,7%	150	63	-87	-58,0%	75	14	-61	-81,3%
		Nº de Espectadores	300	75	47	-28	-37,3%	75	16	-59	-78,7%	150	63	-87	-58,0%	75	14	-61	-81,3%
		Nº de Espectadores	300	75	47	-28	-37,3%	75	16	-59	-78,7%	150	63	-87	-58,0%	75	14	-61	-81,3%

Fonte: Departamento de Informações Gerais, Direção de Documentação e Informática

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

Estratégias	Indicadores Comuns	Identidade	Indicadores Específicas	Metas Objetivos 2015	Unid.	Meta 1T 2015	Real 2015	Desvio Valor	Desvio %	Meta 2T 2015	Real 2015	Desvio 2T Valor	Desvio 2T %	Meta Ac. 2T 2015	Real Ac. 2T 2015	Desvio Ac. Valor	Desvio Ac. %	Meta Ac. 3T 2015	Real Ac. 2015	3T Valor	Desvio 3T %	Desvio Ac. Valor	Desvio Ac. %			
LOE 5 - Promoção da Imagem do Teatro e Atividade: Edições/Biblioteca/Arquivo/Acervo Patrimonial/site do TNDM II	Edições	TNDMIII	Nº Publicação de Textos Teatrais	2	Unid.	0	0	0	n.a.	0	0	0	n.a.	1	0	0	0,0%	1	1	0	0,0%	0	0,0%			
				Nº Publicação de Estudos	2	Unid.	1	1	0	0,0%	2	2	0	0,0%	0	1	1	n.a.	2	3	1	50,0%				
			Vendas na Livraria	Edições	200	Unid.	50	79	29	58,0%	50	36	-14	-28,0%	100	115	15	15,0%	50	159	109	218,0%	150	274	124	82,7%
				Outros	1 200	Unid.	300	2 234	1934	644,7%	300	862	562	187,3%	600	3 086	2496	416,0%	300	743	443	147,7%	900	3 839	2939	326,6%
			Biblioteca/Arquivo	TNDMIII	média mensal de catálogo bibliográfico	1 300	Unid.	1 300	347	-953	-73,3%	1 300	417	-883	-67,9%	1 300	764	-536	-41,2%	1 300	1 477	177	13,6%	1 300	2 241	941
	Nº Utilizadores	120				Unid.	30	37	7	23,3%	30	0	-30	-100,0%	60	37	-23	-38,3%	30	0	-30	-100,0%	90	37	-53	-58,9%
	Nº de Empréstimos	20			Unid.	5	5	0	0,0%	5	14	9	180,0%	10	19	9	90,0%	5	27	22	440,0%	15	46	31	206,7%	
	Nº de pedidos respondidos	120			Unid.	30	34	4	13,3%	30	29	-1	-3,3%	60	63	3	5,0%	30	17	-13	-43,3%	90	80	-10	-11,1%	
	Nº de obras consultadas	500			Unid.	125	126	1	0,8%	125	283	158	126,4%	250	409	159	63,6%	125	591	466	372,8%	375	1 000	625	166,7%	
	Acervo Patrimonial	TNDMIII	Nº de reproduções vendidas	300	Unid.	75	794	719	958,7%	75	514	439	585,3%	150	1 308	1158	772,0%	75	191	116	154,7%	225	1 499	1 274	566,2%	
Nº de registros bibliográficos normalizados criados			3 000	Unid.	750	976	226	30,1%	750	656	-94	-12,5%	1 500	1 632	132	8,8%	750	807	57	7,6%	2 250	2 439	189	8,4%		
Nº de registros em base de dados de Adereços			50	Unid.	13	13	1	4,0%	13	37	25	196,0%	25	50	25	100,0%	13	3	-10	-76,0%	38	53	16	41,3%		
Site do TNDM II	TNDMIII	Nº de registros em base de dados de Guarda-Roupa	360	Unid.	90	16	-74	-82,2%	90	107	17	18,9%	180	123	-57	-31,7%	90	12	-78	-86,7%	270	135	-135	-50,0%		
		média mensal de acessos/visitantes	16 000	Unid.	16 000	29 508	13508	84,4%	16 000	9 359	-6641	-41,5%	16 000	19 433	3433	21,5%	16 000	18 132	2132	13,3%	16 000	18 999	2999	18,7%		

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

Estratégias	Indicadores Comuns	Identidade	Indicadores Específicos	Metas Objetivos 2015	Unid.	Meta 1T 2015	Real 1T 2015	Desvio Valor	Desvio %	Meta 2T 2015	Real 2T 2015	Desvio 2T Valor	Desvio 2T %	Meta 3T 2015	Real 3T 2015	Desvio 3T Valor	Desvio 3T %	Meta 4T 2015	Real 4T 2015	Desvio 4T Valor	Desvio 4T %				
LOE 7 - Manutenção de Receitas Próprias	Peso do Esforço Financeiro Público	TNDMII	Indemnização Compensatória/Provetos	72,2%	%	69,7%	83,5%	-	13,8%	70,7%	73,3%	-	2,6%	70,2%	78,1%	-	7,9%	75,3%	60,8%	-	-14,5%	71,3%	-	-0,5%	
	Volume de Negócios	TNDMII	Vendas de Bilheteira/Custo Programação	31,2%	%	24,4%	33,9%	-	9,5%	43,8%	21,9%	-	-21,8%	30,4%	30,6%	-	0,2%	24,4%	13,1%	-	-11,3%	26,1%	-	-3,5%	
			Edições	1.000,00	€	250,00	1.142,63	892,63	357,1%	250,00	0,00	-250,00	-100,0%	500,00	1.142,63	642,63	128,5%	250,00	0,00	-250,00	-100,0%	750,00	392,63	52,4%	
			Outros	8.800,00	€	2.200,00	5.299,20	3.099,20	140,9%	2.200,00	4.192,68	1.992,68	90,6%	4.400,00	9.491,88	5.091,88	115,7%	2.200,00	5.993,76	3.793,76	172,4%	6.600,00	15.485,64	134,6%	
			Mecenato	10.000,00	€	0,00	2.500,00	2.500,00	n.a.	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,0%	5.000,00	2.500,00	-2.500,00	-50,0%	0,00	0,00	0,00	n.a.	5.000,00	-2.500,00	-50,0%	
LOE 8 - Controlo de Custos e Aumento de Produtividade	Gastos Operacionais	TNDMII	CMVMC + FSE + DP	4.110.934,79	€	1.339.073,76	1.232.311	-106.761,32	-8,0%	882.654,19	851.458	-31.196,55	-3,5%	2.221.777,95	2.083.769	-137.958,87	-6,2%	955.533,39	1.076.117,86	120.584,47	12,6%	3.177.761,34	3.159.886,94	-17.874,40	-0,5%
	Resultados de Exploração	TNDMII	EBITDA (>0)	224.564,90	€	-213.406,23	-293.325,83	-79.919,60	37,4%	226.773,01	221.266,44	-5.506,57	-2,4%	13.366,78	-77.059,39	-90.426,17	-639,1%	86.123,44	214.552,36	128.428,92	149,1%	99.490,22	142.492,97	43.002,75	43,2%
	Rátios	TNDMII	Autonomia Financeira (Capital Próprio/Ativo Líquido)	80,5%	%	75,0%	76,8%	-	1,9%	79,3%	77,2%	-	-2,1%	79,3%	77,2%	-	-2,1%	77,8%	80,0%	-	2,3%	80,0%	-	2,3%	
			VAB = (Vendas + P. Serviços + Prov. Suplementares + Subsídios à Exploração) - (CMVMC + FSE + Impostos + Out.Custos Operac.)	2.616.700,03	€	434.418,77	332.236,49	-102.182,28	-23,5%	701.764,22	691.228,17	-10.536,05	-1,5%	1.136.182,99	1.023.464,66	-112.718,33	-9,9%	726.351,27	835.592,99	109.241,72	15,0%	1.862.334,26	1.859.057,65	-3.276,61	-0,2%
			Rácio de produtividade VAB/ Empregados	30.077,01	€	4.993,32	3.955,20	-1.038,12	-20,8%	8.066,26	8.844,13	777,88	9,6%	13.059,57	13.107,64	48,06	0,4%	8.348,87	10.659,99	2.311,13	27,7%	21.408,44	23.590,79	2.182,35	10,2%
			Prazo médio de fornecedores (Fornecedores/Compras)*365 evolução (dias) (face ano anterior)	30	dias	30	24	-6	-20,0%	30	23	-7	-23,2%	30	23	-7	-23,2%	30	20	-10	-33,2%	30	20	-10	-33,2%

Divisão Administrativa e Financeira

Fonte: Direção Administrativa e Financeira

3 – Conclusão

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

- A Atividade Artística foi materializada em 171 sessões com um total de 19.058 espetadores nas salas Garrett, Estúdio, projeto TEIA e digressões próprias, ficando acima do previsto (8.463) em 125,19%, a qual, em termos de salas, corresponde a uma taxa de ocupação média de 74,6%;
- O Resultado Líquido trimestral positivo de 153.591,93€, o qual reflete uma variação positiva face ao orçamento de 10311,0%, deve-se essencialmente ao facto de a tranche do FFC referente ao 2º trimestre ter sido paga/reconhecida no decorrer do 3º trimestre;
- Aquando da elaboração do Orçamento e Plano de Atividades para 2015, a previsão para as Receitas de Bilheteira foi cautelosa e prudente, estando o real do trimestre em linha com o orçamentado, tendo havido um desvio favorável de 0,2%;
- Saliencia-se que há um limite a partir do qual não será possível reduzir mais os custos estruturais, deixando de se garantir o regular funcionamento, nem reduzir os custos afetos à Programação sem colocar em risco a atividade e missão deste Teatro, bem como a qualidade do serviço público em que temos apostado;
- Neste trimestre o número total de trabalhadores do TNDM II manteve-se nos 81 colaboradores, tendo saído 2 colaboradores (técnico de cena e técnico de cominação) e a entrada de 2 colaboradores (2 técnicos de cena);
- No total de gastos acumulados com Pessoal de Estrutura, apresenta um desvio favorável de 44.128,22€, em grande parte explicado pelas baixas de doença verificadas ao longo do exercício de 2015.

15 de maio de 2017

O Conselho de Administração do TNDM II, EPE

Cláudio Bentes
João Gomes
Margarida