

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

**3º Trimestre 2016**

Uli  
10

## ÍNDICE

### 1 – Missão e Enquadramento Geral

### 2 – Monitorização da Atividade Desenvolvida

#### 2.1 – Demonstração de Resultados

#### 2.2 – Análise da Estrutura de Custos

##### 2.2.1 – Funcionamento Geral

##### 2.2.2 – Programação e Internacionalização

##### 2.2.2.1 – Execução Orçamental por Projeto

##### 2.2.3 – Honorários de Apoio ao Funcionamento Geral

##### 2.2.4 – Comunicação e Imagem

##### 2.2.5 – Pessoal

#### 2.3 – Análise da Estrutura de Proveitos

#### 2.4 – Balanço Social

#### 2.5 – Investimento

#### 2.6 – Tesouraria

#### 2.7 – Balanço

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

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

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

##### 2.8.3 – LOE3 – Captação de Públicos Infantojuvenil e Escolar

##### 2.8.4 - LOE4 – Iniciativas de Responsabilidade Social e Igualdade

##### 2.8.5 - LOE5 – Comunicação e Imagem

##### 2.8.6 - LOE6 – Otimização e Qualificação dos Recursos Humanos

##### 2.8.7 - LOE7 – Manutenção das Receitas Próprias

##### 2.8.8 - LOE8 – Controlo de Custos e Aumento da Produtividade

## 1 – Missão e Enquadramento Geral

Este relatório descreve e analisa a atividade desenvolvida pelo Teatro Nacional D. Maria II, E.P.E. (TNDM II) no decurso do terceiro trimestre de 2016 e tem por objetivo dar cumprimento ao definido estatutariamente. Devido à escassez de recursos na área de Controlo de Gestão, colmatada no quarto trimestre de 2015, vimos apresentar o relatório em falta referente ao período em análise.

Procedemos à análise comparativa face aos instrumentos previsionais de gestão propostos para 2016. Em termos gerais, o presente relatório põe em destaque a atividade desenvolvida e os resultados atingidos em consonância com a especificidade da atividade de produção teatral. Não é, por isso, demais assinalar que esta atividade se encontra sujeita a ciclos e riscos que exigem uma gestão rigorosa, mas que também necessita dos meios adequados para que possa ser concretizada com a qualidade que se espera de um Teatro Nacional.

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

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

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

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

Nunca esquecendo a nossa missão e os objetivos determinados, há que cumpri-los de forma económica, financeira, social e ambientalmente eficiente, atendendo a parâmetros exigentes de qualidade, procurando salvaguardar e



expandir a nossa competitividade, com respeito pelos princípios de responsabilidade social, desenvolvimento sustentável, de serviço público e de satisfação das necessidades da coletividade.

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

## 2 – Monitorização da Atividade Desenvolvida

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

Do ponto de vista económico, o TNDM II apresenta neste período um desempenho acima do previsto, com um Resultado Líquido positivo de 499.529,89€ face a um valor projetado negativo de 4.633,91€, traduzindo-se numa variação positiva (cerca de 504.163,80€), bem como um EBITDA positivo de 565.909,99€ versus o montante orçamentado positivo de 63.916,12€.

A este nível é de destacar o seguinte:

- Os gastos totais no trimestre encontram-se acima do orçamentado, com um desvio desfavorável de 76.200,61€ (+7.0%), destacando-se a Programação com mais 59.177,10€ (+40,2%), o Funcionamento Geral com mais 4.027,18€ (+3,5%), os Gastos com o Pessoal da Estrutura com mais 7.462,70€ (+1,1%), e a Comunicação e Imagem com mais 4.482,31€ (+6,6%);
- Os rendimentos totais no trimestre registaram uma prestação favorável em 580.364,41€ (+53,5%), devido à celebração do protocolo com a entidade gestora do Fundo de Fomento Cultural, o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC) e o consequente recebimento, em julho, das tranches trimestrais do 1ºT e 2ºT da IC. O valor da Indemnização Compensatória prevista em orçamento para 2016 regista um ligeiro aumento face ao exercício de 2015 (+2,72%), sendo que esta cobre essencialmente o Funcionamento Geral e os Encargos com o Pessoal. Quanto ao Fundo de Fomento Cultural que se destina exclusivamente à programação, foi concedido para 2016 um apoio no valor de 1.100.000,00€ (um milhão e cem mil euros), em vez dos 861.750,00€ inicialmente previstos. Verificou-se ainda o não recebimento de Subsídio à exploração/investimento do QREN, o qual se encontra em fase de conclusão junto da CCDR-LVT, por se tratar de financiamento em regime de *overbooking*;



- A atividade teatral tem a particularidade de grande parte dos custos incorrerem antes da estreia do espetáculo, pelo que se torna necessário continuar a sensibilizar as Tutelas para a necessidade de libertar as tranches das indemnizações compensatórias atempadamente e no início de cada trimestre. Só assim será possível um equilíbrio saudável entre os timings dos fluxos monetários, permitindo o cumprimento dos prazos estipulados no programa "Pagar a Tempo e Horas" e, assim, contribuir para manter a imagem de credibilidade do TNDM II.
- O número de espetadores no trimestre, incluindo as digressões das produções próprias, foi de 17.955, inferior à meta traçada de 26.541 (-32,35%). Os desvios ocorreram em todas as vertentes, sendo que na Sala Garrett e Sala Estúdio, onde o previsto de nº de espetadores para o 3º trimestre era de 7.156 espetadores, o real foi de 6.119 espetadores. A componente de "Atividades Regulares" e "Outros Projetos" registou um desvio desfavorável de 3.840 espetadores, obtendo no 3º trimestre 8.407 espetadores. Já a rubrica "Itinerância", apresentou também um desvio desfavorável de 3.709 espetadores, sendo o real do 3º trimestre 3.429 espetadores.
- Importa destacar que a publicação em 30/06/2016 da Resolução do Conselho de Ministros sobre o pagamento da Indemnização Compensatória para o ano de 2016 apenas permitiu o recebimento da IC no mês de julho tendo havido uma variação favorável face ao orçamento de +2,18%, ficando a IC (s/ IVA) para 2016 no valor de 3.309.791,15€.

Ao nível financeiro o TNDM II consegue traduzir em termos monetários uma performance económica negativa, conforme indica o *cash flow* negativo gerado até setembro, de -28.023,47€, que contrasta com o montante positivo previsto de 8.311,64€, o que representa uma variação negativa de 36.335,11€ (cash flow negativo 437,2%).

CR  
CA  
u

## 2.1 – Demonstração de Resultados

| Designação   | Real Acumul. | Real         | Orç.         | Real          | Orç.          | Orçamento    | Desvio 3º T 16 |        | Desvio Acum. Set 16 |        | Peso %  | Exec. Orç. % |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------|---------------------|--------|---------|--------------|
|  | Junho 16     | 3º T 16      | 3º T 16      | Acum. Set. 16 | Acum. Set. 16 | Total 2016   | Valor          | %      | Valor               | %      | 3º T 16 | 3º T 16      |
| <b>GASTOS</b>                                      |              |              |              |               |               |              |                |        |                     |        |         |              |
| <b>C.M.V.M.C.</b>                                  | 5 417,08     | 5 227,04     | 1 363,64     | 10 644,12     | 5 454,55      | 7 500,00     | 3 863,40       | 283,3% | 5 189,57            | 95,1%  | 0,32%   | 195,1%       |
| <b>Programação</b>                                 | 481 628,45   | 177 738,82   | 133 912,45   | 659 368,27    | 721 340,79    | 861 750,00   | 43 827,37      | 32,7%  | -61 972,52          | -8,6%  | 19,81%  | 91,4%        |
| Fornecimentos e Serviços Externos                  | 455 464,59   | 171 437,77   |              | 626 902,36    |               |              |                |        |                     |        |         |              |
| Pessoal  | 24 708,98    | 5 892,72     |              | 30 601,70     |               |              |                |        |                     |        |         |              |
| Outros Gastos e Perdas                             | 691,35       | 0,00         |              | 691,35        |               |              |                |        |                     |        |         |              |
| Gastos e Perdas de Financiamento                   | 763,53       | 409,33       |              | 1 172,86      |               |              |                |        |                     |        |         |              |
| <b>Difusões e Redes (Programação)</b>              | 53 410,44    | 28 480,98    | 13 131,25    | 81 891,42     | 50 036,44     | 60 487,25    | 15 349,73      | 116,9% | 31 854,98           | 63,7%  | 2,46%   | 163,7%       |
| Fornecimentos e Serviços Externos                  | 50 488,49    | 28 489,55    |              | 78 978,04     |               |              |                |        |                     |        |         |              |
| Pessoal  | 2 921,77     | -8,93        |              | 2 912,84      |               |              |                |        |                     |        |         |              |
| Outros Gastos e Perdas                             | 0,00         | 0,00         |              | 0,00          |               |              |                |        |                     |        |         |              |
| Gastos e Perdas de Financiamento                   | 0,18         | 0,36         |              | 0,54          |               |              |                |        |                     |        |         |              |
| <b>Funcionamento Geral</b>                         | 209 703,79   | 119 747,03   | 115 719,85   | 329 450,82    | 391 916,48    | 508 370,83   | 4 027,18       | 3,5%   | -62 465,66          | -15,9% | 9,90%   | 84,1%        |
| Fornecimentos e Serviços Externos                  | 209 778,98   | 119 747,03   |              | 329 526,01    |               |              |                |        |                     |        |         |              |
| Outros Gastos e Perdas                             | -75,19       | 0,00         |              | -75,19        |               |              |                |        |                     |        |         |              |
| <b>Honorários de Apoio ao Func. Geral</b>          | 55 661,85    | 23 236,95    | 26 745,00    | 78 898,80     | 87 085,00     | 115 280,00   | -3 508,05      | -13,1% | -8 186,20           | -9,4%  | 2,37%   | 90,6%        |
| Fornecimentos e Serviços Externos                  | 55 661,85    | 23 236,95    |              | 78 898,80     |               |              |                |        |                     |        |         |              |
| <b>Comunicação e Imagem</b>                        | 106 367,92   | 72 364,81    | 67 882,50    | 178 732,73    | 180 837,50    | 222 200,00   | 4 482,31       | 6,6%   | -2 104,77           | -1,2%  | 5,37%   | 98,8%        |
| Fornecimentos e Serviços Externos                  | 106 013,92   | 72 187,81    |              | 178 201,73    |               |              |                |        |                     |        |         |              |
| Outros Gastos e Perdas                             | 354,00       | 177,00       |              | 531,00        |               |              |                |        |                     |        |         |              |
| <b>Gastos com o Pessoal de Estrutura</b>           | 1 115 027,63 | 667 401,14   | 659 938,44   | 1 782 428,77  | 1 822 993,09  | 2 483 681,53 | 7 462,70       | 1,1%   | -40 564,32          | -2,2%  | 53,54%  | 97,8%        |
| Fornecimentos e Serviços Externos                  | 0,00         | 0,00         |              | 0,00          |               |              |                |        |                     |        |         |              |
| Pessoal  | 1 115 027,63 | 667 401,14   |              | 1 782 428,77  |               |              |                |        |                     |        |         |              |
| Outros Gastos e Perdas                             | 0,00         | 0,00         |              | 0,00          |               |              |                |        |                     |        |         |              |
| <b>Indemniz. Acordo de Cessação de Cont. Trab.</b> | 323,85       | 0,00         |              | 323,85        |               |              | 0,00           | n.a.   | 323,85              | n.a.   | 0,01%   | n.a.         |
| <b>Eventos Externos</b>                            | 1 691,23     | 1 311,00     |              | 3 002,23      |               |              | 1 311,00       | n.a.   | 3 002,23            | n.a.   | 0,09%   | n.a.         |
| Fornecimentos e Serviços Externos                  | 1 691,23     | 1 311,00     |              | 3 002,23      |               |              |                |        |                     |        |         |              |
| Outros Gastos e Perdas                             | 0,00         | 0,00         |              | 0,00          |               |              |                |        |                     |        |         |              |
| <b>Provisões do Período</b>                        | 0,00         | 0,00         |              | 0,00          |               |              | 0,00           | n.a.   | 0,00                | n.a.   | 0,00%   | n.a.         |
| <b>Perdas por Imparidades</b>                      | 0,00         | 0,00         |              | 0,00          |               |              | 0,00           | n.a.   | 0,00                | n.a.   | 0,00%   | n.a.         |
| <b>Gastos de Depreciação e Amortização</b>         | 119 398,14   | 65 954,12    | 68 115,43    | 185 352,26    | 190 655,45    | 261 938,33   | -2 161,31      | -3,2%  | -5 303,19           | -2,8%  | 5,57%   | 97,2%        |
| <b>Outros Gastos e Perdas</b>                      | 13 773,86    | 3 464,89     | 1 910,00     | 17 238,75     | 9 260,00      | 13 535,00    | 1 554,89       | 81,4%  | 7 978,75            | 86,2%  | 0,52%   | 186,2%       |
| Coneções de Exercícios Anteriores                  | -8,24        | 0,00         |              | -8,24         |               |              |                |        |                     |        | 0,00%   |              |
| Outros Gastos e Perdas                             | 13 782,10    | 3 464,89     |              | 17 246,99     |               |              |                |        |                     |        |         |              |
| <b>Gastos Financeiros</b>                          | 1 368,15     | 425,98       | 434,59       | 1 794,13      | 1 912,86      | 2 352,00     | -8,61          | -2,0%  | -118,73             | -6,2%  | 0,05%   | 93,8%        |
| Gastos e Perdas de Financiamento                   | 1 368,15     | 425,98       |              | 1 794,13      |               |              |                |        |                     |        |         |              |
| <b>Imposto s/ rendimento do exercício</b>          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 17 728,36    | 0,00           | n.a.   | 0,00                | n.a.   | 0,00%   | n.a.         |
| <b>Total Gastos</b>                                | 2 163 772,39 | 1 165 353,76 | 1 089 153,15 | 3 329 126,15  | 3 461 492,15  | 4 554 823,30 | 76 200,61      | 7,0%   | -132 366,00         | -3,8%  | 100,00% | 96,2%        |

*Handwritten signatures and initials.*



| Designação                                  | Real Acumul.<br>Junho 16 | Real<br>3ºT 16      | Orç.<br>3ºT 16      | Real<br>Acum. Set. 16 | Orç.<br>Acum. Set. 16 | Orçamento<br>Total 2016 | Desvio 3ºT 16     |              | Desvio Acum. Set. 16 |             | Peso %<br>3ºT 16 | Exec.Orç. %<br>3ºT 16 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|-----------------------|
|   |                          |                     |                     |                       |                       |                         | Valor             | %            | Valor                | %           |                  |                       |
| <b>RENDIMENTOS</b>                          |                          |                     |                     |                       |                       |                         |                   |              |                      |             |                  |                       |
| Vendas ( Livraria )                         | 7 858,90                 | 6 527,34            | 1 948,05            | 14 386,24             | 7 792,21              | 10 714,29               | 4 579,29          | 235,1%       | 6 594,03             | 84,6%       | 0,40%            | 184,6%                |
| Prestações de serviços                      | 1 776 684,87             | 913 009,09          | 855 257,24          | 2 689 693,96          | 2 658 734,07          | 3 542 865,49            | 57 751,85         | 6,8%         | 30 959,89            | 1,2%        | 74,56%           | 101,2%                |
| Bilheteira                                  | 76 536,04                | 26 217,85           | 41 683,56           | 102 753,89            | 168 895,05            | 222 452,80              | -15 465,71        | -37,1%       | -66 141,16           | -39,2%      | 2,85%            | 60,8%                 |
| Venda de Espectáculos (Difusões e Redes)    | 81 401,51                | 23 195,20           | 4 200,00            | 104 586,71            | 61 718,00             | 82 918,00               | 18 995,20         | 452,3%       | 42 878,71            | 69,5%       | 2,90%            | 169,5%                |
| Direitos de Autor                           |                          | 0,00                |                     |                       |                       |                         | 0,00              | n.a          | 0,00                 | n.a         | 0,00%            | n.a                   |
| Indemnização Compensatória                  | 1 618 747,32             | 863 596,04          | 809 373,67          | 2 482 343,36          | 2 428 121,02          | 3 237 494,69            | 54 222,37         | 6,7%         | 54 222,34            | 2,2%        | 68,81%           | 102,2%                |
| Proveitos suplementares                     | 9 151,28                 | 5 372,41            | 8 126,45            | 14 523,69             | 26 482,19             | 34 957,00               | -2 754,04         | -33,9%       | -11 958,50           | -45,2%      | 0,40%            | 54,8%                 |
| Aluguer Espaços - Restauração               | 2 125,00                 | 2 250,00            | 7 925,00            | 4 375,00              | 23 775,00             | 31 700,00               | -5 675,00         | -71,6%       | -19 400,00           | -81,6%      | 0,12%            | 18,4%                 |
| Aluguer Espaços - Eventos Externos          | 6 000,00                 | 1 386,00            |                     | 7 386,00              |                       |                         | 1 386,00          | n.a          | 7 386,00             | n.a         | 0,20%            | n.a                   |
| Outros (Prog. + Formação + Fotoc. + Sucata) | 1 026,28                 | 1 736,41            | 201,45              | 2 762,69              | 2 707,19              | 3 257,00                | 1 534,96          | 761,9%       | 55,50                | 2,1%        | 0,08%            | 102,1%                |
| Subsídios                                   | 13 250,00                | 738 333,00          | 219 187,50          | 751 583,00            | 864 205,56            | 1 099 643,06            | 519 145,50        | 236,8%       | -112 622,56          | -13,0%      | 20,83%           | 87,0%                 |
| Exploração - Programação                    | 0,00                     | 733 333,00          | 215 437,50          | 733 333,00            | 646 312,50            | 861 750,00              | 517 895,50        | 240,4%       | 87 020,50            | 13,5%       | 20,33%           | 113,5%                |
| Exploração - QREN                           |                          | 0,00                | 0,00                |                       | 98 479,17             | 98 479,17               | 0,00              | n.a          | -98 479,17           | -100,0%     | 0,00%            | 0,0%                  |
| Exploração - Outros                         | 7 000,00                 | 0,00                | 0,00                | 7 000,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00              | n.a          | 7 000,00             | n.a         | 0,19%            | n.a                   |
| Investimento (QREN + Posto Transformação)   | 6 250,00                 | 5 000,00            | 3 750,00            | 11 250,00             | 103 163,89            | 106 913,89              | 1 250,00          | 33,3%        | -91 913,89           | -89,1%      | 0,31%            | 10,9%                 |
| Mecenato                                    |                          | 0,00                | 0,00                |                       | 16 250,00             | 32 500,00               | 0,00              | n.a          | -16 250,00           | -100,0%     | 0,00%            | 0,0%                  |
| Reversões                                   | 129 356,32               | 0,00                | 0,00                | 129 356,32            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00              | n.a          | 129 356,32           | n.a         | 3,59%            | n.a                   |
| Amortizações                                |                          | 0,00                |                     |                       |                       |                         | 0,00              | n.a          | 0,00                 | n.a         | 0,00%            | n.a                   |
| Dívidas a Receber                           |                          | 0,00                |                     |                       |                       |                         | 0,00              | n.a          | 0,00                 | n.a         | 0,00%            | n.a                   |
| Existências                                 |                          | 0,00                |                     |                       |                       |                         | 0,00              | n.a          | 0,00                 | n.a         | 0,00%            | n.a                   |
| Provisões                                   | 129 356,32               | 0,00                |                     | 129 356,32            |                       |                         | 0,00              | n.a          | 129 356,32           | n.a         | 3,59%            | n.a                   |
| Outros Rendimentos e Ganhos                 | 6 171,96                 | 1 641,81            |                     | 7 813,77              |                       |                         | 1 641,81          | n.a          | 7 813,77             | n.a         | 0,22%            | n.a                   |
| Correções de Exercícios Anteriores          | 5 433,00                 | 0,00                |                     | 5 433,00              |                       |                         | 0,00              | n.a          | 5 433,00             | n.a         | 0,15%            | n.a                   |
| Outros Rendimentos                          | 738,96                   | 1 641,81            |                     | 2 380,77              |                       |                         | 1 641,81          | n.a          | 2 380,77             | n.a         | 0,07%            | n.a                   |
| Rendimentos Financeiros                     | 0,00                     | 0,00                |                     |                       |                       |                         | 0,00              | n.a          | 0,00                 | n.a         | 0,00%            | n.a                   |
| <b>Total Rendimentos</b>                    | <b>1 942 473,33</b>      | <b>1 664 883,65</b> | <b>1 084 519,24</b> | <b>3 607 356,98</b>   | <b>3 557 214,03</b>   | <b>4 688 179,84</b>     | <b>580 364,41</b> | <b>53,5%</b> | <b>50 142,95</b>     | <b>1,4%</b> | <b>100,00%</b>   | <b>101,4%</b>         |

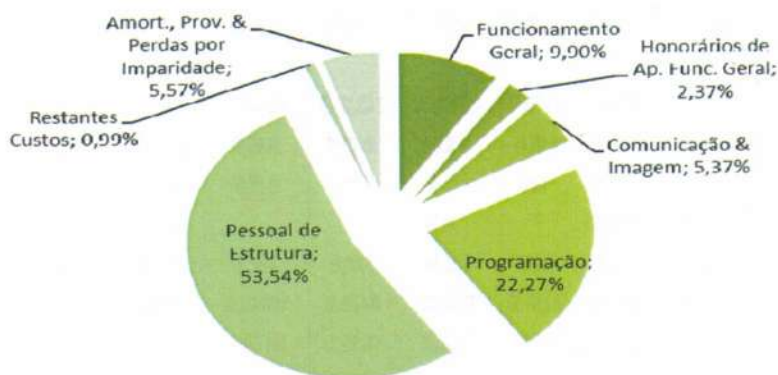
|                                |             |            |           |            |            |              |            |          |            |        |  |  |
|--------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|----------|------------|--------|--|--|
| <b>RESULTADOS</b>              |             |            |           |            |            |              |            |          |            |        |  |  |
| EBITDA                         | -100 532,77 | 565 909,99 | 63 916,12 | 465 377,22 | 288 290,19 | 1 145 946,06 | 501 993,87 | -785,4%  | 177 087,03 | 61,4%  |  |  |
| Resultado Operacional          | -219 930,91 | 499 955,87 | -4 199,32 | 280 024,96 | 97 634,74  | 884 007,73   | 504 155,19 | 12005,7% | 182 390,22 | 186,8% |  |  |
| Resultado Líquido do Exercício | -221 299,06 | 499 529,89 | -4 633,91 | 278 230,83 | 95 721,88  | 133 356,54   | 504 163,80 | 10879,9% | 182 308,95 | 190,7% |  |  |

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

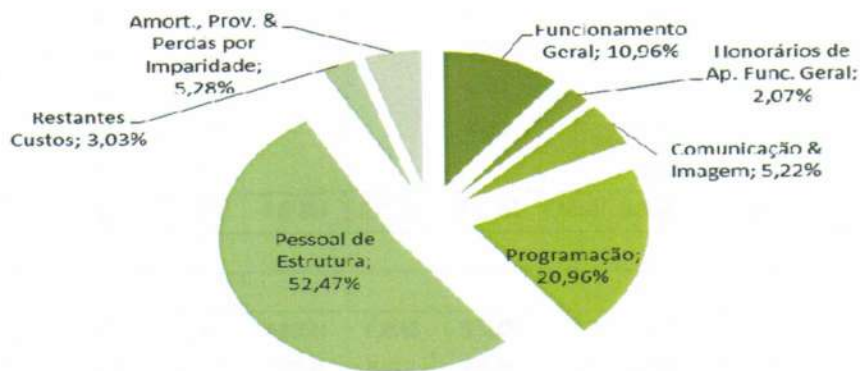
OK  
CB  
re

## 2.2 – Análise da Estrutura de Custos

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



Por comparação com a estrutura de custos de 2015 (gráfico seguinte), constata-se em 2016 uma consistência no peso dos Gastos com Pessoal de Estrutura, verificando-se também um aumento do peso dos custos com Programação, relacionado com a afetação de maiores recursos na atividade em detrimento da estrutura fixa.



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 53,54% (em comparação com os 52,47% em 2015), a Programação com 22,27% (por comparação com os 20,96% em 2015), a Comunicação e Imagem com 5,37% (em linha com 5,22% em 2015), os FSE's associados ao Funcionamento Geral com 9,90% (10,96% em 2015), os Honorários de Apoio ao Funcionamento Geral com 2,37% (2,07% em 2015), e as Amortizações com 5,57% (5,28% em 2015).

Tem sido uma preocupação constante do TNDM II otimizar a sua estrutura de funcionamento geral, racionalizando os gastos com a sua estrutura fixa, de forma a poderem ser libertados cada vez mais fundos para a atividade teatral. Esta atitude está espelhada no comportamento favorável dos custos acumulados a setembro, os quais apresentam uma execução orçamental de 96,2%, quantificado em cerca de 133 mil euros.



No 3 trimestre, a Programação, em termos acumulados, apresentou um desvio favorável face ao orçamento no valor de 30.117,54€, sendo a rubrica "Atividades Regulares" a que mais contribuiu positivamente, nomeadamente na atividade "Edições", o qual contempla em orçamento 41.050,00€, sendo a variação face ao real de 34.641,02€. Este desvio não traduz a diferença real, uma vez que a compra das Edições Próprias se encontra reconhecidas no momento da venda na rubrica #61. Uma vez que as compras de Edições Próprias em 2016 ascende a 18.249,00€, e sabendo que houve três Edições canceladas, "Canto Europa" (1.900,00€), "O Nacional está a arder" (3.350,00€) e "Muito barulho por nada" (2.600,00€) a diferença real verificada nas Edições, passa de 34.641,02€ para 8.542,02€, a qual pode ser explicada por edições ainda não realizadas.

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.

Quanto aos gastos com "Honorários de Apoio ao Funcionamento Geral", o desvio acumulado favorável de 8.186,20€ encontra-se relacionado com o valor previsto em orçamento (2.200,00€), mas não executado devido a cessação da prestação de serviços de apoio à Direção de Comunicação e Imagem, (1.750€) de Segurança Social sobre Recibos Verdes e (2.560,00€) dois meses dos honorários (agosto e setembro) da assessora do Diretor Artístico.

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.

Ch



4

## 2.2.1 - Funcionamento Geral

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

Unidade: €

| Encargos com Funcionamento Geral<br>(Componente FSE's) | Real<br>Junho 16 | Real<br>3ºT 16 | Orç.<br>3ºT 16 | Real<br>Acum. Set. 16 | Orç.<br>Acum. Set. 16 | Orçamento<br>Total 2016 | Desvio 3ºT 16<br>Valor | Desvio 3ºT 16<br>% | Desvio Acum. Set. 16<br>Valor | %       | Peso %<br>3ºT 16 | Exec.Orç. %<br>3ºT 16 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|---------|------------------|-----------------------|
| - Eletricidade   | 35 176,20        | 22 769,62      | 14 060,00      | 57 945,82             | 51 800,00             | 74 000,00               | 8 709,62               | 61,9%              | 6 145,82                      | 11,9%   | 17,6%            | 111,9%                |
| - Água   | 6 571,11         | 4 149,41       | 4 225,00       | 10 720,52             | 12 675,00             | 16 900,00               | -75,59                 | -1,8%              | -1 954,48                     | -15,4%  | 3,3%             | 84,6%                 |
| - Combustíveis   | 2 498,86         | 1 160,77       | 1 559,09       | 3 659,63              | 5 186,36              | 7 000,00                | -398,32                | -25,5%             | -1 526,73                     | -29,4%  | 1,1%             | 70,6%                 |
| - Gás e Outros Fluidos                                 | 7 338,39         | 1 666,38       | 1 465,00       | 9 004,77              | 12 150,00             | 18 130,00               | 201,38                 | 13,7%              | -3 145,23                     | -25,9%  | 2,7%             | 74,1%                 |
| - Ferramentas e Utensílios                             | 7 238,38         | 3 243,74       | 4 438,18       | 10 482,12             | 23 117,47             | 26 511,11               | -1 194,44              | -26,9%             | -12 635,35                    | -54,7%  | 3,2%             | 45,3%                 |
| - Ferramentas Técnicas                                 | 3 907,30         | 654,88         | 1 375,00       | 4 562,18              | 9 397,69              | 10 772,69               | -720,12                | -52,4%             | -4 835,51                     | -51,5%  | 1,4%             | 48,5%                 |
| - Ferramentas Informáticas                             | 173,12           | 0,00           | 375,00         | 173,12                | 1 125,00              | 1 500,00                | -375,00                | -100,0%            | -951,88                       | -84,6%  | 0,1%             | 15,4%                 |
| - Ferramentas Administrativas                          | 0,00             | 571,54         | 1 768,18       | 571,54                | 3 967,67              | 4 481,31                | -1 196,64              | -67,7%             | -3 396,13                     | -85,6%  | 0,2%             | 14,4%                 |
| - Outras Ferramentas                                   | 3 157,96         | 2 017,32       | 920,00         | 5 175,28              | 8 627,11              | 9 757,11                | 1 097,32               | 119,3%             | -3 451,83                     | -40,0%  | 1,6%             | 60,0%                 |
| - Livros e Documentação Técnica                        | 423,05           | 471,41         | 297,73         | 894,46                | 1 365,91              | 1 800,00                | 173,68                 | 58,3%              | -471,45                       | -34,5%  | 0,3%             | 65,5%                 |
| - Aquisições para Biblioteca                           | 392,86           | 301,41         | 272,73         | 694,27                | 1 090,91              | 1 500,00                | 28,68                  | 10,5%              | -396,64                       | -36,4%  | 0,2%             | 63,6%                 |
| - Restantes Departamentos                              | 30,19            | 170,00         | 25,00          | 200,19                | 275,00                | 300,00                  | 145,00                 | 580,0%             | -74,81                        | -27,2%  | 0,1%             | 72,8%                 |
| - Material de Escritório                               | 8 083,47         | 3 650,28       | 3 075,00       | 11 733,75             | 9 075,00              | 12 000,00               | 575,28                 | 18,7%              | 2 658,75                      | 29,3%   | 3,6%             | 129,3%                |
| - Económico  | 2 125,17         | 1 217,45       | 875,00         | 3 342,62              | 2 625,00              | 3 500,00                | 342,45                 | 39,1%              | 717,62                        | 27,3%   | 1,0%             | 127,3%                |
| - Consumíveis de Informática                           | 3 724,88         | 1 184,83       | 1 150,00       | 4 909,71              | 3 300,00              | 4 300,00                | 34,83                  | 3,0%               | 1 609,71                      | 48,8%   | 1,5%             | 148,8%                |
| - Leitura de Cópias                                    | 1 342,62         | 0,00           | 750,00         | 1 342,62              | 2 250,00              | 3 000,00                | -750,00                | -100,0%            | -907,38                       | -40,3%  | 0,4%             | 59,7%                 |
| - Outros   | 890,80           | 1 248,00       | 300,00         | 2 138,80              | 900,00                | 1 200,00                | 948,00                 | 316,0%             | 1 238,80                      | 137,6%  | 0,6%             | 237,6%                |
| - Material de Embalagem                                | 135,00           | 194,00         | 827,27         | 329,00                | 2 309,09              | 2 800,00                | -633,27                | -76,5%             | -1 980,09                     | -85,8%  | 0,1%             | 14,2%                 |
| - Artigos para Oferta                                  | 0,00             | 0,00           | 500,00         | 0,00                  | 1 500,00              | 2 000,00                | -500,00                | -100,0%            | -1 500,00                     | -100,0% | 0,0%             | 0,0%                  |
| - Rendas e Alugueres                                   | 25 514,82        | 12 998,01      | 17 577,18      | 38 512,83             | 39 481,54             | 49 808,72               | -4 579,17              | -26,1%             | -968,71                       | -2,5%   | 11,7%            | 97,5%                 |
| - 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                          | 0,0%    | 7,0%             | 100,0%                |
| - ALD de Viatura Serviço                               | 8 716,02         | 4 358,01       | 8 554,68       | 13 074,03             | 13 664,04             | 16 218,72               | -4 196,67              | -49,1%             | -590,01                       | -4,3%   | 4,0%             | 95,7%                 |
| - Aluguer de Espaço de Ensaio                          | 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 Alugueres                                     | 1 378,80         | 930,00         | 1 312,50       | 2 308,80              | 2 687,50              | 2 750,00                | -382,50                | -29,1%             | -378,70                       | -14,1%  | 0,7%             | 85,9%                 |
| - Despesas de Representação                            | 600,05           | 591,52         | 400,91         | 1 191,57              | 1 333,64              | 1 800,00                | 190,61                 | 47,5%              | -142,07                       | -10,7%  | 0,4%             | 89,3%                 |

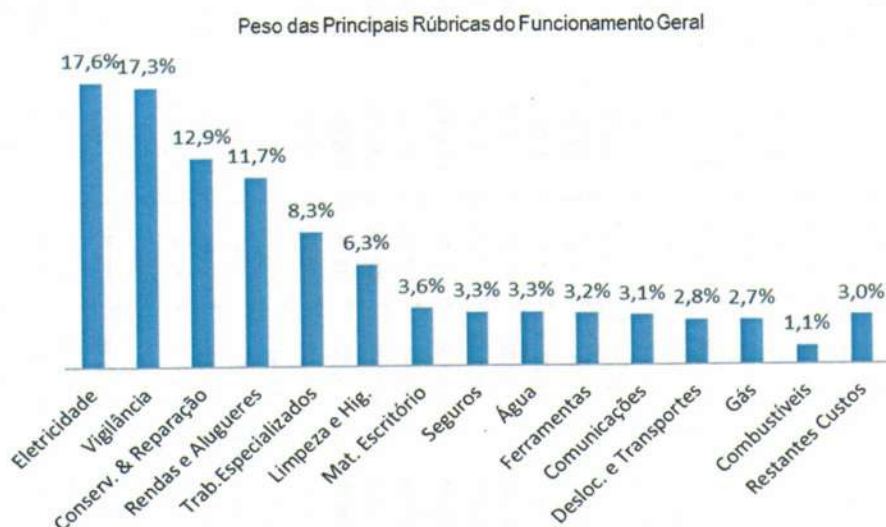
*Handwritten signatures and initials:*  
  
  




| Encargos com Funcionamento Geral<br>(Componente FSE's) | Real Acumul.<br>Junho 16 | Real<br>3º T 16 | Orç.<br>3º T 16 | Real<br>Acum. Set. 16 | Orç.<br>Acum. Set. 16 | Orçamento<br>Total 2016 | Desvio 3º T 16 |         | Desvio Acum. Set. 16 | Peso %<br>3º T 16 | Exec. Orç. % |        |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---------|----------------------|-------------------|--------------|--------|
|  |                          |                 |                 |                       |                       |                         | Valor          | %       |                      |                   | Valor        | %      |
|  |                          |                 |                 |                       |                       |                         | Valor          | %       |                      |                   | Valor        | %      |
| - Comunicações   | 6 441,33                 | 3 623,62        | 5 544,50        | 10 064,95             | 16 633,50             | 22 178,00               | -1 920,88      | -34,6%  | -6 568,55            | 3,1%              | -6 568,55    | 60,5%  |
| - Comunicações Fisas                                   | -902,32                  | 0,00            | 2 000,00        | -902,32               | 6 000,00              | 8 000,00                | -2 000,00      | -100,0% | -6 902,32            | -0,3%             | -6 902,32    | -15,0% |
| - Comunicações Dados                                   | 3 726,61                 | 1 820,88        | 2 182,00        | 5 547,49              | 6 546,00              | 8 728,00                | -361,12        | -16,5%  | -998,51              | 1,7%              | -998,51      | 84,7%  |
| - Comunicações Móvel                                   | 3 151,62                 | 1 387,54        | 1 150,00        | 4 539,16              | 3 450,00              | 4 600,00                | 237,54         | 20,7%   | 1 089,16             | 1,4%              | 1 089,16     | 131,6% |
| - Correspondência                                      | 465,42                   | 415,20          | 212,50          | 880,62                | 637,50                | 850,00                  | 202,70         | 95,4%   | 243,12               | 0,3%              | 243,12       | 138,1% |
| - Livraria/Biblioteca                                  | 154,55                   | 245,11          | 150,00          | 399,66                | 450,00                | 600,00                  | 95,11          | 63,4%   | -50,34               | 0,1%              | -50,34       | 88,8%  |
| - Serviços Comuns                                      | 310,87                   | 170,09          | 62,50           | 480,96                | 187,50                | 250,00                  | 107,59         | 172,1%  | 293,46               | 0,1%              | 293,46       | 256,5% |
| - Seguros  | 7 133,82                 | 3 623,01        | 67,49           | 10 756,83             | 14 674,50             | 14 753,00               | 3 555,52       | 5268,5% | -3 917,67            | 3,3%              | -3 917,67    | 73,3%  |
| - Seguro Multi-Risco                                   | 5 994,00                 | 2 922,96        | 0,00            | 8 916,96              | 11 600,00             | 11 600,00               | 2 922,96       | n.a.    | -2 683,04            | 2,7%              | -2 683,04    | 76,9%  |
| - Seguro Responsab. Civil                              | 1 400,10                 | 700,05          | 0,00            | 2 100,15              | 2 850,00              | 2 850,00                | 700,05         | n.a.    | -749,85              | 0,6%              | -749,85      | 73,7%  |
| - Seguro Transp. Materiais                             | 0,00                     | 0,00            | 67,49           | 0,00                  | 224,50                | 303,00                  | -67,49         | -100,0% | -224,50              | 0,0%              | -224,50      | 0,0%   |
| - Seguro Viaturas                                      | -260,28                  | 0,00            | 0,00            | -260,28               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00           | n.a.    | -260,28              | -0,1%             | -260,28      | n.a.   |
| - Outros Seguros                                       | 0,00                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00           | n.a.    | 0,00                 | 0,0%              | 0,00         | n.a.   |
| - Contencioso e Notariado                              | 25,00                    | 175,00          | 325,00          | 200,00                | 1 225,00              | 1 550,00                | -150,00        | -46,2%  | -1 025,00            | 0,1%              | -1 025,00    | 16,3%  |
| - Limpeza Higiene e Conforto                           | 15 618,62                | 5 024,38        | 8 027,50        | 20 643,00             | 23 222,50             | 30 390,00               | -3 003,12      | -37,4%  | -2 579,50            | 6,3%              | -2 579,50    | 88,9%  |
| - Deslocações e Transportes                            | 6 786,77                 | 2 379,00        | 818,41          | 9 165,77              | 3 426,14              | 4 930,00                | 1 560,59       | 190,7%  | 5 739,63             | 2,8%              | 5 739,63     | 267,5% |
| - Transporte de Material                               | 931,74                   | 902,56          | 359,09          | 1 834,30              | 1 386,36              | 1 800,00                | 543,47         | 151,3%  | 447,94               | 0,6%              | 447,94       | 132,3% |
| - Transporte de Pessoas                                | 5 855,03                 | 1 476,44        | 459,32          | 7 331,47              | 2 039,77              | 3 130,00                | 1 017,12       | 221,4%  | 5 291,70             | 2,2%              | 5 291,70     | 359,4% |
| - Estadias e Refeições                                 | 1 669,30                 | 537,50          | 663,33          | 2 206,80              | 2 030,00              | 2 720,00                | -125,83        | -19,0%  | 176,80               | 0,7%              | 176,80       | 108,7% |
| - Alojamento   | 917,62                   | 395,30          | 625,00          | 1 312,92              | 1 875,00              | 2 500,00                | -229,70        | -36,8%  | -562,08              | 0,4%              | -562,08      | 70,0%  |
| - Refeições  | 751,68                   | 142,20          | 38,33           | 893,88                | 155,00                | 220,00                  | 103,87         | 271,0%  | 738,88               | 0,3%              | 738,88       | 576,7% |
| - Ajudas de Custo                                      | 0,00                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00           | n.a.    | 0,00                 | 0,0%              | 0,00         | n.a.   |
| - Trabalhos Especializados                             | 20 291,92                | 6 984,21        | 12 437,58       | 27 276,13             | 55 289,70             | 66 900,00               | -5 453,37      | -43,8%  | -28 013,57           | 8,3%              | -28 013,57   | 49,3%  |
| - Tecnologias de Informação                            | 20 291,92                | 6 984,21        | 9 292,12        | 27 276,13             | 46 507,88             | 55 800,00               | -2 307,91      | -24,8%  | -19 231,75           | 8,3%              | -19 231,75   | 58,6%  |
| - Consultoria  | 0,00                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00           | n.a.    | 0,00                 | 0,0%              | 0,00         | n.a.   |
| - Outros Trab. Especializados                          | 0,00                     | 0,00            | 3 145,45        | 0,00                  | 8 781,82              | 11 100,00               | -3 145,45      | -100,0% | -8 781,82            | 0,0%              | -8 781,82    | 0,0%   |
| - Vigilância e Segurança                               | 38 072,34                | 18 936,75       | 20 000,00       | 57 009,09             | 60 000,00             | 80 000,00               | -1 063,25      | -5,3%   | -2 990,91            | 17,3%             | -2 990,91    | 95,0%  |
| - Conservação e Reparação                              | 15 351,16                | 27 251,01       | 19 135,68       | 42 602,17             | 54 596,14             | 71 100,00               | 8 115,33       | 42,4%   | -11 993,97           | 12,9%             | -11 993,97   | 78,0%  |
| - Viaturas   | 183,80                   | 35,06           | 87,50           | 218,86                | 262,50                | 350,00                  | -52,44         | -59,9%  | -43,64               | 0,1%              | -43,64       | 83,4%  |
| - Edifícios + Sist. Eléctricos                         | 3 474,75                 | 8 996,65        | 3 750,00        | 12 471,40             | 11 250,00             | 15 000,00               | 5 246,65       | 139,9%  | 1 221,40             | 3,8%              | 1 221,40     | 110,9% |
| - Eq. Técnico  | 11 692,61                | 18 219,30       | 15 298,18       | 29 911,91             | 43 083,64             | 55 750,00               | 2 921,12       | 19,1%   | -13 171,73           | 9,1%              | -13 171,73   | 69,4%  |
| - Outros Serviços Especializados                       | 4 734,20                 | 317,41          | 275,00          | 5 051,61              | 825,00                | 1 100,00                | 42,41          | 15,4%   | 4 226,61             | 1,5%              | 4 226,61     | 612,3% |
|  | 209 703,79               | 119 747,03      | 115 719,85      | 329 450,82            | 391 916,48            | 508 370,83              | 4 027,18       | 3,5%    | -62 465,66           | 100,0%            | -62 465,66   | 84,1%  |

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Este tipo de gastos fixos registaram no trimestre em questão um desvio desfavorável de 3,5%, quantificado em 4.027,18€, sendo que em termos acumulados apresenta um desvio favorável de 62.465,66€ (15,9%).



A eletricidade com um peso de 17,6%, tem registado a maior evolução positiva face a 2010 (que se situava em cerca de 20%), graças à implementação das medidas corretivas apontadas pela auditoria realizada em 2010.

A Vigilância e Segurança com 17,3%, 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.

Nas Rendas e Alugueres, destaca-se: o aluguer de um armazém no Cacém (2.570€ por mês, o que perfaz 7.710€ no trimestre), o qual funciona como armazém geral, de oficina para a construção própria de cenários, depósito para parte do acervo (sobretudo nas áreas de adereços, mobiliário cenográfico e guarda-roupa) e de arquivo da documentação administrativa e financeira; e as rendas de ALD da viatura de serviço de passageiros (2.554,68€ no trimestre) e da viatura de mercadorias (1.803,33€). A sub rubrica "Outros Alugueres", no valor de 930,00€, é composta pelo aluguer de bebedouros, distribuídos ao longo de todo o teatro.

Em relação a Trabalhos Especializados, o qual representa um peso de 8,3%, a rubrica é composta maioritariamente pelos serviços prestados na área de Serviço de Gestão de Rede Informática (5.466,21€).

Em termos de Conservação e Reparação, estes encargos refletem as condições de funcionamento de um edifício que, com 4 décadas após a sua reconstrução, necessita de diversas intervenções de fundo. O valor patrimonial do TNDM II, classificado como monumento de interesse nacional, obriga a uma atenção e intervenção constantes ao nível da preservação e segurança geral do edifício, para além da garantia das condições regulamentares necessárias ao licenciamento de recinto de espetáculos, da manutenção e reparação das infraestruturas, dos equipamentos e



sistemas técnicos indispensáveis à atividade teatral e ao funcionamento geral do edifício. Ainda assim apresenta um desvio favorável de 22,0% face ao previsto em termos acumulados.

A Limpeza e Higiene contribuem com um desvio favorável face ao orçamentado em 11,1% manifestando adequação à dotação orçamental para o período, apesar de se encontrar nas rubricas com maior peso (6,3%).

As rubricas acima descritas, as quais representam 74,1% dos encargos com funcionamento geral, ficam acima do orçamentado em 3% (trimestre) e 14,2% abaixo do orçamentado (acumulado).

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

## **2.2.2- Programação e Internacionalização**

Da programação apresentada neste período, destacamos na Sala Garrett, "*Romeu e Julieta*", espetáculo integrado no Glorioso Verão – Festival Shakespeare, com direção de Rui Horta. Este Romeu e Julieta é uma viagem sensorial livremente inspirada em Shakespeare, mas fiel às grandes questões que esta aborda: a irracionalidade do ser humano perante o amor e a morte. Um exercício multidisciplinar entre a dança, o teatro, a música ao vivo, a arquitetura de cena e um tema, esse sim, imortal. Conseguindo uma taxa de cobertura dos custos variáveis de programação de 61,0%, contou com 8 sessões realizadas em julho contando com um total de 1.353 espectadores, a que corresponde a uma taxa média de ocupação de 48,0%.

O evento Glorioso Verão – Festival Shakespeare foi uma parceria entre TNDM II e o São Luiz Teatro Municipal com o apoio do British Council. Esta iniciativa foi de carácter "Entrada Livre", tendo sido realizada na Sala Estúdio. Foram passados 4 filmes: "*Romeo e Juliet*" (1968) de Franco Zeffirelli; "*Hamlet*" (1948) de Laurence Olivier; "*Macbeth*" (1971) de Roman Polanski; "*King Lear*" (1970) de Peter Brook. Esta iniciativa contou com 364 espetadores.

Ainda na Sala Garrett, voltámos a contar com a presença do já habitual Festival Almada, no qual foi apresentada a peça "*Città del Vaticano*". Logo desde o início do espetáculo, Falk Richter não esconde ao que vem: será que o Vaticano é um tema suficientemente interessante para se criar um espetáculo sobre ele? Fala-se da larga maioria de população masculina que lá vive, da ausência de crianças, do Banco, célebre pelos escândalos financeiros... para chegar ao âmago deste espetáculo: como é que a Igreja lida com a homossexualidade? Não falta texto gritado à boca de cena (em alemão, inglês e português), com e sem microfone; atores que são também bailarinos; vídeo, música, nudez e provocação. E uma boys band vaticana kitsch que chegue para descambar em confissão: "Excita-me esta gente toda a olhar-me nesta posição", diz um dos padres-cantores. Conseguindo uma taxa de cobertura dos custos variáveis de programação de 13,8%, contou com 2 sessões realizadas em julho contando com um total de 728 espectadores, a que corresponde a uma taxa média de ocupação de 99,2%.



A Sala Estúdio foi palco em setembro do Ciclo Recém-Nascidos, que contou com três peças (quatro no total, tendo sido a quarta apresentada em outubro), "Nova Criação"; "Tradição" e "Memória individual explícita ou implícita". A partir do género ficção científica, *Nova Criação* procura situar-se na interseção da tecnologia, da teoria científica e da prática social, para dar lugar a utopias, a distopias, a ressurreições de mitologias esquecidas, ou ainda a extrapolações e subversões satíricas, entre outras. O campo simbólico da *Tradição* foi abalado. O olhar "destradicionizou-se" em virtude de um avanço técnico e perdeu o seu laço espiritual, ético e moral: a Tradição funde-se com a moda; Deus pode ser o meu automóvel; a Crimeia é a minha série favorita. O impacto que a tecnologia exerce nos comportamentos humanos anuncia o advento de um mundo habitado por homo machinas, regidos por regras economicistas. Talvez o espetáculo "*Memória*" seja um espetáculo mentiroso. Um espetáculo sobre encontros, e de como esses encontros formam a nossa identidade por terem uma permanência, inconsciente, no corpo. A pesquisa começa na produção de elementos para não esquecer. Para registar tudo o que possa fazer falta. Esta é uma tentativa de perceber o mecanismo físico que acontece para que uma relação seja estabelecida num contrato. Um contrato em que nos refletimos infinitamente no outro, e o outro se reflete infinitamente através de nós. Mas o que resta dos encontros? Estas peças registaram uma taxa de ocupação 43,2%, 46,1 e 100% respetivamente, correspondente a 230, 105 e 54 espetadores. A taxa de cobertura dos custos variáveis de programação pelos proveitos foi de 10,2% face aos 13,1% previstos.

Ocorreu ainda pelas ruas de Lisboa, "Esta é a minha cidade e eu quero viver nela". Um manifesto poético, construído a partir das vivências do quotidiano e dos espaços da cidade. Esta é a minha cidade e eu quero viver nela é um projeto de intervenção e de questionamento que se propõe (re)descobrir Lisboa, depois de já ter mergulhado nos universos de Viseu e do Porto. Esta iniciativa contou com um total de 2 sessões com um total de 140 espetadores.

Uma vez mais ocorreu o evento "*Entrada Livre*", uma festa do pensamento que dura três dias e celebra o nosso reencontro com o público. Na abertura da temporada 2016/2017, convidamos todos a habitar esta casa que vos pertence. E como em qualquer teatro, propomos que o impossível apenas pareça impossível. Uma iniciativa integrada no programa Lisboa na Rua, dinamizado pela EGEAC. Este ano contou com um total de 15 iniciativas e 7.217 visitantes. Em seguida seguem alguns dos eventos realizados entre os dias 9,10 e 11 setembro: "Feira do Livro do Teatro" que contou com 961 presenças; a peça "O Pato Selvagem" que contou com 2 sessões na Sala Garrett com um total de 868 espetadores; "Utopias Hoje – Ciclo de debates" com o total de 4 debates e 524 presenças; 3 visitas à exposição "Teatro em Cartaz" com um total de 829 visitantes; realizou-se também uma série de concertos na varanda do TNDM II com 1.900 espetadores.

Em termos globais, os custos afetos à programação neste trimestre ficaram acima do orçamentado em 40,2%, gerando uma execução orçamental de 96,1%, e uma receita que levou a que os objetivos traçados a este nível ficassem acima do esperado em 7,7%.

Ch  
SA n



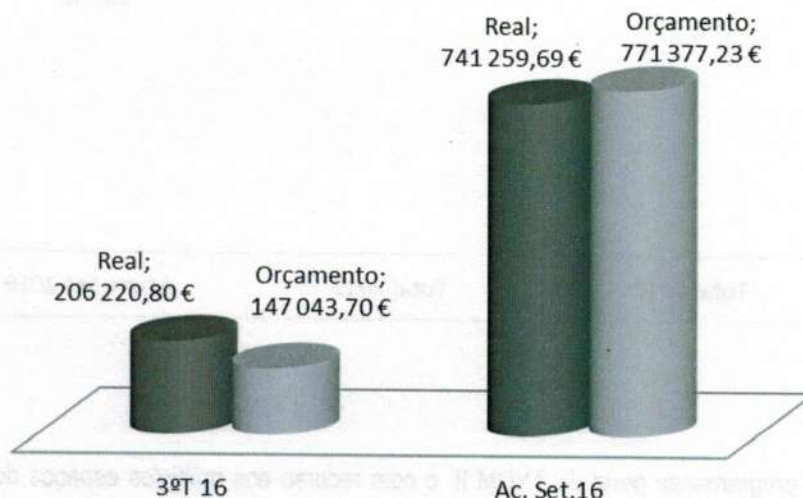
A consequência direta dos resultados acima referidos está refletida na taxa de cobertura dos custos diretos da programação pelos proveitos diretos de programação, a qual, atingiu em setembro 23,96%, quando o previsto era de apenas 31,20%.

Estas relações podem ser observadas nos gráficos seguintes:

### Proveitos - Programação

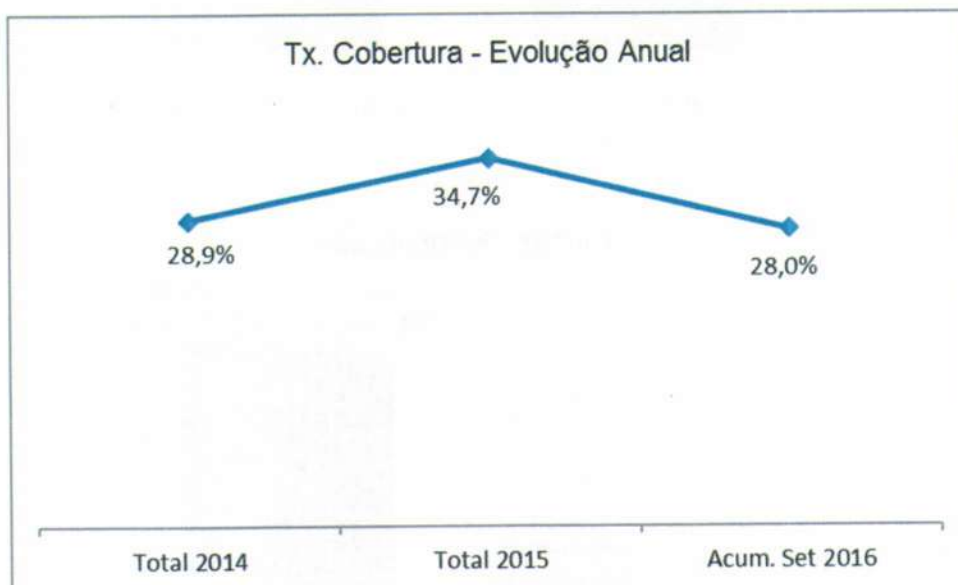
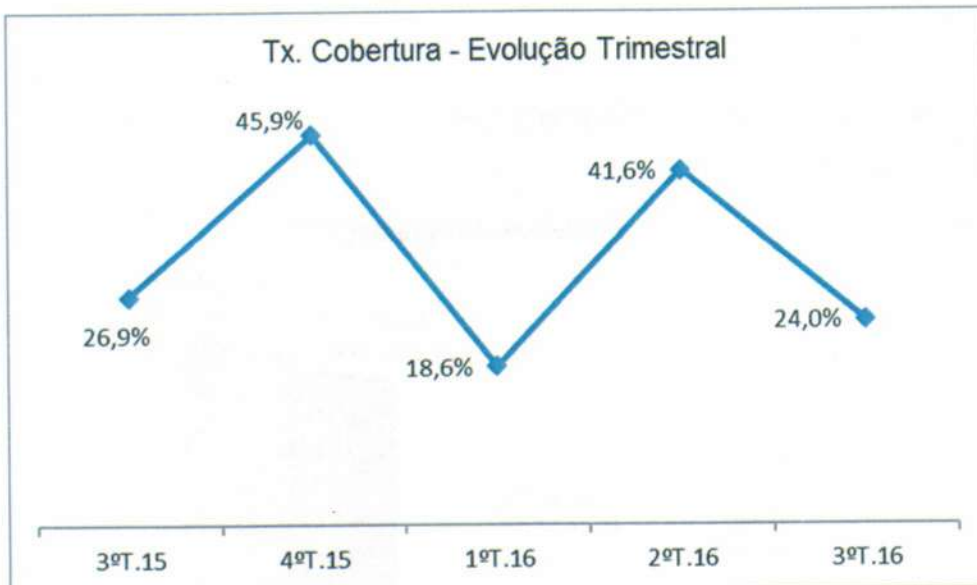


### Custos - Programação



*CR*

*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 "Atividades Regulares", a qual pretende aproximar o público do objeto artístico, da arte teatral e da diversidade das suas disciplinas, fomentando o sentido crítico, a estética e o gosto pelo Teatro. Este conjunto de iniciativas saldou-se pela realização de 17 sessões, com um total de 1.618 espectadores.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



No decorrer do terceiro trimestre foram apresentadas as já habitual *Conversas com os Artistas*, desta vez com o elenco da peça "Romeu e Julieta" e "O Pato Selvagem". No total foram realizadas 2 sessões, contando com 54 espectadores.

Uma vez por mês, no átrio do TNDM II, é palco de um encontro, *Clube dos Poetas Vivos*, entre poetas portugueses de agora e o público. Nele, são lidos poemas da obra de cada autor, num espaço onde a poesia é a única lei e a sua partilha o único dever. Esta rubrica contou com uma sessão, Fernando Pinto do Amaral (70 espetadores).

Foi realizado um ensaio geral, aberto ao público, "Esta é a minha cidade e eu quero viver nela" (20 espetadores).

A atividade exposições contou com a exposição "Teatro em Cartaz", o qual, sendo de caracter livre, contou com 1.109 visitantes.

Ocorreram ainda diversos projetos distintos da esfera "Atividades Regulares, alguns já mencionados mais acima, entre eles: (i) *Entrada Livre*, a qual é uma festa do pensamento que dura três dias e celebra o nosso reencontro com o público. Na abertura da temporada 2016/2017, convidamos todos a habitar esta casa que vos pertence. E como em qualquer teatro, propomos que o impossível apenas pareça impossível. Contou com um total de 35 atividades e 7.217 visitantes; (ii) "*Esta é a minha cidade e eu quero viver nela*", um manifesto poético, construído a partir das vivências do quotidiano e dos espaços da cidade. Esta é a minha cidade e eu quero viver nela é um projeto de intervenção e de questionamento que se propõe (re)descobrir Lisboa, depois de já ter mergulhado nos universos de Viseu e do Porto. Esta atividade contou com 7 sessões e um total de 440 espetadores.

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:

| Total Programação                              | Real Acumul. Junho 16 | Real 3º T 16 | Orç. 3º T 16 | Real Acumul. Setembro 16 | Orç. Acumul. Setembro 16 | Orçamento Total 2016 | Desvio 3º T 16 Valor % | Desvio Acum. Setembro 16 Valor % | Exec. Orç. % Ac. Setembro 16 |
|--|-----------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>"Sala Garret"</b>                           | 271 637,38            | 72 788,23    | 60 415,59    | 344 425,61               | 343 908,09               | 440 003,72           | 12 372,64 20,5%        | 517,52 0,2%                      | 100,2%                       |
| - Produção                                     | 175 666,00            | 53 000,00    | 42 850,66    | 226 666,00               | 206 600,66               | 226 985,83           | 10 149,34 23,7%        | 22 065,34 10,7%                  | 110,7%                       |
| - Criação                                      | 41 452,54             | 2 470,00     | 4 650,00     | 43 922,54                | 53 014,14                | 93 760,39            | -2 180,00 -46,9%       | -9 091,60 -17,1%                 | 82,9%                        |
| - Construção e Montagem                        | 4 482,71              | 418,75       | 1 430,00     | 4 901,46                 | 23 647,50                | 33 007,50            | -1 011,25 -70,7%       | -18 746,04 -79,3%                | 20,7%                        |
| - Exibição e Manutenção do Espetáculos         | 12 381,10             | 6 294,03     | 2 262,50     | 18 675,13                | 9 330,00                 | 14 360,00            | 4 031,53 178,2%        | 9 345,13 100,2%                  | 200,2%                       |
| - Acolhimento Público Segurança                | 15 340,13             | 7 118,47     | 9 437,50     | 22 458,60                | 24 792,50                | 35 710,00            | -2 319,03 -24,6%       | -2 333,90 -9,4%                  | 90,6%                        |
| - Deslocações e Transportes                    | 12 053,09             | 1 298,41     | 545,00       | 13 391,50                | 14 089,80                | 14 874,80            | 753,41 138,2%          | -698,30 -5,0%                    | 95,0%                        |
| - Estadias Refeições e Ajudas de Custo         | 6 181,05              | 350,00       | 0,00         | 6 531,05                 | 10 375,00                | 10 375,00            | 350,00 n.a.            | -3 843,95 -37,1%                 | 62,9%                        |
| - Outras Despesas de Produção                  | 997,41                | 1 522,70     | 260,00       | 2 520,11                 | 2 055,20                 | 2 830,20             | 1 262,70 485,7%        | 464,91 22,6%                     | 122,6%                       |
| - Alugueres                                    | 2 500,00              | 0,00         | 0,00         | 2 500,00                 | 0,00                     | 8 000,00             | 0,00 n.a.              | 2 500,00 n.a.                    | n.a.                         |
| - Custos Financeiros                           | 543,35                | 315,87       | 0,00         | 859,22                   | 0,00                     | 0,00                 | 315,87 n.a.            | 859,22 n.a.                      | n.a.                         |
| - Acerto para Orçamento Inicial                | 0,00                  | 0,00         | -1 020,07    | 0,00                     | 3,29                     | 100,00               | 1 020,07 -100,0%       | -3,29 -100,0%                    | 0,0%                         |
| <b>"Sala Estúdio"</b>                          | 98 662,06             | 25 373,89    | 28 616,25    | 124 035,95               | 146 724,20               | 183 206,20           | -3 242,36 -11,3%       | -22 688,25 -15,5%                | 84,5%                        |
| - Produção                                     | 88 208,71             | 24 335,53    | 22 400,00    | 112 544,24               | 124 621,20               | 151 221,20           | 1 935,53 8,6%          | -12 076,96 -9,7%                 | 90,3%                        |
| - Criação                                      | 0,00                  | 0,00         | 200,00       | 0,00                     | 740,00                   | 1 140,00             | -200,00 -100,0%        | -740,00 -100,0%                  | 0,0%                         |
| - Construção e Montagem                        | 158,00                | 0,00         | 2 350,00     | 158,00                   | 6 610,00                 | 9 260,00             | -2 350,00 -100,0%      | -6 452,00 -97,6%                 | 2,4%                         |
| - Exibição e Manutenção do Espetáculos         | 2 669,40              | 438,50       | 635,00       | 3 107,90                 | 4 635,00                 | 7 010,00             | -196,50 -30,9%         | -1 527,10 -32,9%                 | 67,1%                        |
| - Acolhimento Público Segurança                | 7 153,11              | 539,78       | 1 632,50     | 7 692,89                 | 6 627,50                 | 13 085,00            | -1 092,72 -66,9%       | -934,61 -10,8%                   | 89,2%                        |
| - Deslocações e Transportes                    | 37,30                 | 0,00         | 130,00       | 37,30                    | 420,00                   | 420,00               | -130,00 -100,0%        | -382,70 -91,1%                   | 8,9%                         |
| - Estadias Refeições e Ajudas de Custo         | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 n.a.              | 0,00 n.a.                        | n.a.                         |
| - Outras Despesas de Produção                  | 296,80                | 42,70        | 210,00       | 339,50                   | 1 070,00                 | 1 070,00             | -167,30 -79,7%         | -730,50 -68,3%                   | 31,7%                        |
| - Alugueres                                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 n.a.              | 0,00 n.a.                        | n.a.                         |
| - Custos Financeiros                           | 138,74                | 17,38        | 0,00         | 156,12                   | 0,00                     | 0,00                 | 17,38 n.a.             | 156,12 n.a.                      | n.a.                         |
| - Acerto para Orçamento Inicial                | 0,00                  | 0,00         | 1 058,75     | 0,00                     | 0,50                     | 0,00                 | -1 058,75 -100,0%      | -0,50 -100,0%                    | 0,0%                         |
| <b>"Outros Projetos / Espaços"</b>             | 115 484,69            | 53 446,05    | 32 316,25    | 168 930,74               | 148 988,34               | 191 439,15           | 21 129,80 65,4%        | 19 942,40 13,4%                  | 113,4%                       |
| - Produção                                     | 15 000,00             | 9 450,00     | 16 000,00    | 24 450,00                | 32 650,00                | 32 650,00            | -6 550,00 -40,9%       | -6 200,00 -25,1%                 | 74,9%                        |
| - Criação                                      | 18 352,42             | 7 877,62     | 0,00         | 26 230,04                | 15 200,00                | 31 200,00            | 7 877,62 n.a.          | 11 030,04 72,6%                  | 172,6%                       |
| - Construção e Montagem                        | 9 429,25              | 1 267,81     | 0,00         | 10 697,06                | 6 950,00                 | 22 950,00            | 1 267,81 n.a.          | 3 747,06 53,9%                   | 153,9%                       |
| - Exibição e Manutenção do Espetáculos         | 2 416,29              | 2 235,50     | 0,00         | 4 651,79                 | 4 017,00                 | 4 017,00             | 2 235,50 n.a.          | 634,79 15,8%                     | 115,8%                       |
| - Acolhimento Público Segurança                | 4 034,25              | 1 088,40     | 3 185,00     | 5 122,65                 | 12 115,00                | 12 115,00            | -2 096,60 -65,8%       | -6 992,35 -57,7%                 | 42,3%                        |
| - Deslocações e Transportes                    | 3 947,18              | 480,45       | 0,00         | 4 427,63                 | 13 929,99                | 13 930,00            | 480,45 n.a.            | -9 502,36 -68,2%                 | 31,8%                        |
| - Estadias Refeições e Ajudas de Custo         | 7 419,80              | 1 728,68     | 0,00         | 9 148,48                 | 10 280,01                | 10 280,00            | 1 728,68 n.a.          | -1 131,53 -11,0%                 | 89,0%                        |
| - Outras Despesas de Produção                  | 1 162,47              | 414,60       | 0,00         | 1 577,07                 | 3 809,90                 | 3 809,90             | 414,60 n.a.            | -2 232,83 -58,6%                 | 41,4%                        |
| - Alugueres                                    | 0,00                  | 640,00       | 0,00         | 640,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 640,00 n.a.            | 640,00 n.a.                      | n.a.                         |
| - Custos Financeiros                           | 48,59                 | 46,01        | 0,00         | 94,60                    | 0,00                     | 0,00                 | 46,01 n.a.             | 94,60 n.a.                       | n.a.                         |
| - Acerto para Orçamento Inicial                | 264,00                | -264,00      | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | -264,00 n.a.           | 0,00 n.a.                        | n.a.                         |
| - Difusões / Redes e Outros                    | 53 410,44             | 28 480,98    | 13 131,25    | 81 891,42                | 50 036,44                | 60 487,25            | 15 349,73 116,9%       | 31 854,98 63,7%                  | 163,7%                       |
| <b>"Atividades Regulares"</b>                  | 49 254,45             | 15 174,89    | 7 594,51     | 64 429,34                | 113 655,50               | 121 487,07           | 7 580,38 99,8%         | -49 226,16 -43,3%                | 56,7%                        |
| <b>"Entrada Livre"</b>                         | 0,00                  | 39 437,74    | 18 101,10    | 39 437,74                | 18 101,10                | 18 101,10            | 21 336,64 117,9%       | 21 336,64 117,9%                 | 217,9%                       |
| <b>"Custos de Programação não Alocados"</b>    | 0,31                  | 0,00         | 0,00         | 0,31                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 n.a.              | 0,31 n.a.                        | n.a.                         |
| <b>Total Custos</b>                            | 535 038,89            | 206 220,80   | 147 043,70   | 741 259,69               | 771 377,23               | 954 237,25           | 59 177,10 40,2%        | -30 117,54 -3,9%                 | 96,1%                        |
| <b>"Sala Garret"</b>                           | 49 942,31             | 20 623,01    | 35 340,80    | 70 565,32                | 127 705,60               | 165 299,20           | -14 717,79 -41,6%      | -57 140,28 -44,7%                | 55,3%                        |
| - Receitas de Bilheteira                       | 49 942,31             | 20 623,01    | 35 340,80    | 70 565,32                | 127 705,60               | 165 299,20           | -14 717,79 -41,6%      | -57 140,28 -44,7%                | 55,3%                        |
| <b>"Sala Estúdio"</b>                          | 15 541,69             | 2 492,13     | 2 006,40     | 18 033,82                | 22 344,00                | 36 753,60            | 485,73 24,2%           | -4 310,18 -19,3%                 | 80,7%                        |
| - Receitas de Bilheteira                       | 15 541,69             | 2 492,13     | 2 006,40     | 18 033,82                | 22 344,00                | 36 753,60            | 485,73 24,2%           | -4 310,18 -19,3%                 | 80,7%                        |
| <b>"Outros Espaços/Atividades"</b>             | 86 421,01             | 25 666,02    | 7 500,00     | 112 087,03               | 70 418,00                | 91 618,00            | 18 166,02 242,2%       | 41 669,03 59,2%                  | 159,2%                       |
| - Receitas de Bilheteira                       | 5 019,50              | 2 470,82     | 3 300,00     | 7 490,32                 | 8 700,00                 | 8 700,00             | -829,18 -25,1%         | -1 209,68 -13,9%                 | 86,1%                        |
| - Venda Espetáculo                             | 81 401,51             | 23 195,20    | 4 200,00     | 104 596,71               | 61 718,00                | 82 918,00            | 18 995,20 452,3%       | 42 878,71 69,5%                  | 169,5%                       |
| <b>"Atividades Regulares"</b>                  | 5 972,36              | 582,32       | 1 036,36     | 6 554,68                 | 10 145,45                | 11 700,00            | -454,04 -43,8%         | -3 590,77 -35,4%                 | 64,6%                        |
| - Receitas de Bilheteira                       | 5 972,36              | 582,32       | 1 036,36     | 6 554,68                 | 10 145,45                | 11 700,00            | -454,04 -43,8%         | -3 590,77 -35,4%                 | 64,6%                        |
| <b>"Entrada Livre"</b>                         | 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.                         |
| <b>"Proveitos de Programação não Alocados"</b> | 60,18                 | 49,57        | 0,00         | 109,75                   | 0,00                     | 0,00                 | 49,57 n.a.             | 109,75 n.a.                      | n.a.                         |
| <b>Total Proveitos</b>                         | 157 937,55            | 49 413,05    | 45 883,56    | 207 350,60               | 230 613,05               | 305 370,80           | 3 529,49 7,7%          | -23 262,45 -10,1%                | 89,9%                        |

|                          |       |        |        |       |       |
|--------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|
| <b>Taxa de Cobertura</b> | 29,5% | 23,96% | 31,20% | 28,0% | 29,9% |
|--------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

*Handwritten signatures and initials:*  
  




| Total Programação  | Real Custos       | Orç. Custos       | Real Proveitos   | Orç. Proveitos   | Desvio Custos 3ºT 16 |               | Desvio Proveitos 3ºT 16 |               | Nº Sessões Previstas | Nº Sessões Realizadas |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
|  | 3ºT 16            | 3ºT 16            | 3ºT 16           | 3ºT 16           | Valor                | %             | Valor                   | %             | 3ºT 16               | 3ºT 16                |
| <b>"Sala Garret"</b>                                     | <b>72 788,23</b>  | <b>60 415,59</b>  | <b>20 623,01</b> | <b>35 340,80</b> | <b>12 372,64</b>     | <b>20,5%</b>  | <b>-14 717,79</b>       | <b>-41,6%</b> | <b>29</b>            | <b>29</b>             |
| - Canto da Europa  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | n.a.          | 0,00                    | n.a.          |                      |                       |
| - O Nome da Rosa   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | n.a.          | 0,00                    | n.a.          |                      |                       |
| - Universos Paralelos                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | n.a.          | 0,00                    | n.a.          |                      |                       |
| - Os Doze Pares de França                                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | n.a.          | 0,00                    | n.a.          |                      |                       |
| - Ivanov   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | n.a.          | 0,00                    | n.a.          |                      |                       |
| - O Improvto de Versalhes                                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | n.a.          | 0,00                    | n.a.          |                      |                       |
| - Romeu e Julieta  | 11 879,52         | 8 557,50          | 7 250,44         | 12 390,40        | 3 322,02             | 38,8%         | -5 139,96               | -41,5%        | 8                    | 8                     |
| - Alcantara Festival                                     | 2 415,96          | 2 757,96          | 0,00             | 0,00             | -342,00              | -12,4%        | 0,00                    | n.a.          |                      |                       |
| - Festival Leituras Encenadas                            | 4 036,40          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 4 036,40             | n.a.          | 0,00                    | n.a.          |                      |                       |
| - Festival Almada  | 15 649,92         | 4 604,43          | 2 157,52         | 5 913,60         | 11 045,49            | 239,9%        | -3 756,08               | -63,5%        | 2                    | 2                     |
| - Exerc. Final - Muito barulho por nada                  | 1 214,42          | 1 912,50          | 0,00             | 0,00             | -698,08              | -36,5%        | 0,00                    | n.a.          | 4                    | 4                     |
| - Lisbon & Estoril Film Festival (LEFFEST 2016)          | 0,56              | 20,68             | 66,37            | 0,00             | -20,12               | -97,3%        | 66,37                   | n.a.          |                      |                       |
| - O Pato Selvagem  | 36 159,00         | 36 641,95         | 10 334,53        | 17 036,80        | -482,95              | -1,3%         | -6 702,27               | -39,3%        | 15                   | 15                    |
| - Três Dedos Abaixo do Joelho                            | 30,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 30,00                | n.a.          | 0,00                    | n.a.          |                      |                       |
| - Origem das Espécies                                    | 1 398,25          | 5 920,57          | 360,17           | 0,00             | -4 522,32            | -76,4%        | 360,17                  | n.a.          |                      |                       |
| - Ricardo III  | 3,23              | 0,00              | 362,84           | 0,00             | 3,23                 | n.a.          | 362,84                  | n.a.          |                      |                       |
| - Tristeza e Alegria na Vida das Girafas                 | 0,63              | 0,00              | 53,98            | 0,00             | 0,63                 | n.a.          | 53,98                   | n.a.          |                      |                       |
| - Uma menina perdida no seu século                       | 0,34              | 0,00              | 37,16            | 0,00             | 0,34                 | n.a.          | 37,16                   | n.a.          |                      |                       |
| <b>"Sala Estúdio"</b>                                    | <b>25 373,89</b>  | <b>28 616,25</b>  | <b>2 492,13</b>  | <b>2 006,40</b>  | <b>-3 242,36</b>     | <b>-11,3%</b> | <b>485,73</b>           | <b>24,2%</b>  | <b>15</b>            | <b>15</b>             |
| - Terreno Selvagem                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | n.a.          | 0,00                    | n.a.          |                      |                       |
| - Ocupação Minhota                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | n.a.          | 0,00                    | n.a.          |                      |                       |
| - A Justiça  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | n.a.          | 0,00                    | n.a.          |                      |                       |
| - Judite   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | n.a.          | 0,00                    | n.a.          |                      |                       |
| - A Constituição   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | n.a.          | 0,00                    | n.a.          |                      |                       |
| - FIMFA Lx 16  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | n.a.          | 0,00                    | n.a.          |                      |                       |
| - Alcantara Festival                                     | 873,52            | 1 771,81          | 0,00             | 0,00             | -898,29              | -50,7%        | 0,00                    | n.a.          |                      |                       |
| - Projeto NÓS - O Mundo Presistente                      | 3 643,01          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 3 643,01             | n.a.          | 0,00                    | n.a.          |                      |                       |
| - Festival Recém Nascidos                                | 11 163,15         | 15 340,16         | 1 136,33         | 2 006,40         | -4 177,01            | -27,2%        | -870,07                 | -43,4%        | 11                   | 11                    |
| - A Beleza   | 0,25              | 1 202,71          | 10,62            | 0,00             | -1 202,46            | -100,0%       | 10,62                   | n.a.          |                      |                       |
| - Glorioso Verão   | 9 692,52          | 0,00              | 1 212,43         | 0,00             | 9 692,52             | n.a.          | 1 212,43                | n.a.          | 4                    | 4                     |
| - As Criadas   | 1,44              | 10 301,57         | 132,75           | 0,00             | -10 300,13           | -100,0%       | 132,75                  | n.a.          |                      |                       |
| <b>"Outros Projetos / Espaços"</b>                       | <b>53 446,05</b>  | <b>32 316,25</b>  | <b>25 666,02</b> | <b>7 500,00</b>  | <b>21 129,80</b>     | <b>65,4%</b>  | <b>18 166,02</b>        | <b>242,2%</b> | <b>37</b>            | <b>28</b>             |
| - Companhia Limitada                                     | 259,76            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 259,76               | n.a.          | 0,00                    | n.a.          |                      |                       |
| - Je fai vu pour la première fois au Théâtre de La Basti | 9 256,30          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 9 256,30             | n.a.          | 0,00                    | n.a.          |                      |                       |
| - Viajantes Solitários                                   | 9 883,87          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 9 883,87             | n.a.          | 0,00                    | n.a.          |                      |                       |
| - Difusões   | 28 480,98         | 13 131,25         | 23 195,20        | 4 200,00         | 15 349,73            | 116,9%        | 18 995,20               | 452,3%        | 28                   | 19                    |
| - Bovary Bastille  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | n.a.          | 0,00                    | n.a.          |                      |                       |
| - Esta cidade é minha e eu quero viver nela              | 5 565,14          | 19 185,00         | 2 470,82         | 3 300,00         | -13 619,86           | -71,0%        | -829,18                 | -25,1%        | 9                    | 9                     |
| - Rede Eunice - A Justiça                                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | n.a.          | 0,00                    | n.a.          |                      |                       |
| - Gala SPA   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | n.a.          | 0,00                    | n.a.          |                      |                       |
| - Concerto Solidário                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | n.a.          | 0,00                    | n.a.          |                      |                       |
| <b>"Atividades Regulares"</b>                            | <b>15 174,89</b>  | <b>7 594,51</b>   | <b>582,32</b>    | <b>1 036,36</b>  | <b>7 580,38</b>      | <b>99,8%</b>  | <b>-454,04</b>          | <b>-43,8%</b> | <b>18</b>            | <b>17</b>             |
| <b>"Entrada Livre"</b>                                   | <b>39 437,74</b>  | <b>18 101,10</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>21 336,64</b>     | <b>117,9%</b> | <b>0,00</b>             | <b>n.a.</b>   | <b>35</b>            | <b>35</b>             |
| <b>"Programação não Alocada"</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>49,57</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>n.a.</b>   | <b>49,57</b>            | <b>n.a.</b>   |                      |                       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>206 220,80</b> | <b>147 043,70</b> | <b>49 413,05</b> | <b>45 883,56</b> | <b>59 177,10</b>     | <b>40,2%</b>  | <b>3 529,49</b>         | <b>7,7%</b>   | <b>134</b>           | <b>124</b>            |

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

*cri*  
*Q*  
*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 2016:

### Projeto: "Romeu e Julieta"

Tipologia: Coprodução Companhia Nacional de Bailado / TNDM II

Período de Apresentação: de 14 a 23 julho

Espaço de Exibição: Sala Garrett

Unidade: €

| "Romeu e Julieta"                      | Real Acumul.     | Real             | Orç.             | Real Acumul.     | Orç. Acumul.     | Orçamento        | Desvio 3ºT 16    |               | Desvio Acum. Setembro 16 |               | Exec.Orç. %      |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|
|  | Junho 16         | 3ºT 16           | 3ºT 16           | Setembro 16      | Setembro 16      | Total 2016       | Valor            | %             | Valor                    | %             | Ac. Setembro. 16 |
| - Produção                             | 24 000,00        | 6 000,00         | 6 000,00         | 30 000,00        | 30 000,00        | 30 000,00        | 0,00             | 0,0%          | 0,00                     | 0,0%          | 100,0%           |
| - Criação                              | 0,00             | 240,00           | 200,00           | 240,00           | 200,00           | 200,00           | 40,00            | 20,0%         | 40,00                    | 20,0%         | 120,0%           |
| - Construção e Montagem                | 0,00             | 0,00             | 100,00           |                  | 500,00           | 500,00           | -100,00          | -100,0%       | -500,00                  | -100,0%       | 0,0%             |
| - Exibição e Manutenção do Espetáculos | 0,00             | 1 896,95         | 960,00           | 1 896,95         | 960,00           | 960,00           | 936,95           | 97,6%         | 936,95                   | 97,6%         | 197,6%           |
| - Acolhimento Público Segurança        | 0,00             | 1 892,44         | 2 230,00         | 1 892,44         | 2 230,00         | 2 230,00         | -337,56          | -15,1%        | -337,56                  | -15,1%        | 84,9%            |
| - Deslocações e Transportes            | 0,00             | 243,44           | 85,00            | 243,44           | 170,00           | 170,00           | 158,44           | 186,4%        | 73,44                    | 43,2%         | 143,2%           |
| - 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             | 1 480,00         | 0,00             | 1 480,00         | 170,00           | 170,00           | 1 480,00         | n.a.          | 1 310,00                 | 770,6%        | 870,6%           |
| - Alugueres                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | n.a.          | 0,00                     | n.a.          | n.a.             |
| - Custos Financeiros                   | 9,99             | 126,69           | 0,00             | 136,68           | 0,00             | 0,00             | 126,69           | n.a.          | 136,68                   | n.a.          | n.a.             |
| - Acerto para Orçamento Inicial        | 0,00             | 0,00             | -1 017,50        |                  | 0,00             | 0,00             | 1 017,50         | -100,0%       | 0,00                     | n.a.          | n.a.             |
| <b>Total Custos</b>                    | <b>24 009,99</b> | <b>11 879,52</b> | <b>8 557,50</b>  | <b>35 889,51</b> | <b>34 230,00</b> | <b>34 230,00</b> | <b>3 322,02</b>  | <b>38,8%</b>  | <b>1 659,51</b>          | <b>4,8%</b>   | <b>104,6%</b>    |
| <b>Receitas de Bilheteira</b>          | <b>1 107,09</b>  | <b>7 250,44</b>  | <b>12 390,40</b> | <b>8 357,53</b>  | <b>12 390,40</b> | <b>12 390,40</b> | <b>-5 139,96</b> | <b>-41,5%</b> | <b>-4 032,87</b>         | <b>-32,5%</b> | <b>67,5%</b>     |
| <b>Taxa de Cobertura</b>               | <b>4,6%</b>      | <b>61,0%</b>     | <b>144,8%</b>    | <b>23,3%</b>     | <b>36,2%</b>     | <b>36,2%</b>     |                  |               |                          |               |                  |

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

### Projeto: "Festival Leituras Encenadas"

Tipologia:

Período de Apresentação: de 22 a 26 junho

Espaço de Exibição: Sala Garrett

Unidade: €

| "Festival Leituras Encenadas"          | Real Acumul.     | Real            | Orç.        | Real Acumul.     | Orç. Acumul.     | Orçamento        | Desvio 3ºT 16   |             | Desvio Acum. Setembro 16 |               | Exec.Orç. %      |
|--|------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------------|---------------|------------------|
|  | Junho 16         | 3ºT 16          | 3ºT 16      | Setembro 16      | Setembro 16      | Total 2016       | Valor           | %           | Valor                    | %             | Ac. Setembro. 16 |
| - Produção                             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | n.a.        | 0,00                     | n.a.          | n.a.             |
| - Criação                              | 13 285,05        | 1 300,00        | 0,00        | 14 585,05        | 12 706,90        | 12 706,90        | 1 300,00        | n.a.        | 1 878,15                 | 14,8%         | 114,8%           |
| - Construção e Montagem                | 561,56           | 418,75          | 0,00        | 980,31           | 2 480,00         | 2 480,00         | 418,75          | n.a.        | -1 499,69                | -60,5%        | 39,5%            |
| - Exibição e Manutenção do Espetáculos | 2 371,60         | 212,04          | 0,00        | 2 583,64         | 1 890,00         | 1 890,00         | 212,04          | n.a.        | 693,64                   | 36,7%         | 136,7%           |
| - Acolhimento Público Segurança        | 0,00             | 1 233,60        | 0,00        | 1 233,60         | 1 630,00         | 1 630,00         | 1 233,60        | n.a.        | -396,40                  | -24,3%        | 75,7%            |
| - Deslocações e Transportes            | 515,00           | 870,57          | 0,00        | 1 385,57         | 2 100,00         | 2 100,00         | 870,57          | n.a.        | -714,43                  | -34,0%        | 66,0%            |
| - Estadias Refeições e Ajudas de Custo | 895,20           | 0,00            | 0,00        | 895,20           | 2 215,00         | 2 215,00         | 0,00            | n.a.        | -1 319,80                | -59,6%        | 40,4%            |
| - Outras Despesas de Produção          | 311,30           | 0,00            | 0,00        | 311,30           | 50,00            | 50,00            | 0,00            | n.a.        | 261,30                   | 522,6%        | 622,6%           |
| - Alugueres                            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | n.a.        | 0,00                     | n.a.          | n.a.             |
| - Custos Financeiros                   | 2,78             | 1,44            | 0,00        | 4,22             | 0,00             | 0,00             | 1,44            | n.a.        | 4,22                     | 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.             |
| <b>Total Custos</b>                    | <b>17 942,49</b> | <b>4 036,40</b> | <b>0,00</b> | <b>21 978,89</b> | <b>23 071,90</b> | <b>23 071,90</b> | <b>4 036,40</b> | <b>n.a.</b> | <b>-1 093,01</b>         | <b>-4,7%</b>  | <b>95,3%</b>     |
| <b>Receitas de Bilheteira</b>          | <b>606,70</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>606,70</b>    | <b>7 744,00</b>  | <b>7 744,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>n.a.</b> | <b>-7 137,30</b>         | <b>-92,2%</b> | <b>7,8%</b>      |
| <b>Taxa de Cobertura</b>               | <b>3,4%</b>      | <b>0,0%</b>     | <b>n.a.</b> | <b>2,8%</b>      | <b>33,6%</b>     | <b>33,6%</b>     |                 |             |                          |               |                  |

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

*CPM*  
*u*



**Projeto: "Festival de Almada"**

Tipologia: Produção TOTAL BRUTAL com coprodução de Schauspielhaus

Período de Apresentação: de 08 a 09 julho

Espaço de Exibição: Sala Garrett

Unidade: €

| "Festival de Almada"                   | Real Acumul.<br>Junho 16 | Real<br>3ºT 16   | Orç.<br>3ºT 16  | Real Acumul.<br>Setembro 16 | Orç. Acumul.<br>Setembro 16 | Orçamento<br>Total 2016 | Desvio 3ºT 16    |               | Desvio Acum. Setembro 16 |               | Exec. Orç. %<br>Ac. Setembro 16 |
|--|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|
|  |                          |                  |                 |                             |                             |                         | Valor            | %             | Valor                    | %             |                                 |
| - Produção                             |                          | 15 000,00        | 3 000,00        | 15 000,00                   | 15 000,00                   | 15 000,00               | 12 000,00        | 400,0%        | 0,00                     | 0,0%          | 100,0%                          |
| - Criação                              |                          | 0,00             | 200,00          |                             | 200,00                      | 200,00                  | -200,00          | -100,0%       | -200,00                  | -100,0%       | 0,0%                            |
| - Construção e Montagem                |                          | 0,00             | 100,00          |                             | 100,00                      | 100,00                  | -100,00          | -100,0%       | -100,00                  | -100,0%       | 0,0%                            |
| - Exibição e Manutenção do Espetáculos |                          | 44,57            | 400,00          | 44,57                       | 400,00                      | 400,00                  | -355,43          | -88,9%        | -355,43                  | -88,9%        | 11,1%                           |
| - Acolhimento Público Segurança        |                          | 534,10           | 610,00          | 534,10                      | 610,00                      | 610,00                  | -75,90           | -12,4%        | -75,90                   | -12,4%        | 87,6%                           |
| - Deslocações e Transportes            |                          | 36,40            | 200,00          | 36,40                       | 260,00                      | 260,00                  | -163,60          | -61,8%        | -223,60                  | -86,0%        | 14,0%                           |
| - Estadias Refeições e Ajudas de Custo |                          | 0,00             | 0,00            |                             | 0,00                        | 0,00                    | 0,00             | n.a.          | 0,00                     | n.a.          | n.a.                            |
| - Outras Despesas de Produção          |                          | 0,00             | 95,00           |                             | 210,00                      | 210,00                  | -95,00           | -100,0%       | -210,00                  | -100,0%       | 0,0%                            |
| - Alugueres                            |                          | 0,00             | 0,00            |                             | 0,00                        | 0,00                    | 0,00             | n.a.          | 0,00                     | n.a.          | n.a.                            |
| - Custos Financeiros                   | 2,34                     | 34,85            | 0,00            | 37,19                       | 0,00                        | 0,00                    | 34,85            | n.a.          | 37,19                    | n.a.          | n.a.                            |
| - Acento para Orçamento Inicial        |                          | 0,00             | -0,57           |                             | 0,00                        | 0,00                    | 0,57             | -100,0%       | 0,00                     | n.a.          | n.a.                            |
| <b>Total Custos</b>                    | <b>2,34</b>              | <b>15 649,92</b> | <b>4 604,43</b> | <b>15 652,26</b>            | <b>16 780,00</b>            | <b>16 780,00</b>        | <b>11 045,49</b> | <b>239,9%</b> | <b>-1 127,74</b>         | <b>-6,7%</b>  | <b>93,3%</b>                    |
| <b>Receitas de Bilheteira</b>          | <b>643,36</b>            | <b>2 157,52</b>  | <b>5 913,60</b> | <b>2 800,88</b>             | <b>5 913,60</b>             | <b>5 913,60</b>         | <b>-3 756,08</b> | <b>-63,5%</b> | <b>-3 112,72</b>         | <b>-52,6%</b> | <b>47,4%</b>                    |

|                          |                 |              |               |              |              |              |
|--------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Taxa de Cobertura</b> | <b>27494,0%</b> | <b>13,8%</b> | <b>128,4%</b> | <b>17,9%</b> | <b>35,2%</b> | <b>35,2%</b> |
|--------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

**Projeto: "O Pato Selvagem"**

Tipologia: Uma criação de Tiago Guedes em coprodução com o TNDM II

Período de Apresentação: 09 setembro a 09 outubro

Espaço de Exibição: Sala Garrett

Unidade: €

| "O Pato Selvagem"                      | Real Acumul.<br>Junho 16 | Real<br>3ºT 16   | Orç.<br>3ºT 16   | Real Acumul.<br>Setembro 16 | Orç. Acumul.<br>Setembro 16 | Orçamento<br>Total 2016 | Desvio 3ºT 16    |               | Desvio Acum. Setembro 16 |               | Exec. Orç. %<br>Ac. Setembro 16 |
|--|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|
|  |                          |                  |                  |                             |                             |                         | Valor            | %             | Valor                    | %             |                                 |
| - Produção                             | 0,00                     | 32 000,00        | 32 000,00        | 32 000,00                   | 32 000,00                   | 40 000,00               | 0,00             | 0,0%          | 0,00                     | 0,0%          | 100,0%                          |
| - Criação                              | 0,00                     | 0,00             | 200,00           |                             | 200,00                      | 200,00                  | -200,00          | -100,0%       | -200,00                  | -100,0%       | 0,0%                            |
| - Construção e Montagem                | 0,00                     | 0,00             | 780,00           |                             | 780,00                      | 1 440,00                | -780,00          | -100,0%       | -780,00                  | -100,0%       | 0,0%                            |
| - Exibição e Manutenção do Espetáculos | 0,00                     | 3 657,14         | 590,00           | 3 657,14                    | 590,00                      | 590,00                  | 3 067,14         | 519,9%        | 3 067,14                 | 519,9%        | 619,9%                          |
| - Acolhimento Público Segurança        | 0,00                     | 365,00           | 2 912,50         | 365,00                      | 2 912,50                    | 6 525,00                | -2 547,50        | -37,5%        | -2 547,50                | -37,5%        | 12,5%                           |
| - Deslocações e Transportes            | 0,00                     | 0,00             | 85,00            |                             | 85,00                       | 170,00                  | -85,00           | -100,0%       | -85,00                   | -100,0%       | 0,0%                            |
| - Estadias Refeições e Ajudas de Custo | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |                             | 0,00                        | 0,00                    | 0,00             | n.a.          | 0,00                     | n.a.          | n.a.                            |
| - Outras Despesas de Produção          | 0,00                     | 42,70            | 75,00            | 42,70                       | 85,00                       | 160,00                  | -32,30           | -43,1%        | -42,30                   | -49,8%        | 50,2%                           |
| - 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                     | 94,16            | 0,00             | 94,16                       | 0,00                        | 0,00                    | 94,16            | n.a.          | 94,16                    | n.a.          | n.a.                            |
| - Acento para Orçamento Inicial        | 0,00                     | 0,00             | -0,55            |                             | -0,73                       | 0,00                    | 0,55             | -100,0%       | 0,73                     | -100,0%       | 0,0%                            |
| <b>Total Custos</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>36 159,00</b> | <b>36 641,95</b> | <b>36 159,00</b>            | <b>36 651,77</b>            | <b>49 085,00</b>        | <b>-482,95</b>   | <b>-1,3%</b>  | <b>-492,77</b>           | <b>-1,3%</b>  | <b>98,7%</b>                    |
| <b>Receitas de Bilheteira</b>          | <b>0,00</b>              | <b>10 334,53</b> | <b>17 036,80</b> | <b>10 334,53</b>            | <b>17 036,80</b>            | <b>35 622,40</b>        | <b>-6 702,27</b> | <b>-39,3%</b> | <b>-6 702,27</b>         | <b>-39,3%</b> | <b>60,7%</b>                    |

|                          |             |              |              |              |              |              |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Taxa de Cobertura</b> | <b>n.a.</b> | <b>28,6%</b> | <b>46,5%</b> | <b>28,6%</b> | <b>46,5%</b> | <b>72,6%</b> |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

*CPi*  
*u*

**Projeto: "Projeto NÓS - O Mundo Persistente"**

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: €

| "Projeto NÓS - O Mundo Persistente" | Real Acumul. | Real     | Orç.   | Real Acumul. | Orç. Acumul. | Orçamento  | Desvio 3ºT 16 |      | Desvio Acum. Setembro.16 |        | Exec.Orç. %      |
|-------------------------------------|--------------|----------|--------|--------------|--------------|------------|---------------|------|--------------------------|--------|------------------|
|                                     | Junho 16     | 3ºT 16   | 3ºT 16 | Setembro 16  | Setembro 16  | Total 2016 | Valor         | %    | Valor                    | %      | Ac. Setembro. 16 |
| - Programação                       | 4 123,39     | 3 643,01 | 0,00   | 7 766,40     | 18 221,20    | 18 221,20  | 3 643,01      | n.a. | -10 454,80               | -57,4% | 42,6%            |
| <b>Total Custos</b>                 | 4 123,39     | 3 643,01 | 0,00   | 7 766,40     | 18 221,20    | 18 221,20  | 3 643,01      | n.a. | -10 454,80               | -57,4% | 42,6%            |
| <b>Receitas de Bilheteira</b>       | 391,15       | 0,00     | 0,00   | 391,15       | 1 254,00     | 1 254,00   | 0,00          | n.a. | -862,85                  | -68,8% | 31,2%            |

|                          |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Taxa de Cobertura</b> | 9,5% | 0,0% | n.a. | 5,0% | 6,9% | 6,9% |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

**Projeto: "Ciclo Recém Nascidos"**

Tipologia: Diversas Produções

Período de Apresentação: de 16 setembro a 23 outubro

Espaço de Exibição: Sala Estúdio

Unidade: €

| "Ciclo Recém Nascidos"                 | Real Acumul. | Real      | Orç.      | Real Acumul. | Orç. Acumul. | Orçamento  | Desvio 3ºT 16 |         | Desvio Acum. Setembro.16 |         | Exec.Orç. %      |
|--|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|---------------|---------|--------------------------|---------|------------------|
|  | Junho 16     | 3ºT 16    | 3ºT 16    | Setembro 16  | Setembro 16  | Total 2016 | Valor         | %       | Valor                    | %       | Ac. Setembro. 16 |
| - Produção                             | 0,00         | 11 000,00 | 12 400,00 | 11 000,00    | 12 400,00    | 19 000,00  | -1 400,00     | -11,3%  | -1 400,00                | -11,3%  | 88,7%            |
| - Criação                              | 0,00         | 0,00      | 200,00    |              | 200,00       | 500,00     | -200,00       | -100,0% | -200,00                  | -100,0% | 0,0%             |
| - Construção e Montagem                | 0,00         | 0,00      | 1 400,00  |              | 1 400,00     | 3 100,00   | -1 400,00     | -100,0% | -1 400,00                | -100,0% | 0,0%             |
| - Exibição e Manutenção do Espetáculos | 0,00         | 98,50     | 510,00    | 98,50        | 510,00       | 1 230,00   | -411,50       | -80,7%  | -411,50                  | -80,7%  | 19,3%            |
| - Acolhimento Público Segurança        | 0,00         | 11,78     | 590,00    | 11,78        | 590,00       | 1 175,00   | -578,22       | -98,0%  | -578,22                  | -98,0%  | 2,0%             |
| - Deslocações e Transportes            | 0,00         | 0,00      | 130,00    |              | 130,00       | 130,00     | -130,00       | -100,0% | -130,00                  | -100,0% | 0,0%             |
| - Estadias Refeições e Ajudas de Custo | 0,00         | 0,00      | 0,00      |              | 0,00         | 0,00       | 0,00          | n.a.    | 0,00                     | n.a.    | n.a.             |
| - Outras Despesas de Produção          | 0,00         | 42,70     | 110,00    | 42,70        | 140,00       | 140,00     | -67,30        | -61,2%  | -97,30                   | -69,5%  | 30,5%            |
| - 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         | 10,17     | 0,00      | 10,17        | 0,00         | 0,00       | 10,17         | n.a.    | 10,17                    | n.a.    | n.a.             |
| - Acerto para Orçamento Inicial        | 0,00         | 0,00      | 0,16      |              | -0,01        | 0,00       | -0,16         | -100,0% | 0,01                     | -100,0% | 0,0%             |
| <b>Total Custos</b>                    | 0,00         | 11 163,15 | 15 340,16 | 11 163,15    | 15 369,99    | 25 275,00  | -4 177,01     | -27,2%  | -4 206,84                | -27,4%  | 72,6%            |
| <b>Receitas de Bilheteira</b>          | 0,00         | 1 136,33  | 2 006,40  | 1 136,33     | 2 006,40     | 4 263,60   | -870,07       | -43,4%  | -870,07                  | -43,4%  | 56,6%            |

|                          |      |       |       |       |       |       |
|--------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Taxa de Cobertura</b> | n.a. | 10,2% | 13,1% | 10,2% | 13,1% | 16,9% |
|--------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

*Handwritten signatures and initials:*  
 CR  
 GP  
 u



**Projeto: "Atividades Regulares"**

Tipologia: Atividades Complementares e Transversais à Programação

Período de Apresentação: 2016

Espaço de Exibição: Diversos Espaços do TNDM II

Unidade: €

| "Atividades Regulares setembro a dezembro"               | Real Acumul.<br>Junho 16 | Real<br>3ºT 16   | Orç.<br>3ºT 16  | Real Acumul.<br>Setembro 16 | Orç. Acumul.<br>Setembro 16 | Orçamento<br>Total 2016 | Desvio 3ºT 16<br>Valor % | Desvio Acum. Setembro.16<br>Valor % | Exec.Orç. %<br>Ac. Setembro. 16 |
|--|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| "Cresce e Aparece"                                       | 20 976,01                | 5 307,56         | 0,00            | 26 283,57                   | 24 998,62                   | 24 998,62               | 5 307,56 n.a.            | 1 284,95 5,1%                       | 105,1%                          |
| "Luz de Trabalho"  | 4 053,37                 | 2 088,65         | 2 157,92        | 6 142,02                    | 14 974,55                   | 17 140,00               | -69,27 -3,2%             | -8 832,53 -59,0%                    | 41,0%                           |
| "Leituras Encenadas" - Macbeth                           | 0,00                     | 1 833,10         | 1 908,45        | 1 833,10                    | 1 908,45                    | 1 908,45                | -75,35 -3,9%             | -75,35 -3,9%                        | 96,1%                           |
| Outras Atividades Regulares - "Aulas de Yoga"            | 1 760,00                 | 560,00           | 654,55          | 2 320,00                    | 2 618,18                    | 3 600,00                | -94,55 -14,4%            | -298,18 -11,4%                      | 88,6%                           |
| Outras Atividades Regulares - "Teatrinhos de Papel"      | 305,00                   | 0,00             | 0,00            | 305,00                      | 400,00                      | 400,00                  | 0,00 n.a.                | -95,00 -23,8%                       | 76,3%                           |
| Outras Atividades Regulares - "Visita Guiada ao TNDM II" | 1 857,34                 | 551,90           | 509,09          | 2 409,24                    | 2 036,36                    | 2 800,00                | 42,81 8,4%               | 372,88 18,3%                        | 118,3%                          |
| "Despesas Inerentes às Atividades"                       | 240,47                   | -240,47          | 0,00            |                             | 1 333,33                    | 2 000,00                | -240,47 n.a.             | -1 333,33 -100,0%                   | 0,0%                            |
| "Exposições"   | 15 017,43                | 2 140,56         | 1 959,50        | 17 157,99                   | 21 446,00                   | 23 390,00               | 181,06 9,2%              | -4 268,01 -20,0%                    | 80,0%                           |
| "Edições"  | 4 328,98                 | 2 080,00         | 135,00          | 6 408,98                    | 41 050,00                   | 41 050,00               | 1 945,00 1440,7%         | -34 641,02 -84,4%                   | 15,6%                           |
| "Despesas Imprevistas Inerentes às Edições"              | 0,00                     | 240,47           | 0,00            | 240,47                      | 1 000,00                    | 1 500,00                | 240,47 n.a.              | -759,53 -76,0%                      | 24,0%                           |
| "Clube dos Poetas Vivos"                                 | 420,17                   | 379,32           | 170,00          | 799,49                      | 1 190,00                    | 1 700,00                | 209,32 123,1%            | -390,51 -32,8%                      | 67,2%                           |
| "Lançamento de Livros"                                   | 295,68                   | 233,80           | 100,00          | 529,48                      | 700,00                      | 1 000,00                | 133,80 133,8%            | -170,52 -24,4%                      | 75,6%                           |
| <b>Total Custos</b>                                      | <b>49 254,45</b>         | <b>15 174,89</b> | <b>7 594,51</b> | <b>64 429,34</b>            | <b>113 655,50</b>           | <b>121 487,07</b>       | <b>7 580,38 99,8%</b>    | <b>-49 226,16 -43,3%</b>            | <b>56,7%</b>                    |
| - Receita de Bilheteira "Outras Atividades"              | 5 972,36                 | 582,32           | 1 036,36        | 6 554,68                    | 10 145,45                   | 11 700,00               | -454,04 -43,8%           | -3 590,77 -35,4%                    | 64,6%                           |
| <b>Total Proveitos</b>                                   | <b>5 972,36</b>          | <b>582,32</b>    | <b>1 036,36</b> | <b>6 554,68</b>             | <b>10 145,45</b>            | <b>11 700,00</b>        | <b>-454,04 -43,8%</b>    | <b>-3 590,77 -35,4%</b>             | <b>64,6%</b>                    |

|                          |              |             |              |              |             |             |
|--------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>Taxa de Cobertura</b> | <b>12,1%</b> | <b>3,8%</b> | <b>13,6%</b> | <b>10,2%</b> | <b>8,9%</b> | <b>9,6%</b> |
|--------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

**Projeto: "Viajantes Solitários"**

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

Período de Apresentação: 16 a 26 junho

Espaço de Exibição: Fábrica do Brago de Prata

Unidade: €

| "Viajantes Solitários"                 | Real Acumul.<br>Junho 16 | Real<br>3ºT 16  | Orç.<br>3ºT 16 | Real Acumul.<br>Setembro 16 | Orç. Acumul.<br>Setembro 16 | Orçamento<br>Total 2016 | Desvio 3ºT 16<br>Valor % | Desvio Acum. Setembro.16<br>Valor % | Exec.Orç. %<br>Ac. Setembro. 16 |
|--|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| - Produção                             | 0,00                     | 6 650,00        | 0,00           | 6 650,00                    | 6 650,00                    | 6 650,00                | 6 650,00 n.a.            | 0,00 0,0%                           | 100,0%                          |
| - Criação                              | 0,00                     | 0,00            | 0,00           |                             | 200,00                      | 200,00                  | 0,00 n.a.                | -200,00 -100,0%                     | 0,0%                            |
| - Construção e Montagem                | 4 927,99                 | 1 180,00        | 0,00           | 6 107,99                    | 4 250,00                    | 4 250,00                | 1 180,00 n.a.            | 1 857,99 43,7%                      | 143,7%                          |
| - Exibição e Manutenção do Espetáculos | 780,00                   | 212,00          | 0,00           | 992,00                      | 3 120,00                    | 3 120,00                | 212,00 n.a.              | -2 128,00 -68,2%                    | 31,8%                           |
| - Acolhimento Público Segurança        | 19,40                    | 1 088,40        | 0,00           | 1 107,80                    | 7 170,00                    | 7 170,00                | 1 088,40 n.a.            | -6 062,20 -84,5%                    | 15,5%                           |
| - Deslocações e Transportes            | 3 351,35                 | 387,15          | 0,00           | 3 738,50                    | 13 210,00                   | 13 210,00               | 387,15 n.a.              | -9 471,50 -71,7%                    | 28,3%                           |
| - Estadias Refeições e Ajudas de Custo | 875,80                   | 350,00          | 0,00           | 1 225,80                    | 5 400,00                    | 5 400,00                | 350,00 n.a.              | -4 174,20 -77,3%                    | 22,7%                           |
| - Outras Despesas de Produção          | 697,27                   | 0,00            | 0,00           | 697,27                      | 3 000,00                    | 3 000,00                | 0,00 n.a.                | -2 302,73 -76,8%                    | 23,2%                           |
| - Aluguéis                             | 0,00                     | 0,00            | 0,00           |                             | 0,00                        | 0,00                    | 0,00 n.a.                | 0,00 n.a.                           | n.a.                            |
| - Custos Financeiros                   | 3,29                     | 16,32           | 0,00           | 19,61                       | 0,00                        | 0,00                    | 16,32 n.a.               | 19,61 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.                            |
| <b>Total Custos</b>                    | <b>10 655,10</b>         | <b>9 883,87</b> | <b>0,00</b>    | <b>20 538,97</b>            | <b>43 000,00</b>            | <b>43 000,00</b>        | <b>9 883,87 n.a.</b>     | <b>-22 461,03 -52,2%</b>            | <b>47,8%</b>                    |
| <b>Receitas de Bilheteira</b>          | <b>1 125,68</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>1 125,68</b>             | <b>3 780,00</b>             | <b>3 780,00</b>         | <b>0,00 n.a.</b>         | <b>-2 654,32 -70,2%</b>             | <b>29,8%</b>                    |

|                          |             |             |             |             |             |             |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Taxa de Cobertura</b> | <b>0,0%</b> | <b>0,0%</b> | <b>n.a.</b> | <b>5,5%</b> | <b>8,8%</b> | <b>8,8%</b> |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

*CP*  
*Q*

Projeto: "Difusões"  
Tipologia: Digressão

Unidade: €

| "Difusões"  | Real Acumul.<br>Junho 16 | Real<br>3ºT 16   | Orç.<br>3ºT 16   | Real Acumul.<br>Setembro 16 | Orç. Acumul.<br>Setembro 16 | Orçamento<br>Total 2016 | Desvio 3ºT 16    |               | Desvio Acum. Setembro 16 |              | Exec. Orç. %<br>Ac. Setembro 16 |
|---|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
|   |                          |                  |                  |                             |                             |                         | Valor            | %             | Valor                    | %            |                                 |
| By Heart - CDN Haute Normandie - Rouen                  | 848,05                   | 0,00             | 0,00             | 848,05                      | 757,71                      | 757,71                  | 0,00             | n.a.          | 90,34                    | 11,9%        | 111,9%                          |
| By Heart - Théâtre de la Bastille                       | 1 013,35                 | 0,00             | 0,00             | 1 013,35                    | 1 780,42                    | 1 780,42                | 0,00             | n.a.          | -767,07                  | -43,1%       | 56,9%                           |
| By Heart - Kaaitheater - Bruxelas                       | 1 726,09                 | 96,00            | 0,00             | 1 621,09                    | 1 145,28                    | 1 145,28                | 96,00            | n.a.          | 675,81                   | 59,0%        | 159,0%                          |
| By Heart - Le Carré - Le Colonnies                      | 1 966,21                 | 0,00             | 0,00             | 1 966,21                    | 1 442,85                    | 1 442,85                | 0,00             | n.a.          | 523,36                   | 36,3%        | 136,3%                          |
| By Heart - Festival de Otoño a Primavera - Madrid       | 1 250,49                 | 0,00             | 0,00             | 1 250,49                    | 1 740,42                    | 1 740,42                | 0,00             | n.a.          | -489,93                  | -28,2%       | 71,8%                           |
| By Heart - Le Vivat - Armentières                       | 1 137,13                 | 0,00             | 0,00             | 1 137,13                    | 1 145,28                    | 1 145,28                | 0,00             | n.a.          | -8,15                    | -0,7%        | 99,3%                           |
| By Heart - La Comédie de Valence - Valence              | 593,57                   | 0,00             | 0,00             | 593,57                      | 797,71                      | 797,71                  | 0,00             | n.a.          | -204,14                  | -25,6%       | 74,4%                           |
| António & Cleópatra - Humain trop Humain - Montpellier  | 11 002,10                | 0,00             | 0,00             | 11 002,10                   | 7 845,00                    | 7 845,00                | 0,00             | n.a.          | 3 157,10                 | 40,2%        | 140,2%                          |
| António & Cleópatra - Berlim                            | 7 601,31                 | 912,50           | 0,00             | 6 513,81                    | 3 520,00                    | 3 520,00                | 912,50           | n.a.          | 4 993,81                 | 141,9%       | 241,9%                          |
| António & Cleópatra - Festival Terres de Parole - Verno | 6 583,10                 | 350,00           | 0,00             | 6 933,10                    | 3 170,00                    | 3 170,00                | 350,00           | n.a.          | 3 763,10                 | 118,7%       | 218,7%                          |
| António & Cleópatra - Teatro São Luiz (Porto)           | 197,34                   | 2 932,56         | 2 027,80         | 3 129,90                    | 4 055,60                    | 4 055,60                | 904,76           | 44,6%         | -925,70                  | -22,8%       | 77,2%                           |
| António & Cleópatra - Théâtre de la Bastille            | 936,66                   | 8 157,81         | 8 846,25         | 9 094,47                    | 8 846,25                    | 11 795,00               | -688,44          | -7,8%         | 248,22                   | 2,8%         | 102,8%                          |
| António & Cleópatra - Kaaitheater - Bruxelas            | 197,16                   | 3 074,96         | 2 257,20         | 3 272,11                    | 2 257,20                    | 3 420,00                | 817,75           | 36,2%         | 1 014,91                 | 45,0%        | 145,0%                          |
| Trilogia Ifigénia (Viriato)                             | 5 351,98                 | 1 532,45         | 0,00             | 6 884,43                    | 7 182,72                    | 7 182,72                | 1 532,45         | n.a.          | -298,29                  | -4,2%        | 95,8%                           |
| Entrelinhas - Festival Terres de Parole - EU / Dieppe   | 4 866,91                 | 0,00             | 0,00             | 4 866,91                    | 4 350,00                    | 4 350,00                | 0,00             | n.a.          | 516,91                   | 11,9%        | 111,9%                          |
| António & Cleópatra - Munique                           | 7 029,96                 | 350,00           | 0,00             | 7 379,96                    | 0,00                        | 0,00                    | 350,00           | n.a.          | 7 379,96                 | n.a.         | n.a.                            |
| By Heart - Viena  | 970,53                   | 0,00             | 0,00             | 970,53                      | 0,00                        | 0,00                    | 0,00             | n.a.          | 970,53                   | n.a.         | n.a.                            |
| By Heart - Antenas                                      | 0,00                     | 150,00           | 0,00             | 150,00                      | 0,00                        | 0,00                    | 150,00           | n.a.          | 150,00                   | n.a.         | n.a.                            |
| By Heart Weimar   | 95,00                    | 1 021,63         | 0,00             | 1 116,63                    | 0,00                        | 0,00                    | 1 021,63         | n.a.          | 1 116,63                 | n.a.         | n.a.                            |
| A&C - Girona  | 43,50                    | 2 185,54         | 0,00             | 2 229,04                    | 0,00                        | 0,00                    | 2 185,54         | n.a.          | 2 229,04                 | n.a.         | n.a.                            |
| By Heart Trodheim                                       | 0,00                     | 270,00           | 0,00             | 270,00                      | 0,00                        | 0,00                    | 270,00           | n.a.          | 270,00                   | n.a.         | n.a.                            |
| By Heart Rennes   | 0,00                     | 188,01           | 0,00             | 188,01                      | 0,00                        | 0,00                    | 188,01           | n.a.          | 188,01                   | n.a.         | n.a.                            |
| By Heart Wiesbaden                                      | 0,00                     | 6 374,92         | 0,00             | 6 374,92                    | 0,00                        | 0,00                    | 6 374,92         | n.a.          | 6 374,92                 | n.a.         | n.a.                            |
| By Heart - Roma   | 0,00                     | 210,61           | 0,00             | 210,61                      | 0,00                        | 0,00                    | 210,61           | n.a.          | 210,61                   | n.a.         | n.a.                            |
| By Heart - Amsterdão                                    | 0,00                     | 675,00           | 0,00             | 675,00                      | 0,00                        | 0,00                    | 675,00           | n.a.          | 675,00                   | n.a.         | n.a.                            |
| <b>Total Custos</b>                                     | <b>53 410,44</b>         | <b>28 480,98</b> | <b>13 131,25</b> | <b>81 891,42</b>            | <b>50 036,44</b>            | <b>54 147,99</b>        | <b>15 348,73</b> | <b>116,9%</b> | <b>31 854,98</b>         | <b>63,7%</b> | <b>163,7%</b>                   |
| By Heart - CDN Haute Normandie - Rouen                  | 2 578,50                 | 0,00             | 0,00             | 2 578,50                    | 2 343,20                    | 2 343,20                | 0,00             | n.a.          | 235,30                   | 10,0%        | 110,0%                          |
| By Heart - Théâtre de la Bastille                       | 7 248,10                 | 0,00             | 0,00             | 7 248,10                    | 5 948,00                    | 5 948,00                | 0,00             | n.a.          | 1 300,10                 | 21,9%        | 121,9%                          |
| By Heart - Kaaitheater - Bruxelas                       | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 2 408,80                    | 2 408,80                | 0,00             | n.a.          | -2 408,80                | -100,0%      | 0,0%                            |
| By Heart - Le Carré - Le Colonnies                      | 2 802,84                 | 0,00             | 0,00             | 2 802,84                    | 3 313,20                    | 3 313,20                | 0,00             | n.a.          | -510,36                  | -15,4%       | 84,6%                           |
| By Heart - Festival de Otoño a Primavera - Madrid       | 5 586,42                 | 0,00             | 0,00             | 5 586,42                    | 4 417,60                    | 4 417,60                | 0,00             | n.a.          | 1 168,82                 | 26,5%        | 126,5%                          |
| By Heart - Le Vivat - Armentières                       | 2 741,43                 | 0,00             | 0,00             | 2 741,43                    | 2 408,80                    | 2 408,80                | 0,00             | n.a.          | 332,63                   | 13,8%        | 113,8%                          |
| By Heart - La Comédie de Valence - Valence              | 2 337,50                 | 0,00             | 0,00             | 2 337,50                    | 1 304,40                    | 1 304,40                | 0,00             | n.a.          | 1 033,10                 | 79,2%        | 179,2%                          |
| António & Cleópatra - Humain trop Humain - Montpellier  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 9 760,00                    | 9 760,00                | 0,00             | n.a.          | -9 760,00                | -100,0%      | 0,0%                            |
| António & Cleópatra - Berlim                            | 16 895,85                | 0,00             | 0,00             | 16 895,85                   | 5 250,00                    | 5 250,00                | 0,00             | n.a.          | 11 645,85                | 221,8%       | 321,8%                          |
| António & Cleópatra - Festival Terres de Parole - Verno | 27 723,88                | 0,00             | 0,00             | 27 723,88                   | 3 000,00                    | 3 000,00                | 0,00             | n.a.          | 24 723,88                | 824,1%       | 924,1%                          |
| António & Cleópatra - Teatro São Luiz (Porto)           | 0,00                     | 4 200,00         | 4 200,00         | 4 200,00                    | 4 200,00                    | 4 200,00                | 0,00             | 0,0%          | 0,00                     | 0,0%         | 100,0%                          |
| António & Cleópatra - Théâtre de la Bastille            | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 18 000,00               | 0,00             | n.a.          | 0,00                     | n.a.         | n.a.                            |
| António & Cleópatra - Kaaitheater - Bruxelas            | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 3 200,00                | 0,00             | n.a.          | 0,00                     | n.a.         | n.a.                            |
| Trilogia Ifigénia (Viriato)                             | 10 486,99                | 0,00             | 0,00             | 10 486,99                   | 12 864,00                   | 12 864,00               | 0,00             | n.a.          | -2 377,01                | -18,5%       | 81,5%                           |
| Entrelinhas - Festival Terres de Parole - EU / Dieppe   | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 4 500,00                    | 4 500,00                | 0,00             | n.a.          | -4 500,00                | -100,0%      | 0,0%                            |
| António & Cleópatra - Munique                           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00             | n.a.          | 0,00                     | n.a.         | n.a.                            |
| By Heart - Viena  | 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 - Antenas                                      | 0,00                     | 6 950,00         | 0,00             | 6 950,00                    | 0,00                        | 0,00                    | 6 950,00         | n.a.          | 6 950,00                 | n.a.         | n.a.                            |
| By Heart Weimar   | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00             | n.a.          | 0,00                     | n.a.         | n.a.                            |
| A&C - Girona  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00             | n.a.          | 0,00                     | n.a.         | n.a.                            |
| By Heart Trodheim                                       | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00             | n.a.          | 0,00                     | n.a.         | n.a.                            |
| By Heart Rennes   | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00             | n.a.          | 0,00                     | n.a.         | n.a.                            |
| By Heart Wiesbaden                                      | 0,00                     | 12 045,20        | 0,00             | 12 045,20                   | 0,00                        | 0,00                    | 12 045,20        | n.a.          | 12 045,20                | n.a.         | n.a.                            |
| By Heart - Roma   | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00             | n.a.          | 0,00                     | n.a.         | n.a.                            |
| By Heart - Amsterdão                                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00             | n.a.          | 0,00                     | n.a.         | n.a.                            |
| <b>Receitas de Bilheteira</b>                           | <b>81 401,51</b>         | <b>23 195,20</b> | <b>4 200,00</b>  | <b>104 596,71</b>           | <b>61 718,00</b>            | <b>82 918,00</b>        | <b>18 995,20</b> | <b>452,3%</b> | <b>42 878,71</b>         | <b>69,5%</b> | <b>169,5%</b>                   |
| <b>Valor Líquido</b>                                    | <b>27 991,07</b>         | <b>-5 285,78</b> | <b>-8 931,25</b> | <b>22 705,29</b>            | <b>11 681,56</b>            | <b>28 770,01</b>        |                  |               |                          |              |                                 |
| <b>Taxa de Cobertura</b>                                | <b>0,0%</b>              | <b>81,4%</b>     | <b>32,0%</b>     | <b>127,7%</b>               | <b>123,3%</b>               | <b>153,1%</b>           |                  |               |                          |              |                                 |

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

*Handwritten signatures and initials.*



**Projeto: "Esta cidade é minha e eu quero viver nela"**

Tipologia: Coprodução Teatro do Vestido

Período de Apresentação: de 09 a 24 setembro

Espaço de Exibição: Vários locais a confirmar exterior/interior

Unidade: €

| "Esta cidade é minha e eu quero viver nela" | Real Acumul. Junho 16 | Real 3ºT 16     | Orç. 3ºT 16      | Real Acumul. Setembro 16 | Orç. Acumul. Setembro 16 | Orçamento Total 2016 | Desvio 3ºT 16 Valor | %             | Desvio Acum. Setembro 16 Valor | %             | Exec. Orç. % Ac. Setembro 16 |
|---|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|
| - Produção                                  | 0,00                  | 2 800,00        | 16 000,00        | 2 800,00                 | 16 000,00                | 16 000,00            | -13 200,00          | -82,5%        | -13 200,00                     | -82,5%        | 17,5%                        |
| - 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                  | 87,81           | 0,00             | 87,81                    | 0,00                     | 0,00                 | 87,81               | n.a.          | 87,81                          | n.a.          | n.a.                         |
| - Exibição e Manutenção do Espetáculos      | 0,00                  | 1 500,00        | 0,00             | 1 500,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 1 500,00            | n.a.          | 1 500,00                       | n.a.          | n.a.                         |
| - Acolhimento Público Segurança             | 0,00                  | 0,00            | 3 185,00         |                          | 3 185,00                 | 3 185,00             | -3 185,00           | -100,0%       | -3 185,00                      | -100,0%       | 0,0%                         |
| - Deslocações e Transportes                 | 0,00                  | 93,30           | 0,00             | 93,30                    | 0,00                     | 0,00                 | 93,30               | n.a.          | 93,30                          | 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                  | 414,60          | 0,00             | 414,60                   | 0,00                     | 0,00                 | 414,60              | n.a.          | 414,60                         | n.a.          | n.a.                         |
| - Aluguers                                  | 0,00                  | 640,00          | 0,00             | 640,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 640,00              | n.a.          | 640,00                         | n.a.          | n.a.                         |
| - Custos Financeiros                        | 0,00                  | 29,43           | 0,00             | 29,43                    | 0,00                     | 0,00                 | 29,43               | n.a.          | 29,43                          | 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.                         |
| <b>Total Custos</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>5 565,14</b> | <b>19 185,00</b> | <b>5 565,14</b>          | <b>19 185,00</b>         | <b>19 185,00</b>     | <b>-13 619,86</b>   | <b>-71,0%</b> | <b>-13 619,86</b>              | <b>-71,0%</b> | <b>29,0%</b>                 |
| <b>Receitas de Bilheteira</b>               | <b>0,00</b>           | <b>2 470,82</b> | <b>3 300,00</b>  | <b>2 470,82</b>          | <b>3 300,00</b>          | <b>3 300,00</b>      | <b>-829,18</b>      | <b>-25,1%</b> | <b>-829,18</b>                 | <b>-25,1%</b> | <b>74,9%</b>                 |

|                          |             |              |              |              |              |              |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Taxa de Cobertura</b> | <b>0,0%</b> | <b>44,4%</b> | <b>17,2%</b> | <b>44,4%</b> | <b>17,2%</b> | <b>17,2%</b> |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

**Projeto: "Entrada Livre"**

Tipologia: Atividades Complementares e Transversais à Programação

Período de Apresentação: 09 a 11 de setembro

Espaço de Exibição: Diversos Espaços do TNDM II

Unidade: €

| "Entrada Livre"                                     | Real Acumul. Junho 16 | Real 3ºT 16      | Orç. 3ºT 16      | Real Acumul. Setembro 16 | Orç. Acumul. Setembro 16 | Orçamento Total 2016 | Desvio 3ºT 16 Valor | %             | Desvio Acum. Setembro 16 Valor | %             | Exec. Orç. % Ac. Setembro 16 |
|---|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|
| EL 16 - Dias da Utopia                              | 0,00                  | 2 000,00         | 18 101,10        | 2 000,00                 | 18 101,10                | 18 101,10            | -16 101,10          | -89,0%        | -16 101,10                     | -89,0%        | 11,0%                        |
| EL 16 - Visita Escocesa                             | 0,00                  | 400,00           |                  | 400,00                   |                          |                      | 400,00              | n.a.          | 400,00                         | n.a.          | n.a.                         |
| EL 16 - Concerto Filipe Melo                        | 0,00                  | 8 299,99         |                  | 8 299,99                 |                          |                      | 8 299,99            | n.a.          | 8 299,99                       | n.a.          | n.a.                         |
| EL 16 - Concerto Cais Sodré Funk Connection         | 0,00                  | 5 700,01         |                  | 5 700,01                 |                          |                      | 5 700,01            | n.a.          | 5 700,01                       | n.a.          | n.a.                         |
| EL 16 - Feira do Livro                              | 0,00                  | 3 553,24         |                  | 3 553,24                 |                          |                      | 3 553,24            | n.a.          | 3 553,24                       | n.a.          | n.a.                         |
| EL 16 - Festa de Encerramento                       | 0,00                  | 2 990,27         |                  | 2 990,27                 |                          |                      | 2 990,27            | n.a.          | 2 990,27                       | n.a.          | n.a.                         |
| EL 16 - Outras desp. inerentes às atividades        | 0,00                  | 12 294,23        |                  | 12 294,23                |                          |                      | 12 294,23           | n.a.          | 12 294,23                      | n.a.          | n.a.                         |
| EL 16 - Proced. Básico de Recordação e Esquecimento | 0,00                  | 4 200,00         |                  | 4 200,00                 |                          |                      | 4 200,00            | n.a.          | 4 200,00                       | n.a.          | n.a.                         |
| <b>Total Custos</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>39 437,74</b> | <b>18 101,10</b> | <b>39 437,74</b>         | <b>18 101,10</b>         | <b>18 101,10</b>     | <b>21 336,64</b>    | <b>117,9%</b> | <b>21 336,64</b>               | <b>117,9%</b> | <b>0,0%</b>                  |
| - Receita de Bilheteira "Outras Atividades"         | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |                          | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                | n.a.          | 0,00                           | n.a.          | n.a.                         |
| <b>Total Proveitos</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>n.a.</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>n.a.</b>   | <b>n.a.</b>                  |

|                          |             |             |             |             |             |             |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Taxa de Cobertura</b> | <b>n.a.</b> | <b>0,0%</b> | <b>0,0%</b> | <b>0,0%</b> | <b>0,0%</b> | <b>0,0%</b> |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

### 2.2.3 – Honorários de Apoio ao Funcionamento Geral

Esta componente de gastos que incorpora os encargos com o pessoal de apoio à estrutura permanente do TNDM II, nomeadamente ao nível jurídico, recursos humanos, financeiro e fiscal, assessoria artística e de relações externas, catalogação, fotografia, *designer* gráfico, produção de conteúdos e sistemas elétricos, atingiu no terceiro trimestre o montante de 23.236,95€, encontrando-se, em termos acumulados, abaixo do previsto em 8.186,20€ (-9,4%), apresentando uma taxa de execução a setembro de 90,6%. A variação ocorrida é explicada pelo facto de haver custos em orçamento que não foram executados, nomeadamente os gastos de prestação de serviços de apoio à Direção de Comunicação e Imagem (2.200,00€) e os gastos referentes a Segurança Social sobre os Recibos Verdes (1.750,00€). Verificou-se também que a assessora do Diretor Artístico, à data do report, não tinha ainda emitido os recibos das prestações de serviços de agosto e setembro de 2016.

### 2.2.4 – Comunicação e Imagem

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

Ao nível da Comunicação e Imagem, o desvio favorável acumulado de 2.104,77€ (-1,2%) é explicado em grande parte pelo desfasamento temporal entre o período contemplado em orçamento e o realmente efetuado.

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

Chi  
R u



| Comunicação e Imagem                            | Real Acumul.<br>Junho 16 | Real<br>3ºT 16   | Orç.<br>3ºT 16   | Real<br>Acum. Set. 16 | Orç.<br>Acum. Set. 16 | Desvio 3ºT 16   |             | Desvio Acum. Set. 16 |              | Exec. Orç. %<br>3ºT 16 |
|---|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|------------------------|
|   |                          |                  |                  |                       |                       | Valor           | %           | Valor                | %            |                        |
| "Sala Garret"                                   | 11 287,95                | 2 680,50         | 5 220,00         | 13 968,45             | 19 050,00             | -2 539,50       | -48,6%      | -5 081,55            | -26,7%       | 73,3%                  |
| - Canto da Europa                               | 116,50                   | 0,00             | 0,00             | 116,50                | 3 200,00              | 0,00            | n.a.        | -3 083,50            | -96,4%       | 3,6%                   |
| - O Nome da Rosa                                | 870,25                   | 0,00             | 0,00             | 870,25                | 0,00                  | 0,00            | n.a.        | 870,25               | n.a.         | n.a.                   |
| - Universos Paralelos                           | 1 486,85                 | 0,00             | 0,00             | 1 486,85              | 1 600,00              | 0,00            | n.a.        | -113,15              | -7,1%        | 92,9%                  |
| - Os Doze Pares de França                       | 2 436,81                 | 0,00             | 0,00             | 2 436,81              | 3 200,00              | 0,00            | n.a.        | -763,19              | -23,8%       | 76,2%                  |
| - Ivanov  | 1 128,88                 | 0,00             | 0,00             | 1 128,88              | 500,00                | 0,00            | n.a.        | 628,88               | 125,8%       | 225,8%                 |
| - Concerto Solidário                            | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | n.a.        | 0,00                 | n.a.         | n.a.                   |
| - Três Dedos Abaixo do Joelho                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | n.a.        | 0,00                 | n.a.         | n.a.                   |
| - O Improvto de Versalhes                       | 3 139,95                 | 0,00             | 0,00             | 3 139,95              | 3 200,00              | 0,00            | n.a.        | -60,05               | -1,9%        | 98,1%                  |
| - Romeu e Julieta                               | 46,50                    | 288,00           | 560,00           | 334,50                | 700,00                | -272,00         | -48,6%      | -365,50              | -52,2%       | 47,8%                  |
| - Alcantara Festival                            | 995,50                   | 0,00             | 0,00             | 995,50                | 250,00                | 0,00            | n.a.        | 745,50               | 298,2%       | 398,2%                 |
| - Festival Leituras Encenadas                   | 1 019,39                 | 46,50            | 0,00             | 1 065,89              | 1 200,00              | 46,50           | n.a.        | -134,11              | -11,2%       | 88,8%                  |
| - Festival Almada                               | 47,32                    | 210,00           | 100,00           | 257,32                | 500,00                | 110,00          | 110,0%      | -242,68              | -48,5%       | 51,5%                  |
| - Exerc. Final - Muito barulho por nada         | 0,00                     | 234,00           | 560,00           | 234,00                | 700,00                | -326,00         | -58,2%      | -466,00              | -66,6%       | 33,4%                  |
| - O Pato Selvagem                               | 0,00                     | 1 902,00         | 4 000,00         | 1 902,00              | 4 000,00              | -2 098,00       | -52,5%      | -2 098,00            | -52,5%       | 47,6%                  |
| - Lisbon & Estoril Film Festival (LEFFEST 2016) | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | n.a.        | 0,00                 | n.a.         | n.a.                   |
| - Origem das Espécies                           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | n.a.        | 0,00                 | n.a.         | n.a.                   |
| "Sala Estúdio"                                  | 11 777,66                | 662,00           | 1 500,00         | 12 439,66             | 14 450,00             | -838,00         | -55,9%      | -2 010,34            | -13,9%       | 86,1%                  |
| - Terreno Selvagem                              | 2 618,87                 | 0,00             | 0,00             | 2 618,87              | 3 000,00              | 0,00            | n.a.        | -381,13              | -12,7%       | 87,3%                  |
| - Ocupação Minho                                | 1 271,70                 | 0,00             | 0,00             | 1 271,70              | 200,00                | 0,00            | n.a.        | 1 071,70             | 535,9%       | 635,9%                 |
| - A Justiça                                     | 1 246,35                 | 0,00             | 0,00             | 1 246,35              | 1 800,00              | 0,00            | n.a.        | -553,65              | -30,8%       | 69,2%                  |
| - Judite  | 2 743,19                 | 0,00             | 0,00             | 2 743,19              | 3 000,00              | 0,00            | n.a.        | -256,81              | -8,6%        | 91,4%                  |
| - A Constituição                                | 2 688,90                 | 0,00             | 0,00             | 2 688,90              | 3 000,00              | 0,00            | n.a.        | -311,10              | -10,4%       | 89,6%                  |
| - FIMFA Lx 16                                   | 238,50                   | 0,00             | 0,00             | 238,50                | 500,00                | 0,00            | n.a.        | -261,50              | -52,3%       | 47,7%                  |
| - Alcantara Festival                            | 46,50                    | 0,00             | 0,00             | 46,50                 | 250,00                | 0,00            | n.a.        | -203,50              | -81,4%       | 18,6%                  |
| - Projeto NÓS - O Mundo Presiente               | 923,65                   | 0,00             | 0,00             | 923,65                | 1 200,00              | 0,00            | n.a.        | -276,35              | -23,0%       | 77,0%                  |
| - Festival Recém Nascidos                       | 0,00                     | 662,00           | 1 500,00         | 662,00                | 1 500,00              | -838,00         | -55,9%      | -838,00              | -55,9%       | 44,1%                  |
| - A Beleza                                      | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | n.a.        | 0,00                 | n.a.         | n.a.                   |
| - As Criadas                                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | n.a.        | 0,00                 | n.a.         | n.a.                   |
| "Atividades Regulares"                          | 2 631,00                 | -46,50           | 4 500,00         | 2 584,50              | 9 000,00              | -4 546,50       | -101,0%     | -6 415,50            | -71,3%       | 28,7%                  |
| "Outros Espaços/Projetos"                       | 3 622,44                 | 31 635,00        | 25 100,00        | 35 257,44             | 43 650,00             | 6 535,00        | 26,0%       | -8 392,56            | -19,2%       | 80,8%                  |
| "Publicidade - Programação não Alocada"         | 21 398,97                | 17 209,89        | 11 250,00        | 38 608,86             | 33 750,00             | 5 958,89        | 53,0%       | 4 858,86             | 14,4%        | 114,4%                 |
| "Comunicação Geral do Teatro"                   | 55 649,90                | 20 223,92        | 20 312,50        | 75 873,82             | 60 937,50             | -88,58          | -0,4%       | 14 936,32            | 24,5%        | 124,5%                 |
| "Publicidade - Voluntariado"                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | n.a.        | 0,00                 | n.a.         | n.a.                   |
| <b>Total Custos</b>                             | <b>106 367,92</b>        | <b>72 364,81</b> | <b>67 882,50</b> | <b>178 732,73</b>     | <b>180 837,50</b>     | <b>4 482,31</b> | <b>6,6%</b> | <b>-2 104,77</b>     | <b>-1,2%</b> | <b>98,8%</b>           |

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

## 2.2.5 - Pessoal

O agrupamento de "Gastos com Pessoal de Estrutura" atingiu os 667.401,44€ no terceiro trimestre versus um montante orçamentado de 659.938,44€, a que corresponde um desvio desfavorável de cerca 1,1%. Se quisermos olhar para os "Gastos com Pessoal" numa ótica exclusivamente de Contabilidade Geral (conta 63), esta apresenta no segundo trimestre um montante de 673.284,93€, correspondendo a um desvio desfavorável de 13.346,49€ (+2,0%).

Este agrupamento representa o encargo mais significativo nos gastos totais do TNDM II, com um peso de 53,54% no terceiro trimestre, mantendo-se em linha com os 52,47% do final de 2015.

Apesar de também existirem gastos com o Pessoal afeto à Programação no trimestre (5.883,79€), estes estão considerados em termos orçamentais dentro do agrupamento "Programação", uma vez que são um custo eminentemente variável – terminando as atividades para as quais foram contratados, o vínculo laboral, ou qualquer outro tipo de encargos, cessa de imediato. Os valores apresentados referem-se maioritariamente às peças "A Visita Escocesa" e "Leitura Encenada – Macbeth".

Unidade: €

| Designação                                   | Real Acumul.<br>Junho 16 | Real<br>3ºT 16 | Orç.<br>3ºT 16 | Real Acumul.<br>Setembro 16 | Orç. Acumul.<br>Setembro 16 | Orçamento<br>Total 2016 | Desvio 3ºT 16<br>Valor % | Desvio Acum. Set. 16<br>Valor % | Peso %<br>Ac. Set. 16 | Exec.Orç. %<br>Ac. Set. 16 |
|--|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Programação</b>                           | 486 980,43               | 179 272,27     | 133 912,45     | 666 252,70                  | 721 340,79                  | 861 750,00              | 45 358,82 33,9%          | -55 088,09 -7,6%                | 20,01%                | 92,4%                      |
| Fornecimentos e Serviços Externos            | 460 816,57               | 172 970,22     |                | 633 786,79                  |                             |                         |                          |                                 |                       |                            |
| <b>Pessoal</b>                               | 24 708,98                | 5 892,72       |                | 30 601,70                   |                             |                         |                          |                                 |                       |                            |
| Outros Gastos e Perdas                       | 691,35                   | 0,00           |                | 691,35                      |                             |                         |                          |                                 |                       |                            |
| Gastos e Perdas de Financiamento             | 763,53                   | 409,33         |                | 1 172,86                    |                             |                         |                          |                                 |                       |                            |
| <b>Difusões e Redes</b>                      | 48 058,46                | 25 948,53      | 13 131,25      | 75 006,99                   | 50 036,44                   | 60 487,25               | 13 817,28 105,2%         | 24 970,55 49,9%                 | 2,25%                 | 149,9%                     |
| Fornecimentos e Serviços Externos            | 45 136,51                | 25 957,10      |                | 72 093,61                   |                             |                         |                          |                                 |                       |                            |
| <b>Pessoal</b>                               | 2 921,77                 | -8,93          |                | 2 912,84                    |                             |                         |                          |                                 |                       |                            |
| Outros Gastos e Perdas                       | 0,00                     | 0,00           |                | 0,00                        |                             |                         |                          |                                 |                       |                            |
| Gastos e Perdas de Financiamento             | 0,18                     | 0,36           |                | 0,54                        |                             |                         |                          |                                 |                       |                            |
| <b>Gastos com o Pessoal de Estrutura</b>     | 1 115 027,63             | 667 401,14     | 659 938,44     | 1 782 428,77                | 1 822 993,09                | 2 483 681,53            | 7 462,70 1,1%            | -40 564,32 -2,2%                | 53,54%                | 97,8%                      |
| Fornecimentos e Serviços Externos            | 0,00                     | 0,00           |                | 0,00                        |                             |                         | 0,00                     | 0,00                            |                       |                            |
| <b>Pessoal</b>                               | 1 115 027,63             | 667 401,14     |                | 1 782 428,77                |                             |                         | 0,00                     | 0,00                            |                       |                            |
| Outros Gastos e Perdas                       | 0,00                     | 0,00           |                | 0,00                        |                             |                         | 0,00                     | 0,00                            |                       |                            |
| <b>Indemniz. Acordo de Cessação de Cont.</b> | 323,85                   | 0,00           | 0,00           | 323,85                      | 0,00                        | 0,00                    | 0,00 n.a.                | 323,85 n.a.                     | 0,01%                 | n.a.                       |
| <b>Gastos com Pessoal - Conta 63</b>         | 1 142 982,23             | 673 284,93     | 659 938,44     | 1 816 267,16                | 1 822 993,09                | 2 483 681,53            | 13 346,49 2,0%           | -6 725,93 -0,4%                 |                       |                            |
| <b>Gastos com Pessoal - Conta 62</b>         |                          | 0,00           |                |                             |                             |                         |                          |                                 |                       |                            |
| <b>Gastos com Pessoal - Conta 68</b>         |                          | 0,00           |                |                             |                             |                         |                          |                                 |                       |                            |
| <b>Total Gastos com o Pessoal</b>            | 1 142 982,23             | 673 284,93     | 659 938,44     | 1 816 267,16                | 1 822 993,09                |                         | 13 346,49 2,0%           | -6 725,93 -0,4%                 |                       |                            |

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Pelo princípio da especialização, o TNDM II tem provisionado o montante global relativo aos valores do exercício de 2016, a pagar em 2017, de 244.908,52€.

*CPi*

*GA u*



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

| COLABORADORES DO TNDMII, E.P.E. EM 30-09-2016 |   | N.º       |
|---|---|-----------|
|   | <b>Gestores Públicos e Dir. Artística</b> |           |
| 1   | Regime de Nomeação                        | 4         |
|   | <b>Funcionários Públicos</b>              |           |
| 2   | Efectivos                                 | 2         |
| 3   | Eventuais                                 | 0         |
|   | <b>Contratos Individuais de Trabalho</b>  |           |
| 4   | CIT Sem Termo                             | 75        |
| 5   | CIT em Comissão de Serviço                | 1         |
| 6   | CIT Termo Certo de Estrutura              | 0         |
| 7   | CIT Termo Certo de Programação            | 0         |
| 8   | Contrato de Trabalho a Termo Incerto      | 0         |
| 9   | Ao Serviço de Outras Entidades            | 0         |
| 10  | Licença sem Vencimento                    | 0         |
| 11  | Ausências prolongadas (CIT Sem Termo)     | 1         |
| 12  | <b>Trab. Estrutura (1+2+3+4+5+6+8+11)</b> | <b>82</b> |
| 13  | <b>Trab. Elenco Externo (7)</b>           | <b>0</b>  |
| 14  | <b>Trabalhadores no TNDMII (12+13)</b>    | <b>82</b> |
|   | <b>Nº Total (14+9+10)</b>                 | <b>82</b> |

Fonte: DAF - Recursos Humanos

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

CPW  
B  
M

| DESIGNAÇÃO DA CONTA   |   | Real<br>Jun 16 | Real<br>3º T 16 | Org.<br>3º T 16 | Real<br>Acum. Set. 16 | Org.<br>Acum. Set. 16 | Orçamento<br>Total 2016 | Desvio 3º T 16 |         | Desvio Acum. Set. 16 |         | Exec. Org. %<br>3º T 16 |
|---|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---------|----------------------|---------|-------------------------|
|   |   |                |                 |                 |                       |                       |                         | Valor          | %       | Valor                | %       |                         |
| ORG. SOCIAIS  | ORDENADOS   | 52 340,78      | 33 650,86       | 29 743,05       | 85 991,64             | 89 229,15             | 118 972,21              | 3 907,81       | 13,1%   | -3 237,51            | -3,6%   | 96,4%                   |
|   | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO  | 1 353,59       | 572,18          | 739,78          | 1 925,77              | 2 219,33              | 2 959,11                | -167,60        | -22,7%  | -293,56              | -13,2%  | 86,8%                   |
|   | ISENÇÃO HORARIO TRABALHO  | 14 445,40      | 8 517,58        | 8 318,37        | 22 962,88             | 24 955,11             | 33 273,48               | 199,21         | 2,4%    | -1 992,13            | -8,0%   | 92,0%                   |
|   | AJUDAS DE CUSTO   | 817,25         | 0,00            | 375,00          | 817,25                | 1 125,00              | 1 500,00                | -375,00        | -100,0% | -307,75              | -27,4%  | 72,6%                   |
|   | SUBSÍDIO DE FÉRIAS + FÉRIAS ESPECIALIZAÇÃO + FÉRIAS NÃO GOZADAS | -5 408,14      | 9 383,19        | 5 998,82        | 3 975,05              | 5 309,33              | 11 308,15               | 3 384,37       | 56,4%   | -1 334,28            | -25,1%  | 74,9%                   |
|   | SUBSÍDIO DE NATAL + NATAL ESPECIALIZAÇÃO                        | 4 503,03       | 2 842,27        | 2 827,04        | 7 345,30              | 8 481,12              | 11 308,15               | 15,23          | 0,5%    | -1 135,82            | -13,4%  | 86,6%                   |
|   | COMP. CESSÃO DE CONTRATO  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00           | n.a.    | 0,00                 | n.a.    | n.a.                    |
|   | CONTRIB. SEG. SOCIAL ENT. PATRONAL                              | 15 650,67      | 12 922,79       | 11 144,03       | 28 573,46             | 30 385,69             | 41 529,72               | 1 778,76       | 16,0%   | -1 812,23            | -6,0%   | 94,0%                   |
|   | SEG ACIDENTES TRABALHO  | 1 662,84       | 803,02          | 684,61          | 2 465,86              | 2 053,83              | 2 738,45                | 118,41         | 17,3%   | 412,03               | 20,1%   | 120,1%                  |
|   | SEG RESPONSABILIDADE CIVIL                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00           | n.a.    | 0,00                 | n.a.    | n.a.                    |
|   | MEDICINA NO TRABALHO  | 181,82         | 0,00            | 0,00            | 181,82                | 241,56                | 241,56                  | 0,00           | n.a.    | -59,74               | -24,7%  | 75,3%                   |
|   | HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00           | n.a.    | 0,00                 | n.a.    | n.a.                    |
|   | DESPESAS DE SAÚDE   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00           | n.a.    | 0,00                 | n.a.    | n.a.                    |
|   | FORMAÇÃO  | 0,00           | 40,00           | 0,00            | 40,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 40,00          | n.a.    | 40,00                | n.a.    | n.a.                    |
|   | PRODUTOS ALIMENTARES  | 566,71         | 245,90          | 0,00            | 812,61                | 0,00                  | 0,00                    | 245,90         | n.a.    | 812,61               | n.a.    | n.a.                    |
|   | ROC   | 6 618,18       | 3 413,58        | 2 842,19        | 10 031,76             | 7 926,58              | 10 568,77               | 771,39         | 29,2%   | 2 105,18             | 26,6%   | 126,6%                  |
|   | OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00           | n.a.    | 0,00                 | n.a.    | n.a.                    |
| SUBTOTAL ORGÃOS SOCIAIS   |   | 92 732,13      | 72 391,37       | 62 472,90       | 165 123,50            | 171 926,71            | 234 396,61              | 9 918,47       | 15,9%   | -6 803,21            | -4,0%   | 96,0%                   |
| PESSOAL ESTRUTURA   | ORDENADOS   | 623 280,18     | 319 373,79      | 320 998,41      | 942 653,97            | 962 995,24            | 1 283 993,65            | -1 624,82      | -0,5%   | -20 341,27           | -2,1%   | 97,9%                   |
|   | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO  | 46 558,43      | 19 337,75       | 24 524,12       | 65 896,18             | 73 572,35             | 98 096,46               | -5 166,36      | -21,1%  | -7 676,16            | -10,4%  | 89,6%                   |
|   | ISENÇÃO HORARIO TRABALHO  | 79 286,89      | 40 842,02       | 43 224,00       | 120 128,91            | 129 672,00            | 172 696,00              | -2 361,58      | -5,5%   | -5 543,09            | -7,4%   | 92,6%                   |
|   | TRABALHO SUPLEMENTAR  | 7 331,82       | 3 258,42        | 1 583,54        | 10 590,24             | 4 780,61              | 6 374,14                | 1 664,88       | 104,5%  | 5 809,63             | 121,5%  | 221,5%                  |
|   | AJUDAS DE CUSTO   | 878,02         | 1 400,89        | 250,00          | 2 278,91              | 750,00                | 1 000,00                | 1 150,89       | 460,4%  | 1 528,91             | 203,9%  | 303,9%                  |
|   | SUBSÍDIO DE FÉRIAS + FÉRIAS ESPECIALIZAÇÃO + FÉRIAS NÃO GOZADAS | -4 648,16      | 65 581,12       | 57 956,62       | 60 932,96             | 52 468,38             | 110 427,00              | 7 622,50       | 13,2%   | 8 464,58             | 16,1%   | 116,1%                  |
|   | SUBSÍDIO DE NATAL + NATAL ESPECIALIZAÇÃO                        | 52 753,66      | 26 974,38       | 27 606,75       | 79 728,07             | 82 820,25             | 110 427,00              | -632,37        | -2,3%   | -3 092,18            | -3,7%   | 96,3%                   |
|   | ABONO DE FAMÍLIA & FALHAS+OUTROS ABONOS+COM. SERV.+OUTRAS REMU. | 2 955,36       | 1 072,89        | 1 532,70        | 4 028,25              | 4 596,10              | 6 130,80                | -459,81        | -30,0%  | -569,85              | -12,4%  | 87,6%                   |
|   | COMP. CESSÃO DE CONTRATO  | 323,85         | 0,00            | 0,00            | 323,85                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00           | n.a.    | 323,85               | n.a.    | n.a.                    |
|   | CONTRIB. SEG. SOCIAL ENT. PATRONAL                              | 178 726,20     | 107 412,62      | 106 723,08      | 286 138,82            | 291 365,69            | 368 088,77              | 689,54         | 0,6%    | -5 226,87            | -1,8%   | 98,2%                   |
|   | SEG ACIDENTES TRABALHO  | 17 168,87      | 8 443,50        | 6 860,59        | 25 612,37             | 21 381,76             | 28 242,35               | 1 582,91       | 23,1%   | 4 230,61             | 19,8%   | 119,8%                  |
|   | MEDICINA NO TRABALHO  | 4 899,94       | 108,50          | 0,00            | 5 008,44              | 6 381,08              | 6 381,08                | 108,50         | n.a.    | -1 352,84            | -21,3%  | 78,7%                   |
|   | HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO                                 | -110,00        | 0,00            | 0,00            | -110,00               | 969,67                | 969,67                  | 0,00           | n.a.    | -1 079,67            | -111,3% | -11,3%                  |
|   | DESPESAS DE SAÚDE   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00           | n.a.    | 0,00                 | n.a.    | n.a.                    |
|   | FORMAÇÃO  | 8 663,05       | 396,00          | 2 500,00        | 9 059,05              | 7 500,00              | 10 000,00               | -2 104,00      | -84,2%  | 1 559,05             | 20,8%   | 120,8%                  |
|   | FARDAMENTO  | 2 083,46       | 0,00            | 375,00          | 2 083,46              | 1 125,00              | 1 500,00                | -375,00        | -100,0% | 958,46               | 85,2%   | 185,2%                  |
|   | RECRUTAMENTO  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00           | n.a.    | 0,00                 | n.a.    | n.a.                    |
| OUTROS GASTOS E PERDAS<br>AFETOS AO AGRUP.<br>"PESSOAL" MAS FORA DA<br>CONTA 63 | PRODUTOS ALIMENTARES  | 34,09          | 0,00            | 250,00          | 34,09                 | 750,00                | 1 000,00                | -250,00        | -100,0% | -715,91              | -95,5%  | 4,5%                    |
|   | ESTÁGIOS  | 843,08         | 807,89          | 1 250,00        | 1 650,97              | 3 750,00              | 5 000,00                | -442,11        | -35,4%  | -2 099,03            | -56,0%  | 44,0%                   |
|   | VOLUNTARIADO  | 1 590,58       | 0,00            | 1 518,75        | 1 590,58              | 4 556,25              | 6 075,00                | -1 518,75      | -100,0% | -2 965,87            | -85,1%  | 34,9%                   |
|   | EVENTOS INTERNOS  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 750,00                | 1 500,00                | 0,00           | n.a.    | -750,00              | -100,0% | 0,0%                    |
|   | OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL                                     | 0,00           | 0,00            | 300,00          | 0,00                  | 900,00                | 1 200,00                | -300,00        | -100,0% | -900,00              | -100,0% | 0,0%                    |
| SUBTOTAL PESSOAL ESTRUTURA  |   | 1 022 619,35   | 595 009,77      | 597 465,55      | 1 617 629,12          | 1 651 066,38          | 2 249 281,92            | -2 455,78      | -0,4%   | -33 437,26           | -2,0%   | 98,0%                   |
| OUTROS GASTOS E PERDAS<br>AFETOS AO AGRUP.<br>"PESSOAL" MAS FORA DA<br>CONTA 63 | FSE   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00           | n.a.    | 0,00                 | n.a.    | n.a.                    |
|   |   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00           | n.a.    | 0,00                 | n.a.    | n.a.                    |
|   |   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00           | n.a.    | 0,00                 | n.a.    | n.a.                    |
|   |   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00           | n.a.    | 0,00                 | n.a.    | n.a.                    |
|   |   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00           | n.a.    | 0,00                 | n.a.    | n.a.                    |
|   |   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00           | n.a.    | 0,00                 | n.a.    | n.a.                    |
|   |   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00           | n.a.    | 0,00                 | n.a.    | n.a.                    |
|   |   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00           | n.a.    | 0,00                 | n.a.    | 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   |   | 1 115 351,48   | 667 401,14      | 659 938,44      | 1 782 752,62          | 1 822 993,09          | 2 483 681,53            | 7 462,70       | 1,1%    | -40 240,47           | -2,2%   | 97,8%                   |
| PROGRAMAÇÃO   | ORDENADOS   | 15 091,92      | 3 689,16        | 0,00            | 18 781,08             | 0,00                  | 0,00                    | 3 689,16       | n.a.    | 18 781,08            | n.a.    | n.a.                    |
|   | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO  | 2 348,50       | 713,09          | 0,00            | 3 061,59              | 0,00                  | 0,00                    | 713,09         | n.a.    | 3 061,59             | n.a.    | n.a.                    |
|   | TRABALHO SUPLEMENTAR  | 279,89         | 86,38           | 0,00            | 366,27                | 0,00                  | 0,00                    | 86,38          | n.a.    | 366,27               | n.a.    | n.a.                    |
|   | AJUDAS DE CUSTO   | 6 259,75       | 498,48          | 0,00            | 6 758,23              | 0,00                  | 0,00                    | 498,48         | n.a.    | 6 758,23             | n.a.    | n.a.                    |
|   | SUBSÍDIO DE FÉRIAS + FÉRIAS ESPECIALIZAÇÃO + FÉRIAS NÃO GOZADAS | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00           | n.a.    | 0,00                 | n.a.    | n.a.                    |
|   | SUBSÍDIO DE NATAL + NATAL ESPECIALIZAÇÃO                        | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00           | n.a.    | 0,00                 | n.a.    | n.a.                    |
|   | CONTRIB. SEG. SOCIAL ENT. PATRONAL                              | 3 650,69       | 896,88          | 0,00            | 4 547,37              | 0,00                  | 0,00                    | 896,88         | n.a.    | 4 547,37             | n.a.    | n.a.                    |
|   | OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00           | n.a.    | 0,00                 | n.a.    | n.a.                    |
| TOTAL PROGRAMAÇÃO   |   | 27 630,75      | 5 883,79        | 0,00            | 33 514,54             | 0,00                  | 0,00                    | 5 883,79       | n.a.    | 33 514,54            | n.a.    | n.a.                    |
| TOTAL GERAL REALIZADO   |   | 1 142 982,23   | 673 284,93      | 659 938,44      | 1 816 267,16          | 1 822 993,09          | 2 483 681,53            | 13 346,49      | 2,0%    | -6 725,93            | -0,4%   | 99,6%                   |

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica



### 2.3 – Análise da Estrutura de Proveitos

A execução orçamental do total dos proveitos em setembro situou-se nos 101.4% (real acumulado de 3.607.356,98€ vs orçamento de 3.557.214,03€), apresentando um desvio acumulado positivo de 50.142,95€. Analisando a estrutura de proveitos no trimestre verifica-se o seguinte:

- Importa destacar que a publicação em 30/06/2016 da Resolução do Conselho de Ministros sobre o pagamento da Indemnização Compensatória para o ano de 2016 apenas permitiu o recebimento da IC no mês de julho tendo havido uma variação favorável face ao orçamento de +2,18%, ficando a IC (s/ IVA) para 2016 no valor de 3.309.791,15€. Deste modo verificou-se um desvio positivo a setembro 2016 de 54.222,34€;
- As receitas geradas pela Bilheteira apresentaram um desvio desfavorável no trimestre de 15.465,71€ (-37,1%) motivado essencialmente pela má performance do espetáculo "O Pato Selvagem" (6.702,27€) e "Romeu e Julieta" (5.139,96€);
- Efeito da reversão de provisões prevista mediante a conclusão de um processo judicial, cuja perda foi significativamente inferior ao provisionado (129.356,32€);
- Quanto ao Fundo de Fomento Cultural que se destina exclusivamente à programação, foi concedido para 2016 um apoio no valor de 1.100.000,00€ (um milhão e cem mil euros), em vez dos 861.750,00€ inicialmente previstos;
- Quanto ao subsídio do QREN, apesar de aprovado em regime de *overbooking*, encontra-se pendente de resolução e efetivo pagamento;

Neste trimestre as vendas da Livraria estão acima do previsto, com um desvio positivo de 235,1%. O TNDM II tem efetuado um esforço de dinamização desta área, com a atividade editorial própria, feiras de livros, campanhas promocionais temáticas mensais, reorganização da loja e uma ligação muito estreita com as peças que estão a ser exibidas em cada momento, com as leituras de contos para a infância e com outras atividades desenvolvidas no projeto "Atividades Regulares", procurando funcionar como polo de atração de leitores e potenciais espectadores.

Pelo exposto, o peso das receitas próprias do TNDM II nas receitas totais está abaixo do previsto no orçamento registando 3,8% versus 5,5% previstos, considerando todo o Esforço Financeiro Público previsto no período (tranche trimestral da Indemnização Compensatória, do Fundo de Fomento Cultural). Contudo, o Conselho de Administração e Direção Artística do TNDM II têm envidado todos os esforços para potenciar os proveitos do seu *core business* e encontrar novas fontes de rendimento.

*CR*  
*Q* *M*

Unidade: €

| Estrutura de Proveitos                  | Real Acumul.<br>Jun 16 | Real<br>3ºT 16      | Orç.<br>3ºT 16      | Real<br>Acum. Set. 16 | Orç.<br>Acum. Set. 16 | Orçamento<br>Total 2016 | Desvio 3ºT 16<br>Valor % | Desvio Acum. Set. 16<br>Valor % | Peso %<br>3ºT 16 | Exec.Orç. %<br>3ºT 16 |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| - Vendas Livraria                       | 7 858,90               | 6 527,34            | 1 948,05            | 14 386,24             | 7 792,21              | 10 714,29               | 4 579,29 235,1%          | 6 594,03 84,6%                  | 0,4%             | 184,6%                |
| - Prestação de Serviços                 | 1 776 684,87           | 913 009,09          | 855 257,24          | 2 689 693,96          | 2 658 734,07          | 3 542 865,49            | 57 751,85 6,8%           | 30 959,89 1,2%                  | 74,6%            | 101,2%                |
| - Bilheteira                            | 87 023,03              | 15 730,86           | 41 683,56           | 102 753,89            | 168 895,05            | 222 452,80              | -25 952,70 -62,3%        | -66 141,16 -39,2%               | 2,8%             | 60,8%                 |
| - Venda de Espectáculos (Digressões)    | 70 914,52              | 33 682,19           | 4 200,00            | 104 596,71            | 61 718,00             | 82 918,00               | 29 482,19 702,0%         | 42 878,71 69,5%                 | 2,9%             | 169,5%                |
| - Direitos de Autor                     | 0,00                   | 0,00                |                     | 0,00                  |                       |                         | 0,00 n.a.                | 0,00 n.a.                       | 0,0%             | n.a.                  |
| - Indemnização Compensatória            | 1 618 747,32           | 863 596,04          | 809 373,67          | 2 482 343,36          | 2 428 121,02          | 3 237 494,69            | 54 222,37 6,7%           | 54 222,34 2,2%                  | 68,8%            | 102,2%                |
| - Proveitos Suplementares               | 9 151,28               | 5 372,41            | 8 126,45            | 14 523,69             | 26 482,19             | 34 957,00               | -2 754,04 -33,9%         | -11 958,50 -45,2%               | 0,4%             | 54,8%                 |
| - Aluguer de Espaços - Restauração      | 2 125,00               | 2 250,00            | 7 925,00            | 4 375,00              | 23 775,00             | 31 700,00               | -5 675,00 -71,6%         | -19 400,00 -81,6%               | 0,1%             | 18,4%                 |
| - Aluguer de Espaços - Eventos Externos | 6 000,00               | 1 386,00            |                     | 7 386,00              |                       |                         | 1 386,00 n.a.            | 7 386,00 n.a.                   | 0,2%             | n.a.                  |
| - Outros                                | 1 026,28               | 1 736,41            | 201,45              | 2 762,69              | 2 707,19              | 3 257,00                | 1 534,96 761,9%          | 55,50 2,1%                      | 0,1%             | 102,1%                |
| - Fotocópias                            | 157,63                 | 0,00                | 36,36               | 157,63                | 145,45                | 200,00                  | -36,36 -100,0%           | 12,18 8,4%                      | 0,0%             | 108,4%                |
| - Programas                             | 778,23                 | 0,00                | 165,09              | 778,23                | 2 501,73              | 2 997,00                | -165,09 -100,0%          | -1 723,50 -68,9%                | 0,0%             | 31,1%                 |
| - Formação                              |                        | 0,00                |                     |                       |                       |                         | 0,00 n.a.                | 0,00 n.a.                       | 0,0%             | n.a.                  |
| - Outros                                | 90,42                  | 1 736,41            | 0,00                | 1 826,83              | 60,00                 | 60,00                   | 1 736,41 n.a.            | 1 766,83 2944,7%                | 0,1%             | 3044,7%               |
| - Subsídios                             | 13 250,00              | 738 333,00          | 219 187,50          | 751 583,00            | 864 205,56            | 1 099 643,06            | 519 145,50 236,8%        | -112 622,56 -13,0%              | 20,8%            | 87,0%                 |
| - Exploração (QREN + Exploração)        | 7 000,00               | 733 333,00          | 215 437,50          | 740 333,00            | 744 791,67            | 960 229,17              | 517 895,50 240,4%        | -4 458,67 -0,6%                 | 20,5%            | 99,4%                 |
| - Investimento                          | 6 250,00               | 5 000,00            | 3 750,00            | 11 250,00             | 103 163,89            | 106 913,89              | 1 250,00 33,3%           | -91 913,89 -89,1%               | 0,3%             | 10,9%                 |
| - Mecenato                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 16 250,00             | 32 500,00               | 0,00 n.a.                | -16 250,00 -100,0%              | 0,0%             | 0,0%                  |
| - Reversões                             | 129 356,32             | 0,00                | 0,00                | 129 356,32            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00 n.a.                | 129 356,32 n.a.                 | 3,6%             | n.a.                  |
| - Amortizações                          | 0,00                   | 0,00                |                     | 0,00                  |                       |                         | 0,00 n.a.                | 0,00 n.a.                       | 0,0%             | n.a.                  |
| - Dívidas a Receber                     | 0,00                   | 0,00                |                     | 0,00                  |                       |                         | 0,00 n.a.                | 0,00 n.a.                       | 0,0%             | n.a.                  |
| - Existências                           | 0,00                   | 0,00                |                     | 0,00                  |                       |                         | 0,00 n.a.                | 0,00 n.a.                       | 0,0%             | n.a.                  |
| - Provisões                             | 129 356,32             | 0,00                |                     | 129 356,32            |                       |                         | 0,00 n.a.                | 129 356,32 n.a.                 | 3,6%             | n.a.                  |
| - Outros Proveitos Operacionais         | 6 171,96               | 1 641,81            | 0,00                | 7 813,77              | 0,00                  | 0,00                    | 1 641,81 n.a.            | 7 813,77 n.a.                   | 0,2%             | n.a.                  |
| - Correções de Exercícios Anteriores    | 5 433,00               | 0,00                |                     | 5 433,00              |                       |                         | 0,00 n.a.                | 5 433,00 n.a.                   | 0,2%             | n.a.                  |
| - Outros Rendimentos                    | 738,96                 | 1 641,81            |                     | 2 380,77              |                       |                         | 1 641,81 n.a.            | 2 380,77 n.a.                   | 0,1%             | n.a.                  |
| - Proveitos Financeiros                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00 n.a.                | 0,00 n.a.                       | 0,0%             | n.a.                  |
| <b>Total Proveitos</b>                  | <b>1 942 473,33</b>    | <b>1 664 883,65</b> | <b>1 084 519,24</b> | <b>3 607 356,96</b>   | <b>3 557 214,03</b>   | <b>4 688 179,84</b>     | <b>580 364,41 53,5%</b>  | <b>50 142,95 1,4%</b>           | <b>100,0%</b>    | <b>101,4%</b>         |

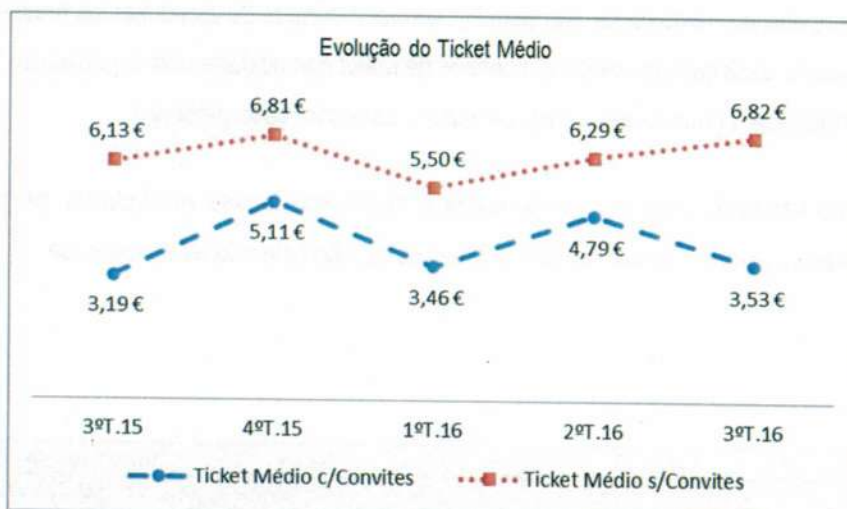
Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Neste trimestre o *ticket* médio registou níveis um pouco diferentes ao trimestre anterior, passando de 4,79€ (ou 6,29€ se excluirmos os convites) para 3,93€ (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 (78,9% dos bilhetes vendidos foram com desconto vs 21,1% sem qualquer dedução).

*OP*  
*u*

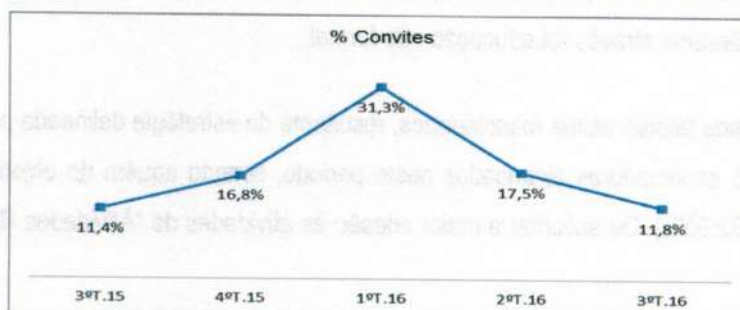




A taxa de ocupação global das salas do TNDM II situa-se nos 53,8% no terceiro trimestre. Os espetáculos exibidos na Sala Estúdio apresentaram uma taxa média de ocupação nos 47,8% (43,2% "Nova Criação", 46,1% "Tradição", 100% "Memória individual explícita ou implícita", tendo as exibições na Sala Garrett atingido uma taxa média de ocupação de 48,2% (99,2% para "Cittá del Vaticano", 48,0% "Romeu e Julieta", 92,9% "Shake, Shake, Shake meu amor" e 28,5% para "Pato Selvagem").



O terceiro trimestre apresenta uma taxa de 48,3% (acesso livre + convites), sendo 11,8% relativo apenas a convites no conjunto das duas salas.



*CPi*  
*ne*

O TNDM II também tem apostado na compra de bilhetes através da internet, tendo sido geradas 45,2% das suas vendas neste trimestre através deste canal. Isto permite atenuar o número de atendimentos presenciais, reduzindo o tempo de espera, papel e deslocações, sendo um serviço de maior comodidade para o público do TNDM II, ao mesmo tempo que decresce o número de interações relacionadas com cada processo.

A disponibilização da venda de vouchers na Bilheteira e na Livraria tem-se revelado um produto com uma fraca dinâmica, não registando qualquer venda em todo o 3º trimestre, não havendo nenhuma troca

## VOUCHERS

| Período            | Vendas     |                | Troca     |                | Fim Validade |               | Saldo    |              |
|--------------------|------------|----------------|-----------|----------------|--------------|---------------|----------|--------------|
|                    | Nº         | Valor s/ IVA   | Nº        | Valor s/ IVA   | Nº           | Valor s/ IVA  | Nº       | Valor s/ IVA |
| 2011               | 51         | 728,30         | 5         | 75,47          |              |               | 46       | 652,83       |
| 2012               | 37         | 441,60         | 59        | 796,73         | 9            | 119,82        | 15       | 177,88       |
| 2013               | 3          | 39,82          | 8         | 109,74         | 7            | 68,14         | 3        | 39,82        |
| 2014               | 6          | 90,27          | 1         | 9,73           | 4            | 60,18         | 4        | 60,18        |
| 2015               | 11         | 153,10         | 12        | 171,69         | 2            | 30,09         | 1        | 11,50        |
| Janeiro            | 4          | 46,02          |           |                |              |               | 5        | 57,52        |
| Fevereiro          | 1          | 15,04          |           |                |              |               | 6        | 72,56        |
| Março              | 0          | 0,00           |           |                |              |               | 6        | 72,56        |
| <b>1T 2016</b>     | <b>5</b>   | <b>61,06</b>   | <b>0</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>     | <b>0,00</b>   | <b>6</b> | <b>72,56</b> |
| Abril              | 0          | 0,00           | 0         | 0,00           |              |               | 6        | 72,56        |
| Maio               | 0          | 0,00           | 0         | 0,00           | 6            | 72,56         | 0        | 0,00         |
| Junho              | 0          | 0,00           | 0         | 0,00           |              |               | 0        | 0,00         |
| <b>2T 2016</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>  | <b>0,00</b>    | <b>6</b>     | <b>72,56</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b>  |
| Julho              | 0          | 0,00           | 0         | 0,00           |              |               | 0        | 0,00         |
| Agosto             | 0          | 0,00           | 0         | 0,00           |              |               | 0        | 0,00         |
| Setembro           | 0          | 0,00           | 0         | 0,00           |              |               | 0        | 0,00         |
| <b>3T 2016</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>4T 2016</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0</b> | <b>0,00</b>  |
| 2016               | 5          | 61,06          | 0         | 0,00           | 6            | 72,56         | 0        | 0,00         |
| <b>Total Acum.</b> | <b>113</b> | <b>1514,15</b> | <b>85</b> | <b>1163,36</b> | <b>28</b>    | <b>350,79</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>  |

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

Durante o terceiro trimestre de 2016, o projeto "Atividades Regulares" e "Outros Projetos", que desenvolvem atividades transversais às várias matérias que envolvem a arte teatral, em estreita relação com a programação, realizou 57 sessões com um total de 8.407 espectadores. O objetivo principal passa por estimular e desenvolver competências criativas, críticas e expressivas, proporcionar experiências de formação, partilha e lazer e transmitir conceitos e práticas, sobretudo através da educação não formal.

A conjugação dos diversos fatores acima mencionados, resultante da estratégia delineada pelo CA e DA do TNDM II, teve reflexo nos 17.955 espectadores alcançados neste período, ficando aquém do objetivo de público fixado nos 26.541 espectadores (-32,35%). De salientar a maior adesão às atividades de "Atividades Regulares", na sua maioria de entrada livre.



Tendo incorporado na sua Missão o envolvimento da sociedade civil no usufruto da atividade teatral que é pensada como sendo de alcance nacional, o TNDM II tem vindo a enquadrar a descentralização no plano das suas atividades de digressão de âmbito nacional. Neste trimestre, as itinerâncias a nível internacional contaram com a apresentação de 18 sessões, "By Heart", "António & Cleópatra", sendo que o "By Heart" efetuou no total 5 espetáculos e um total de 366 espectadores. Já o "António & Cleópatra" contou com 13 sessões e um total de 2.742 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 decorrer do terceiro trimestre:

| Atividade   | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | Total |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| Atividade de digressão de âmbito nacional   | 18           | 18           | 18           | 18           | 72    |
| Atividade de digressão de âmbito internacional                                      | 18           | 18           | 18           | 18           | 72    |
| Atividade de digressão de âmbito local  | 18           | 18           | 18           | 18           | 72    |
| Atividade de digressão de âmbito regional   | 18           | 18           | 18           | 18           | 72    |
| Atividade de digressão de âmbito nacional (By Heart)                                | 5            | 5            | 5            | 5            | 20    |
| Atividade de digressão de âmbito nacional (António & Cleópatra)                     | 13           | 13           | 13           | 13           | 52    |
| Atividade de digressão de âmbito internacional (By Heart)                           | 5            | 5            | 5            | 5            | 20    |
| Atividade de digressão de âmbito internacional (António & Cleópatra)                | 13           | 13           | 13           | 13           | 52    |
| Atividade de digressão de âmbito local (By Heart)                                   | 5            | 5            | 5            | 5            | 20    |
| Atividade de digressão de âmbito local (António & Cleópatra)                        | 13           | 13           | 13           | 13           | 52    |
| Atividade de digressão de âmbito regional (By Heart)                                | 5            | 5            | 5            | 5            | 20    |
| Atividade de digressão de âmbito regional (António & Cleópatra)                     | 13           | 13           | 13           | 13           | 52    |
| Atividade de digressão de âmbito nacional (Total)                                   | 31           | 31           | 31           | 31           | 124   |
| Atividade de digressão de âmbito internacional (Total)                              | 31           | 31           | 31           | 31           | 124   |
| Atividade de digressão de âmbito local (Total)                                      | 31           | 31           | 31           | 31           | 124   |
| Atividade de digressão de âmbito regional (Total)                                   | 31           | 31           | 31           | 31           | 124   |
| Atividade de digressão de âmbito nacional (By Heart) - Sessões                      | 5            | 5            | 5            | 5            | 20    |
| Atividade de digressão de âmbito nacional (António & Cleópatra) - Sessões           | 13           | 13           | 13           | 13           | 52    |
| Atividade de digressão de âmbito internacional (By Heart) - Sessões                 | 5            | 5            | 5            | 5            | 20    |
| Atividade de digressão de âmbito internacional (António & Cleópatra) - Sessões      | 13           | 13           | 13           | 13           | 52    |
| Atividade de digressão de âmbito local (By Heart) - Sessões                         | 5            | 5            | 5            | 5            | 20    |
| Atividade de digressão de âmbito local (António & Cleópatra) - Sessões              | 13           | 13           | 13           | 13           | 52    |
| Atividade de digressão de âmbito regional (By Heart) - Sessões                      | 5            | 5            | 5            | 5            | 20    |
| Atividade de digressão de âmbito regional (António & Cleópatra) - Sessões           | 13           | 13           | 13           | 13           | 52    |
| Atividade de digressão de âmbito nacional (Total) - Sessões                         | 31           | 31           | 31           | 31           | 124   |
| Atividade de digressão de âmbito internacional (Total) - Sessões                    | 31           | 31           | 31           | 31           | 124   |
| Atividade de digressão de âmbito local (Total) - Sessões                            | 31           | 31           | 31           | 31           | 124   |
| Atividade de digressão de âmbito regional (Total) - Sessões                         | 31           | 31           | 31           | 31           | 124   |
| Atividade de digressão de âmbito nacional (By Heart) - Espectadores                 | 366          | 366          | 366          | 366          | 1464  |
| Atividade de digressão de âmbito nacional (António & Cleópatra) - Espectadores      | 2742         | 2742         | 2742         | 2742         | 10968 |
| Atividade de digressão de âmbito internacional (By Heart) - Espectadores            | 366          | 366          | 366          | 366          | 1464  |
| Atividade de digressão de âmbito internacional (António & Cleópatra) - Espectadores | 2742         | 2742         | 2742         | 2742         | 10968 |
| Atividade de digressão de âmbito local (By Heart) - Espectadores                    | 366          | 366          | 366          | 366          | 1464  |
| Atividade de digressão de âmbito local (António & Cleópatra) - Espectadores         | 2742         | 2742         | 2742         | 2742         | 10968 |
| Atividade de digressão de âmbito regional (By Heart) - Espectadores                 | 366          | 366          | 366          | 366          | 1464  |
| Atividade de digressão de âmbito regional (António & Cleópatra) - Espectadores      | 2742         | 2742         | 2742         | 2742         | 10968 |
| Atividade de digressão de âmbito nacional (Total) - Espectadores                    | 3108         | 3108         | 3108         | 3108         | 12432 |
| Atividade de digressão de âmbito internacional (Total) - Espectadores               | 3108         | 3108         | 3108         | 3108         | 12432 |
| Atividade de digressão de âmbito local (Total) - Espectadores                       | 3108         | 3108         | 3108         | 3108         | 12432 |
| Atividade de digressão de âmbito regional (Total) - Espectadores                    | 3108         | 3108         | 3108         | 3108         | 12432 |

CR  
u

| Local | Espetáculos 3º Trimestre 2016  | Nº Sessões Realizadas 3º T 16 | Lotação Máxima | Nº de Espetadores |                |          |               |        | Recetas           |                    |                     | Ratios                  |              |                         |            |        |           |                |                 |               |
|-------|--|-------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------|---------------|--------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------|--------|-----------|----------------|-----------------|---------------|
|       |  |                               |                | Vendas Interio    | Vendas C/Desc. | Subtotal | Entrada Livre | Comite | Total Espetadores | Receta s/IVA Local | Receta s/IVA Online | Receta s/IVA c/Convites | Ticket Médio | Ticket Médio s/Convites | % Convites | Sala   | Tx. Ocup. | % Bih. Interio | % Bih. Desconto | % Bih. Online |
| SG    | Citã del Vaticano  | 2                             | 367            | 435               | 180            | 615      | 0             | 113    | 728               | 1 708,85           | 1 092,03            | 2 800,88                | 3,85         | 4,55                    | 15,5%      | 99,2%  | 70,7%     | 29,3%          | 39,0%           | 61,0%         |
| SG    | Romeu e Juliã  | 8                             | 352            | 285               | 783            | 1 078    | 0             | 275    | 1 353             | 4 159,28           | 4 198,23            | 8 357,51                | 6,18         | 7,75                    | 20,3%      | 48,0%  | 27,4%     | 72,6%          | 50,2%           | 49,8%         |
| SG    | Shake, Shake, meu amor   | 4                             | 300            | 0                 | 0              | 0        | 1 115         | 0      | 1 115             | 0,00               | 0,00                | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,0%       | 92,9%  | 0,0%      | 0,0%           | 0,0%            | 0,0%          |
| SG    | O pato selvagem (Entrada Livre)  | 2                             | 436            | 0                 | 0              | 0        | 868           | 0      | 868               | 0,00               | 0,00                | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,0%       | 99,5%  | 0,0%      | 0,0%           | 0,0%            | 0,0%          |
| SG    | O pato selvagem  | 13                            | 352            | 215               | 853            | 1 068    | 98            | 136    | 1 302             | 4 578,76           | 3 416,82            | 7 995,58                | 6,14         | 7,49                    | 10,4%      | 28,5%  | 20,1%     | 79,9%          | 42,7%           | 57,3%         |
|       | Total Sala Garrett   | 29                            |                | 945               | 1 816          | 2 761    | 2 081         | 524    | 5 366             | 10 446,89          | 8 707,08            | 19 153,97               | 3,57         | 6,94                    | 9,8%       | 52,6%  | 34,2%     | 65,8%          | 45,5%           | 54,5%         |
| SE    | Nova criação   | 7                             | 76             | 7                 | 55             | 62       | 152           | 16     | 230               | 276,12             | 69,03               | 345,15                  | 1,50         | 5,57                    | 7,0%       | 43,2%  | 11,3%     | 88,7%          | 20,0%           | 80,0%         |
| SE    | By Heart (Gonçalo Verão)   | 4                             | 91             | 38                | 213            | 251      | 0             | 113    | 364               | 761,06             | 743,37              | 1 504,43                | 4,13         | 5,99                    | 31,0%      | 100,0% | 15,1%     | 84,9%          | 49,4%           | 50,6%         |
| SE    | Tradição   | 3                             | 76             | 16                | 52             | 68       | 0             | 37     | 105               | 297,35             | 111,51              | 408,86                  | 3,89         | 6,01                    | 35,2%      | 46,1%  | 23,5%     | 76,5%          | 27,3%           | 72,7%         |
| SE    | Memória individual explícita ou implícita                                  | 1                             | 54             | 10                | 10             | 20       | 0             | 34     | 54                | 47,79              | 111,50              | 159,29                  | 2,95         | 7,96                    | 63,0%      | 100,0% | 50,0%     | 50,0%          | 70,0%           | 30,0%         |
|       | Total Sala Estúdio   | 15                            |                | 71                | 330            | 401      | 152           | 200    | 753               | 1 382,32           | 1 035,41            | 2 417,73                | 3,21         | 6,03                    | 26,6%      | 63,9%  | 17,7%     | 82,3%          | 42,8%           | 57,2%         |
|       | Total Sala Estúdio + Sala Garrett  | 44                            |                | 1 016             | 2 146          | 3 162    | 2 233         | 724    | 6 119             | 11 829,21          | 9 742,49            | 21 571,70               | 3,53         | 6,82                    | 11,8%      | 53,8%  | 32,1%     | 67,9%          | 45,2%           | 54,8%         |
|       | Projeto "Atividades Regulares" + "Outros Projetos"                         | 57                            |                |                   |                |          |               |        | 8 407             |                    |                     |                         |              |                         |            |        |           |                |                 |               |
|       | Total Salas + "Atividades Regulares" + "Outros Projetos" 3º T 16           | 101                           |                |                   |                |          |               |        | 14 526            |                    |                     |                         |              |                         |            |        |           |                |                 |               |
| DG    | ANTÔNIO & CLEOPATRA - Teatro São Luiz / Festival Shakespeare               | 3                             |                |                   |                |          |               |        | 321               |                    |                     |                         |              |                         |            |        |           |                |                 |               |
| DG    | BY HEART - Nêmar   | 3                             |                |                   |                |          |               |        | 184               |                    |                     |                         |              |                         |            |        |           |                |                 |               |
| DG    | ANTÔNIO & CLEOPATRA - Théâtre de La Bastille - Paris                       | 13                            |                |                   |                |          |               |        | 2 742             |                    |                     |                         |              |                         |            |        |           |                |                 |               |
| DG    | SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO - Cristina Cavaihal (Largo São Carlos)         | 2                             |                |                   |                |          |               |        | n.d               |                    |                     |                         |              |                         |            |        |           |                |                 |               |
| DG    | BY HEART - Roma  | 2                             |                |                   |                |          |               |        | 182               |                    |                     |                         |              |                         |            |        |           |                |                 |               |
|       | Total Difusões e Redes   | 23                            |                |                   |                |          |               |        | 3 029             |                    |                     |                         |              |                         |            |        |           |                |                 |               |
|       | Total Salas + "Atividades Regulares + Difusões e Redes + "Outros Projetos" | 124                           |                |                   |                |          |               |        | 17 955            |                    |                     |                         |              |                         |            |        |           |                |                 |               |

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



| Projeto "Atividades Regulares" + "Outros Projetos" - 3º Trimestre 2016 | Local                           | Nº de Sessões Previstas | Nº de Sessões Realizadas | Nº de Espetadores |
|--|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>"Atividades Regulares"</b>  |                                 |                         |                          |                   |
| <i>Conversa com os Artistas</i>  |                                 |                         |                          |                   |
| "Romeu e Julieta"  | Sala Garrett                    | 1                       | 1                        | 36                |
| "O Pato Selvagem"  | Sala Garrett                    | 1                       | 1                        | 18                |
| <i>Clube dos Poetas Vivos</i>  |                                 |                         |                          |                   |
| "Fernando Pinto do Amaral"   | Átrio                           | 1                       | 1                        | 70                |
| <i>Outras Atividades</i>   |                                 |                         |                          |                   |
| "Ciclo de Filmes" - Hamlet / King Lear / Macbeth / Romeu e Julieta     | Sala Estúdio                    | 4                       | 4                        | 175               |
| "Lançamento de livro - Muito barulho por nada"                         | Átrio                           | 1                       | 0                        | -                 |
| "Leitura encenada / Lançamento do livro 'Macbeth'"                     | Sala Nobre                      | 1                       | 1                        | 80                |
| <i>Ensaio Geral</i>  |                                 |                         |                          |                   |
| "Esta é a minha cidade e eu quero viver nela"                          | Espaços do TNDM II / Ruas de Lx | 1                       | 1                        | 20                |
| <i>Exposições</i>  |                                 |                         |                          |                   |
| "Teatro em Cartaz"   | Espaços do TNDM II              | -                       | -                        | 1109              |
| "Visitas Guiadas"  | Espaços do TNDM II              | 8                       | 8                        | 110               |
| <b>"Outros Projetos"</b>   |                                 |                         |                          |                   |
| <i>Entrada Livre</i>   |                                 |                         |                          |                   |
| "A Visita Escocesa"  | Espaços do TNDM II              | 2                       | 2                        | 60                |
| "Concertos na varanda"   | Espaços do TNDM II              | 2                       | 2                        | 1900              |
| "Esta é a minha cidade e eu quero viver nela"                          | Espaços do TNDM II / Ruas de Lx | 2                       | 2                        | 140               |
| Exposição "Teatro em Cartaz"   | Espaços do TNDM II              | 3                       | 3                        | 829               |
| Festa de encerramento  | Átrio                           | 1                       | 1                        | 800               |
| Lançamento de livro - Tanto amor desperdiçado                          | Átrio                           | 1                       | 1                        | 36                |
| Lançamento de livros - A vida como ela é / O homem fatal               | Átrio                           | 1                       | 1                        | 62                |
| Procedimento básico de recordação e esquecimento                       | Espaços do TNDM II              | 2                       | 2                        | 68                |
| Sofia Rodrigues  | Átrio                           | 3                       | 3                        | 608               |
| Utopias  | Sala Garrett                    | 4                       | 4                        | 524               |
| Visitas guiadas à exposição "Teatro em Cartaz" - (Entrada livre)       | Espaços do TNDM II / Ruas de Lx | 2                       | 2                        | 41                |
| Na Rua   | Fachada do TNDM II / Rossio     | 6                       | 6                        | 240               |
| Feira do Livro de Teatro   | Fachada do TNDM II / Rossio     | 3                       | 3                        | 961               |
| "As Criadas"   | Palácio da Independência        | 1                       | 1                        | 80                |
| <i>Outros</i>  |                                 |                         |                          |                   |
| "Esta é a minha cidade e eu quero viver nela"                          | Espaços do TNDM II / Ruas de Lx | 7                       | 7                        | 440               |
| <b>Subtotal - 3º Trimestre</b>   |                                 | <b>58</b>               | <b>57</b>                | <b>8 407</b>      |

Fonte: Departamento de Relações Externas

| Espectáculos 2016                  | Nº Sessões Realizadas | Total Espetadores | Ticket Médio c/Convites | Ticket Médio s/Convites | % Convites   | Tx. Ocup. Sala | % Bih. Inteiros | % Bih. Desconto | % Bih. Online | % Bih. Local |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| Sala Garrett                       | 79                    | 15 874            | 4,02                    | 4,94                    | 18,6%        | 59,6%          | 23,4%           | 76,6%           | 37,4%         | 62,6%        |
| Sala Estúdio                       | 87                    | 4 705             | 3,63                    | 4,86                    | 25,3%        | 92,9%          | 13,7%           | 86,3%           | 29,6%         | 70,4%        |
| <b>Sala Garrett + Sala Estúdio</b> | <b>166</b>            | <b>20 579</b>     | <b>3,93</b>             | <b>6,13</b>             | <b>20,2%</b> | <b>63,4%</b>   | <b>21,1%</b>    | <b>78,9%</b>    | <b>35,7%</b>  | <b>64,3%</b> |
| Projeto "Atividades Regulares"     | 184                   | 8 904             |                         |                         |              |                |                 |                 |               |              |
| Outros Projetos                    | 87                    | 14 731            |                         |                         |              |                |                 |                 |               |              |
| <b>Sub-Total</b>                   | <b>437</b>            | <b>44 214</b>     |                         |                         |              |                |                 |                 |               |              |
| Digressão - Coproduções            | 48                    | 9 615             |                         |                         |              |                |                 |                 |               |              |
| Digressão - Produções Próprias     | 61                    | 9 481             |                         |                         |              |                |                 |                 |               |              |
| <b>Total</b>                       | <b>546</b>            | <b>63 310</b>     |                         |                         |              |                |                 |                 |               |              |

Fonte: Departamento de Relações Externas

*CRS*  
*CA* *u*

| DIGRESSÕES 2016   | Nº Sessões Realizadas | Total Espetadores |
|---|-----------------------|-------------------|
| <b>Digressão - Produções Próprias</b>                               |                       |                   |
| By Heart - Les Deux Rives - Rouen                                   | 2                     | 396               |
| By Heart - Théâtre de la Bastille                                   | 9                     | 1 543             |
| By Heart - Kaaitheater  | 2                     | 149               |
| By Heart - Le Carré-Les Colonnes, Saint-Médard-en-Jalles            | 2                     | 162               |
| By Heart - Madrid   | 4                     | 368               |
| António & Cleopatra - Montpellier                                   | 4                     | 1 032             |
| <b>1º Trimestre 2016</b>  | <b>23</b>             | <b>3 650</b>      |
| Entre Linhas - França   | 2                     | 120               |
| António & Cleopatra - Berlim  | 3                     | 182               |
| António & Cleopatra - Vernon  | 1                     | 113               |
| António & Cleopatra - Munique                                       | 1                     | 360               |
| Trilogia Tragédias "Ifigénia/Agamémnon/Electra", Teatro Viriato     | 3                     | 532               |
| By Heart - Armentières  | 2                     | 181               |
| By Heart - Valence  | 2                     | 344               |
| By Heart - Austria  | 3                     | 570               |
| <b>2º Trimestre 2016</b>  | <b>17</b>             | <b>2 402</b>      |
| ANTÓNIO & CLEOPATRA - Teatro São Luiz / Festival Shakespeare        | 3                     | 321               |
| BY HEART - Weimar   | 3                     | 184               |
| ANTÓNIO & CLEOPATRA - Théâtre de La Bastille - Paris                | 13                    | 2 742             |
| BY HEART - Roma   | 2                     | 182               |
| <b>3º Trimestre 2016</b>  | <b>21</b>             | <b>3 429</b>      |
| <b>Total 2016 - Dig. Prod. Próprias</b>                             | <b>61</b>             | <b>9 481</b>      |
| <b>Digressão - Coproduções</b>                                      |                       |                   |
| Os Doze Pares de França - Vila Nova da Cerveira                     | 3                     | 104               |
| Os Doze Pares de França - Monção                                    | 3                     | 94                |
| Os Doze Pares de França - Valença                                   | 3                     | 148               |
| Os Doze Pares de França - Melgaço                                   | 3                     | 146               |
| Os Doze Pares de França - Paredes de Coura                          | 1                     | 67                |
| <b>1º Trimestre 2016</b>  | <b>13</b>             | <b>559</b>        |
| Terreno Selvagem - Viriato  | 2                     | 77                |
| Universos Paralelos - Teatro de Campo Alegre                        | 3                     | 269               |
| Os Doze Pares de França - Paredes de Coura                          | 2                     | 213               |
| Entraria nesta Sala - Bragança                                      | 1                     | 86                |
| Romeu e Julieta - Camões  | 9                     | 6 705             |
| Ce soir ne se répète - Paris  | 3                     | 734               |
| Boca Aberta - Viriato   | 2                     | 91                |
| O Mundo Persistente - Santiago de Compostela                        | 5                     | 457               |
| O Mundo Persistente - Porto   | 5                     | 240               |
| Ricardo III   | 1                     | 184               |
| <b>2º Trimestre 2016</b>  | <b>33</b>             | <b>9 056</b>      |
| SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO - Cristina Carvalhal (Largo São Carlos) | 2                     | n.d               |
| <b>3º Trimestre 2016</b>  | <b>2</b>              | <b>0</b>          |
| <b>Total 2016- Dig. Coprod.</b>                                     | <b>48</b>             | <b>9 615</b>      |
| <b>Total Digressões 2016</b>  | <b>109</b>            | <b>19 096</b>     |

Fonte: Departamento de Relações Externas



## 2.4 – Balanço Social

| CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO             | TOTAL | HOMENS | MULHERES |
|---------------------------------------|-------|--------|----------|
| EM 31-12-2015                         | 3     | 1      | 2        |
| ENTRADAS                              | 1     | 1      | 0        |
| SAÍDAS                                | 1     | 1      | 0        |
| Nº DE ELEMENTOS DO C.A. EM 30-09-2016 | 3     | 1      | 2        |

| DIRECÇÃO ARTÍSTICA           | TOTAL | HOMENS | MULHERES |
|------------------------------|-------|--------|----------|
| EM 31-12-2015                | 1     | 1      | 0        |
| ENTRADAS                     | 0     | 0      | 0        |
| SAÍDAS                       | 0     | 0      | 0        |
| DIR. ARTÍSTICO EM 30-09-2016 | 1     | 1      | 0        |

| Nº TRABALHADORES               | TOTAL | EFFECTIVOS | EVENTUAIS | HOMENS | MULHERES |
|--------------------------------|-------|------------|-----------|--------|----------|
| EM 31-12-2015                  | 79    | 77         | 2         | 38     | 41       |
| ENTRADAS                       |       |            |           |        |          |
| JANEIRO                        | 0     | 0          | 0         | 0      | 0        |
| FEVEREIRO                      | 0     | 0          | 0         | 0      | 0        |
| MARÇO                          | 0     | 0          | 0         | 0      | 0        |
| ABRIL                          | 0     | 0          | 0         | 0      | 0        |
| MAIO                           | 0     | 0          | 0         | 0      | 0        |
| JUNHO                          | 0     | 0          | 0         | 0      | 0        |
| JULHO                          | 0     | 0          | 0         | 0      | 0        |
| AGOSTO                         | 0     | 0          | 0         | 0      | 0        |
| SETEMBRO                       | 0     | 0          | 0         | 0      | 0        |
| SOMA DAS ENTRADAS              | 0     | 0          | 0         | 0      | 0        |
| SAÍDAS                         |       |            |           |        |          |
| JANEIRO                        | 0     | 0          | 0         | 0      | 0        |
| FEVEREIRO                      | 0     | 0          | 0         | 0      | 0        |
| MARÇO                          | 1     | 0          | 1         | 0      | 1        |
| ABRIL                          | 0     | 0          | 0         | 0      | 0        |
| MAIO                           | 0     | 0          | 0         | 0      | 0        |
| JUNHO                          | 0     | 0          | 0         | 0      | 0        |
| JULHO                          | 0     | 0          | 0         | 0      | 0        |
| AGOSTO                         | 0     | 0          | 0         | 0      | 0        |
| SETEMBRO                       | 0     | 0          | 0         | 0      | 0        |
| SOMA DAS SAÍDAS                | 1     | 0          | 1         | 0      | 1        |
| Nº TRABALHADORES EM 30-09-2016 | 78    | 77         | 1         | 38     | 40       |

| Nº TRABALHADORES + CA + DA | TOTAL | HOMENS | MULHERES |
|----------------------------|-------|--------|----------|
| EM 30-09-2016              | 82    | 40     | 42       |

| IDADE MÉDIA (TRAB.+CA+DA) | HOMENS E MULHERES | HOMENS | MULHERES |
|---------------------------|-------------------|--------|----------|
| EM 30-09-2016             | 48                | 45     | 50       |

| Nº. MÉDIO DE TRAB. +CA + DA | N.º |
|-----------------------------|-----|
| EM 30-09-2016               | 81  |

| Nº. MÉDIO DE TRAB. | EFETIVOS E EVENTUAIS | EFFECTIVOS | EVENTUAIS |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|
| EM 30-09-2016      | 78                   | 77         | 1         |

Fonte: DAF - Recursos Humanos

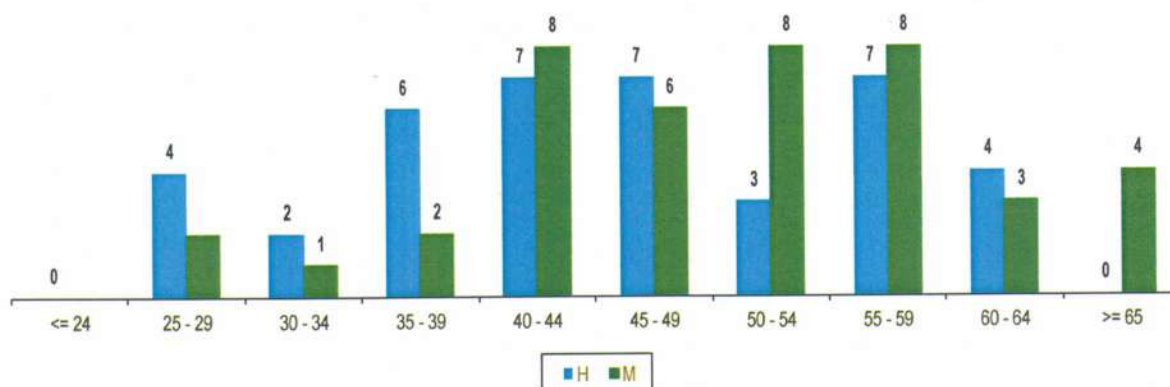
*CPi*  
*GF ne*

A estrutura do quadro de trabalhadores é relativamente igualitária em termos de género, 49% do sexo masculino e 51% do sexo feminino e apresenta um nível etário médio de 42 anos, sendo que cerca de 45,1% possui mais de 50 anos de idade.

Distribuição do Pessoal por Grupos Etários - 3º Trimestre 2016

| Esc. Etários | H         | % H        | M         | % M        | % TOTAL     | TOTAL     |
|--------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|
| <= 24        | 0         | 0%         | 0         | 0%         | 0%          | 0         |
| 25 - 29      | 4         | 5%         | 2         | 2%         | 7%          | 6         |
| 30 - 34      | 2         | 2%         | 1         | 1%         | 4%          | 3         |
| 35 - 39      | 6         | 7%         | 2         | 2%         | 10%         | 8         |
| 40 - 44      | 7         | 9%         | 8         | 10%        | 18%         | 15        |
| 45 - 49      | 7         | 9%         | 6         | 7%         | 16%         | 13        |
| 50 - 54      | 3         | 4%         | 8         | 10%        | 13%         | 11        |
| 55 - 59      | 7         | 9%         | 8         | 10%        | 18%         | 15        |
| 60 - 64      | 4         | 5%         | 3         | 4%         | 9%          | 7         |
| >= 65        | 0         | 0%         | 4         | 5%         | 5%          | 4         |
| <b>TOTAL</b> | <b>40</b> | <b>49%</b> | <b>42</b> | <b>51%</b> | <b>100%</b> | <b>82</b> |

ESTRUTURA ETÁRIA 3ºT 16

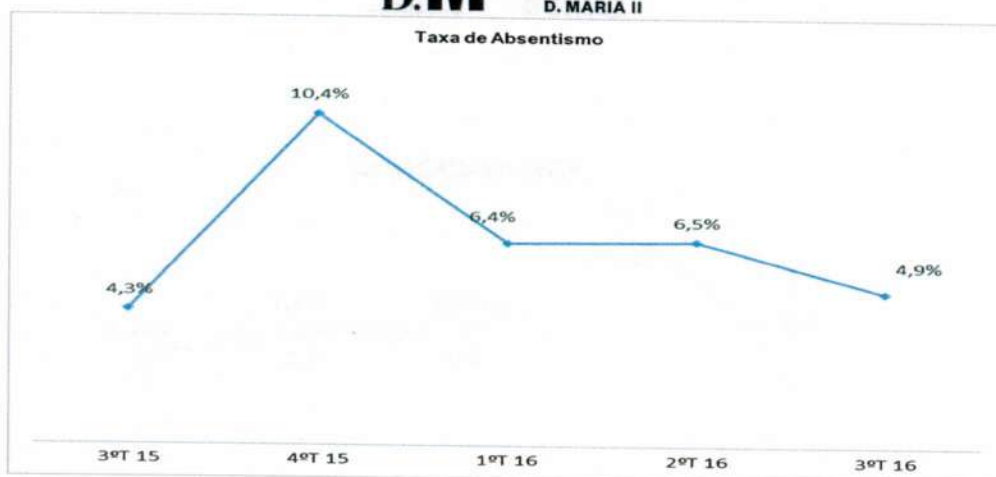


Fonte: DAF - Recursos Humanos

O absentismo registado ao longo do terceiro trimestre, maioritariamente originado por motivos de saúde, corresponde a 261,3 dias de ausências, uma diminuição de 51,21% por comparação com os 535,60 dias no último trimestre de 2015. Equivale, em termos médios, a 3 dias de falta por trabalhador (6,5 dias no quarto trimestre de 2015), fixando-se a taxa de absentismo em 4,9%.

*Handwritten signatures and initials:*  
 CH  
 [Signature]  
 u





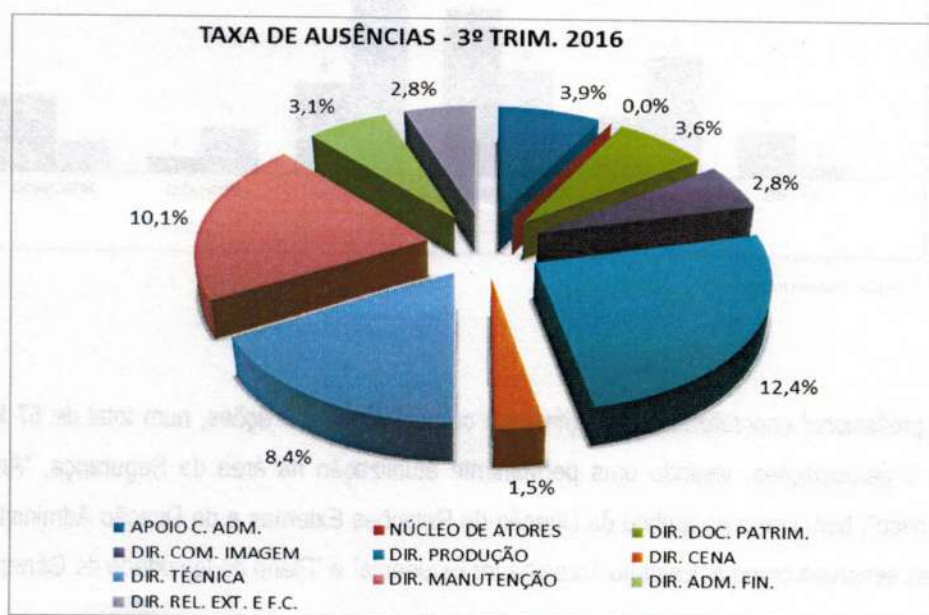
DISTRIBUIÇÃO DO ABSENTISMO POR DEPARTAMENTOS NO 3º TRIMESTRE DE 2016

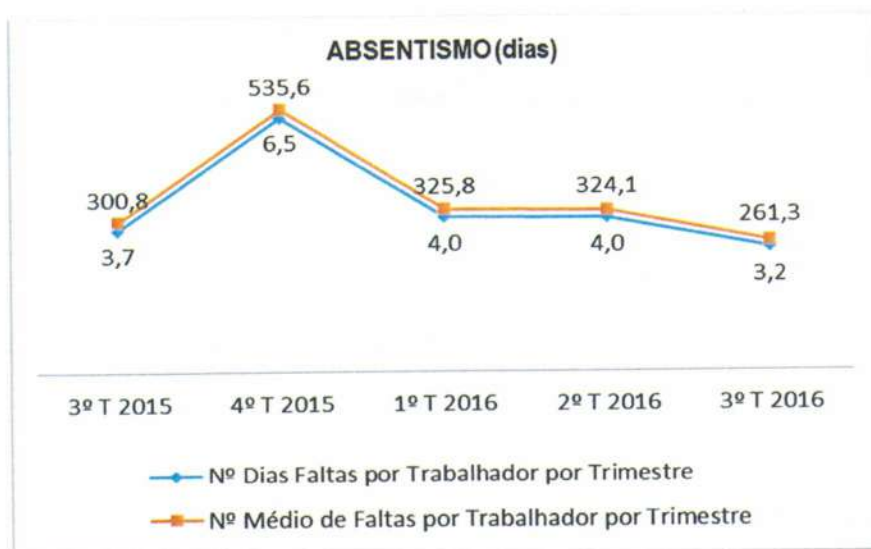
| DEPARTAMENTOS         | HOMEM     | MULHER    | TOTAL     | AUSÊNCIAS -<br>HOMEM<br>(dias) | AUSÊNCIAS -<br>MULHER<br>(dias) | TOTAL        | TAXA DE<br>ABSENTISMO |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| CONS. DE ADM          | 1         | 2         | 3         | 0,00                           | 0,00                            | 0,0          | 0,0%                  |
| DIR. ARTISTICA        | 1         | 0         | 1         | 0,00                           | 0,00                            | 0,0          | 0,0%                  |
| APOIO C. ADM.         | 1         | 1         | 2         | 1,00                           | 4,10                            | 5,1          | 3,9%                  |
| NÚCLEO DE ATORES      | 3         | 3         | 6         | 0,00                           | 0,00                            | 0,0          | 0,0%                  |
| DIR. DOC. PATRIM.     | 1         | 4         | 5         | 0,40                           | 11,20                           | 11,6         | 3,6%                  |
| DIR. COM. IMAGEM      | 2         | 1         | 3         | 3,50                           | 2,00                            | 5,5          | 2,8%                  |
| DIR. PRODUÇÃO         | 0         | 3         | 3         | 0,00                           | 24,20                           | 24,2         | 12,4%                 |
| DIR. CENA             | 5         | 6         | 11        | 3,50                           | 7,30                            | 10,8         | 1,5%                  |
| DIR. TÉCNICA          | 19        | 1         | 20        | 106,70                         | 2,10                            | 108,8        | 8,4%                  |
| DIR. MANUTENÇÃO       | 3         | 6         | 9         | 2,20                           | 57,10                           | 59,3         | 10,1%                 |
| DIR. ADM. FIN.        | 2         | 6         | 8         | 0,40                           | 15,80                           | 16,2         | 3,1%                  |
| DIR. REL. EXT. E F.C. | 2         | 9         | 11        | 0,80                           | 19,00                           | 19,8         | 2,8%                  |
| <b>SOMA</b>           | <b>40</b> | <b>42</b> | <b>82</b> | <b>118,5</b>                   | <b>142,8</b>                    | <b>261,3</b> | <b>4,9%</b>           |

Índice de absentismo - 3ºT 16

4,9%

Fonte: DAF - Recursos Humanos





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

Distribuição do Pessoal por Habilitações Literárias - 3º Trimestre 2016

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



Fonte: DAF - Recursos Humanos

A formação profissional concretizada neste trimestre correspondeu a 3 ações, num total de 57 horas de formação, abrangendo 5 participações, visando uma permanente atualização na área da Segurança, "Amianto: localização, aplicação e risco", bem como no âmbito da Direção de Relações Externas e da Direção Administrativa e Financeira, para questões sensíveis como o "Estatuto Trabalhador Estudante" e "Plano de Igualdade de Género"



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

| FORMAÇÃO                                | Nº Pessoas | Horas        |
|---|------------|--------------|
| <b>3º Trimestre 2016</b>                |            |              |
| Plano de Igualdade de Género            | 1          | 14,0         |
| Amianto: localização, aplicação e risco | 2          | 12,0         |
| Estatuto Trabalhador Estudante          | 2          | 31,0         |
| <b>Subtotal</b>                         | <b>5</b>   | <b>57,0</b>  |
| <b>Total 2016</b>                       | <b>169</b> | <b>620,5</b> |

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 6 alunos da Escola Superior de Cinema e Teatro (ESTC), que até final de julho de 2017 integrarão o núcleo de atores do TNDM II. Foi também celebrado três contrato de estágio para o departamento de Direção Cena para a área do Guarda-Roupa (2) e Assistente de Cena (2).

| ESTÁGIOS / ACOLHIMENTOS / VOLUNTARIADO        | Nº PESSOAS | ENTIDADES                           |
|---|------------|-------------------------------------|
| Inventariação e Descrição Acervo              | 0          | Programa de Voluntariado do TNDM II |
| Assessoria do Conselho de Administração       | 0          |                                     |
| Estágio Profissional - Direção Técnica / Cena | 3          |                                     |
| Estágio Profissional - Atores                 | 6          | Escola Superior de Teatro e Cinema  |
| <b>TOTAL Acum. 3ºT 2016</b>                   | <b>9</b>   |                                     |

## 2.5 – Investimento

No que respeita ao Investimento, o TNDM II alcançou uma taxa de execução de 71,5%, não tendo sido 100% devido ao atraso na adjudicação de obras ou aquisição de equipamentos em relação ao previsto em orçamento.

O valor investido neste trimestre ascende a 133.632,08€ repartindo-se essencialmente pelas obras que estão a ocorrer com o Sistema AVAC e Substituição Integral do Guarda-Corpo da Cobertura.

No segundo trimestre foram ainda efetuados diversos abates (11.838,83€) de Equipamento Básico, Administrativo e outros referentes a Edifícios e Outras Construções (ar-condicionado), em virtude de se encontrarem obsoletos.

*CR*  
*CR*

No final do 3º trimestre o valor na rubrica de "Obras em Curso" ascende a:

| Obras em Curso   | 2016               |
|--|--------------------|
| Requalificação do Telhado                                    | 1 470,00 €         |
| Substituição Integral do Guarda-Roupa                        | 59 946,93 €        |
| UPS para pano de ferro e assistência técnica ao guincho do p | 4 449,00 €         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>65 865,93 €</b> |

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Unidade: €

| Investimento                                 | Real Acumul.<br>Jun 16 | Real<br>3ºT 16    | Orç.<br>3ºT 16    | Real<br>Acum. Set. 16 | Orç.<br>Acum. Set. 16 | Orçamento<br>Total 2016 | Desvio 3ºT 16<br>Valor % | Desvio Acum. Set. 16<br>Valor % | Exec.Orç. %<br>3ºT 16 |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Edifício e Outras Construções</b>         |                        |                   |                   |                       |                       |                         |                          |                                 |                       |
| Remodelação da Sala Estudo                   | 0,00                   | 7 800,00          | 8 000,00          | 7 800,00              | 8 000,00              | 8 000,00                | -200,00 -2,5%            | -200,00 -2,5%                   | 97,5%                 |
| Remodelação Edifício                         | 3 197,00               | 0,00              | 0,00              | 3 197,00              | 17 500,00             | 17 500,00               | 0,00 n.a.                | -14 303,00 -81,7%               | 18,3%                 |
| Remodelação Armazém do Cacém                 | 1 642,00               | 0,00              | 0,00              | 1 642,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00 n.a.                | 1 642,00 n.a.                   | n.a.                  |
| Remodelação - Outros                         | 19 454,08              | 47 912,84         | 50 000,00         | 67 366,92             | 58 500,00             | 63 500,00               | -2 087,16 -4,2%          | 8 866,92 15,2%                  | 115,2%                |
| Sistemas Elétricos - Grupo Gerador Socorro   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00 n.a.                | 0,00 n.a.                       | n.a.                  |
| Sistemas Elétricos - Outros                  | 0,00                   | 0,00              | 1 500,00          | 0,00                  | 3 000,00              | 3 000,00                | -1 500,00 -100,0%        | -3 000,00 -100,0%               | 0,0%                  |
| Sistema AVAC - Central Térmica               | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00 n.a.                | 0,00 n.a.                       | n.a.                  |
| Sistema AVAC - Outros                        | 34 173,00              | 24 487,00         | 52 000,00         | 58 660,00             | 61 200,00             | 61 200,00               | -27 513,00 -52,9%        | -2 540,00 -4,2%                 | 95,8%                 |
| Segurança do Edifício - SADI                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00 n.a.                | 0,00 n.a.                       | n.a.                  |
| Segurança do Edifício - Outros               | 0,00                   | 8 297,00          | 26 666,67         | 8 297,00              | 53 333,33             | 80 000,00               | -18 369,67 -68,9%        | -45 036,33 -84,4%               | 15,6%                 |
| Outros                                       | 51 515,05              | 0,00              | 0,00              | 51 515,05             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00 n.a.                | 51 515,05 n.a.                  | n.a.                  |
| Abates "Edifícios e Outras Construções"      | -1 265,00              | 0,00              | 0,00              | -1 265,00             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00 n.a.                | -1 265,00 n.a.                  | n.a.                  |
| <b>Total Edifício e Outras Construções</b>   | <b>108 716,13</b>      | <b>88 496,84</b>  | <b>138 166,67</b> | <b>197 212,97</b>     | <b>201 533,33</b>     | <b>233 200,00</b>       | <b>-49 669,83 -35,9%</b> | <b>-4 320,36 -2,1%</b>          | <b>97,9%</b>          |
| <b>Equipamento Básico</b>                    |                        |                   |                   |                       |                       |                         |                          |                                 |                       |
| Mecânica de Cena                             | 0,00                   | 12 599,00         | 30 000,00         | 12 599,00             | 87 500,00             | 87 500,00               | -17 401,00 -58,0%        | -74 901,00 -85,6%               | 14,4%                 |
| Equipamento de Iluminação                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 27 500,00             | 27 500,00               | 0,00 n.a.                | -27 500,00 -100,0%              | 0,0%                  |
| Equipamento de Som e Vídeo                   | 9 138,65               | 25 909,76         | 0,00              | 35 048,41             | 12 500,00             | 12 500,00               | 25 909,76 n.a.           | 22 548,41 180,4%                | 280,4%                |
| Equipamento Maquinaria e Palco               | 0,00                   | 3 128,73          | 1 250,00          | 3 128,73              | 9 000,00              | 9 000,00                | 1 878,73 150,3%          | -5 871,27 -65,2%                | 34,8%                 |
| Equipamento de Manutenção                    | 0,00                   | 839,13            | 5 562,50          | 839,13                | 9 687,50              | 11 250,00               | -4 723,37 -84,9%         | -8 848,37 -91,3%                | 8,7%                  |
| Equipamento de Cena                          | 3 372,00               | 1 340,00          | 1 562,50          | 4 712,00              | 4 687,50              | 6 250,00                | -222,50 -14,2%           | 24,50 0,5%                      | 100,5%                |
| Equipamento de Documentação e Património     | 17 155,00              | 0,00              | 0,00              | 17 155,00             | 10 600,00             | 10 600,00               | 0,00 n.a.                | 6 555,00 61,8%                  | 161,8%                |
| Equipamento Básico - Comunicações            | 0,00                   | 985,00            | 0,00              | 985,00                | 1 600,00              | 2 600,00                | 985,00 n.a.              | -615,00 -38,4%                  | 61,6%                 |
| Abate Equipamento Básico                     | -3 625,18              | 0,00              | 0,00              | -3 625,18             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00 n.a.                | -3 625,18 n.a.                  | n.a.                  |
| <b>Total Equipamento Básico</b>              | <b>26 040,47</b>       | <b>44 801,62</b>  | <b>38 375,00</b>  | <b>70 842,09</b>      | <b>163 075,00</b>     | <b>167 200,00</b>       | <b>6 426,62 16,7%</b>    | <b>-92 232,91 -56,6%</b>        | <b>43,4%</b>          |
| <b>Equipamento de Transporte</b>             |                        |                   |                   |                       |                       |                         |                          |                                 |                       |
| Viaturas                                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00 n.a.                | 0,00 n.a.                       | n.a.                  |
| <b>Total Equipamento de Transporte</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00 n.a.</b>         | <b>0,00 n.a.</b>                | <b>n.a.</b>           |
| <b>Equipamento Administrativo</b>            |                        |                   |                   |                       |                       |                         |                          |                                 |                       |
| Equipamento Informático                      | 2 225,09               | 130,40            | 0,00              | 2 355,49              | 4 000,00              | 5 500,00                | 130,40 n.a.              | -1 644,51 -41,1%                | 58,9%                 |
| Equipamento Mobiliário                       | 669,92                 | 203,22            | 0,00              | 873,14                | 100,00                | 700,00                  | 203,22 n.a.              | 773,14 773,1%                   | 873,1%                |
| Equipamento Administrativo - Outros          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00 n.a.                | 0,00 n.a.                       | n.a.                  |
| Abates Equipamento Administrativo            | -6 948,65              | 0,00              | 0,00              | -6 948,65             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00 n.a.                | -6 948,65 n.a.                  | n.a.                  |
| <b>Total Equipamento Administrativo</b>      | <b>-4 053,64</b>       | <b>333,62</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-3 720,02</b>      | <b>4 100,00</b>       | <b>6 200,00</b>         | <b>333,62 n.a.</b>       | <b>-7 820,02 -190,7%</b>        | <b>-90,7%</b>         |
| <b>Imob. Incorpóreas</b>                     |                        |                   |                   |                       |                       |                         |                          |                                 |                       |
| Aquisição SW Arquivo (NYRON)                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 1 000,00              | 1 000,00                | 0,00 n.a.                | -1 000,00 -100,0%               | 0,0%                  |
| <b>Total Imob. Incorpóreas</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>1 000,00</b>       | <b>1 000,00</b>         | <b>0,00 n.a.</b>         | <b>-1 000,00 -100,0%</b>        | <b>0,0%</b>           |
| <b>Total Investimento</b>                    | <b>130 702,96</b>      | <b>133 632,08</b> | <b>176 541,67</b> | <b>264 335,04</b>     | <b>369 708,33</b>     | <b>407 600,00</b>       | <b>-42 909,59 -24,3%</b> | <b>-105 373,29 -28,5%</b>       | <b>71,5%</b>          |
| <b>Total Investimento Bruto (sem Abates)</b> | <b>142 541,79</b>      | <b>133 632,08</b> | <b>176 541,67</b> | <b>276 173,87</b>     | <b>369 708,33</b>     | <b>407 600,00</b>       | <b>-42 909,59 -24,3%</b> | <b>-93 534,46 -25,3%</b>        | <b>74,7%</b>          |

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

*[Handwritten signatures and initials]*



## 2.6 – Tesouraria

Somente no decorrer do mês de julho foi atribuída as primeiras 7 tranches mensais da Indemnização Compensatória, sendo que, comparativamente ao valor que estava em orçamento, a IC de 2016 terá um valor final de 3.740.064,00€ (valor c/ IVA, superior em 2,23% face ao orçamentado para 2016).

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

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, 97,76% das disponibilidades financeiras do TNDM II estão centralizadas no IGCP. Dada a especificidade da atividade do TNDM II, na qual, a obtenção de receitas próprias provém de vendas de bilhetes e uma pequena parcela das vendas da Livraria, os pagamentos são efetuados, na sua maior parte, via multibanco (TPA), pelo que temos de ter uma conta associada a um banco (no nosso caso, Caixa Geral de Depósitos) para estes pagamentos. Por outro lado, porque também pagamos o subsídio de refeição através de vales de refeição, no nosso caso via cartão eletrónico, CaixaBreak, também temos de efetuar movimentos através da Caixa Geral de Depósitos, sem falar na manutenção e gestão do nosso fundo de maneio, que também obriga a operações bancárias.

CR

CA

M

O mapa de fluxo de caixa é o seguinte:

Unidade: €

| MAPA DE FLUXOS DE CAIXA  |          | Real Acumul.<br>Jun 16 | Real<br>3ºT 16      | Org.<br>3ºT 16      | Real<br>Acum. Set. 16 | Org.<br>Acum. Set. 16 | Desvio 3ºT 16<br>Valor %    | Desvio Acum. Set. 16<br>Valor % |
|--|----------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                 |          |                        |                     |                     |                       |                       |                             |                                 |
| Recebimentos de clientes   | +        | 228 230,62             | 69 261,23           | 63 692,90           | 297 491,85            | 297 217,16            | 5 568,33 8,7%               | 274,69 0,1%                     |
| Pagamentos a fornecedores  | -        | 811 876,50             | 425 546,54          | 398 093,15          | 1 237 423,04          | 1 581 348,77          | 27 453,39 6,9%              | -343 925,73 -21,7%              |
| Pagamentos ao pessoal  | -        | 1 190 294,17           | 623 496,75          | 664 762,75          | 1 813 790,92          | 1 929 722,79          | -41 266,00 -6,2%            | -115 931,87 -6,0%               |
| <b>FLUXO GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>=</b> | <b>-1 773 940,05</b>   | <b>-979 782,06</b>  | <b>-999 163,00</b>  | <b>-2 753 722,11</b>  | <b>-3 213 854,40</b>  | <b>19 380,94 1,9%</b>       | <b>460 132,29 14,3%</b>         |
| Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento              | -        | 0,00                   | 117,32              | 6 686,25            | 117,32                | 64 592,69             | -6 568,93 -98,2%            | -64 475,37 -99,8%               |
| Outros recebimentos / pagamentos relativos à atividade operacional | -        | -271 108,27            | 3 301 207,90        | 1 101 443,32        | 3 030 099,63          | 3 618 126,25          | 2 199 764,58 199,7%         | -588 026,62 -16,3%              |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)</b>             | <b>=</b> | <b>-2 045 048,32</b>   | <b>2 321 308,52</b> | <b>95 594,07</b>    | <b>276 260,20</b>     | <b>339 679,16</b>     | <b>2 225 714,45 2328,3%</b> | <b>-63 418,96 -18,7%</b>        |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>              |          |                        |                     |                     |                       |                       |                             |                                 |
| <b>PAGAMENTOS RESPEITANTES A:</b>                                  |          |                        |                     |                     |                       |                       |                             |                                 |
| Ativos fixos tangíveis   | -        | 187 637,00             | 113 706,94          | 208 422,25          | 301 343,94            | 331 367,52            | -94 715,31 -45,4%           | -30 023,58 -9,1%                |
| 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.                       |
| <b>RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:</b>                               |          |                        |                     |                     |                       |                       |                             |                                 |
| Ativos fixos tangíveis   | +        |                        |                     |                     |                       |                       | 0,00 n.a.                   | 0,00 n.a.                       |
| Ativos intangíveis   | +        |                        |                     |                     |                       |                       | 0,00 n.a.                   | 0,00 n.a.                       |
| Investimentos financeiros  | +        |                        |                     |                     |                       |                       | 0,00 n.a.                   | 0,00 n.a.                       |
| Outros ativos  | +        |                        |                     |                     |                       |                       | 0,00 n.a.                   | 0,00 n.a.                       |
| Subsídios ao investimento  | +        |                        |                     |                     |                       |                       | 0,00 n.a.                   | 0,00 n.a.                       |
| Juros e rendimentos similares                                      | +        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 n.a.                   | 0,00 n.a.                       |
| Dividendos   | +        |                        |                     |                     |                       |                       | 0,00 n.a.                   | 0,00 n.a.                       |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (2)</b>          | <b>=</b> | <b>-187 637,00</b>     | <b>-113 706,94</b>  | <b>-208 422,25</b>  | <b>-301 343,94</b>    | <b>-331 367,52</b>    | <b>94 715,31 45,4%</b>      | <b>30 023,58 9,1%</b>           |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>             |          |                        |                     |                     |                       |                       |                             |                                 |
| <b>RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:</b>                               |          |                        |                     |                     |                       |                       |                             |                                 |
| 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.                       |
| <b>PAGAMENTOS RESPEITANTES A:</b>                                  |          |                        |                     |                     |                       |                       |                             |                                 |
| Financiamentos obtidos   | -        |                        |                     |                     |                       |                       | 0,00 n.a.                   | 0,00 n.a.                       |
| Juros e gastos similares   | -        | 2 114,12               | 825,61              | 0,00                | 2 939,73              | 0,00                  | 825,61 n.a.                 | 2 939,73 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.                       |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3)</b>         | <b>=</b> | <b>-2 114,12</b>       | <b>-825,61</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-2 939,73</b>      | <b>0,00</b>           | <b>-825,61 n.a.</b>         | <b>-2 939,73 n.a.</b>           |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1)+(2)+(3)</b>     | <b>+</b> | <b>-2 234 799,44</b>   | <b>2 206 775,97</b> | <b>-112 828,18</b>  | <b>-28 023,47</b>     | <b>8 311,64</b>       | <b>2 319 604,15 2055,9%</b> | <b>-36 335,11 -437,2%</b>       |
| Caixa e seus equivalentes no início do período                     |          | 2 504 012,20           | 269 212,76          | 2 421 945,82        | 2 504 012,20          | 2 300 806,00          | -2 152 733,06 -88,9%        | 203 206,20 8,8%                 |
| <b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>                 |          | <b>269 212,76</b>      | <b>2 475 988,73</b> | <b>2 309 117,64</b> | <b>2 475 988,73</b>   | <b>2 309 117,64</b>   | <b>166 871,09 7,2%</b>      | <b>166 871,09 7,2%</b>          |

Fonte: DAF - Contabilidade Geral



## 2.7 – Balanço

A operação de saneamento financeiro levada a cabo no ano de 2008, a qual passou por uma operação harmónio de aumento e posterior redução do Capital Social, em conjunto com a utilização de Reservas e com os Resultados Líquidos positivos gerados desde 2009 (112.312,53€) e até 2015 (55.612,59€), contribuíram para uma cobertura significativa de prejuízos acumulados e, consequentemente, para que o TNDM II apresente atualmente uma estrutura equilibrada entre fundos próprios e alheios, evidenciado nos 85% apresentados pelo rácio de autonomia financeira. A situação líquida em 2016 é de 3.464.238,54€, um acréscimo de 0,84% face a 2015. Do lado do Ativo, as principais rubricas apresentaram a seguinte performance:

- O "Ativo Não Corrente" esteve acima do previsto para o período (+6,6%), manifestamente devido às obras do Café Garrett, Sistema AVA e Substituição integral do guarda-corpo da cobertura;
- Na rubrica "Caixa e Depósitos Bancários" o desvio favorável face ao orçamento no valor de 166.871,09€ está justificado pelo facto de os valores referentes à IC e ao FFC encontrarem-se acima dos valores inicialmente orçamentados em 81.695,00€ (valor anual com IVA) e 100.000,00€ respetivamente;
- As "Outras Contas a Receber" refletem essencialmente os acréscimos efetuados por via da Indemnização Compensatória;

CR

CA

u

BALANÇO EM 30 DE SETEMBRO DE 2016

Unidade: €

| RUBRICAS   | NOTAS | Real<br>3ºT 16      | Orç.<br>3ºT 16      | Desvio 3ºT 16<br>Valor | %              | 2015                |
|--|-------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>   |       |                     |                     |                        |                |                     |
| <b>Ativo não corrente</b>  |       |                     |                     |                        |                |                     |
| Ativos fixos tangíveis.....                                      |       | 1 460 619,27        | 1 370 357,97        | 90 261,30              | 6,6%           | 1 369 504,89        |
| Propriedades de investimento.....                                |       |                     |                     | 0,00                   | n.a.           |                     |
| Goodwill.....  |       |                     |                     | 0,00                   | n.a.           |                     |
| Ativos intangíveis.....  |       | 342,20              | 1 999,65            | -1 657,65              | -82,9%         | 634,97              |
| Ativos biológicos.....   |       |                     |                     | 0,00                   | n.a.           |                     |
| Participações financeiras - Método Equivalência Patrimonial..... |       |                     |                     | 0,00                   | n.a.           |                     |
| Participações financeiras - Outros métodos.....                  |       |                     |                     | 0,00                   | n.a.           |                     |
| Acionistas / sócios.....   |       |                     |                     | 0,00                   | n.a.           |                     |
| Outros ativos financeiros.....                                   |       | 2 241,18            | 870,42              | 1 370,76               | 157,5%         | 1 171,88            |
| Ativos por impostos diferidos.....                               |       |                     |                     | 0,00                   | n.a.           |                     |
| <b>SUBTOTAL</b>  |       | <b>1 463 202,65</b> | <b>1 373 228,24</b> | <b>89 974,41</b>       | <b>6,6%</b>    | <b>1 371 311,74</b> |
| <b>Ativo corrente</b>  |       |                     |                     |                        |                |                     |
| Inventários.....   |       | 53 555,17           | 41 809,54           | 11 745,63              | 28,1%          | 44 993,37           |
| Ativos biológicos.....   |       |                     |                     | 0,00                   | n.a.           |                     |
| Clientes.....  |       | 10 768,42           | 21 776,70           | -11 008,28             | -50,6%         | 40 349,43           |
| Adiantamento a fornecedores.....                                 |       |                     |                     | 0,00                   | n.a.           |                     |
| Estado e outros entes públicos.....                              |       | 15 524,39           | 79 873,05           | -64 348,66             | -80,6%         | 15 407,07           |
| Acionistas / sócios.....   |       |                     |                     | 0,00                   | n.a.           |                     |
| Outras contas a receber.....                                     |       | 40 502,74           | 0,00                | 40 502,74              | n.a.           | 26 025,75           |
| Diferimentos.....  |       | 17 711,61           | 234 245,72          | -216 534,11            | -92,4%         | 40 345,90           |
| Ativos financeiros detidos para negociação.....                  |       |                     |                     | 0,00                   | n.a.           |                     |
| Outros ativos financeiros.....                                   |       |                     |                     | 0,00                   | n.a.           |                     |
| Ativos não correntes detidos para venda.....                     |       |                     |                     | 0,00                   | n.a.           |                     |
| Caixa e depósitos bancários.....                                 |       | 2 475 988,73        | 2 309 117,64        | 166 871,09             | 7,2%           | 2 504 012,20        |
| <b>SUBTOTAL</b>  |       | <b>2 614 051,06</b> | <b>2 686 822,65</b> | <b>-72 771,59</b>      | <b>-2,7%</b>   | <b>2 671 133,72</b> |
| <b>TOTAL ATIVO</b>   |       | <b>4 077 253,71</b> | <b>4 060 050,89</b> | <b>17 202,82</b>       | <b>0,4%</b>    | <b>4 042 445,46</b> |
| <b>PASSIVO</b>   |       |                     |                     |                        |                |                     |
| <b>CAPITAL PRÓPRIO + PASSIVO</b>                                 |       |                     |                     |                        |                |                     |
| <b>Capital Próprio</b>   |       |                     |                     |                        |                |                     |
| Capital realizado.....   |       | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 0,00                   | 0,0%           | 1 000 000,00        |
| Ações (quotas) próprias.....                                     |       |                     |                     | 0,00                   | n.a.           |                     |
| Outros instrumentos de capital próprio.....                      |       |                     |                     | 0,00                   | n.a.           |                     |
| Prêmios de emissão.....  |       |                     |                     | 0,00                   | n.a.           |                     |
| Reservas legais.....   |       | 57 705,50           | 44 852,18           | 12 853,32              | 28,7%          | 54 924,87           |
| Outras reservas.....   |       | 1 902 988,87        | 1 902 988,87        | 0,00                   | 0,0%           | 1 902 988,87        |
| Resultados transitados.....                                      |       | 117 813,34          | 212 251,01          | -94 437,67             | -44,5%         | 64 981,38           |
| Ajustamentos em ativos financeiros.....                          |       |                     |                     | 0,00                   | n.a.           |                     |
| Excedentes de revalorização.....                                 |       |                     |                     | 0,00                   | n.a.           |                     |
| Outras variações no capital próprio.....                         |       | 107 500,00          | 245 370,84          | -137 870,84            | -56,2%         | 118 750,00          |
| Resultado líquido do período.....                                |       | 278 230,83          | 95 721,88           | 182 508,95             | 190,7%         | 55 612,59           |
| <b>TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO</b>                                  |       | <b>3 464 238,54</b> | <b>3 501 184,77</b> | <b>-36 946,23</b>      | <b>-1,1%</b>   | <b>3 197 257,71</b> |
| <b>PASSIVO</b>   |       |                     |                     |                        |                |                     |
| <b>Passivo não corrente</b>                                      |       |                     |                     |                        |                |                     |
| Provisões.....   |       | 0,00                | 47 000,00           | -47 000,00             | -100,0%        | 166 356,32          |
| Financiamentos obtidos.....                                      |       |                     |                     | 0,00                   | n.a.           |                     |
| Responsabilidades por benefícios pós-emprego.....                |       |                     |                     | 0,00                   | n.a.           |                     |
| Passivo por impostos diferidos.....                              |       |                     |                     | 0,00                   | n.a.           |                     |
| Outras contas a pagar.....                                       |       |                     |                     | 0,00                   | n.a.           |                     |
| <b>SUBTOTAL</b>  |       | <b>0,00</b>         | <b>47 000,00</b>    | <b>-47 000,00</b>      | <b>-100,0%</b> | <b>166 356,32</b>   |
| <b>Passivo corrente</b>  |       |                     |                     |                        |                |                     |
| Fornecedores.....  |       | 92 881,63           | 82 071,23           | 10 810,40              | 13,2%          | 81 568,63           |
| Adiantamento de clientes.....                                    |       |                     |                     | 0,00                   | n.a.           |                     |
| Estado e outros entes públicos.....                              |       | 109 370,81          | 71 787,94           | 37 582,87              | 52,4%          | 97 084,18           |
| Acionistas / sócios.....   |       |                     |                     | 0,00                   | n.a.           |                     |
| Financiamentos obtidos.....                                      |       |                     |                     | 0,00                   | n.a.           |                     |
| Outras contas a pagar.....                                       |       | 349 299,37          | 298 296,63          | 51 002,74              | 17,1%          | 438 466,60          |
| Diferimentos.....  |       | 61 463,36           | 59 710,32           | 1 753,04               | 2,9%           | 61 712,02           |
| Passivos financeiros detidos para negociação.....                |       |                     |                     | 0,00                   | n.a.           |                     |
| Outros passivos financeiros.....                                 |       |                     |                     | 0,00                   | n.a.           |                     |
| Passivos financeiros detidos para negociação.....                |       |                     |                     | 0,00                   | n.a.           |                     |
| <b>SUBTOTAL</b>  |       | <b>613 015,17</b>   | <b>511 866,12</b>   | <b>101 149,05</b>      | <b>19,8%</b>   | <b>678 831,43</b>   |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  |       | <b>613 015,17</b>   | <b>558 866,12</b>   | <b>54 149,05</b>       | <b>9,7%</b>    | <b>845 187,75</b>   |
| <b>TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO</b>                     |       | <b>4 077 253,71</b> | <b>4 060 050,89</b> | <b>17 202,82</b>       | <b>0,4%</b>    | <b>4 042 445,46</b> |

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 2016, são apresentados de seguida, os resultados atingidos no segundo trimestre.

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

- LOE 1 – Garantia dos Padrões de Excelência de Serviço Público e Dimensão Institucional
- LOE 2 – Manutenção do Volume de Atividade Artística e Editorial
- LOE 3 – Captação de Públicos Infantojuvenil e Escolar
- LOE 4 – Iniciativas de Responsabilidade Social e Igualdade
- LOE 5 – Comunicação e Imagem
- LOE 6 – Otimização e Qualificação dos Recursos Humanos
- LOE 7 – Manutenção das Receitas Próprias
- LOE 8 – Controlo de Custos e Aumento da Produtividade

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

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

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

Indicadores

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

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

c) Nº de ações de beneficiação, repartindo-se em três grandes áreas:

1. Intervenções patrimoniais (preservação do acervo documental, tratamento e conservação de guarda-roupa e adereços - número de registos em base de dados);

2. Intervenções no edificado (recuperação das janelas em meia lua das fachadas do Teatro, pedras do átrio e guarda do telhado, substituição das plantas de emergência PVC fotoluminescente, projetos de execução – arquitetura, estabilidade, águas e eletrotecnia tendo em vista as obras decorrentes do diagnóstico efetuado acerca da Segurança contra Incêndios em Edifícios, substituição do chiller carrier da cobertura, carotes para passagem de cablagem, obras de requalificação da livraria e bilheteiras e remodelação do Café Garrett);

3. Intervenções técnicas/Aquisição de equipamento (aquisição de projetores LED, aquisição de microfones wireless, substituição do ar condicionado do átrio e camarins, manutenção e correção do rotativo e plataformas elevatórias do palco e correção das instalações de alimentação e distribuição elétrica dos dimmers instalados nas varandas do palco, requalificação da bancada telescópica da Sala Estúdio).

d) Parcerias Institucionais – somatório de colaborações estabelecidas com entidades culturais congêneres, universidades, centros de estudo e investigação nacionais e internacionais.

| Estratégias   | Indicadores Gerais             | Universo      | Indicadores Específicos                          | Metas<br>Objetivos 2016 | Unid. | Meta<br>3T 2016 | Real<br>3T 2016 | Desvio 3T<br>Valor | Desvio 3T<br>% | Meta Ac.<br>3T 2016 | Real Ac.<br>3T 2016 | Desvio Ac.<br>Valor | Desvio Ac.<br>% |
|---|--------------------------------|---------------|--|-------------------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| LOE 1 - Garantia de Padrões de Excelência de Serviço Público e Dimensão Institucional | Nº de Reclamações              | TNDM II       | Reclamações apresentadas no Livro de Reclamações | 18                      | unid. | 2               | 0               | -2                 | -100,0%        | 13                  | 0                   | -13                 | -100,0%         |
|   | Nº Espectadores e Utilizadores | TNDM II       | Salas Garret e Estúdio                           | 42 520                  | unid. | 7 156           | 6 119           | -1 037             | -14,5%         | 28 126              | 20 579              | -7 547              | -26,8%          |
|   |                                |               | Outros Espaços                                   | 41 450                  | unid. | 12 247          | 8 407           | -3 840             | -31,4%         | 36 852              | 23 635              | -13 217             | -35,9%          |
|   |                                |               | Biblioteca / Arquivo                             | 125                     | unid. | 20              | 21              | 1                  | 5,0%           | 90                  | 67                  | -23                 | -25,6%          |
|   |                                | Outros locais | Intenerância                                     | 17 380                  | unid. | 7 138           | 3 429           | -3 709             | -52,0%         | 16 759              | 19 096              | 2 337               | 13,9%           |
|   | Nº de Ações de Beneficiação    | TNDM II       | Patrimoniais                                     | 3 410                   | unid. | 853             | 41              | -811,5             | -95,2%         | 2557,5              | 408                 | -2149,5             | -84,0%          |
|   |                                |               | Edificado  | 7                       | unid. | 2               | 8               | 6                  | 300,0%         | 5                   | 8                   | 3                   | 60,0%           |
|   |                                |               | Técnicas / Aquisição de Equipamento              | 15                      | unid. | 6               | 7               | 1                  | 16,7%          | 11                  | 10                  | -1                  | -9,1%           |
|   | Nº de Parcerias Institucionais | TNDM II       |  | 37                      | unid. | 0               | 0               | 0                  | -              | 9                   | 9                   | 0                   | 0,0%            |



## Avaliação dos Dados e da Atividade por Departamento

- Indicadores específicos *Direção de Documentação e Património* (DDP)
  - Nº Espectadores e Utilizadores (Biblioteca / Arquivo): O número de utilizadores presenciais neste trimestre encontra-se em linha com o estimado (21). São cada vez mais os pedidos feitos através de meios eletrónicos, sobretudo email;
  - Nº Ações de Beneficiação (Patrimoniais): Neste trimestre, relativamente ao Acervo do TNDM II não existiram catalogações na BD, apenas abate de adereços e calçado em mau estado de conservação (102 pares sapatos e nos 13 adereços). Em Julho foi feita uma transferência de 53 trajes para acondicionamento definitivo no Cacém (correspondendo a 6 produções). Registo Bibliográficos Novos (41) Durante o 3.º trimestre do ano, o n.º de registos bibliográficos novos resulta, na sua grande maioria, do tratamento aquisições e doações. Para além dos registos criados nas bases de dados da BA foram ainda registados em Excel 79 CDs de fotografias (ficheiro a trabalhar brevemente para conversão em formato Unimarc e carregado na base de dados de imagens). Os 79 CDs foram transferidos pela DCI no final do mês de junho e correspondem a fotografias digitais capturadas entre 2013 e 2016 (datas extremas das 2 guias de transferência enviadas). Foram validadas (Rita Carpinha) 38.131 imagens (ficheiros tiff) provenientes da digitalização das partituras e confirmada a nomeação de cada um dos ficheiros segundo as diretrizes do PAPAIA. Depois disso foram validados os 1.066 ficheiros pdf em que estas imagens se converteram. Esta tarefa morosa e minuciosa foi realizada entre 7 de junho a 1 de agosto. Entre 4 de agosto e 7 de outubro foram registados em Excel todos os programas que compõem a coleção de Outros Teatros e contabilizado o número de páginas que cada programa integra, tendo em vista o pedido de orçamento para digitalização desta coleção, que compreende 3.741 documentos correspondentes a 6.340 páginas/imagens. Os 3741 documentos foram medidos individualmente (altura x largura) de forma a identificar formatos. Esta tarefa foi sendo realizada por Catarina Pereira e por Rita Carpinha sempre que possível. Pelo meio tivemos limpezas na BA, férias, o Entrada Livre, a preparação e a presença da Livraria do TNDM II em Óbidos no Fólio'16 de 22 de set. a 2 de out. Não é de estranhar o facto de ainda não terem sido catalogados os programas e as folhas de sala de 2016 porque só em setembro é que a DCI conseguiu entregar os materiais de comunicação produzidos no primeiro semestre de 2016. Foram ainda validados 220 registos bibliográficos de Programas do TNDM II por parte de Lúcia Araújo Pereira (contratada).;
- Indicadores específicos *Direção Técnica*
  - Nº de Ações de Beneficiação (Técnicas / Aquisição de Equipamento): Para o 3º trimestre estava projetado a manutenção do "Rotativo e das plataformas elevatórias do palco da Sala Garrett", compra de Armários e sistemas de arrumação/organização de Hardware técnico e aquisição de carros para estrados Rosco para o setor de maquinaria. Todos estes investimentos ocorreram;
- Indicadores específicos *Direção Manutenção*

- N° de Ações de Beneficiação (Edificado): No 3º trimestre estavam previstas duas intervenções "Requalificação da bancada da SE" e "Substituição Guarda de segurança do telhado, as quais foram efetuadas. Ocorreu também uma intervenção que estava previsto para o 2º trimestre, não tendo sido executada na altura, passando para o 3º trimestre (Substituição janelas meias-luas). Ocorreram também 5 intervenções que não estavam planeadas para 2016: "Substituição tubagem toda a extensão prumada e esgoto lavandaria"; "Substituição válvulas RIA"; "Construção testa do teto falso da cafeteria do Café Garrett; "Reparação de todas as prumadas de águas pluviais" e "Pinturas gerais gabinetes";
- N° de Ações de Beneficiação (Técnicas / Aquisição de Equipamento): Neste terceiro trimestre estava previsto ocorrer 2 obras. de "Substituição Chiller do Telhado" e "Substituição Plantas de Emergência PVC", sendo que nenhuma das duas ocorreu. Ocorreu sim a "Substituição de quatro equipamentos de ar condicionado – camarins" (prevista ter ocorrido no 1º trimestre", "Substituição de quatro equipamentos de ar condicionado – Entrada dos Artistas"; "Aquisição dois aspiradores industriais" e "Substituição Bomba circulação água fria – UTA da Sala Estúdio".

## LOE2 – Manutenção do Volume de Atividade Artística e Editorial

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

### Indicadores

Os indicadores gerais identificados para avaliar o grau de cumprimento dos objetivos específicos da linha

**Manutenção do Volume da Atividade Artística e Editorial** são quatro:

- a) Espetáculos (TNDMII e outros locais):
  - N° de sessões de produções próprias;
  - N° de sessões de coproduções;
  - N° de sessões de acolhimentos.
  - N° de sessões em itinerância;
- b) Exposições (TNDMII e outros locais):
  - N° de exposições e mostras;
- c) Edições:
  - N° de edições próprias;
- d) Atividades não performativas;
  - N° de sessões visitas guiadas;
  - N° de lançamento de edições;





- Nº de encontros, debates, conferências
- Nº de sessões de formação

| Estratégias   | Indicadores Gerais                    | Universo                   | Indicadores Específicos          | Metas<br>Objetivos 2016 | Unid. | Meta<br>3T 2016 | Real<br>3T 2016 | Desvio 3T<br>Valor | Desvio 3T<br>% | Meta Ac.<br>3T 2016 | Real Ac.<br>3T 2016 | Desvio Ac.<br>Valor | Desvio Ac.<br>% |
|---|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| LOE 2 - Manutenção do Volume da Atividade Artística e Editorial | Nº de Espetáculos                     | TNDM II                    | Nº de Produções Próprias         | 86                      | unid. | 23              | 6               | -17                | -73,9%         | 63                  | 46                  | -17                 | -27,0%          |
|   |                                       |                            | Nº de Coproduções                | 269                     | unid. | 36              | 44              | 8                  | 21,2%          | 174                 | 162                 | -12                 | -6,7%           |
|   |                                       |                            | Nº de Acolhimentos               | 26                      | unid. | 4               | 0               | -4                 | -100,0%        | 17                  | 4                   | -13                 | -76,2%          |
|   |                                       | Outros locais              | Nº de Sessões em Itinerância     | 95                      | unid. | 39              | 23              | -16                | -41,1%         | 92                  | 109                 | 17                  | 19,0%           |
|   | Nº de Exposições                      | TNDM II e<br>Outros Locais | Nº Exposições e Mostras          | 6                       | unid. | 0               | 1               | 1                  | -              | 6                   | 8                   | 2                   | 33,3%           |
|   | Nº de Edições                         | TNDM II                    | Nº Edições Próprias              | 12                      | unid. | 2               | 2               | 0                  | 0,0%           | 10                  | 6                   | -4                  | -40,0%          |
|   | Nº de Atividades Não<br>Performativas | TNDMII                     | Visitas Guiadas                  | 100                     | unid. | 17              | 10              | -7                 | -40,0%         | 72                  | 48                  | -24                 | -33,5%          |
|   |                                       |                            | Lançamento de edições            | 14                      | unid. | 4               | 5               | 1                  | 25,0%          | 12                  | 12                  | 0                   | 0,0%            |
|   |                                       |                            | Encontros, Debates, Conferências | 15                      | unid. | 0               | 3               | 3                  | #DIV/0!        | 15                  | 25                  | 10                  | 66,7%           |
|   |                                       |                            | Formação                         | 13                      | unid. | 1               | 1               | 0                  | 0,0%           | 13                  | 13                  | 0                   | 0,0%            |

### LOE3 – Captação de Públicos Infantojuvenil e Escolar

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

#### Indicadores

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

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

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

a) Contexto escolar:

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

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

- Nº total de alunos

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

| Estratégias  | Indicadores Gerais                     | Universo               | Indicadores Específicos      | Metas<br>Objetivos 2016 | Unid. | Meta<br>3T 2016 | Real<br>3T 2016 | Desvio 3T<br>Valor | Desvio 3T<br>% | Meta Ac.<br>3T 2016 | Real Ac.<br>3T 2016 | Desvio Ac.<br>Valor | Desvio Ac.<br>% |
|--|--|------------------------|------------------------------|-------------------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| LOE 3 - Captação de públicos Infanto-Juvenil e Escolar | Espectáculos para Infância e Juventude | TNDM II                | Nº Produções e Coproduções   | 8                       | unid. | 0               | 1               | 1                  | #DIV/0!        | 7                   | 7                   | 0                   | 0,0%            |
|  |  |                        | Nº de Sessões                | 122                     | unid. | 2               | 2               | 0                  | 0,0%           | 82                  | 82                  | 0                   | 0,0%            |
|  |  | Outros locais          | Nº Sessões em Intenências    | 3                       | unid. | 0               | 0               | 0                  | #DIV/0!        | 3                   | 5                   | 2                   | 66,7%           |
|  | Contexto Escolar                       | TNDMII                 | Nº Professores Fidelizados - | 700                     | unid. | 680             | 750             | 70                 | 10,3%          | 680                 | 750                 | 70                  | 10,3%           |
|  |  |                        | Nº Escolas Envolvidas        | 160                     | unid. | 0               | 2               | 2                  | #DIV/0!        | 100                 | 104                 | 4                   | 4,0%            |
|  | Nº de Público Escolar                  | TNDMII e Outros Locais | Nº Total de Alunos           | 5 000                   | unid. | 100             | 206             | 106                | 106,0%         | 2 600               | 3 884               | 1 284               | 49,4%           |

## LOE4 – Iniciativas de Responsabilidade Social e Igualdade

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

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

### Indicadores

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

- a) Iniciativas de Responsabilidade Social
  - Nº de sessões em Língua Gestual Portuguesa (LGP) e outras iniciativas;
- b) Nº de alunos carenciados;
- c) Nº de espectadores seniores;
- d) Programa de estágios:
  - Nº de estagiários;
- e) Programa de Voluntariado:
  - Nº de voluntários;
- f) Nº de parcerias.

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



| Estratégias                                    | Indicadores Gerais                                     | Universo | Indicadores Específicos                | Metas<br>Objetivos 2015 | Unid. | Meta<br>3T 2016 | Real<br>3T 2016 | Desvio 3T<br>Valor | Desvio 3T<br>% | Meta Ac.<br>3T 2016 | Real Ac.<br>3T 2016 | Desvio Ac.<br>Valor | Desvio Ac.<br>% |
|--|--|----------|--|-------------------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| LOE 4 - Iniciativas de Responsabilidade Social | Nº Iniciativas para Público com Necessidades Especiais | TNDMII   | Nº de Sessões LGP e outras iniciativas | 13                      | unid. | 0               | 3               | 3                  | #DIV/0!        | 12                  | 20                  | 8                   | 66,7%           |
|  | Nº de Alunos Carenciados                               |          |  | 600                     | unid. | 0               | 12              | 12                 | #DIV/0!        | 400                 | 517                 | 117                 | 29,3%           |
|  | Nº de Espectadores Séniores                            |          |  | 1 500                   | unid. | 200             | 224             | 24                 | 12,0%          | 900                 | 885                 | -15                 | -1,7%           |
|  | Programa de Estágios                                   |          | Nº de Estagiários                      | 30                      | unid. | 6               | 15              | 9                  | 150,0%         | 24                  | 18                  | -6                  | -25,0%          |
|  | Programa de Voluntariado                               |          | Nº de Voluntários                      | 20                      | unid. | 20              | 0               | -20                | -100,0%        | 20                  | 11                  | -9                  | -45,0%          |
|  | Nº de Parcerias  |          |  | 10                      | unid. | 2               | 1               | -1                 | -50,0%         | 8                   | 18                  | 10                  | 125,0%          |

## LOE5 – Comunicação e Imagem

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

### Indicadores

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

- a) Locais de distribuição de suportes gráficos:
  - Cartazes,
  - Postais,
  - Programas e desdobráveis,
- b) Imprensa:
  - Nº de *clippings* nacionais e internacionais;
- c) Rádio;
  - Nº de *spots* de rádio
- d) Televisão
  - Nº de *spots* de televisão;
- e) Redes Sociais
  - Nº de *posts* em redes sociais;
- f) Site
  - Nº de consultas ao site do TNDM II;
- g) Bases de dados;
  - Nº de registos de contactos.

*Handwritten signature and initials:*  
 CA  
 CM  
 M

| Estratégias                  | Indicadores Gerais                          | Universo      | Indicadores Específicos                 | Metas<br>Objetivos 2016 | Unid. | Meta<br>3T 2016 | Real<br>3T 2016 | Desvio 3T<br>Valor | Desvio 3T<br>% | Meta Ac.<br>3T 2016 | Real Ac.<br>3T 2016 | Desvio Ac.<br>Valor | Desvio Ac.<br>% |
|------------------------------|---|---------------|---|-------------------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| LOE 5 - Comunicação e Imagem | Locais de distribuição de suportes gráficos | Outros locais | Cartazes                                | 130                     | unid. | 130             | 130             | 0                  | 0,0%           | 130                 | 130                 | 0                   | 0,0%            |
|                              |   |               | Postais                                 | 300                     | unid. | 300             | 300             | 0                  | 0,0%           | 300                 | 300                 | 0                   | 0,0%            |
|                              |   |               | Programas e desdobráveis                | 310                     | unid. | 310             | 1928            | 1618               | 521,9%         | 310                 | 1928                | 1618                | 521,9%          |
|                              | Imprensa                                    | TNDMII        | Nº clippings nacionais e internacionais | 3 400                   | unid. | 850             | 509             | -341               | -40,1%         | 2 550               | 2 158               | -392                | -15,4%          |
|                              | Rádio                                       |               | Nº de spots rádio                       | 20                      | unid. | 5               | 4               | -1                 | -20,0%         | 15                  | 19                  | 4                   | 26,7%           |
|                              | Televisão                                   |               | Nº de spots TV                          | 8                       | unid. | 2               | 2               | 0                  | 0,0%           | 6                   | 6                   | 0                   | 0,0%            |
|                              | Redes Sociais                               |               | Nº de posts                             | 730                     | unid. | 183             | 193             | 11                 | 5,8%           | 548                 | 566                 | 19                  | 3,4%            |
|                              | Site  |               | Nº de consultas                         | 213 000                 | unid. | 53 250          | 45 061          | -8 189             | -15,4%         | 159 750             | 150 587             | -9 163              | -5,7%           |
|                              | Base de Dados                               |               | Nº de Registos de Contactos             | 13 000                  | unid. | 12 500          | 12 900          | 400                | 3,2%           | 12 500              | 12 900              | 400                 | 3,2%            |

## LOE6 – Otimização e Qualificação dos Recursos Humanos

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

### Indicadores

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

a) Formação:

- Nº de ações de formação,
- Nº de horas,
- Nº de trabalhadores abrangidos,

b) Taxa de absentismo.

| Estratégias  | Indicadores Gerais | Universo | Indicadores Específicos        | Metas<br>Objetivos 2016 | Unid. | Meta<br>3T 2016 | Real<br>3T 2016 | Desvio 3T<br>Valor | Desvio 3T<br>% | Meta Ac.<br>3T 2016 | Real Ac.<br>3T 2016 | Desvio Ac.<br>Valor | Desvio Ac.<br>% |
|--|--------------------|----------|--------------------------------|-------------------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| LOE 6 - Otimização e Qualificação dos Recursos Humanos | Formação           | TNDM II  | Nº de Ações de Formação        | 8                       | unid. | 1               | 3               | 2                  | 200,0%         | 8                   | 10                  | 2                   | 25,0%           |
|  |                    |          | Nº de Horas                    | 3 000                   | horas | 2 436           | 57              | -2379              | -97,7%         | 3000                | 621                 | -2379               | -79,3%          |
|  |                    |          | Nº de Trabalhadores Abrangidos | 82                      | unid. | 0               | 5               | 5                  | #DIV/0!        | 82                  | 169                 | 87                  | 106,1%          |
|  | Taxa de Absentismo |          |                                | 6,0%                    | %     | 6,0%            | 4,9%            | -                  | -1,1%          | 6,0%                | 4,9%                | -                   | -1,1%           |



## LOE7 – Manutenção das Receitas Próprias

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

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

### Indicadores

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

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

| Estratégias                             | Indicadores Gerais                 | Unív.  | Indicadores Específicos                |         | Metas<br>Objetivos 2016 | Unid. | Meta<br>3T 2016 | Real<br>3T 2016 | Desvio 3T<br>Valor | Desvio 3T<br>% | Meta Ac.<br>3T 2016 | Real Ac.<br>3T 2016 | Desvio Ac.<br>Valor | Desvio Ac.<br>% |
|---|------------------------------------|--------|--|---------|-------------------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| LOE 7 - Manutenção de Receitas Próprias | Peso do Esforço Financeiro Público | TNDMII | Indemnização Compensatória/Proveitos   |         | 69,1%                   | %     | 74,6%           | 51,9%           | -                  | -22,8%         | 140%                | 135%                | -                   | -4,9%           |
|   | Volume de Negócios                 | TNDMII | Vendas de Bilheteira/Custo Programação |         | 25,8%                   | %     | 28,3%           | 12,7%           | -                  | -15,6%         | 50%                 | 31%                 | -                   | -19,4%          |
|   |                                    |        | Vendas na Livraria                     | Edições | 1 607                   | €     | 402             | 311             | -91                | -22,5%         | 1205                | 614,02              | -591                | -49,1%          |
|   |                                    |        |  | Outros  | 9 107                   | €     | 2 277           | 6 216           | 3939               | 173,0%         | 6830                | 13772,22            | 6942                | 101,6%          |
|   |                                    |        | Mecenato                               |         | 32 500                  | €     | 0               | 0               | 0                  | 0              | #DIV/0!             | 16250               | 0                   | -16250          |

O peso da Indemnização Compensatória sobre o Total dos Proveitos no terceiro trimestre foi de 51,9% face ao previsto de 74,6%.

## LOE8 – Controlo de Custos e Aumento da Produtividade

Para podermos avaliar esta linha estratégica, considerámos alguns rácios e indicadores destinados a facultar informações sobre a situação económica e financeira, permitindo retirar conclusões com base em dados quantificados. Salvaguarda-se que os dados quantitativos deverão ser sempre complementados com dados qualitativos, podendo haver distorção ao nível dos rácios, consoante as políticas de provisões e amortizações assumidas. Poderá existir subjetividade de análise perante a inexistência de valores de referência. Os principais indicadores assumidos são os de rentabilidade, autonomia financeira e solvabilidade.

## Indicadores

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

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

| Estratégias   | Indicadores Gerais       | Universo | Indicadores Específicos   | Metas<br>Objetivos 2016 | Unid. | Meta<br>3T 2016 | Real<br>3T 2016 | Desvio 3T<br>Valor | Desvio 3T<br>% | Meta Ac.<br>3T 2016 | Real Ac.<br>3T 2016 | Desvio Ac.<br>Valor | Desvio Ac.<br>% |
|---|--------------------------|----------|---|-------------------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| LOE 8 - Controlo de Custos e Aumento de Produtividade | Gastos Operacionais      | TNDMII   | CMVMC + FSE + Pessoal   | 4 259 270               | €     | 1 018 693       | 1 089 038       | 70345,1678         | 6,9%           | 3259663,838         | 3118270,53          | -141393,308         | -4,3%           |
|   | Resultados de Exploração | TNDMII   | EBITDA<br>(> 0)   | 415 375                 | €     | 63 916          | 565 910         | 501993,871         | 785,4%         | 288290,1914         | 465377,22           | 177087,0286         | 61,4%           |
|   | Rácios                   | TNDMII   | Autonomia Financeira<br>(Capital Próprio/Ativo Líquido)   | 86,6%                   | %     | 86,2%           | 85,0%           | -                  | -1,3%          | 86,2%               | 85,0%               | -                   | -1,3%           |
|   |                          |          | $VAB = (Vendas + P. Serviços + Prov. Suplementares + Subsídios à Exploração) - (CMVMC + FSE + Impostos + Out.Custos Operac.)$ | 3 365 565               | €     | 862 569         | 1 375 947       | 513377,371         | 59,5%          | 2 470 870,86        | 2 134 397,69        | -336 473,17         | -13,6%          |
|   |                          |          | Rácio de produtividade<br>VAB / Empregados  | 37 815                  | €     | 10 519          | 16 780          | 6260,69965         | 59,5%          | 30132,57152         | 27772,9472          | -2359,62433         | -7,8%           |
|   |                          |          | Prazo médio de Fornecedores<br>[Fornecedores/Compras]*365<br>evolução (dias) face a ano anterior                              | 30                      | dias  | 30              | 20              | -10                | -33,8%         | 30                  | 20                  | -10                 | -33,8%          |



### 3 – Conclusão

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

- A Atividade Artística foi materializada em 124 sessões com um total de 17.955 espectadores nas salas Garrett, Estúdio, projeto "Atividades Regulares" e itinerâncias, ficando abaixo do previsto (8.586) em menos 32,35%, a qual, em termos de salas, corresponde a uma taxa de ocupação média trimestral de 53,8% (60,3% para o exercício de 2016);
- O Resultado Líquido trimestral positivo de 499.529,89€, uma variação positiva face ao orçamento de 10.879%, deve-se essencialmente ao recebimento neste trimestre o recebimento do apoio do Fundo de Fomento Cultural para o 1º / 2º e 3º trimestre, assim como o recebimento das 9 tranches mensais da IC. É também visível o esforço efetivo do TNDM II na diminuição de custos, nomeadamente nos gastos de Funcionamento Geral (desvio acumulado favorável em 62.465,66€), assegurando o regular funcionamento da atividade;
- O volume previsto de receitas de bilheteira ficou abaixo do real em cerca de 15.465,71€ (-37,1%);
- É fundamental a libertação das tranches das indemnizações compensatórias atempadamente e no início de cada trimestre. Só assim será possível atingirmos um equilíbrio saudável entre os timings dos fluxos monetários, permitindo o cumprimento dos prazos estipulados, já que como atrás referido, grande parte dos custos da atividade teatral são realizados antes da estreia dos espetáculos.
- 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;
- cremos que o Relatório do Acompanhamento da Atividade e Execução Orçamental do 3º trimestre de 2016 vai ao encontro do Plano de Atividades e Orçamento. Acreditamos que este espelha os enormes esforços desenvolvidos, já que os atrasos nos pagamentos da Indemnização Compensatória e Fundo de Fomento Cultural constituem verdadeiros obstáculos à efetivação dos objetivos propostos e ao cumprimento da missão do Teatro.



15 de maio de 2017

O Conselho de Administração do TNDM II, EPE

