

D.M^{II}

**TEATRO
NACIONAL
D. MARIA II**

Relatório de Acompanhamento da Atividade e de Execução Orçamental

4º Trimestre 2015

CR:
M
1

ÍNDICE

1 – Enquadramento Geral

2 – Monitorização da Atividade Desenvolvida

2.1 – Demonstração de Resultados

2.2 – Análise da Estrutura de Custos

2.2.1 – Funcionamento Geral

2.2.2 – Programação e Internacionalização

2.2.2.1 – Execução Orçamental por Projeto

2.2.3 – Honorários de Apoio ao Funcionamento Geral

2.2.4 – Comunicação e Imagem

2.2.5 – Pessoal

2.3 – Análise da Estrutura de Proveitos

2.4 – Balanço Social

2.5 – Investimento

2.6 – Tesouraria

2.7 – Balanço

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

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

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

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

3 – Conclusão

1 - Enquadramento Geral

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

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

Com a Resolução nº1 – A/2015, do Diário da República, 2.ª série – Nº6 – 9 de janeiro de 2015, foi nomeado o novo Conselho de Administração, composto pelo Dr. Miguel Honrado (Presidente do Conselho de Administração), Dr.ª Cláudia Belchior (Vogal do Conselho de Administração) e Dr.ª Sofia Carvalho (Vogal do Conselho de Administração), com início de funções em janeiro 2015. Foi também nomeado um novo Diretor Artístico, Tiago Rodrigues, pelo Despacho nº 15747 – E/2014 do Diário da República, 2ª série – Nº 251 – 30 de dezembro de 2014, substituindo o anterior Diretor Artístico, João Mota.

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

A atividade do TNDM II está sustentada no apoio concedido pelo Fundo de Fomento Cultural, o qual previa em orçamento um aumento de cerca de 3,30% face ao atribuído em 2014. Com o desenrolar da atividade, e em particular o orçamento de setembro a dezembro de 2015, o TNDM II viu necessário solicitar um reforço de verba ao FFC, o qual transferiu mais 163.142,69€ face aos 861.750€ inicialmente orçamentados. Deste valor recebido, 39.973,17€ serão imputados à programação de 2016.

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

O sector público empresarial (S.E.E) continua a representar uma parte importante da atividade económica nacional, tendo um papel preponderante em sectores em que se prestam serviços de interesse geral, de que depende o bem-

CRi
GP
u

estar dos cidadãos. É importante que se atinjam elevados níveis de desempenho, como também a difusão das boas práticas nesta matéria, incluindo a adoção de estratégias concertadas de sustentabilidade nos domínios económico, social e ambiental. De igual modo, as empresas públicas devem assumir responsabilidades sociais, sendo claro que o bom governo das empresas tem um valor económico e social fundamental.

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

2 – Monitorização da Atividade Desenvolvida

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

Do ponto de vista económico, o TNDM II apresenta neste trimestre um desempenho acima do previsto, com um Resultado Líquido positivo de 92.289,61€ face a um valor projetado também positivo de 20.110,27€, traduzindo-se numa variação positiva (cerca de 72.000,00€). Em termos acumulados, um dos grandes fatores que explica a variação entre o real e o orçamentado foi a cedência de livre vontade, por parte do Diretor Artístico, que o TNDMII explorasse a produção da sua carteira de espetáculos, permitindo ao TNDM II obter um total de proveitos com estes espetáculos de 101.334,81€ para um total de 75.286,82€. Estes espetáculos não se encontravam orçamentados.

A este nível é de destacar o seguinte:

- Os gastos totais no trimestre encontram-se acima do orçamentado, com um desvio desfavorável de 140.943,75€ (+13,4%), destacando-se a Programação com um desvio de 68.975,6€ (+61,1%), e os gastos com as Difusões cedidas pelo Diretor Artístico Tiago Rodrigues, as quais não estavam consideradas em orçamento, e que no 4º Trimestre o valor ascende a 23.490,34€;
- Os rendimentos totais no trimestre registaram uma prestação favorável em 213.123,09€ (+19,8%), em grande parte explicado pelo facto de no 4º Trimestre ter sido obtida uma verba extra do FFC para reforço de programação de setembro a dezembro;
- Quanto ao reconhecimento das vendas dos espetáculos cedidos pelo diretor artístico Tiago Rodrigues ao Teatro Dona Maria II, os quais não estavam inicialmente previstos em orçamento, os mesmos, no 4º Trimestre representam 39.748,33€;
- O número de espectadores no trimestre, incluindo as digressões das produções próprias, foi de 23.698, superior à meta traçada de 9.136 (159,39%);

Ao nível financeiro o TNDM II consegue traduzir em termos monetários a sua boa performance económica, conforme indica o *cash flow* positivo gerado em 2015, de 32.965,23€, que contrasta com o montante negativo previsto de 170.240,98€, o que representa uma variação positiva de 203.206,21€ (*cash flow* superior em 119,4%).

CP

u

u

2.1 – Demonstração de Resultados

Unidade: €

Designação	Real Acumul. Setembro 15	Real 4ºT 15	Orç. 4ºT 15	Real Acum. Dez. 15	Orç. Acum. Dez. 15	Orçamento Total 2015	Desvio 4ºT 15 Valor %	Desvio Acum. Dez 15 Valor %	Peso % 4ºT 15	Exec.Orç. % 4ºT 15
GASTOS										
C.M.V.M.C.	14 122,36	5 066,70	2 045,45	19 189,06	7 500,00	7 500,00	3 021,25 147,7%	11 689,06 155,9%	0,42%	255,9%
Programação	770 973,31	181 860,57	112 884,97	952 833,88	861 750,00	861 750,00	68 975,60 61,1%	91 083,88 10,6%	20,96%	110,6%
Fornecimentos e Serviços Externos	674 096,19	176 386,50		850 482,69						
Pessoal	89 388,75	2 654,06		92 042,81						
Outros Gastos e Perdas	4 648,40	1 395,28		6 043,68						
Gastos e Perdas de Financiamento	2 839,97	1 424,73		4 264,70						
Difusões	51 796,48	23 490,34	0,00	75 286,82	0,00	0,00	23 490,34 n.a.	75 286,82 n.a.	1,66%	n.a.
Funcionamento Geral	348 758,31	149 160,85	119 077,69	497 919,16	512 812,92	512 812,92	30 083,16 25,3%	-14 893,76 -2,9%	10,96%	97,1%
Fornecimentos e Serviços Externos	348 586,94	149 160,85		497 747,79						
Outros Gastos e Perdas	171,37	0,00		171,37						
Honorários de Apoio ao Func. Geral	73 614,61	20 673,00	18 875,00	94 267,61	76 050,00	76 050,00	1 798,00 9,5%	18 237,61 24,0%	2,07%	124,0%
Fornecimentos e Serviços Externos	73 614,61	20 673,00		94 267,61						
Comunicação e Imagem	169 206,05	68 153,75	36 812,50	237 359,80	233 300,00	233 300,00	31 341,25 85,1%	4 059,80 1,7%	5,22%	101,7%
Fornecimentos e Serviços Externos	168 675,05	67 976,75		236 651,80						
Outros Gastos e Perdas	531,00	177,00		708,00						
Gastos com o Pessoal de Estrutura	1 731 415,82	653 406,58	643 977,83	2 384 822,40	2 419 521,87	2 419 521,87	9 428,75 1,5%	-34 699,47 -1,4%	52,47%	98,6%
Fornecimentos e Serviços Externos	178,48	-82,00		96,48						
Pessoal	1 731 237,34	653 488,58		2 384 725,92						
Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00		0,00						
Indemniz. Acordo de Cessação de Cont. Trab.	1 738,83	164,95	1 250,00	1 903,78	5 000,00	5 000,00	-1 085,05 -86,8%	-3 096,22 -61,9%	0,04%	38,1%
Eventos Externos	0,00	766,49	0,00	766,49	0,00	0,00	766,49 n.a.	766,49 n.a.	0,02%	n.a.
Fornecimentos e Serviços Externos	0,00	766,49		766,49						
Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00		0,00						
Provisões do Período	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	-10 000,00 -100,0%	-10 000,00 -100,0%	0,00%	0,0%
Perdas por Imparidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,00%	n.a.
Gastos de Depreciação e Amortização	175 473,30	64 572,15	87 186,54	240 045,45	327 232,67	327 232,67	-22 614,39 -25,9%	-87 187,22 -26,6%	5,28%	73,4%
Outros Gastos e Perdas	11 389,45	6 646,28	4 050,00	18 035,73	14 495,00	14 495,00	2 596,28 64,1%	3 540,73 24,4%	0,40%	124,4%
Correções de Exercícios Anteriores	0,00	0,00		0,00						
Outros Gastos e Perdas	11 389,45	6 646,28		18 035,73						
Gastos Financeiros	1 684,60	310,48	391,14	1 995,08	2 160,00	2 160,00	-80,66 -20,6%	-164,92 -7,6%	0,04%	92,4%
Gastos e Perdas de Financiamento	1 684,60	310,48		1 995,08						
Imposto s/ rendimento do exercício	0,00	20 609,47	17 386,74	20 609,47	17 386,74	17 386,74	3 222,73 18,5%	3 222,73 18,5%	0,45%	118,5%
Total Gastos	3 350 173,12	1 194 881,61	1 053 937,86	4 545 054,73	4 487 209,20	4 487 209,20	140 943,75 13,4%	57 845,53 1,3%	100,00%	101,3%

Handwritten signatures and initials.

Designação	Real Acumul. Setembro 15	Real 4ºT 15	Orç. 4ºT 15	Real Acum. Dez. 15	Orç. Acum. Dez. 15	Orçamento Total 2015	Desvio 4ºT 15 Valor %	Desvio Acum. Dez 15 Valor %	Peso % 4ºT 15	Exec.Orç. % 4ºT 15
RENDIMENTOS										
Vendas (Livraria)	16 628,27	7 003,86	2 922,08	23 632,13	10 714,29	10 714,29	4 081,78 139,7%	12 917,84 120,6%	0,51%	220,6%
Prestações de serviços	2 626 684,22	882 186,13	835 627,21	3 508 870,35	3 420 947,21	3 420 947,21	46 558,92 5,6%	87 923,14 2,6%	76,27%	102,6%
Bilheteira	201 203,93	54 473,19	47 662,61	255 677,12	269 088,80	269 088,80	6 810,58 14,3%	-13 411,68 -5,0%	5,56%	95,0%
Venda de Espectáculos	61 586,48	39 748,33	0,00	101 334,81	0,00	0,00	39 748,33 n.a.	101 334,81 n.a.	2,20%	n.a.
Direitos de Autor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,00%	n.a.
Indemnização Compensatória	2 363 893,81	787 964,61	787 964,60	3 151 858,42	3 151 858,41	3 151 858,41	0,01 0,0%	0,01 0,0%	68,51%	100,0%
Proveitos suplementares	6 044,58	13 194,06	11 311,35	19 238,64	46 583,20	46 583,20	1 882,71 16,6%	-27 344,56 -58,7%	0,42%	41,3%
Aluguer Espaços - Restauração	0,00	0,00	4 875,00	0,00	19 500,00	19 500,00	-4 875,00 -100,0%	-19 500,00 -100,0%	0,00%	0,0%
Aluguer Espaços - Eventos Externos	3 500,00	0,00	5 750,00	3 500,00	23 000,00	23 000,00	-5 750,00 -100,0%	-19 500,00 -84,8%	0,08%	15,2%
Outros (Prog. + Formação + Fobc. + Sucata)	2 544,58	13 194,06	686,35	15 738,64	4 083,20	4 083,20	12 507,71 1822,4%	11 655,44 285,4%	0,54%	365,4%
Subsídios	660 062,50	383 516,95	224 187,50	1 043 579,45	886 750,00	886 750,00	159 329,45 71,1%	156 829,45 17,7%	22,68%	117,7%
Exploração - Programação	646 312,50	378 266,95	215 437,50	1 024 579,45	861 750,00	861 750,00	162 829,45 75,6%	162 829,45 18,9%	22,27%	118,9%
Investimento	11 250,00	3 750,00	3 750,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	0,33%	100,0%
Mecenato	2 500,00	1 500,00	5 000,00	4 000,00	10 000,00	10 000,00	-3 500,00 -70,0%	-6 000,00 -60,0%	0,09%	40,0%
Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,00%	n.a.
Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,00%	n.a.
Dividas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,00%	n.a.
Existências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,00%	n.a.
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,00%	n.a.
Outros Rendimentos e Ganhos	3 248,65	1 045,22	0,00	4 293,87	0,00	0,00	1 045,22 n.a.	4 293,87 n.a.	0,09%	n.a.
Correções de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,00%	n.a.
Outros Rendimentos	3 248,65	1 045,22	0,00	4 293,87	0,00	0,00	1 045,22 n.a.	4 293,87 n.a.	0,09%	n.a.
Rendimentos Financeiros	827,88	225,00	0,00	1 052,88	0,00	0,00	225,00 n.a.	1 052,88 n.a.	0,02%	n.a.
Total Rendimentos	3 313 496,10	1 287 171,22	1 074 048,13	4 600 667,32	4 364 994,69	4 364 994,69	213 123,09 19,8%	235 672,63 5,4%	100,00%	105,4%

RESULTADOS										
EBITDA	142 492,97	178 981,44	125 074,69	321 474,41	224 564,90	224 564,90	53 906,75 43,1%	96 909,51 43,2%		
Resultado Operacional	-32 980,33	114 409,29	37 888,15	81 428,96	-102 667,76	-102 667,76	76 521,14 202,0%	184 086,72 179,3%		
Resultado Líquido do Exercício	-36 677,02	92 289,61	20 110,27	55 612,59	-122 214,51	-122 214,51	72 179,34 358,9%	177 827,10 145,5%		

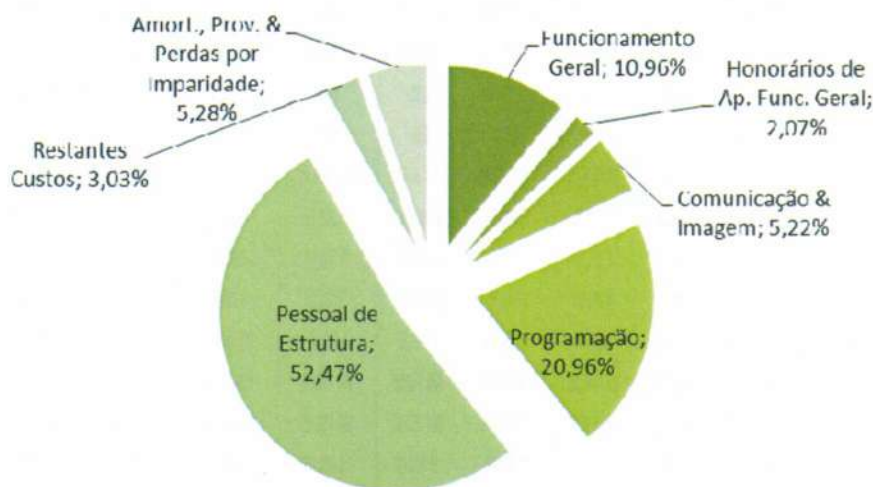
Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

CPB

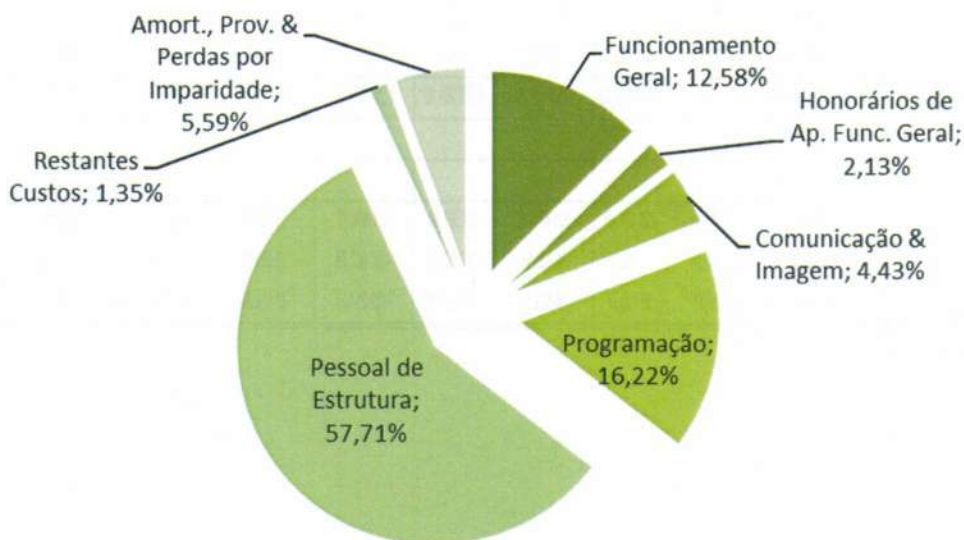
 M

2.2 – Análise da Estrutura de Custos

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



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



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 52,47% (em comparação com os 57,71% em 2014), a Programação com

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.

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

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

CR
u

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 (Componente FSE's)	Real Acumul. Setembro 15	Real 4ºT 15	Org. 4ºT 15	Real Acum. Dez. 15	Org. Acum. Dez. 15	Orçamento Total 2015	Desvio 4ºT 15 Valor %	Desvio Acum. Dez. 15 Valor %	Peso % 4ºT 15	Exec. Org. % 4ºT 15
- Eletricidade	63 875,16	18 104,61	21 690,00	81 979,77	72 300,00	72 300,00	-3 585,39	9 679,77	16,5%	113,4%
- Água	15 059,15	4 571,03	1 812,50	19 630,18	7 250,00	7 250,00	2 758,53	12 380,18	3,9%	270,8%
- Combustíveis	2 295,56	1 276,21	2 590,91	3 571,77	10 000,00	10 000,00	-1 314,70	-6 428,23	0,7%	35,7%
- Gás e Outros Fluidos	14 748,77	3 954,31	5 280,00	18 703,08	16 000,00	16 000,00	-1 325,69	2 703,08	3,8%	116,9%
- Ferramentas e Utensílios	16 778,01	7 801,84	4 535,00	24 579,85	24 520,00	24 520,00	3 266,84	59,85	4,9%	100,2%
- Ferramentas Técnicas	8 602,01	2 439,30	1 375,00	11 041,31	8 000,00	8 000,00	1 064,30	3 041,31	2,2%	138,0%
- Ferramentas Informáticas	56,91	64,40	250,00	121,31	1 000,00	1 000,00	-185,60	-878,69	0,0%	12,1%
- Ferramentas Administrativas	-710,88	670,80	327,27	-40,08	3 500,00	3 500,00	343,53	-3 540,08	0,0%	-1,1%
- Outras Ferramentas	8 829,97	4 627,34	2 582,73	13 457,31	12 020,00	12 020,00	2 044,61	1 437,31	2,7%	112,0%
- Livros e Documentação Técnica	883,68	504,38	706,82	1 388,06	2 800,00	2 800,00	-202,44	-1 411,94	0,3%	49,6%
- Aquisições para Biblioteca	863,68	208,33	681,82	1 072,01	2 500,00	2 500,00	-473,49	-1 427,99	0,2%	42,9%
- Restantes Departamentos	20,00	296,05	25,00	316,05	300,00	300,00	271,05	16,05	0,1%	105,4%
- Material de Escritório	13 315,71	3 314,88	2 450,00	16 630,59	10 100,00	10 100,00	864,88	6 530,59	3,3%	164,7%
- Económico	3 518,07	1 052,14	875,00	4 570,21	3 500,00	3 500,00	177,14	1 070,21	0,9%	130,6%
- Consumíveis de Informática	4 328,75	998,56	1 125,00	5 327,31	4 800,00	4 800,00	-126,44	527,31	1,1%	111,0%
- Leitura de Cópias	4 415,68	1 264,18	450,00	5 679,86	1 800,00	1 800,00	814,18	3 879,86	1,1%	315,5%
- Outros	1 053,21	0,00	0,00	1 053,21	0,00	0,00	0,00	1 053,21	0,2%	n.a.
- Material de Embalagem	256,42	100,00	381,82	356,42	2 200,00	2 200,00	-281,82	-1 843,58	0,1%	16,2%
- Artigos para Oferta	0,00	1 612,74	62,50	1 612,74	250,00	250,00	1 550,24	1 362,74	0,3%	645,1%
- Rendas e Alugueres	35 936,83	11 867,69	10 327,18	47 804,52	49 808,72	49 808,72	1 540,51	-2 004,20	9,6%	96,0%
- Armazém do Cacem	23 130,00	7 710,00	7 710,00	30 840,00	30 840,00	30 840,00	0,00	0,00	6,2%	100,0%
- ALD de Viatura Serviço	7 664,04	2 554,68	2 554,68	10 218,72	16 218,72	16 218,72	0,00	-6 000,00	2,1%	63,0%
- Aluguer de Espaço de Ensaio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	n.a.
- Outros Alugueres	5 142,79	1 603,01	62,50	6 745,80	2 750,00	2 750,00	1 540,51	3 995,80	1,4%	245,3%
- Despesas de Representação	1 491,30	-1 222,95	704,73	268,35	2 720,00	2 720,00	-1 927,68	-2 451,65	0,1%	9,9%

Unidade: €

Encargos com Funcionamento Geral (Componente FSE's)	Real Acumul. Setembro 15	Real 4ºT 15	Orç. 4ºT 15	Real Acum. Dez. 15	Orç. Acum. Dez. 15	Orçamento Total 2015	Desvio 4ºT 15 Valor %	Desvio Acum. Dez. 15 Valor %	Peso % 4ºT 15	Exec.Orç. % 4ºT 15
- Comunicações	22 058,94	7 236,51	7 119,50	29 295,45	28 478,00	28 478,00	117,01 1,6%	817,45 2,9%	5,9%	102,9%
- Comunicações Fixas	8 150,07	1 177,42	2 925,00	9 327,49	11 700,00	11 700,00	-1 747,58 -59,7%	-2 372,51 -20,3%	1,9%	79,7%
- Comunicações Dados	6 220,67	2 073,58	2 067,00	8 294,25	8 228,00	8 228,00	16,58 0,8%	66,25 0,8%	1,7%	100,8%
- Comunicações Móvel	7 148,85	2 080,98	2 000,00	9 229,83	8 000,00	8 000,00	80,98 4,0%	1 229,83 15,4%	1,9%	115,4%
- Correspondência	539,35	1 904,53	137,50	2 443,88	550,00	550,00	1 767,03 1285,1%	1 893,88 344,3%	0,3%	444,3%
- Livraria/Biblioteca	100,35	212,98	75,00	313,33	300,00	300,00	137,98 184,0%	13,33 -4,4%	0,1%	104,4%
- Serviços Comuns	439,00	1 691,55	62,50	2 130,55	250,00	250,00	1 629,05 2606,5%	1 880,55 752,2%	0,4%	852,2%
- Seguros	9 482,21	3 567,42	78,50	13 049,63	15 069,20	15 069,20	3 488,92 4444,2%	-2 019,57 -13,4%	2,6%	86,6%
- Seguro Multi-Risco	7 317,56	2 867,37	0,00	10 184,93	11 600,00	11 600,00	2 867,37 n.a.	-1 415,07 -12,2%	2,0%	87,8%
- Seguro Responsab.Civil	1 866,81	700,05	0,00	2 566,86	2 850,00	2 850,00	700,05 n.a.	-283,14 -9,9%	0,5%	90,1%
- Seguro Transp.Materiais	0,00	0,00	78,50	0,00	303,00	303,00	-78,50 -100,0%	-303,00 -100,0%	0,0%	0,0%
- Seguro Viaturas	297,84	0,00	0,00	297,84	316,20	316,20	0,00 n.a.	-18,36 -5,8%	0,1%	94,2%
- Outros Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,0%	n.a.
- Contencioso e Notariado	432,67	76,50	325,00	509,17	6 050,00	6 050,00	-248,50 -76,5%	-5 540,83 -91,6%	0,1%	8,4%
- Limpeza Higiene e Conforto	26 628,98	8 022,89	8 465,85	34 651,87	35 377,00	35 377,00	-442,96 -5,2%	-725,13 -2,0%	7,0%	98,0%
- Deslocações e Transportes	8 554,89	3 417,48	867,05	11 972,37	3 550,00	3 550,00	2 550,43 294,2%	8 422,37 237,2%	2,4%	337,2%
- Transporte de Material	723,15	967,50	509,09	1 690,65	2 150,00	2 150,00	458,41 90,0%	-459,35 -21,4%	0,3%	78,6%
- Transporte de Pessoas	7 831,74	2 449,98	357,95	10 281,72	1 400,00	1 400,00	2 092,03 584,4%	8 881,72 634,4%	2,1%	734,4%
- Estadias e Releições	4 727,15	252,80	352,50	4 979,95	1 370,00	1 370,00	-99,70 -28,3%	3 609,95 263,5%	1,0%	363,5%
- Alojamento	4 727,15	247,30	287,50	4 974,45	1 150,00	1 150,00	-40,20 -14,0%	3 824,45 332,6%	1,0%	432,6%
- Releições	0,00	5,50	65,00	5,50	220,00	220,00	-59,50 -91,5%	-214,50 -97,5%	0,0%	2,5%
- Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,0%	n.a.
- Trabalhos Especializados	25 110,27	12 946,37	11 096,70	38 056,64	57 340,00	57 340,00	1 849,67 16,7%	-19 283,36 -33,6%	7,6%	66,4%
- Tecnologias de Informação	25 110,27	9 380,37	9 072,61	34 490,64	49 860,00	49 860,00	307,76 3,4%	-15 369,36 -30,8%	6,9%	69,2%
- Consultoria	0,00	3 566,00	0,00	3 566,00	0,00	0,00	3 566,00 n.a.	3 566,00 n.a.	0,7%	n.a.
- Outros Trab.Especializados	0,00	0,00	2 024,09	0,00	7 480,00	7 480,00	-2 024,09 -100,0%	-7 480,00 -100,0%	0,0%	0,0%
- Vigilância e Segurança	56 700,00	18 900,00	20 250,00	75 600,00	81 000,00	81 000,00	-1 350,00 -6,7%	-5 400,00 -6,7%	15,2%	93,3%
- Conservação e Reparação	27 386,75	27 623,82	19 706,14	55 010,57	85 530,00	85 530,00	7 917,68 40,2%	-30 519,43 -35,7%	11,0%	64,3%
- Viaturas	136,41	0,00	712,50	136,41	2 880,00	2 880,00	-712,50 -100,0%	-2 743,59 -95,3%	0,0%	4,7%
- Edifícios + Sist.Eléctricos	5 846,50	3 424,25	5 750,00	9 270,75	23 000,00	23 000,00	-2 325,75 -40,4%	-13 729,25 -59,7%	1,9%	40,3%
- Eq.Técnico	21 403,84	24 199,57	13 243,64	45 603,41	59 650,00	59 650,00	10 955,93 82,7%	-14 046,59 -23,5%	9,2%	76,5%
- Outros Serviços Especializados	3 035,86	15 232,32	275,00	18 268,18	1 100,00	1 100,00	14 957,32 5439,0%	17 168,18 1560,7%	3,7%	1660,7%
	348 758,31	149 160,85	119 077,69	497 919,16	512 812,92	512 812,92	30 083,16 25,3%	-14 893,76 -2,9%	100,0%	97,1%

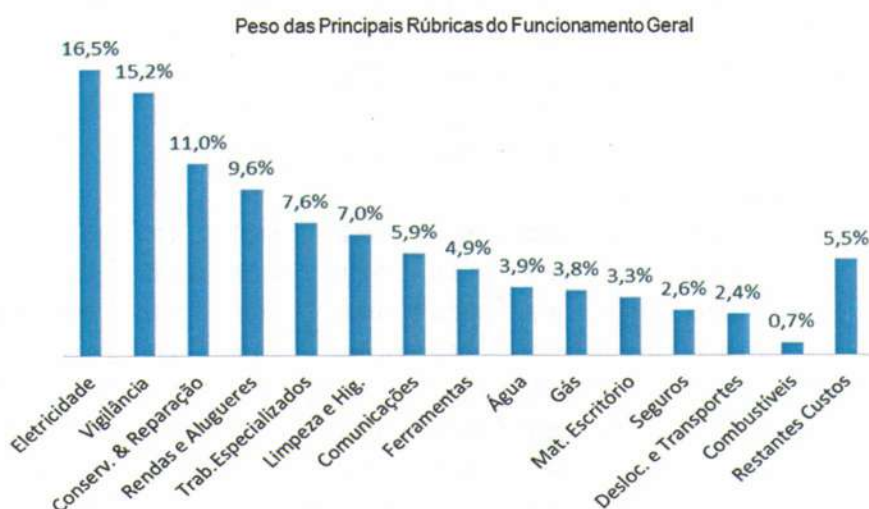
Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

OPC:

SP M

Este tipo de gastos fixos registaram no trimestre em questão um desvio desfavorável de 25,3%, quantificado em 30.083,16€, sendo as rubricas que mais contribuíram para este desvio *Conservação e Reparação*, e *Trabalhos Especializados*. Contudo em termos acumulados os gastos com Funcionamento Geral apresentaram uma execução de 97,10%, ficando abaixo do orçamento em 14.893,76€.

A Eletricidade assume a dianteira dos encargos com um peso de 16,5%, importando referir que esta rubrica tem registado a maior evolução, no sentido descendente, deixando o habitual peso na ordem dos 20%, antes da implementação das medidas corretivas apontadas pela auditoria realizada em 2010.



A Vigilância e Segurança com 15,2%, corresponde à segunda rubrica com maior peso, sendo indispensável manter o atual modelo de permanência 24 horas por dia. Note-se que esta despesa corresponde essencialmente ao serviço de um único elemento, espelhando as condições mínimas de vigilância do TNDM II e dos seus utilizadores importando referir que esta rubrica tem vindo a baixar o seu peso, gerando poupanças significativas (-6,7% face ao orçamento).

Em termos de Conservação e Reparação, estes encargos refletem as condições de funcionamento de um edifício que, mais de 3 décadas após a sua reconstrução, necessita de diversas intervenções de fundo. O valor patrimonial do TNDM II, classificado como monumento de interesse nacional, obriga a uma atenção e intervenção constantes ao nível da preservação e segurança geral do edifício, para além da garantia das condições regulamentares necessárias ao licenciamento de recinto de espetáculos, da manutenção e reparação das infraestruturas, dos equipamentos e sistemas técnicos indispensáveis à atividade teatral e ao funcionamento geral do edifício. Ainda assim apresenta um desvio acumulado favorável de 35,7% face ao previsto para o período.

Nas Rendas e Alugueres, destaca-se: o aluguer de um armazém no Cacém (2.570€ por mês, o que perfaz 7.710€ no trimestre), o qual funciona como armazém geral, de oficina para a construção própria de cenários, depósito para parte do acervo (sobretudo nas áreas de adereços, mobiliário cenográfico e guarda-roupa) e de arquivo da documentação administrativa e financeira; e a renda de ALD da única viatura de serviço de passageiros (2.554,68€ no trimestre) A

sub-rubrica "Outros Alugueres", no valor de 1.603,01€, é composta essencialmente por aluguer de bebedouros, distribuídos ao longo de todo o teatro.

A Limpeza e Higiene contribuem com um desvio acumulado favorável face ao orçamentado em 2,0% manifestando adequação à dotação orçamental para o período, apesar de se encontrar nas rubricas com maior peso.

Ainda com um peso significativo, embora dentro do expectável, as Comunicações apresentam um desvio desfavorável acumulado de cerca 817,45€ (2,9%), traduzindo um controlo efetivo deste tipo de gastos.

Em sentido contrário e por apresentar valores significativos, surge a rubrica *Outros Serviços Especializados*, com um desvio desfavorável de 1560,7% (17.168,18€) devido a trabalhos excecionais de levantamento fotográfico referente a obras e de digitalização de negativos e de cartazes. As rubricas acima descritas, as quais representam cerca de 72,8% dos encargos com funcionamento geral, ficam abaixo do orçamentado em 8,1%.

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.

Ch

Q u

2.2.2.- Programação e Internacionalização

De 15 de outubro a 1 de novembro, "Ricardo III", de William Shakespeare foi uma coprodução Teatro Nacional D. Maria II / Centro Cultural Vila Flor / Stage One. Dois anos passados sobre a descoberta dos ossos de Ricardo III, antigo rei de Inglaterra, sob o alcatrão de um parque de estacionamento da cidade de Leicester, é o momento perfeito para fazer desenterrar a peça homónima de William Shakespeare, datada de 1592, que relata a mais maquiavélica subida ao trono de que há memória. Com direção artística de Tónan Quito, o espetáculo oscila, paradoxalmente, entre o desprezo e o fascínio por este ardiloso ser. Ricardo III é o centro de si próprio, a explosão do eu: "Ricardo ama Ricardo, ou seja, eu sou eu". E assim se vai seguindo, de morte em morte, de mentira em mentira. Seremos todos Ricardo?. As 14 sessões realizadas contaram com 4.390 espetadores e uma taxa média de ocupação de 88,6%.

Em novembro, "Bovary", um espetáculo de Tiago Rodrigues a partir de Gustave Flaubert, numa coprodução entre Alcantara Festival / São Luiz Teatro Municipal / Teatro Nacional São João. Bastaram alguns meses sobre a data da sua publicação para que começasse o julgamento que sentou Gustave Flaubert no banco dos réus, acusado de obscenidade pelo Ministério Público. É deste episódio que parte o espetáculo Bovary, de Tiago Rodrigues, caminhando de seguida para uma adaptação contemporânea. As 5 sessões realizadas, com um total de 1.472 espetadores, registaram uma taxa média de ocupação de 83,6%.

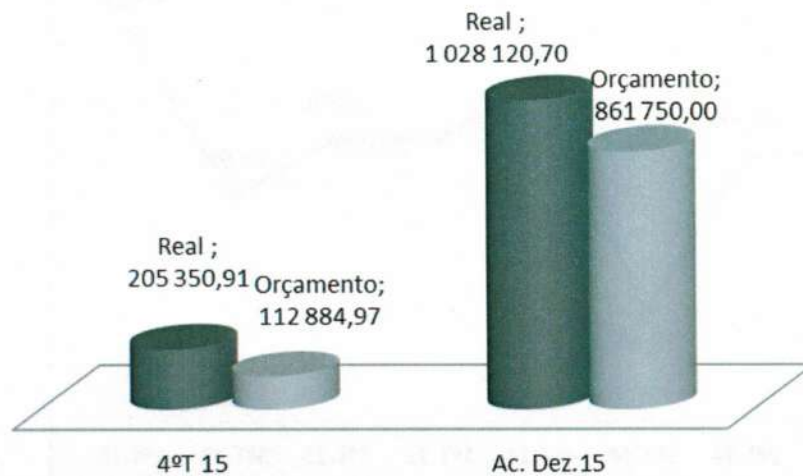
Para finalizar, em dezembro estreou "Sinais – Crónicas em Palco" uma produção TNDM II da autoria de Fernando Alves e música original de Filipe Raposo. Partilhando a ideia de um teatro nacional que se quer em contacto direto com os portugueses, Fernando Alves aceitou o desafio de subir ao palco da Sala Estúdio para interpretar uma seleção das suas crónicas de 2015. As 4 sessões contaram com 364 espetadores, tendo obtido 100% de taxa de ocupação.

Em termos globais, os custos afetos à programação neste trimestre ficaram acima do orçamentado em 81,9%, gerando uma execução orçamental acumulada de 181,9%, e uma receita que levou a que os objetivos traçados a este nível ficassem acima do orçamento em 46.558,91€ (97,7%). 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 dezembro 45,88%, quando o previsto era de 42,22%. Em termos acumulados, em 2016 a taxa de cobertura dos custos diretos da programação pelos proveitos foi de 34,7% face aos 31,2% previstos.

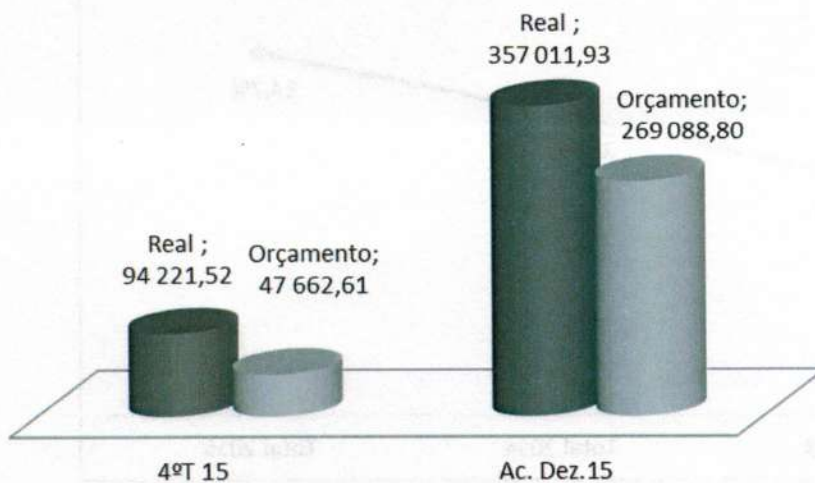
Estas relações podem ser observadas nos gráficos seguintes:



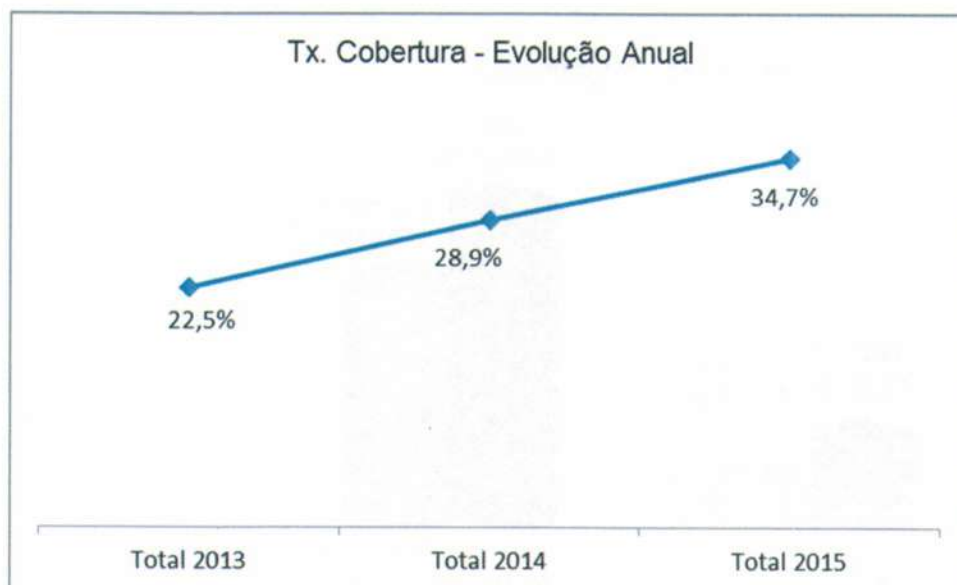
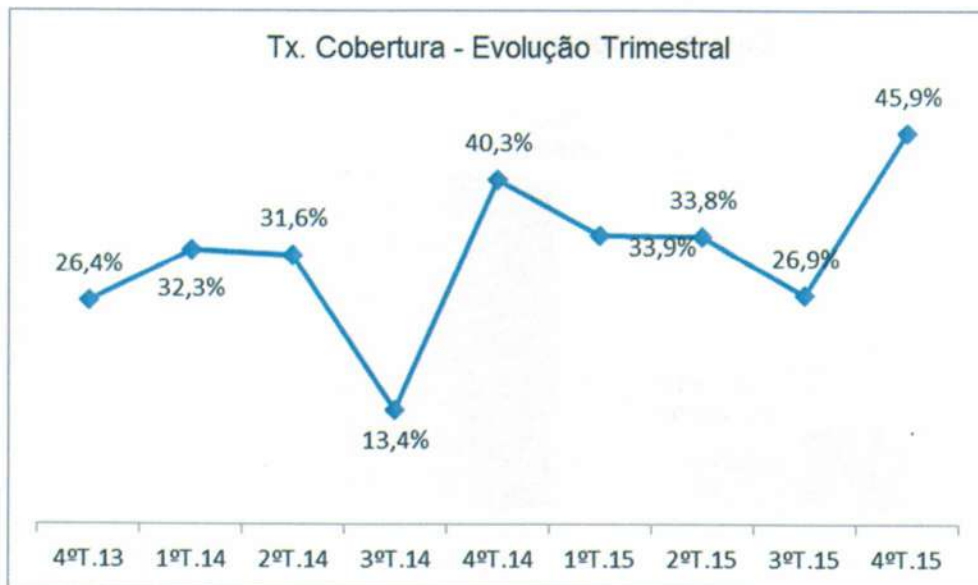
Custos - Programação



Proveitos - Programação



CRli
A n



Ainda no âmbito da programação geral do TNDM II, e com recurso aos múltiplos espaços do seu edifício, foi dada continuidade ao conjunto de atividades genericamente designadas por TEIA (Teatro/Experimentação/Inovação/Ação), complementares e transversais à programação, a qual pretende aproximar o público do objeto artístico, da arte teatral e da diversidade das suas disciplinas, fomentando o sentido crítico, a estética e o gosto pelo Teatro. Este conjunto de iniciativas saldou-se pela realização de 87 sessões, com um total de 6.655 espetadores. A este nível, destaca-se a forte dinamização das "Exposições" com 2.142 espetadores na exposição "Musica no D. Maria II – a coleção de partituras".

Chi

No decorrer do quarto trimestre o TNDM II acolheu a extensão do Lisbon & Estoril Film Festival, no Salão Nobre e na Sala Garrett, o qual contou com 14 atividades e um total de 1.186 espectadores.

Ainda no âmbito TEIA, destacamos a realização do projeto Boca Aberta, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, que permitiu um trabalho muito próximo de uma faixa etária na qual a oferta do teatro não se havia dedicado até ao momento: a infância. Com este projeto o teatro chegou a diversos jardins-de-infância da Unidade de Intervenção Territorial do Centro Histórico de Lisboa, proporcionando às crianças a oportunidade de assistir a leituras encenadas no Salão Nobre do TNDM II mas também de, numa tentativa de maior aproximação ao contexto escolar real, ver as suas salas invadidas por outras dessas leituras. Ao total de 27 sessões no 4º trimestre, fez um total de público total de 1.584 crianças.

A atividade teatral tem a particularidade de grande parte dos custos incorrerem antes da estreia do espetáculo, pelo que se torna necessário continuar a sensibilizar as Tutelas para a necessidade de libertar as tranches das indemnizações compensatórias atempadamente e no início de cada trimestre. Só assim será possível um equilíbrio saudável entre os timings dos fluxos monetários, permitindo o cumprimento dos prazos estipulados.

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

CR:

CA M

Unidade: €

Total Programação	Real Acumul. Setembro 15	Real 4ºT 15	Orç. 4ºT 15	Real Acumul. Dezembro 15	Orç. Acumul. Dezembro 15	Orçamento Total 2015	Desvio 4ºT 15 Valor %	Desvio Acum. Dez. 15 Valor %	Exec.Orç. % Ac. Dez. 15
"Sala Garret"	553 454,09	78 022,98	56 007,34	631 477,07	561 089,63	561 089,63	22 015,64 39,3%	70 387,44 12,5%	139,3%
- Produção	132 424,76	31 000,00	56 007,34	163 424,76	178 970,56	178 970,56	-25 007,34 -44,7%	-15 545,80 -8,7%	55,3%
- Criação	253 657,78	10 750,69	0,00	264 408,47	202 638,65	202 638,65	10 750,69 n.a.	61 769,82 30,5%	n.a.
- Construção e Montagem	98 743,52	5 603,85	0,00	104 347,37	112 234,76	112 234,76	5 603,85 n.a.	-7 887,39 -7,0%	n.a.
- Exibição e Manutenção do Espetáculos	27 196,75	5 956,36	0,00	33 153,11	21 950,00	22 250,00	5 956,36 n.a.	11 203,11 51,0%	n.a.
- Acolhimento Público Segurança	24 779,86	13 651,00	0,00	38 430,86	26 120,00	26 120,00	13 651,00 n.a.	12 310,86 47,1%	n.a.
- Deslocações e Transportes	3 979,63	4 613,25	0,00	8 593,08	4 469,71	4 469,71	4 613,25 n.a.	4 123,37 92,3%	n.a.
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo	2 921,00	4 059,00	0,00	6 980,00	10 480,00	10 480,00	4 059,00 n.a.	-3 500,00 -33,4%	n.a.
- Outras Despesas de Produção	7 101,55	422,32	0,00	7 523,87	3 925,95	3 925,95	422,32 n.a.	3 597,92 91,6%	n.a.
- Alugueres	100,00	1 500,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 500,00 n.a.	1 600,00 n.a.	n.a.
- Custos Financeiros	2 549,04	466,51	0,00	3 015,55	0,00	0,00	466,51 n.a.	3 015,55 n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00 n.a.	-300,00 -100,0%	n.a.
"Sala Estúdio"	130 247,26	34 165,19	43 251,00	164 412,45	194 445,00	194 445,00	-9 085,81 -21,0%	-30 032,55 -15,4%	79,0%
- Produção	109 408,13	25 260,94	43 251,00	134 669,07	162 085,00	162 085,00	-17 990,06 -41,6%	-27 415,93 -16,9%	58,4%
- Criação	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	1 200,00	1 200,00	2 500,00 n.a.	1 300,00 108,3%	n.a.
- Construção e Montagem	2 487,67	325,07	0,00	2 812,74	6 500,00	6 500,00	325,07 n.a.	-3 687,26 -56,7%	n.a.
- Exibição e Manutenção do Espetáculos	8 068,62	2 322,08	0,00	10 390,70	11 100,00	11 100,00	2 322,08 n.a.	-709,30 -6,4%	n.a.
- Acolhimento Público Segurança	9 621,00	3 519,00	0,00	13 140,00	11 760,00	11 760,00	3 519,00 n.a.	1 380,00 11,7%	n.a.
- Deslocações e Transportes	202,50	66,05	0,00	268,55	730,00	730,00	66,05 n.a.	-461,45 -63,2%	n.a.
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Outras Despesas de Produção	186,80	62,70	0,00	249,50	1 070,00	1 070,00	62,70 n.a.	-820,50 -76,7%	n.a.
- 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	272,54	109,35	0,00	381,89	0,00	0,00	109,35 n.a.	381,89 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.
"TEIA"	31 619,48	18 172,98	12 826,64	49 792,46	90 080,00	90 080,00	5 346,34 41,7%	-40 287,54 -44,7%	141,7%
"Outros Projetos / Espaços"	70 121,01	69 339,43	800,00	139 460,44	16 135,38	16 135,38	68 539,43 8567,4%	123 325,07 764,3%	8667,4%
- Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Criação	815,00	16 147,68	0,00	16 962,68	3 345,71	3 345,71	16 147,68 n.a.	13 616,98 407,0%	n.a.
- Construção e Montagem	367,20	644,75	0,00	1 011,95	761,76	761,76	644,75 n.a.	250,19 32,8%	n.a.
- Exibição e Manutenção do Espetáculos	0,00	4,89	0,00	4,89	600,00	600,00	4,89 n.a.	-595,11 -99,2%	n.a.
- Acolhimento Público Segurança	0,00	2 043,00	0,00	2 043,00	0,00	0,00	2 043,00 n.a.	2 043,00 n.a.	n.a.
- Deslocações e Transportes	6 495,20	4 553,58	0,00	11 048,78	4 650,00	4 650,00	4 553,58 n.a.	6 398,78 137,6%	n.a.
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo	7 116,71	20 466,16	0,00	27 582,87	4 717,90	4 717,90	20 466,16 n.a.	22 864,97 484,6%	n.a.
- Outras Despesas de Produção	56,07	736,83	0,00	792,90	460,00	460,00	736,83 n.a.	332,90 72,4%	n.a.
- Alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Custos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Outros Projetos / Espaços	55 270,83	24 742,54	800,00	80 013,37	1 600,01	1 600,01	23 942,54 2992,8%	78 413,36 4900,8%	3092,8%
"Atividades Regulares - Setembro a Dezembro"	0,11	2 469,08	0,00	2 469,19	0,00	0,00	2 469,08 n.a.	2 469,19 n.a.	n.a.
"Entrada Livre"	37 327,26	3 181,25	0,00	40 508,51	0,00	0,00	3 181,25 n.a.	40 508,51 n.a.	n.a.
"Custos de Programação não Alocados"	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,58 n.a.	n.a.
Total Custos	822 769,79	205 350,91	112 884,97	1 028 120,70	861 750,00	861 750,00	92 465,94 81,9%	166 370,70 19,3%	181,9%
"Sala Garret"	163 360,75	42 842,17	32 732,70	206 202,92	206 467,80	206 467,80	10 109,47 0,31	-264,88 0,00	1,31
- Receitas de Biliheira	163 360,75	42 842,17	32 732,70	206 202,92	206 467,80	206 467,80	10 109,47 0,31	-264,88 0,00	1,31
"Sala Estúdio"	24 274,91	11 100,91	14 364,00	35 375,82	55 746,00	55 746,00	-3 263,09 -0,23	-20 370,18 -0,37	0,77
- Receitas de Biliheira	24 274,91	11 100,91	14 364,00	35 375,82	55 746,00	55 746,00	-3 263,09 -0,23	-20 370,18 -0,37	0,77
"TEIA"	5 600,06	34,51	565,91	5 634,57	6 875,00	6 875,00	-531,40 -0,94	-1 240,43 -0,18	0,06
- Receitas de Biliheira	5 600,06	34,51	565,91	5 634,57	6 875,00	6 875,00	-531,40 -0,94	-1 240,43 -0,18	0,06
"Outros Espaços/Atividades"	68 456,67	39 748,33	0,00	108 205,00	0,00	0,00	39 748,33 n.a.	108 205,00 n.a.	n.a.
- Receitas de Biliheira	6 870,19	0,00	0,00	6 870,19	0,00	0,00	0,00 n.a.	6 870,19 n.a.	n.a.
- Venda Espetáculo	61 586,48	39 748,33	0,00	101 334,81	0,00	0,00	39 748,33 n.a.	101 334,81 n.a.	n.a.
"Atividades Regulares - Setembro a Dezembro"	1 061,93	495,60	0,00	1 557,53	0,00	0,00	495,60 n.a.	1 557,53 n.a.	n.a.
- Receitas de Biliheira	1 061,93	495,60	0,00	1 557,53	0,00	0,00	495,60 n.a.	1 557,53 n.a.	n.a.
"Entrada Livre"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Receitas de Biliheira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
"Proveitos de Programação não Alocados"	36,09	0,00	0,00	36,09	0,00	0,00	0,00 n.a.	36,09 n.a.	n.a.
Total Proveitos	262 790,41	94 221,52	47 662,61	357 011,93	269 088,80	269 088,80	46 558,91 97,7%	87 923,13 32,7%	197,7%

Taxa de Cobertura	31,9%	45,88%	42,22%	34,7%	31,2%
--------------------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Handwritten signatures and initials.

Total Programação	Real Custos	Orç. Custos	Real Proveitos	Orç. Proveitos	Desvio Custos 4ºT 15		Desvio Proveitos 4ºT 15		Nº Sessões Previstas	Nº Sessões Realizadas
	4ºT 15	4ºT 15	4ºT 15	4ºT 15	Valor	%	Valor	%	4ºT 15	4ºT 15
"Sala Garret"	78 022,98	56 007,34	42 842,17	32 732,70	22 015,64	39,3%	10 109,47	30,9%	0	35
- Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand	-3 623,41	0,00	0,00	0,00	-3 623,41	n.a.	0,00	n.a.		
- Pirandello (A partir do Romance: O falecido Matias Pascal, de Luigi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- O Fim das Possibilidades, de Jean-Pierre Sarrazac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Saxo Tenor, de Roberto Vidal Bolaño	-7 098,24	0,00	0,00	0,00	-7 098,24	n.a.	0,00	n.a.		
- Jardim Suspenso, de Abel Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Nós e MAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Kilimanjaro (a partir de Ernest Hemingway)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Festival de Teatro de Almada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- ESTC - Exercício Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Produções a designar (set. a dez.)	0,00	56 007,34	0,00	32 732,70	-56 007,34	-100,0%	-32 732,70	-100,0%		
- Ifigénia/Agamémnon/Electra	15 002,94	0,00	3 814,81	0,00	15 002,94	n.a.	3 814,81	n.a.		4
- Ricardo III	16 898,84	0,00	23 572,72	0,00	16 898,84	n.a.	23 572,72	n.a.		14
- Lisbon & Estoril Film Fest - LEFEST	4 310,64	0,00	979,22	0,00	4 310,64	n.a.	979,22	n.a.		
- Bovary	10 784,03	0,00	8 359,29	0,00	10 784,03	n.a.	8 359,29	n.a.		5
- Lion Noir	259,54	0,00	0,00	0,00	259,54	n.a.	0,00	n.a.		2
- 4, de Rodrigo Garcia	22 229,82	0,00	2 188,52	0,00	22 229,82	n.a.	2 188,52	n.a.		1
- O Animador	19 258,82	0,00	3 927,61	0,00	19 258,82	n.a.	3 927,61	n.a.		9
"Sala Estúdio"	34 165,19	43 251,00	11 100,91	14 364,00	-9 085,81	-21,0%	-3 263,09	-22,7%	0	30
- Memórias Partilhadas (de de Abel Neves, Peter Cann e Therese C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- À espera que volte, de Madalena Vitrino e Paulo Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- As três (velhas) irmãs (a partir de Tchekov)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Três Parábolas da Possessão, de Francisco Luis Pareira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Mulheres em Lorca (a partir de Federico Garcia Lorca)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- FIMFA - Festival de Marionetas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Projeto NÓS - Bilingue - Criação / Exibição	175,94	0,00	2 682,24	0,00	175,94	n.a.	2 682,24	n.a.		
- O Desassossego, de Bernardo Soares/Fernando Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Exercício final da E.S.T.C. (Grupo 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
- Produções a designar (set. a dez.)	0,00	43 251,00	0,00	14 364,00	-43 251,00	-100,0%	-14 364,00	-100,0%		
- Coleção de Amantes	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	n.a.	0,00	n.a.		
- A Mentira II	3 001,92	0,00	0,00	0,00	3 001,92	n.a.	0,00	n.a.		
- Panorama	3 240,53	0,00	531,86	0,00	3 240,53	n.a.	531,86	n.a.		3
- Primeira Infância	6 056,62	0,00	550,45	0,00	6 056,62	n.a.	550,45	n.a.		3
- Entrada Nesta Sala	12 215,26	0,00	3 487,64	0,00	12 215,26	n.a.	3 487,64	n.a.		14
- Lugar do Olhar	5 748,22	0,00	1 569,05	0,00	5 748,22	n.a.	1 569,05	n.a.		6
- Sinais, Crônicas do ano 2015	3 726,46	0,00	2 279,67	0,00	3 726,46	n.a.	2 279,67	n.a.		4
- Projeto a designar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
"TEIA"	18 172,98	12 826,64	34,51	565,91	5 346,34	41,7%	-531,40	-93,9%	0	87
"Outros Projetos / Espaços"	69 339,43	800,00	39 748,33	0,00	68 539,43	8567,4%	39 748,33	n.a.	0	32
- Saxo Tenor	176,47	0,00	0,00	0,00	176,47	n.a.	0,00	n.a.		
- Boca Aberta	13 847,11	0,00	0,00	0,00	13 847,11	n.a.	0,00	n.a.		
- Trilogia das Tragédias	24 144,38	0,00	0,00	0,00	24 144,38	n.a.	0,00	n.a.		9
- Difusões (Tiago Rodrigues)	23 490,34	0,00	39 748,33	0,00	23 490,34	n.a.	39 748,33	n.a.		20
- Bovary Bastille	6 428,93	0,00	0,00	0,00	6 428,93	n.a.	0,00	n.a.		
- Outras Digressões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		3
- Outros Projetos / Espaços	1 252,20	800,00	0,00	0,00	452,20	56,5%	0,00	n.a.		
"Atividades Regulares - Setembro a Dezembro"	2 469,08	0,00	495,60	0,00	2 469,08	n.a.	495,60	n.a.		
"Entrada Livre"	3 181,25	0,00	0,00	0,00	3 181,25	n.a.	0,00	n.a.		
"Programação não Alocada"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.		
TOTAL	205 350,91	112 884,97	94 221,52	47 662,61	92 465,94	81,9%	46 558,91	97,7%	0	184

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

2.2.2.1 – Execução Orçamental por Projeto

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

Projeto: "Ifigénia / Agamémnon / Electra"

Tipologia: Produção TNDM II

Período de Apresentação: 16 de setembro a 4 outubro

Espaço de Exibição: Sala Garrett

Unidade: €

"Ifigénia / Agamémnon / Electra"	Real Acumul. Setembro 15	Real 4ºT 15	Orç. 4ºT 15	Real Acumul. Dezembro 15	Orç. Acumul. Dezembro 15	Orçamento Total 2015	Desvio 4ºT 15 Valor %	Desvio Acum. Dez. 15 Valor %	Exec.Orç. % Ac. Dez. 15
- Produção	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Criação	38 309,85	13 331,64	0,00	51 641,49	0,00	0,00	13 331,64 n.a.	51 641,49 n.a.	n.a.
- Construção e Montagem	9 403,18	906,76	0,00	10 309,94	0,00	0,00	906,76 n.a.	10 309,94 n.a.	n.a.
- Exibição e Manutenção dos Espetáculos	1 120,75	48,91	0,00	1 169,66	0,00	0,00	48,91 n.a.	1 169,66 n.a.	n.a.
- Acolhimento Público Segurança	2 605,50	576,00	0,00	3 181,50	0,00	0,00	576,00 n.a.	3 181,50 n.a.	n.a.
- Deslocações e Transportes	54,00		0,00	54,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	54,00 n.a.	n.a.
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Outras Despesas de Produção	128,10		0,00	128,10	0,00	0,00	0,00 n.a.	128,10 n.a.	n.a.
- Aluguers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Custos Financeiros	141,60	139,63	0,00	281,23	0,00	0,00	139,63 n.a.	281,23 n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
Total Custos	51 762,98	15 002,94	0,00	66 765,92	0,00	0,00	15 002,94 n.a.	66 765,92 n.a.	n.a.
Receitas de Bilheteira	18 692,72	3 814,81		22 507,53	0,00		3 814,81 n.a.	22 507,53 n.a.	n.a.

Taxa de Cobertura	36,1%	25,4%	n.a.	33,7%	n.a.	n.a.
--------------------------	--------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Projeto: "Ricardo III"

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

Período de Apresentação: 15 outubro a 1 novembro

Espaço de Exibição: Sala Garrett

Unidade: €

"Ricardo III"	Real Acumul. Setembro 15	Real 4ºT 15	Orç. 4ºT 15	Real Acumul. Dezembro 15	Orç. Acumul. Dezembro 15	Orçamento Total 2015	Desvio 4ºT 15 Valor %	Desvio Acum. Dez. 15 Valor %	Exec.Orç. % Ac. Dez. 15
- Produção	42 000,00	8 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	8 000,00 n.a.	50 000,00 n.a.	n.a.
- Criação	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Construção e Montagem	30,60	2 243,50	0,00	2 274,10	0,00	0,00	2 243,50 n.a.	2 274,10 n.a.	n.a.
- Exibição e Manutenção dos Espetáculos	248,00	1 118,46	0,00	1 366,46	0,00	0,00	1 118,46 n.a.	1 366,46 n.a.	n.a.
- Acolhimento Público Segurança	0,00	5 293,50	0,00	5 293,50	0,00	0,00	5 293,50 n.a.	5 293,50 n.a.	n.a.
- Deslocações e Transportes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Outras Despesas de Produção	42,70	136,91	0,00	179,61	0,00	0,00	136,91 n.a.	179,61 n.a.	n.a.
- Aluguers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Custos Financeiros	9,77	106,47	0,00	116,24	0,00	0,00	106,47 n.a.	116,24 n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
Total Custos	42 331,07	16 898,84	0,00	59 229,91	0,00	0,00	16 898,84 n.a.	59 229,91 n.a.	n.a.
Receitas de Bilheteira	971,50	23 572,72		24 544,22	0,00		23 572,72 n.a.	24 544,22 n.a.	n.a.

Taxa de Cobertura	2,3%	139,5%	n.a.	41,4%	n.a.	n.a.
--------------------------	-------------	---------------	-------------	--------------	-------------	-------------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Handwritten signature and initials.

Projeto: "Bovary"

Tipologia: Produção TNDM II a partir de uma criação original pela companhia Mundo Perfeito

Período de Apresentação: 18 a 22 novembro

Espaço de Exibição: Sala Garrett

Unidade: €

"Bovary"	Real Acumul. Setembro 15	Real 4ºT 15	Orç. 4ºT 15	Real Acumul. Dezembro 15	Orç. Acumul. Dezembro 15	Orçamento Total 2015	Desvio 4ºT 15		Desvio Acum. Dez. 15		Exec.Orç. % Ac. Dez. 15
							Valor	%	Valor	%	
- Produção	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Criação	0,00	7 165,00	0,00	7 165,00	0,00	0,00	7 165,00	n.a.	7 165,00	n.a.	n.a.
- Construção e Montagem	0,00	2 067,80	0,00	2 067,80	0,00	0,00	2 067,80	n.a.	2 067,80	n.a.	n.a.
- Exibição e Manutenção do Espetáculos	0,00	284,93	0,00	284,93	0,00	0,00	284,93	n.a.	284,93	n.a.	n.a.
- Acolhimento Público Segurança	0,00	1 143,00	0,00	1 143,00	0,00	0,00	1 143,00	n.a.	1 143,00	n.a.	n.a.
- Deslocações e Transportes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Outras Despesas de Produção	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Alugueres	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Custos Financeiros	12,68	123,30	0,00	135,98	0,00	0,00	123,30	n.a.	135,98	n.a.	n.a.
- Acento para Orçamento Inicial	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
Total Custos	12,68	10 784,03	0,00	10 796,71	0,00	0,00	10 784,03	n.a.	10 796,71	n.a.	n.a.
Receitas de Bilheteira	533,63	8 359,29		8 892,92	0,00		8 359,29	n.a.	8 892,92	n.a.	n.a.

Taxa de Cobertura	4208,4%	77,5%	n.a.	82,4%	n.a.	n.a.
--------------------------	----------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Projeto: "4"

Tipologia: Coprodução Humain Trop / Théâtre Nanterre / Festival d'Automne à Paris / La Maison de la Culture

Período de Apresentação: 5 dezembro

Espaço de Exibição: Sala Garrett

Unidade: €

"4"	Real Acumul. Setembro 15	Real 4ºT 15	Orç. 4ºT 15	Real Acumul. Dezembro 15	Orç. Acumul. Dezembro 15	Orçamento Total 2015	Desvio 4ºT 15		Desvio Acum. Dez. 15		Exec.Orç. % Ac. Dez. 15
							Valor	%	Valor	%	
- Produção	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	n.a.	9 000,00	n.a.	n.a.
- Criação	0,00	1 124,89	0,00	1 124,89	0,00	0,00	1 124,89	n.a.	1 124,89	n.a.	n.a.
- Construção e Montagem	0,00	276,60	0,00	276,60	0,00	0,00	276,60	n.a.	276,60	n.a.	n.a.
- Exibição e Manutenção do Espetáculos	0,00	1 576,03	0,00	1 576,03	0,00	0,00	1 576,03	n.a.	1 576,03	n.a.	n.a.
- Acolhimento Público Segurança	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	n.a.	288,00	n.a.	n.a.
- Deslocações e Transportes	0,00	4 209,85	0,00	4 209,85	0,00	0,00	4 209,85	n.a.	4 209,85	n.a.	n.a.
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo	0,00	4 021,00	0,00	4 021,00	0,00	0,00	4 021,00	n.a.	4 021,00	n.a.	n.a.
- Outras Despesas de Produção	0,00	205,13	0,00	205,13	0,00	0,00	205,13	n.a.	205,13	n.a.	n.a.
- Alugueres	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.
- Custos Financeiros	0,20	28,32	0,00	28,52	0,00	0,00	28,32	n.a.	28,52	n.a.	n.a.
- Acento para Orçamento Inicial	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
Total Custos	0,20	22 229,82	0,00	22 230,02	0,00	0,00	22 229,82	n.a.	22 230,02	n.a.	n.a.
Receitas de Bilheteira	37,17	2 188,52		2 225,69	0,00		2 188,52	n.a.	2 225,69	n.a.	n.a.

Taxa de Cobertura	18585,0%	9,8%	n.a.	10,0%	n.a.	n.a.
--------------------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

CPZ

GA

Projeto: "O Animador"

Tipologia: Coprodução Teatro Municipal do Porto / TNDM II

Período de Apresentação: 10 a 20 dezembro

Espaço de Exibição: Sala Garrett

Unidade: €

"O Animador"	Real Acumul. Setembro 15	Real 4ºT 15	Orç. 4ºT 15	Real Acumul. Dezembro 15	Orç. Acumul. Dezembro 15	Orçamento Total 2015	Desvio 4ºT 15		Desvio Acum. Dez. 15		Exec.Orç. % Ac. Dez. 15
							Valor	%	Valor	%	
- Produção	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	n.a.	14 000,00	n.a.	n.a.
- Criação	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Construção e Montagem	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Exibição e Manutenção dos Espetáculos	0,00	1 205,21	0,00	1 205,21	0,00	0,00	1 205,21	n.a.	1 205,21	n.a.	n.a.
- Acolhimento Público Segurança	0,00	3 974,50	0,00	3 974,50	0,00	0,00	3 974,50	n.a.	3 974,50	n.a.	n.a.
- Deslocações e Transportes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Outras Despesas de Produção	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	0,00	40,28	n.a.	40,28	n.a.	n.a.
- Aluguers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Custos Financeiros	0,00	38,83	0,00	38,83	0,00	0,00	38,83	n.a.	38,83	n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
Total Custos	0,00	19 258,82	0,00	19 258,82	0,00	0,00	19 258,82	n.a.	19 258,82	n.a.	n.a.
Receitas de Bilheteira	14,16	3 927,61		3 941,77	0,00	0,00	3 927,61	n.a.	3 941,77	n.a.	n.a.

Taxa de Cobertura	n.a.	20,4%	n.a.	20,5%	n.a.	n.a.
--------------------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Projeto: "Entraria Nesta Sala"

Tipologia: Coprodução TNDM II

Período de Apresentação: de 22 outubro a 8 novembro

Espaço de Exibição: Sala Estúdio

Unidade: €

"Entraria Nesta Sala"	Real Acumul. Setembro 15	Real 4ºT 15	Orç. 4ºT 15	Real Acumul. Dezembro 15	Orç. Acumul. Dezembro 15	Orçamento Total 2015	Desvio 4ºT 15		Desvio Acum. Dez. 15		Exec.Orç. % Ac. Dez. 15
							Valor	%	Valor	%	
- Produção	6 000,00	9 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	9 000,00	n.a.	15 000,00	n.a.	n.a.
- Criação	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Construção e Montagem	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	92,00	n.a.	92,00	n.a.	n.a.
- Exibição e Manutenção dos Espetáculos	0,00	1 200,11	0,00	1 200,11	0,00	0,00	1 200,11	n.a.	1 200,11	n.a.	n.a.
- Acolhimento Público Segurança	0,00	1 885,50	0,00	1 885,50	0,00	0,00	1 885,50	n.a.	1 885,50	n.a.	n.a.
- Deslocações e Transportes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Outras Despesas de Produção	42,70		0,00	42,70	0,00	0,00	0,00	n.a.	42,70	n.a.	n.a.
- Aluguers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Custos Financeiros	0,00	37,65	0,00	37,65	0,00	0,00	37,65	n.a.	37,65	n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
Total Custos	6 042,70	12 215,26	0,00	18 257,96	0,00	0,00	12 215,26	n.a.	18 257,96	n.a.	n.a.
Receitas de Bilheteira	21,24	3 487,64		3 508,88	0,00		3 487,64	n.a.	3 508,88	n.a.	n.a.

Taxa de Cobertura	0,0%	28,6%	n.a.	19,2%	n.a.	n.a.
--------------------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica





Projeto: "Lugar do Olhar"

Tipologia: Iniciativa Festival Temps d'Images / TNDM II

Período de Apresentação: 14 a 29 novembro

Espaço de Exibição: Sala Estúdio

Unidade: €

"Lugar do Olhar"	Real Acumul. Setembro 15	Real 4ºT 15	Orç. 4ºT 15	Real Acumul. Dezembro 15	Orç. Acumul. Dezembro 15	Orçamento Total 2015	Desvio 4ºT 15		Desvio Acum. Dez. 15		Exec.Orç. % Ac. Dez. 15
							Valor	%	Valor	%	
- Produção	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	n.a.	4 500,00	n.a.	n.a.
- Criação	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Construção e Montagem	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	n.a.	210,00	n.a.	n.a.
- Exibição e Manutenção dos Espetáculos	0,00	461,84	0,00	461,84	0,00	0,00	461,84	n.a.	461,84	n.a.	n.a.
- Acolhimento Público Segurança	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	558,00	n.a.	558,00	n.a.	n.a.
- Deslocações e Transportes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Estadias Refeições e Ajudas de Custo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Outras Despesas de Produção	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Alugueres	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
- Custos Financeiros	0,00	18,38	0,00	18,38	0,00	0,00	18,38	n.a.	18,38	n.a.	n.a.
- Acerto para Orçamento Inicial	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
Total Custos	0,00	5 748,22	0,00	5 748,22	0,00	0,00	5 748,22	n.a.	5 748,22	n.a.	n.a.
Receitas de Bilheteira	21,24	1 569,05		1 590,29	0,00		1 569,05	n.a.	1 590,29	n.a.	n.a.

Taxa de Cobertura	0,0%	27,3%	n.a.	27,7%	n.a.	n.a.
--------------------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Projeto: "TEIA"

Tipologia: Atividades Complementares e Transversais à Programação

Período de Apresentação: 2015

Espaço de Exibição: Diversos Espaços do TNDM II

Unidade: €

"TEIA"	Real Acumul. Setembro 15	Real 4ºT 15	Orç. 4ºT 15	Real Acumul. Dezembro 15	Orç. Acumul. Dezembro 15	Orçamento Total 2015	Desvio 4ºT 15		Desvio Acum. Dez. 15		Exec.Orç. % Ac. Dez. 15
							Valor	%	Valor	%	
*Poesia, Contos e Textos Teatrais	1 252,97	495,00	0,00	1 747,97	2 900,00	2 900,00	495,00	n.a.	-1 152,03	-39,7%	n.a.
*Conversas com Rosto	2 282,00		0,00	2 282,00	500,00	500,00	0,00	n.a.	1 782,00	356,4%	n.a.
*Leituras de Contos Infantis	1 015,90		0,00	1 015,90	1 145,00	1 145,00	0,00	n.a.	-129,10	-11,3%	n.a.
*Colóquios/Conferências/Debates	766,16		0,00	766,16	3 000,00	3 000,00	0,00	n.a.	-2 233,84	-74,5%	n.a.
*Ações de Formação	1 426,75	831,20	0,00	2 257,95	2 900,00	2 900,00	831,20	n.a.	-642,05	-22,1%	n.a.
*Outras Atividades Regulares - Yoga	2 720,00	880,00	1 004,65	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-124,65	-12,4%	0,00	0,0%	87,6%
*Outras Atividades Regulares - Visitas Guiadas	2 904,86	840,85	1 095,32	3 745,71	3 960,00	3 960,00	-254,47	-23,2%	-214,29	-5,4%	76,8%
*Outras Atividades Regulares - Teatrinhos de Papel	305,00		0,00	305,00	400,00	400,00	0,00	n.a.	-95,00	-23,8%	n.a.
*Etemérides/Outras Atividades	4 262,29	873,25	2 297,50	5 135,54	8 555,00	8 555,00	-1 424,25	-62,0%	-3 419,46	-40,0%	38,0%
*Despesas Inerentes às Atividades	349,00		666,67	349,00	2 000,00	2 000,00	-666,67	-100,0%	-1 651,00	-82,6%	0,0%
*Exposições	10 802,93	3 143,08	0,00	13 946,01	5 770,00	5 770,00	3 143,08	n.a.	8 176,01	141,7%	n.a.
*Edições	3 531,62	11 109,60	7 762,50	14 641,22	55 350,00	55 350,00	3 347,10	43,1%	-40 708,78	-73,5%	143,1%
Total Custos	31 619,48	18 172,98	12 826,64	49 792,46	90 080,00	90 080,00	5 346,34	41,7%	-40 287,54	-44,7%	141,7%
- Receita de Bilheteira "Formação"	3 008,83		0,00	3 008,83	4 800,00	4 800,00	0,00	n.a.	-1 791,17	-37,3%	n.a.
- Receita de Bilheteira "Outras Atividades"	2 591,23	34,51	565,91	2 625,74	2 075,00	2 075,00	-531,40	-93,9%	560,74	26,5%	6,1%
Total Proveitos	5 600,06	34,51	565,91	5 634,57	6 875,00	6 875,00	-531,40	-93,9%	-1 240,43	-18,0%	6,1%

Taxa de Cobertura	17,7%	0,2%	4,4%	11,3%	7,6%	7,6%
--------------------------	--------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

CBe
SA m

Projeto: "Difusões"

Tipologia: Digressão

Unidade: €

"Difusões"	Real Acumul. Setembro 15	Real 4ºT 15	Orç. 4ºT 15	Real Acumul. Dezembro 15	Orç. Acumul. Dezembro 15	Orçamento Total 2015	Desvio 4ºT 15 Valor %	Desvio Acum. Dez. 15 Valor %	Exec.Orç. % Ac. Dez. 15
António & Cleopatra - Avignon	14 758,56	261,00	0,00	15 019,56	0,00	0,00	261,00 n.a.	15 019,56 n.a.	n.a.
António & Cleopatra - Guimarães	2 336,92	193,50	0,00	2 530,42	0,00	0,00	193,50 n.a.	2 530,42 n.a.	n.a.
António & Cleopatra - Hanover	6 631,24	87,00	0,00	6 718,24	0,00	0,00	87,00 n.a.	6 718,24 n.a.	n.a.
António & Cleopatra - Montemor-O-Novo	1 843,06	193,50	0,00	2 036,56	0,00	0,00	193,50 n.a.	2 036,56 n.a.	n.a.
Bovary - Bragança	3 397,73		0,00	3 397,73	0,00	0,00	0,00 n.a.	3 397,73 n.a.	n.a.
Bovary - Digressão (TNSJ)	0,00	21 479,51	0,00	21 479,51	0,00	0,00	21 479,51 n.a.	21 479,51 n.a.	n.a.
Bovary - Vila Real	3 397,73		0,00	3 397,73	0,00	0,00	0,00 n.a.	3 397,73 n.a.	n.a.
By Heart - Aix-en-Provence	0,00	799,04	0,00	799,04	0,00	0,00	799,04 n.a.	799,04 n.a.	n.a.
By Heart - Avignon	1 109,85		0,00	1 109,85	0,00	0,00	0,00 n.a.	1 109,85 n.a.	n.a.
By Heart - Bergen	772,46	187,78	0,00	960,24	0,00	0,00	187,78 n.a.	960,24 n.a.	n.a.
By Heart - Berlim	956,45		0,00	956,45	0,00	0,00	0,00 n.a.	956,45 n.a.	n.a.
By Heart - Dublin	250,00	75,00	0,00	325,00	0,00	0,00	75,00 n.a.	325,00 n.a.	n.a.
By Heart - Fribourg	635,00		0,00	635,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	635,00 n.a.	n.a.
By Heart - Hanover	2 516,00		0,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	2 516,00 n.a.	n.a.
By Heart - La Chaux-de-fonds	685,98	90,00	0,00	775,98	0,00	0,00	90,00 n.a.	775,98 n.a.	n.a.
By Heart - Montpellier	2 070,32		0,00	2 070,32	0,00	0,00	0,00 n.a.	2 070,32 n.a.	n.a.
By Heart - Montréal	2 175,00		0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	2 175,00 n.a.	n.a.
By Heart - Ovar	789,24		0,00	789,24	0,00	0,00	0,00 n.a.	789,24 n.a.	n.a.
By Heart - Quebec	1 039,39		0,00	1 039,39	0,00	0,00	0,00 n.a.	1 039,39 n.a.	n.a.
By Heart - Torres Novas	155,00	20,32	0,00	175,32	0,00	0,00	20,32 n.a.	175,32 n.a.	n.a.
Se uma janela se abrisse - Poznan	5 576,55	-196,31	0,00	5 380,24	0,00	0,00	-196,31 n.a.	5 380,24 n.a.	n.a.
Três dedos abaixo do joelho - Porto	700,00	300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	300,00 n.a.	1 000,00 n.a.	n.a.
Total Custos	51 796,48	23 490,34	0,00	75 286,82	0,00	0,00	23 490,34 n.a.	75 286,82 n.a.	n.a.
António & Cleopatra - Avignon	19 496,78	-330,97	0,00	19 165,81	0,00	0,00	-330,97 n.a.	19 165,81 n.a.	n.a.
António & Cleopatra - Guimarães	1 847,57	-343,50	0,00	1 504,07	0,00	0,00	-343,50 n.a.	1 504,07 n.a.	n.a.
António & Cleopatra - Hanover	7 157,64	-489,00	0,00	6 668,64	0,00	0,00	-489,00 n.a.	6 668,64 n.a.	n.a.
António & Cleopatra - Montemor-O-Novo	1 418,82	-199,31	0,00	1 219,51	0,00	0,00	-199,31 n.a.	1 219,51 n.a.	n.a.
Bovary - Bragança	3 470,00		0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	3 470,00 n.a.	n.a.
Bovary - Digressão (TNSJ)	0,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00 n.a.	27 600,00 n.a.	n.a.
Bovary - Vila Real	3 470,00		0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	3 470,00 n.a.	n.a.
By Heart - Aix-en-Provence	0,00	3 214,80	0,00	3 214,80	0,00	0,00	3 214,80 n.a.	3 214,80 n.a.	n.a.
By Heart - Avignon	3 400,00	-2 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	-2 200,00 n.a.	1 200,00 n.a.	n.a.
By Heart - Bergen	0,00	3 150,02	0,00	3 150,02	0,00	0,00	3 150,02 n.a.	3 150,02 n.a.	n.a.
By Heart - Berlim	2 500,00		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	2 500,00 n.a.	n.a.
By Heart - Dublin	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00 n.a.	4 000,00 n.a.	n.a.
By Heart - Fribourg	1 689,00	0,00	0,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	1 689,00 n.a.	n.a.
By Heart - Hanover	3 820,00	489,00	0,00	4 309,00	0,00	0,00	489,00 n.a.	4 309,00 n.a.	n.a.
By Heart - La Chaux-de-fonds	0,00	2 970,74	0,00	2 970,74	0,00	0,00	2 970,74 n.a.	2 970,74 n.a.	n.a.
By Heart - Montpellier	1 300,65	2 200,00	0,00	3 500,65	0,00	0,00	2 200,00 n.a.	3 500,65 n.a.	n.a.
By Heart - Montréal	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	3 000,00 n.a.	n.a.
By Heart - Ovar	1 097,57		0,00	1 097,57	0,00	0,00	0,00 n.a.	1 097,57 n.a.	n.a.
By Heart - Quebec	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	3 000,00 n.a.	n.a.
By Heart - Torres Novas	1 245,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	1 245,00 n.a.	n.a.
Se uma janela se abrisse - Poznan	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
Três dedos abaixo do joelho - Porto	3 673,45	-313,45	0,00	3 360,00	0,00	0,00	-313,45 n.a.	3 360,00 n.a.	n.a.
Receitas de Bilheteira	61 586,48	39 748,33	0,00	101 334,81	0,00	0,00	39 748,33 n.a.	101 334,81 n.a.	n.a.

Valor Líquido	9 790,00	16 257,99	0,00	26 047,99	0,00	0,00
Taxa de Cobertura	0,0%	169,2%	n.a.	134,6%	n.a.	n.a.

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Handwritten signatures and initials:



Handwritten signature and initials: "CRi" and "u"

2.2.3 – Honorários de Apoio ao Funcionamento Geral

Esta componente de gastos que incorpora os encargos com o pessoal de apoio à estrutura permanente do TNDM II, nomeadamente ao nível jurídico, recursos humanos, financeiro e fiscal, assessoria artística e de relações externas, fotografia, *designer* gráfico e sistemas elétricos e da Direção de Comunicação e Imagem. De referir que ao longo do período de 2015 estão a ocorrer alguns gastos que não estavam inicialmente previstos em orçamento, nomeadamente a contratação de assessoria da Direção Artística (2.500,00€/mensais), e reforço da Direção de Produção (1.715,00€/mensais). Deste modo a rubrica HAPFG atingiu no quarto trimestre o montante de 20.673,00€, encontrando-se acima do previsto em 1.798,00€ (+61,8%). Em termos acumulados apresenta um desvio desfavorável de 18.237,61 e uma taxa de execução a dezembro de 124,0%.

2.2.4 – Comunicação e Imagem

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

O agrupamento Comunicação e Imagem apresenta uma taxa de execução de 101,7% e um peso de 5,22% no total de custos. Têm sido obtidas algumas poupanças com a redefinição dos materiais de divulgação, utilizando-se matérias-primas menos onerosas, sem colocar em causa a qualidade, e algum apoio dos meios de comunicação em termos de não cobrarem determinados itens publicitários, por forma a obter ganhos de eficiência.

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



Comunicação e Imagem	Real Acumul. Setembro 15	Real 4ºT 15	Orç. 4ºT 15	Real Acum. Dez. 15	Orç. Acum. Dez. 15	Desvio 4ºT 15 Valor %	Desvio Acum. Dez. 15 Valor %	Exec. Orç. % 4ºT 15
"Sala Garret"	42 946,71	9 949,87	15 600,00	52 896,58	78 000,00	-5 650,13 -36,2%	-25 103,42 -32,2%	67,8%
- Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand	10 116,44		0,00	10 116,44	13 000,00	0,00 n.a.	-2 883,56 -22,2%	77,8%
- Pirandello	10 384,38		0,00	10 384,38	11 000,00	0,00 n.a.	-615,62 -5,6%	94,4%
- O Fim das Possibilidades	1 905,20	637,00	0,00	2 542,20	5 000,00	637,00 n.a.	-2 457,80 -49,2%	50,8%
- Saxo Tenor, de Roberto Vidal Bolaño	8 909,44		0,00	8 909,44	10 000,00	0,00 n.a.	-1 090,56 -10,9%	89,1%
- Jardim Suspenso, de Abel Neves	2 076,38		0,00	2 076,38	3 000,00	0,00 n.a.	-923,62 -30,8%	69,2%
- Nós e MAPA	1 553,90		0,00	1 553,90	2 000,00	0,00 n.a.	-446,10 -22,3%	77,7%
- Kilimanjaro	3 376,22		0,00	3 376,22	4 500,00	0,00 n.a.	-1 123,78 -25,0%	75,0%
- Festival de Teatro de Almada	1 145,50	637,00	0,00	1 782,50	1 500,00	637,00 n.a.	282,50 18,8%	118,8%
- ESTC - Exercício Final	631,25		0,00	631,25	2 000,00	0,00 n.a.	-1 368,75 -68,4%	31,6%
- Produções a designar (set. a dez.)	0,00		15 600,00	0,00	26 000,00	-15 600,00 -100,0%	-26 000,00 -100,0%	0,0%
- Ifigénia/Agamémnon/Electra	2 848,00	64,20	0,00	2 912,20	0,00	64,20 n.a.	2 912,20 n.a.	n.a.
- Ricardo III	0,00	3 674,25	0,00	3 674,25	0,00	3 674,25 n.a.	3 674,25 n.a.	n.a.
- Lisbon & Estoril Film Fest - LEFEST	0,00	100,50	0,00	100,50	0,00	100,50 n.a.	100,50 n.a.	n.a.
- Bovary	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00 n.a.	975,00 n.a.	n.a.
- 4, de Rodrigo Garcia	0,00	476,50	0,00	476,50	0,00	476,50 n.a.	476,50 n.a.	n.a.
- O Animador	0,00	3 326,92	0,00	3 326,92	0,00	3 326,92 n.a.	3 326,92 n.a.	n.a.
- Lion Noir	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50 n.a.	58,50 n.a.	n.a.
"Sala Estúdio"	28 215,31	4 097,95	12 900,00	32 313,26	60 500,00	-8 802,05 -68,2%	-28 186,74 -46,6%	53,4%
- Memórias Partilhadas	3 621,50		0,00	3 621,50	6 000,00	0,00 n.a.	-2 378,50 -39,6%	60,4%
- À espera que volte	1 964,45		0,00	1 964,45	5 500,00	0,00 n.a.	-3 535,55 -64,3%	35,7%
- As três (velhas) irmãs (a partir de Tchekov)	4 858,02		0,00	4 858,02	6 000,00	0,00 n.a.	-1 141,98 -19,0%	81,0%
- Três Parábolas da Possessão	6 266,57		0,00	6 266,57	6 000,00	0,00 n.a.	266,57 4,4%	104,4%
- Mulheres em Lorca	2 453,46		0,00	2 453,46	4 500,00	0,00 n.a.	-2 046,54 -45,5%	54,5%
- FIMFA - Festival de Marionetas	957,00		0,00	957,00	1 500,00	0,00 n.a.	-543,00 -36,2%	63,8%
- Projeto NÓS - Bilingue - Criação / Exibição	2 209,83		0,00	2 209,83	2 000,00	0,00 n.a.	209,83 10,5%	110,5%
- O Desassossego	4 072,73		0,00	4 072,73	6 000,00	0,00 n.a.	-1 927,27 -32,1%	67,9%
- Exercício final da E.S.T.C. (Grupo 2)	631,25		0,00	631,25	1 500,00	0,00 n.a.	-868,75 -57,9%	42,1%
- Produções a designar (set. a dez.)	0,00		12 900,00	0,00	21 500,00	-12 900,00 -100,0%	-21 500,00 -100,0%	0,0%
- Coleção de Amantes	1 180,50	93,60	0,00	1 274,10	0,00	93,60 n.a.	1 274,10 n.a.	n.a.
- A Mentira II	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Primeira Infância	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Entraria Nesta Sala	0,00	2 161,35	0,00	2 161,35	0,00	2 161,35 n.a.	2 161,35 n.a.	n.a.
- Lugar do Olhar	0,00	1 486,00	0,00	1 486,00	0,00	1 486,00 n.a.	1 486,00 n.a.	n.a.
- Projeto a designar	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
- Sinais, Crônicas do ano 2015	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00 n.a.	357,00 n.a.	n.a.
- Panorama	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
"TEIA"	1 928,00	30,00	0,00	1 958,00	16 000,00	30,00 n.a.	-14 042,00 -87,8%	12,2%
"Outros Espaços/Atividades"	3 989,82	-404,32	0,00	3 585,50	45 550,00	-404,32 n.a.	-41 964,50 -92,1%	7,9%
"Publicidade - Programação não Alocada"	32 907,25	29 891,38	6 750,00	62 798,63	27 000,00	23 141,38 342,8%	35 798,63 132,6%	232,6%
"Comunicação Geral do Teatro"	59 218,96	24 588,87	1 562,50	83 807,83	6 250,00	23 026,37 1473,7%	77 557,83 1240,9%	1340,9%
"Publicidade - Voluntariado"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
Total Custos	169 206,05	68 153,75	36 812,50	237 359,80	233 300,00	31 341,25 85,1%	4 059,80 1,7%	101,7%

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

2.2.5 - Pessoal

O agrupamento de "Gastos com Pessoal de Estrutura" atingiu os 653.406,58€ (valor sem indemnizações) no quarto trimestre versus um montante orçamentado de 643.977,83€, a que corresponde um desvio desfavorável de cerca 1,5%

Este agrupamento representa o encargo mais significativo nos gastos totais do TNDM II, com um peso de 52,47% no quarto trimestre, revelando, contudo, uma diminuição face aos 57,71% do final de 2014.

Apesar de também existirem gastos com o Pessoal afeto à Programação no trimestre (2.654,06€), 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.

Unidade: €

Designação	Real Acumul. Setembro 15	Real 4ºT 15	Orç. 4ºT 15	Real Acumul. Dezembro 15	Orç. Acumul. Dezembro 15	Orçamento Total 2015	Desvio 4ºT 15 Valor %	Desvio Acum. Dez. 15 Valor %	Peso % Ac. Dez. 15	Exec.Orç. % Ac. Dez. 15
Programação	770 973,31	181 860,57	112 884,97	952 833,88	861 750,00	861 750,00	68 975,60 61,1%	91 083,88 10,6%	20,96%	110,6%
Fornecimentos e Serviços Externos	674 096,19	176 386,50		850 482,69						
Pessoal	89 388,75	2 654,06		92 042,81						
Outros Gastos e Perdas	4 648,40	1 395,28		6 043,68						
Gastos e Perdas de Financiamento	2 839,97	1 424,73		4 264,70						
Gastos com o Pessoal de Estrutura	1 731 415,82	653 406,58	643 977,83	2 384 822,40	2 419 521,87	2 419 521,87	9 428,75 1,5%	-34 699,47 -1,4%	52,47%	98,6%
Fornecimentos e Serviços Externos	178,48	-82,00		96,48						
Pessoal	1 731 237,34	653 488,58		2 384 725,92						
Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00		0,00						
Indemniz. Acordo de Cessação de Cont.	1 738,83	164,95	1 250,00	1 903,78	5 000,00	5 000,00	-1 085,05 -86,8%	-3 096,22 -61,9%	0,04%	38,1%
Gastos com Pessoal - Conta 63	1 822 364,92	656 307,59	645 227,83	2 478 672,51	2 424 521,87	2 424 521,87	11 079,76 1,7%	54 150,64 2,2%		
Gastos com Pessoal - Conta 62	0,00	0,00		0,00						
Gastos com Pessoal - Conta 68	0,00	0,00		0,00						
Total Gastos com o Pessoal	1 822 364,92	656 307,59	645 227,83	2 478 672,51	2 424 521,87		11 079,76 1,7%	54 150,64 2,2%		

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Pelo princípio da especialização, o TNDM II tem provisionado o montante global de 321.523,99€ relativo a Férias e Subsídio de Férias de 2015, a pagar em 2016.

A força de trabalho do TNDMII (ver detalhe no ponto 2.4) é composta no final do trimestre por 83 pessoas, estando neste número contemplado, a saída de um colaborador (técnico de Direção de Cena) e a entrada de três técnicos (2 para a Direção Administrativa e Financeira – Compras e Controlo de Gestão - e um para Direção Cena).

No quarto trimestre, a rubrica Indemnizações registou o valor de 164,95€, ficando abaixo da previsão trimestral em 1.250,00€

CPH
[assinatura]

COLABORADORES DO TNDMII, E.P.E. EM 31-12-2015		N.º
	Gestores Públicos e Dir. Artística	
1	Regime de Nomeação	4
	Funcionários Públicos	
2	Efectivos	2
3	Eventuais	0
	Contratos Individuais de Trabalho	
4	CIT Sem Termo	72
5	CIT em Comissão de Serviço	1
6	CIT Termo Certo de Estrutura	0
7	CIT Termo Certo de Programação	0
8	Contrato de Trabalho a Termo Incerto	1
9	Ao Serviço de Outras Entidades	0
10	Licença sem Vencimento	0
11	Ausencias prolongadas (CIT Sem Termo)	3
12	Trab. Estrutura (1+2+3+4+5+6+8+11)	83
13	Trab. Elenco Externo (7)	0
14	Trabalhadores no TNDMII (12+13)	83
	Nº Total (14+9+10)	83

Fonte: DAF - Recursos Humanos

CP's

CA me

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

Unidade: €												
DESIGNAÇÃO DA CONTA		Real Acumul. Setembro 15	Real #T 15	Orç. #T 15	Real Acum. Dez. 15	Orç. Acum. Dez. 15	Orçamento Total 2015	Desvio #T 15		Desvio Acum. Dez. 15		Exec.Orç. % #T 15
								Valor	%	Valor	%	
ORG. SOCIAIS	ORDENADOS	127 148,18	27 297,73	36 342,60	154 445,91	145 370,40	145 370,40	-9 044,87	-24,9%	9 075,51	6,2%	106,2%
	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2 187,03	794,22	952,88	2 981,25	3 811,50	3 811,50	-158,66	-16,7%	-830,25	-21,8%	78,2%
	ISENÇÃO HORARIO TRABALHO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
	AJUDAS DE CUSTO	2 610,86	562,91	375,00	3 173,77	1 500,00	1 500,00	1 673,77	50,1%	1 673,77	111,6%	211,6%
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS + FÉRIAS ESPECIALIZAÇÃO + FÉRIAS NÃO GOZADAS	4 244,86	8 814,03	6 598,55	13 058,89	14 280,00	14 280,00	2 215,48	33,6%	-1 221,11	-8,6%	91,4%
	SUBSÍDIO DE NATAL + NATAL ESPECIALIZAÇÃO	7 916,59	2 617,41	3 570,00	10 534,40	14 280,00	14 280,00	-952,59	-26,7%	-3 745,60	-26,2%	73,8%
	COMP. CESSÃO DE CONTRATO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
	CONTRIB. SEG. SOCIAL ENT. PATRONAL	30 833,13	11 451,27	11 070,93	42 284,40	41 331,21	41 331,21	380,34	3,4%	953,19	2,3%	102,3%
	SEG ACIDENTES TRABALHO	2 363,59	776,43	622,10	3 140,02	2 488,39	2 488,39	154,33	24,8%	651,63	26,2%	126,2%
	SEG RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
	MEDICINA NO TRABALHO	265,16	110,40	0,00	375,56	180,00	180,00	110,40	n.a.	195,56	108,6%	208,6%
	HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
	DESPESAS DE SAÚDE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
	FORMAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	n.a.
	PRODUTOS ALIMENTARES	860,87	359,39	250,00	1 220,26	1 000,00	1 000,00	109,39	43,8%	220,26	22,0%	122,0%
	ROC	8 694,06	3 822,39	3 405,04	12 516,47	13 620,15	13 620,15	417,35	12,3%	-1 103,68	-8,1%	91,9%
OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	15,00	n.a.	n.a.	
SUBTOTAL ORGÃOS SOCIAIS		187 139,75	56 606,18	63 187,09	243 745,93	237 861,65	237 861,65	-6 580,91	-10,4%	5 884,28	2,5%	102,5%
PESSOAL ESTRUTURA	ORDENADOS	888 437,45	312 613,67	313 992,20	1 211 051,12	1 255 968,81	1 255 968,81	-1 378,53	-0,4%	-44 917,69	-3,6%	96,4%
	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	67 577,48	22 385,65	24 457,13	89 963,13	97 828,50	97 828,50	-2 071,48	-8,5%	-7 865,37	-8,0%	92,0%
	ISENÇÃO HORARIO TRABALHO	118 976,49	39 035,66	39 567,00	158 012,15	158 268,00	158 268,00	-531,34	-1,3%	-255,85	-0,2%	96,8%
	TRABALHO SUPLEMENTAR	12 118,24	3 341,36	1 593,54	15 459,60	6 374,14	6 374,14	1 747,82	109,7%	9 085,46	142,5%	242,5%
	AJUDAS DE CUSTO	2 404,81	1 552,15	250,00	3 956,96	1 000,00	1 000,00	1 302,15	520,9%	2 956,96	295,7%	395,7%
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS + FÉRIAS ESPECIALIZAÇÃO + FÉRIAS NÃO GOZADAS	49 318,39	64 402,26	56 489,27	113 720,65	108 104,00	108 104,00	7 912,99	14,0%	5 616,65	5,2%	105,2%
	SUBSÍDIO DE NATAL + NATAL ESPECIALIZAÇÃO	76 992,81	25 892,74	27 026,00	102 885,55	108 104,00	108 104,00	-1 133,26	-4,2%	-5 218,45	-4,8%	95,2%
	ABONO DE FAMÍLIA & FALHAS+OUTROS ABONOS+COM. SERV.+OUTRAS REMU.	2 211,26	1 007,64	1 532,70	3 218,90	6 130,80	6 130,80	-525,06	-34,3%	-2 911,90	-47,5%	52,5%
	COMP. CESSÃO DE CONTRATO	1 738,83	164,95	1 250,00	1 903,78	5 000,00	5 000,00	-1 085,05	-86,8%	-3 096,22	-61,9%	38,1%
	CONTRIB. SEG. SOCIAL ENT. PATRONAL	275 244,01	102 904,60	103 642,81	378 148,61	386 629,40	386 629,40	-738,21	-0,7%	-8 480,79	-2,2%	97,8%
	SEG ACIDENTES TRABALHO	24 236,48	8 309,54	6 070,41	32 546,02	25 481,66	25 481,66	2 239,13	36,9%	7 064,36	27,7%	127,7%
	MEDICINA NO TRABALHO	5 179,35	134,60	0,00	5 313,95	4 620,00	4 620,00	134,60	n.a.	693,95	15,0%	115,0%
	HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO	727,25	5 285,10	0,00	6 012,35	972,17	972,17	5 285,10	n.a.	5 040,18	518,4%	618,4%
	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	4 290,00	968,00	1 719,69	5 258,00	6 878,74	6 878,74	-751,69	-43,7%	-1 620,74	-23,6%	76,4%
	FARMACÊUTICO	0,00	0,00	375,00	0,00	1 500,00	1 500,00	-375,00	-100,0%	-1 500,00	-100,0%	0,0%
	RECRUTAMENTO	0,00	4 999,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	4 999,00	n.a.	4 999,00	n.a.	n.a.
	PRODUTOS ALIMENTARES	60,13	0,00	0,00	60,13	0,00	0,00	0,00	n.a.	60,13	n.a.	n.a.
	ESTÁGIOS	1 227,85	762,80	750,00	1 990,65	3 000,00	3 000,00	12,80	1,7%	-1 009,35	-33,6%	66,4%
	VOLUNTARIADO	4 865,66	852,23	1 775,00	5 717,89	7 100,00	7 100,00	-922,77	-52,0%	-1 382,11	-19,5%	80,5%
	EVENTOS INTERNOS	0,00	2 435,40	1 250,00	2 435,40	2 500,00	2 500,00	1 185,40	94,8%	-84,60	-2,8%	97,4%
	OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL	229,93		300,00	229,93	1 200,00	1 200,00	-300,00	-100,0%	-970,07	-80,8%	19,2%
SUBTOTAL PESSOAL ESTRUTURA		1 545 836,42	597 047,35	582 040,74	2 142 883,77	2 196 660,22	2 196 660,22	15 006,61	2,6%	-43 778,45	-2,0%	98,0%
OUTROS GASTOS E PERDAS AFETOS AO AGRUP. "PESSOAL" MAS FORA DA CONTA 63	FSE	0,00			0,00			0,00	n.a.	0,00	n.a.	
								0,00	n.a.	0,00	n.a.	
								0,00	n.a.	0,00	n.a.	
								0,00	n.a.	0,00	n.a.	
								0,00	n.a.	0,00	n.a.	
								0,00	n.a.	0,00	n.a.	
								0,00	n.a.	0,00	n.a.	
								0,00	n.a.	0,00	n.a.	
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		1 732 976,17	653 653,53	645 227,83	2 386 629,70	2 424 521,87	2 424 521,87	8 425,70	1,3%	-37 892,17	-1,6%	98,4%
PROGRAMAÇÃO	ORDENADOS	43 652,11	7 545,96		51 198,07			7 545,96	n.a.	51 198,07	n.a.	
	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4 664,64	1 379,21		6 043,85			1 379,21	n.a.	6 043,85	n.a.	
	TRABALHO SUPLEMENTAR	664,35			664,35			0,00	n.a.	664,35	n.a.	
	AJUDAS DE CUSTO	7 211,58	4 154,94		11 366,52			4 154,94	n.a.	11 366,52	n.a.	
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS + FÉRIAS ESPECIALIZAÇÃO + FÉRIAS NÃO GOZADAS	15 571,03	-10 109,39		5 461,64			-10 109,39	n.a.	5 461,64	n.a.	
	SUBSÍDIO DE NATAL + NATAL ESPECIALIZAÇÃO	1 772,16			1 772,16			0,00	n.a.	1 772,16	n.a.	
	CONTRIB. SEG. SOCIAL ENT. PATRONAL	13 705,66	-782,77		12 922,89			-782,77	n.a.	12 922,89	n.a.	
	OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL	2 147,22	466,11		2 613,33			466,11	n.a.	2 613,33	n.a.	
TOTAL PROGRAMAÇÃO		89 388,75	2 654,06	0,00	92 042,81	0,00	0,00	2 654,06	n.a.	92 042,81	n.a.	n.a.
TOTAL GERAL REALIZADO		1 822 364,92	656 307,59	645 227,83	2 478 672,51	2 424 521,87	2 424 521,87	11 079,76	1,7%	54 150,64	2,2%	102,2%

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Análise

2.3 – Análise da Estrutura de Proveitos

A execução orçamental do total dos proveitos no quarto trimestre situou-se nos 119,8% (real trimestral de 1.287.171,22€ vs orçamento de 1.074.048,13€), apresentando um desvio positivo de 213.123,09€. Analisando a estrutura de proveitos no trimestre verifica-se o seguinte:

- As receitas geradas pela Bilheteira apresentaram um desvio favorável de 6.810,58€ (14,3%);
- Em relação à rubrica Difusões, apresentaram um desvio favorável de 39.748,33€;
- A atividade do TNDM II está sustentada no apoio concedido pelo Fundo de Fomento Cultural, o qual previa em orçamento um aumento de cerca de 3,30% face ao atribuído em 2014. Com o desenrolar da atividade, e em particular o orçamento de setembro a dezembro de 2015, o TNDM II viu necessário solicitar um reforço de verba ao FFC, o qual transferiu mais 163.142,69€ face aos 861.750€ inicialmente orçamentados. Deste valor recebido, 39.973,17€ serão imputados à programação de 2016;

Neste trimestre as vendas da Livraria encontram-se novamente acima do previsto, com um desvio positivo de 139,7%. O TNDM II tem efetuado um esforço de dinamização desta área, com a atividade editorial própria, feiras de livros, campanhas promocionais temáticas mensais, reorganização da loja e uma ligação muito estreita com as peças que estão a ser exibidas em cada momento, com as leituras de contos para a infância e com outras atividades desenvolvidas no projeto TEIA, procurando funcionar como polo de atracção de leitores e potenciais espetadores.

Pelo exposto, o peso das receitas próprias do TNDM II nas receitas totais foi superior ao estipulado no orçamento registando 9,w% versus 8,1% previstos. O CA e DA do TNDM II têm envidado todos os esforços para potenciar os proveitos do seu *core business* e encontrar novas fontes de rendimento.

CRi
CA ne

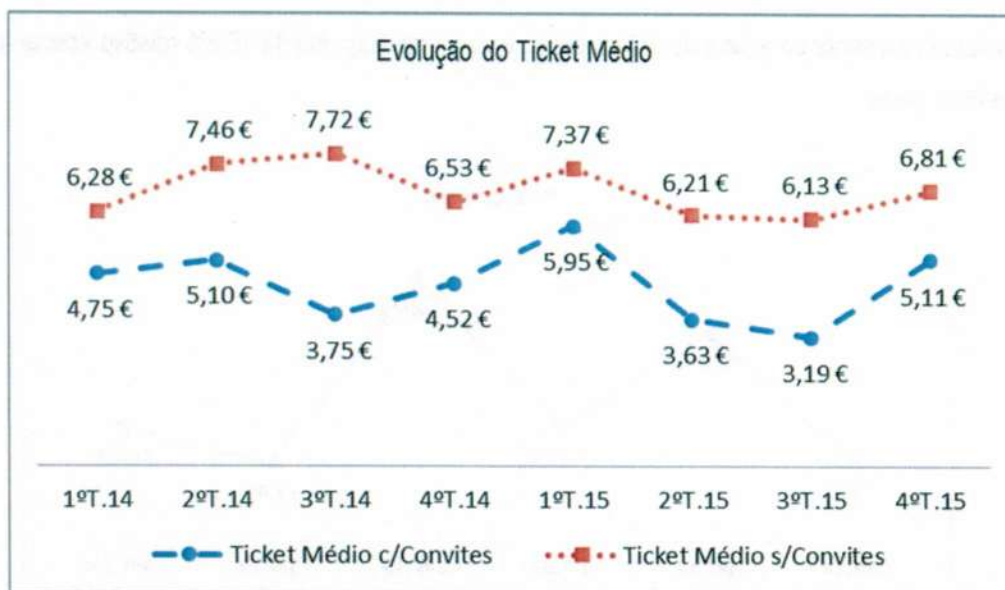
Estrutura de Proveitos	Real Acumul. Setembro 15	Real 4ºT 15	Orç. 4ºT 15	Real Acum. Dez. 15	Orç. Acum. Dez. 15	Orçamento Total 2015	Desvio 4ºT 15 Valor %	Desvio Acum. Dez. 15 Valor %	Peso % 4ºT 15	Exec.Orç. % 4ºT 15
• Vendas Livraria	16 628,27	7 003,86	2 922,08	23 632,13	10 714,29	10 714,29	4 081,78 139,7%	12 917,84 120,6%	0,5%	239,7%
• Prestação de Serviços	2 626 496,44	882 186,13	835 627,21	3 508 682,57	3 420 947,21	3 420 947,21	46 558,92 5,6%	87 735,36 2,6%	76,3%	105,6%
- Bilheteira	201 016,15	54 473,19	47 662,61	255 469,34	269 088,80	269 088,80	6 610,58 14,3%	-13 559,46 -5,1%	5,6%	114,3%
- Venda de Espectáculos	61 586,48	39 748,33	0,00	101 334,81	0,00	0,00	39 748,33 n.a.	101 334,81 n.a.	2,2%	n.a.
- Direitos de Autor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,0%	n.a.
- Indemnização Compensatória	2 363 893,81	787 964,61	787 964,60	3 151 858,42	3 151 858,41	3 151 858,41	0,01 0,0%	0,01 0,0%	68,5%	100,0%
• Proveitos Suplementares	6 044,58	13 194,06	11 311,35	19 238,64	46 583,20	46 583,20	1 882,71 16,6%	-27 344,56 -58,7%	0,4%	116,6%
- Aluguer de Espaços - Restauração	0,00	0,00	4 875,00	0,00	19 500,00	19 500,00	-4 875,00 -100,0%	-19 500,00 -100,0%	0,0%	0,0%
- Aluguer de Espaços - Eventos Externos	3 500,00	0,00	5 750,00	3 500,00	23 000,00	23 000,00	-5 750,00 -100,0%	-19 500,00 -84,8%	0,1%	0,0%
- Outros	2 544,58	13 194,06	686,35	15 738,64	4 083,20	4 083,20	12 507,71 1822,4%	11 655,44 285,4%	0,3%	1922,4%
- Fotocópias	128,55		54,55	128,55	200,00	200,00	-54,55 -100,0%	-71,45 -35,7%	0,0%	0,0%
- Programas	2 416,03	881,61	631,80	3 297,64	3 823,20	3 823,20	249,81 39,5%	-525,56 -13,7%	0,1%	139,5%
- Formação	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,0%	n.a.
- Outros	0,00	12 312,45	0,00	12 312,45	60,00	60,00	12 312,45 n.a.	12 252,45 20420,8%	0,3%	n.a.
• Subsídios	660 062,50	383 516,95	224 187,50	1 043 579,45	886 750,00	886 750,00	158 329,45 71,1%	156 829,45 17,7%	22,7%	171,1%
- Exploração	646 312,50	378 266,95	215 437,50	1 024 579,45	861 750,00	861 750,00	162 829,45 75,6%	162 829,45 18,9%	22,3%	175,6%
- Investimento	11 250,00	3 750,00	3 750,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	0,3%	100,0%
- Mecenato	2 500,00	1 500,00	5 000,00	4 000,00	10 000,00	10 000,00	-3 500,00 -70,0%	-6 000,00 -60,0%	0,1%	30,0%
• Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,0%	n.a.
- Amortizações	0,00	0,00		0,00			0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,0%	n.a.
- Dívidas a Receber	0,00	0,00		0,00			0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,0%	n.a.
- Existências	0,00	0,00		0,00			0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,0%	n.a.
- Provisões	0,00	0,00		0,00			0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,0%	n.a.
• Outros Proveitos Operacionais	3 435,29	1 045,22	0,00	4 480,51	0,00	0,00	1 045,22 n.a.	4 480,51 n.a.	0,1%	n.a.
- Correções de Exercícios Anteriores	0,00			0,00			0,00 n.a.	0,00 n.a.	0,0%	n.a.
- Outros Rendimentos	3 435,29	1 045,22		4 480,51			1 045,22 n.a.	4 480,51 n.a.	0,1%	n.a.
• Proveitos Financeiros	829,02	225,00	0,00	1 054,02	0,00	0,00	225,00 n.a.	1 054,02 n.a.	0,0%	n.a.
Total Proveitos	3 313 496,10	1 287 171,22	1 074 048,13	4 600 667,32	4 364 994,69	4 364 994,69	213 123,09 19,8%	235 672,63 5,4%	100,0%	119,8%

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

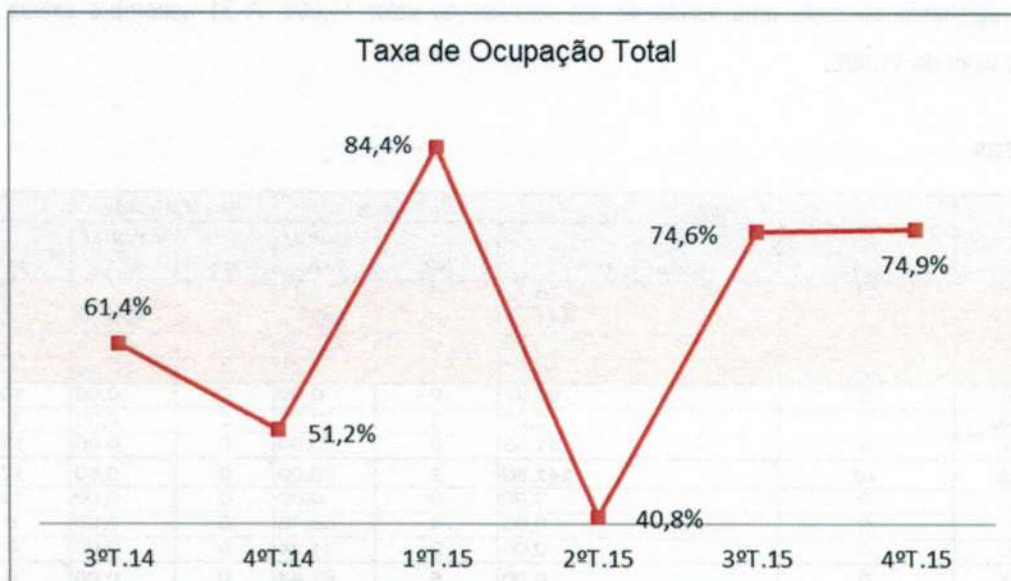
Neste trimestre o *ticket* médio registou níveis um pouco diferentes ao trimestre anterior, passando de 3,19€ (ou 6,13€ se excluirmos os convites) para 5,11€ (ou 6,81€ sem convites).

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 (73,4% dos bilhetes vendidos foram com desconto vs 26,6% sem qualquer dedução).

OK
ne

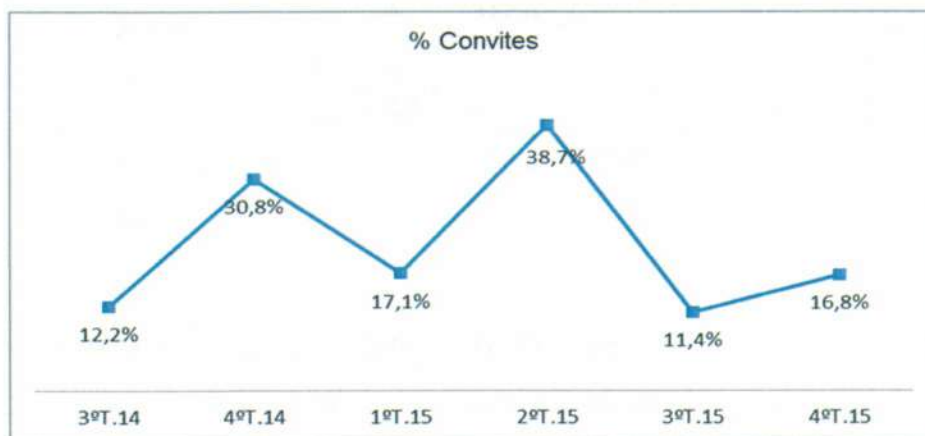


No quarto trimestre a taxa de ocupação global das salas do TNDM II manteve-se consistente em relação ao trimestre anterior, cerca de 74,9%. Os espetáculos exibidos na Sala Estúdio apresentaram uma taxa média de ocupação nos 90,7% (100,00% para "Sinais", 98,4% para "Panorama", 47,4% para "Erasure"), tendo as exhibições na Sala Garrett atingido uma taxa média de ocupação de 72,2% (98,2% para "4", 88,6% para "Ricardo III" e 37,8% para "O Animador").



CPi
SP M

O quarto trimestre apresenta uma taxa de 25% (acesso livre + convites), sendo 16,8% relativo apenas a convites no conjunto das duas salas.



O TNDM II também tem apostado na compra de bilhetes através da internet, tendo sido geradas 40,3% 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, registando somente uma venda de um voucher no valor 11,50€. A 31 dezembro existia somente um voucher no valor de 11,50€.

VOUCHERS

Período	Vendas		Troca		Fim Validade		Saldo	
	Nº	Valor s/ IVA	Nº	Valor s/ IVA	Nº	Valor s/ IVA	Nº	Valor s/ IVA
2011	51	728,30	5	75,47			46	652,83
2012	37	441,60	59	796,73	9	119,82	15	177,88
2013	3	39,82	8	109,74	7	68,14	3	39,82
2014	6	90,27	1	9,73	4	60,18	4	60,18
Janeiro	6	90,27	0	0,00	0	0,00	10	150,45
Fevereiro	0	0,00	2	30,09	0	0,00	8	120,36
Março	4	51,33	0	0,00	0	0,00	12	171,69
1T 2015	10	141,60	2	30,09	0	0,00	12	171,69
Abril	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	171,69
Maio	0	0,00	4	60,18	0	0,00	8	111,51
Junho	0	0,00	2	21,24	0	0,00	6	90,27
2T 2015	0	0,00	6	81,42	0	0,00	6	90,27
Julho			4	60,18	2	30,09	0	0,00
Agosto							0	0,00
Setembro							0	0,00
3T 2015	0	0,00	4	60,18	2	30,09	0	0,00
Outubro	1	11,50						11,50
Novembro								11,50
Dezembro								11,50
4T 2015	1	11,50	0	0,00	0	0,00	1	11,50
2015	11	153,10	12	171,69	2	30,09	1	11,50
Total Acum.	108	1453,09	85	1163,36	22	278,23	1	11,50

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

Durante o quarto trimestre de 2015, o projeto TEIA, que desenvolve atividades transversais às várias matérias que envolvem a arte teatral, em estreita relação com a programação, realizou 87 sessões com um total de 6.655 espetadores. A TEIA tem como objetivo principal estimular e desenvolver competências criativas, críticas e expressivas, proporcionar experiências de formação, partilha e lazer e transmitir conceitos e práticas, sobretudo através da educação não formal.

A conjugação dos diversos fatores acima mencionados, resultante da estratégia delineada pelo CA e DA do TNDM II, teve reflexo nos 23.698 espetadores alcançados neste período, representando um número bastante acima do objetivo de público fixado nos 9.136 para o trimestre (159,39%). De salientar a maior adesão às atividades da TEIA, na sua maioria de entrada livre.

Tendo incorporado na sua Missão o envolvimento da sociedade civil no usufruto da atividade teatral que é pensada como sendo de alcance nacional, o TNDM II tem vindo a enquadrar a descentralização no plano das suas atividades de digressão de âmbito nacional. Neste ultimo trimestre de 2016, o TNDM apresentou a peça *By Heart* em três cidades (Bergen, Romand e Provence) efetuando 6 espetáculos e atingindo um total de 734 espetadores. Levou o *Bovary* ao TNSJ, efetuando 14 sessões e um total de 3.184 espetadores. Apresentou ainda a Trilogia *Ifigénia* também no TNSJ, efetuando um total de 6 atuações para 2.077 espetadores. Quanto às digressões em coprodução, apresentou a *Coleção de Amantes* no Teatro Gláucio Gil duas vezes com um total de 179 espetadores. Apresentou também o *Impromptu de Versalhes* na Biblioteca INCM, efetuando uma sessão e obtendo 40 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 quarto trimestre:

CPN:

GA M

Local	Espetáculos 4º Trimestre 2015		Nº de Espetadores							Recitas			Ratios							
	Nº Sessões Realizadas 4ºT 15	Loção Máxima	Vendas Inteiro	Vendas C/Desc.	Subtotal	Entrada Livre	Convite	Total Espetadores	Recita s/NVA Local	Recita s/NVA Online	Recita s/NVA	Ticket Médio c/Convites	Ticket Médio s/Convites	% Convites	Tx. Ocup. Sala	% Bih. Inteiros	% Bih. Desconto	% Bih. Online	% Bih. Local	
SG	4	436	251	754	1 005	0	183	1 188	4 678,60	2 342,47	7 021,07	5,91	6,99	15,4%	68,1%	25,0%	75,0%	33,4%	66,6%	
SG	14	354	1 007	2 541	3 548	287	555	4 390	13 588,50	10 955,77	24 544,27	5,59	6,92	12,6%	88,6%	28,4%	71,6%	44,6%	55,4%	
SG	5	352	359	868	1 227	0	245	1 472	4 716,81	4 176,10	8 892,91	6,04	7,25	16,6%	83,6%	29,3%	70,7%	47,0%	53,0%	
SG	2	151	0	0	0	262	0	262	0,00	0,00	0,00	0,00	#N/D!	0,0%	86,8%	#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!	
SG	1	436	98	265	363	0	65	428	1 468,14	757,53	2 225,67	5,20	6,13	15,2%	98,2%	27,0%	73,0%	34,0%	66,0%	
SG	9	354	119	471	590	276	337	1 203	3 104,62	837,18	3 941,80	3,28	6,68	28,0%	37,8%	20,2%	79,8%	21,2%	78,8%	
	35		1 834	4 899	6 733	825	1 385	8 943	27 556,67	19 069,05	46 625,72	5,21	6,92	15,5%	72,2%	27,2%	72,8%	40,9%	59,1%	
	Total Sala Garrett																			
SE	3	63	9	116	125	0	61	186	568,14	106,20	674,34	3,63	5,39	32,8%	98,4%	7,2%	92,8%	15,7%	84,3%	
SE	3	63	15	59	114	0	57	171	470,79	132,75	603,54	3,53	5,29	33,3%	90,5%	13,2%	86,8%	22,0%	78,0%	
SE	14	63	92	522	614	63	134	811	2 499,99	1 008,86	3 508,85	4,33	5,71	16,5%	92,0%	15,0%	85,0%	28,8%	71,2%	
SE	2	76	13	20	33	0	38	72	175,22	63,72	238,94	3,32	7,24	54,2%	47,4%	39,4%	60,6%	26,7%	73,3%	
SE	2	76	20	101	121	0	20	141	594,69	100,89	695,58	4,93	5,75	14,2%	92,8%	16,5%	83,5%	14,5%	85,5%	
SE	2	76	29	68	97	0	44	141	400,88	254,86	655,74	4,65	6,76	31,2%	92,8%	29,9%	70,1%	38,9%	61,1%	
SE	4	91	149	136	285	0	79	364	782,30	1 507,97	2 290,27	6,29	8,04	21,7%	100,0%	52,3%	47,7%	65,8%	34,2%	
	30		327	1 062	1 389	63	434	1 886	5 492,01	3 175,25	8 667,26	4,90	6,24	23,0%	90,7%	23,5%	76,5%	36,6%	63,4%	
	Total Sala Estúdio + Sala Garrett																			
	65		2 181	5 961	8 122	888	1 819	10 829	33 048,68	22 244,30	55 292,98	5,11	6,81	16,8%	74,9%	26,6%	73,4%	40,2%	59,8%	
	87							6 655												
	Projeto TEIA																			
	152							17 484												
DG	2							178												
DG	2							110												
DG	2							179												
DG	3							682												
DG	3							622												
DG	2							611												
DG	1							152												
DG	4							840												
DG	10							2 344												
DG	1							40												
DG	2							446												
	32							6 214												
	184							23 698												
	Total Salas + TEIA + Digressão 4º T 15																			
	300		10 922	23 318	33 840	4 301	9 100	47 241	128 653	106 707	235 360,25	4,98	6,98	19,3%	70,0%	31,1%	68,9%	45,3%	54,7%	
	338							26 566												
	0							0												
	104							18 607												
	742							92 414												
	Total																			

Projeto "TEIA" - 4º Trimestre 2014	Local	Nº de Sessões Previstas	Nº de Sessões Realizadas	Nº de Espectadores
Conversa com os Artistas				
"Ricardo III"	Sala Garrett	1	1	95
"Entraria Nesta Sala"	Sala Estúdio	1	1	15
"O Animador"	Sala Garrett	1	1	51
Conversas com Rosto				
"João Brites"				
"Filipe La Féria"				
Poesia e Contos				
"Penicos de Prata" - Salão Nobre				
Formação				
"Curso de Costura Teatral" - Módulo III - Corte				
Colóquios e Conferências				
Encontros Garrett - Exercício VI: Eu sou o outro do outro				
Encontros Garrett - Exercício VII: Educação artística				
Encontros Garrett - Exercício VIII: A corrida aos oceanos - Salão Nobre				
Leitura de Contos para a Infância				
"Boca Aberta"	Salão Nobre	27	27	1584
"A gaveta das histórias" de Maria Alberta Menéres				
Clube de Leitores do D. Maria II - CICLO TEATRO NO TEATRO				
"O Avaro"				
"Woyzeck"				
"O homem elefante"				
Outras Atividades				
Laboratório de Escrita para Teatro	Camarim 16	11	11	8
Lançamento do Livro "O Chamador"	Salão Nobre	1	1	58
Debate - "Criação Teatral Emergente"	Sala Estúdio	1	1	38
Ação Docentes	Salão Nobre	1	1	110
Lançamento do livro "Caviar é uma ova"	Salão Nobre	1	1	150
Lançamento do Catálogo de Partituras do TNDM II / Recital de Canto e Piano	Salão Nobre	1	1	59
Debate: Poder, atrocidade, imaginário- propósito de Ricardo III	Salão Nobre	1	1	28
Leffest	Salão Nobre / Sala Garrett	15	14	1186
Lançamento do livro "Teatro e Alpentalone"	Átrio	1	1	32
Lançamento do Livro "Entraria nesta Sala"	Átrio	1	1	25
Masterclass de Rodrigo Garcia	Salão Nobre	1	1	80
Na pegada do Dinossauro	Sala Garrett	1	1	377
Ensaio Geral				
"Entraria Nesta Sala"	Sala Estúdio	1	1	63
"Ricardo III"	Salão Nobre	1	1	220
"O fosso dos Heróis"	Sala Estúdio	1	1	19
"Stop motion para Eadweard"	Sala Estúdio	1	1	32
"Sinais"	Sala Estúdio	2	2	130
Exposições				
"Musica no D. Maria-a coleção de partituras"	1ª Ordem	2	2	2142
"Alexandre Farto Aka Vhills no TNDM II"				
"Visitas Técnicas"	Espaços do TNDM II	2	2	42
"Visitas Guiadas"	Espaços do TNDM II	12	12	111
Subtotal - 4º Trimestre		88	87	6 655

Espectáculos 2015	Nº Sessões Realizadas	Total Espectadores	Ticket Médio c/Convites	Ticket Médio s/Convites	% Convites	Tx. Ocup. Sala	% Bih. Inteiros	% Bih. Desconto	% Bih. Online	% Bih. Local
Sala Garrett	149	39 396	5,21	6,37	18,2%	68,5%	32,8%	67,2%	46,9%	53,1%
Sala Estúdio	151	7 845	3,84	5,10	24,6%	78,1%	21,7%	78,3%	34,9%	65,1%
Sala Garrett + Sala Estúdio	300	47 241	4,98	6,96	19,3%	70,0%	31,1%	68,9%	45,3%	54,7%
Projeto TEIA	338	26 566								
Outros Projetos	-	-								
Sub-Total	638	73 807								
Digressão - Coproduções	24	4 721								
Digressão - Produções Próprias	80	13 886								
Total	742	92 414								

Fonte: Departamento de Relações Externas

DIGRESSÕES 2015	Nº Sessões Realizadas	Total Espetadores
Digressão - Produções Próprias		
Lá de cima cá de baixo / Se tu visses o que eu vi - Biblioteca INCM	1	24
O alfabeto dos bichos - Biblioteca INCM	1	101
1º Trimestre 2015	2	125
António e Cleopatra - Centro Cultural Vila Flor - Guimarães	1	116
António e Cleopatra - Montemor-o-Novo	1	73
By Heart - Berlim	2	150
By Heart - Carrefour Int. de Theatre, Quebec - Canadá	3	346
By Heart - Centro de Arte de Ovar	1	69
By Heart - Festival Printemps de Comédiens - Montpellier	2	411
By Heart - Festival TransAmériques, Montreal - Canadá	3	809
Ode Marítima - Biblioteca INCM	1	52
Sax Tenor - Teatro Principal de Santiago de Compostela	2	210
Se uma janela se abrisse - Malta Festival - Polónia	2	359
Bilingue - Salón Teatro - Santiago de Compostela	5	202
Bilingue - Teatro Carlos Alberto - Porto	5	305
Bovary - Teatro de Vila Real	1	181
Bovary - Teatro Municipal de Bragança	1	159
Três dedos abaixo do joelho - FITEI - Porto	1	187
2º Trimestre 2015	31	3 629
By Heart - Festival Belluard, Fribourg	1	131
António e Cleopatra - Festival TheaterFormen, Hannover	2	159
By Heart - Festival TheaterFormen, Hannover	3	339
António e Cleopatra - Festival d'Avignon	6	2 584
By Heart - Festival Contre Cournat, Avignon	1	219
By Heart - Festival Materials Diversos - Teatro Virgínia	1	154
By Heart - Dublin Theater Festival	4	551
3º Trimestre 2015	18	4 137
By Heart - Festival Meteor, Bergen	2	178
By Heart - Theatre Populaire Romand, La Chaux de Fonds	2	110
Ifigénia - Teatro Nacional S. João	3	692
Agamémnon - Teatro Nacional S. João	3	622
Electra - Teatro Nacional S. João	3	763
Bovary - Teatro Nacional S. João	14	3 184
By Heart - Bois de l'aune/Aix-en-Provence	2	446
4º Trimestre 2015	29	5 995
Total 2015 - Dig. Prod. Próprias	80	13 886
Digressão - Coproduções		
Nacional-Material, Paisagem com Argonautas - Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto	2	104
Três dedos abaixo do joelho - The Terrace Theatre, the Kennedy Center	2	400
Três dedos abaixo do joelho - Pax Julia Teatro Municipal	0	0
Três dedos abaixo do joelho - Teatro Garcia Resende	1	150
Radiografia de um nevoeiro imperturbável - Teatro Municipal Joaquim Benite	2	134
Nacional-Material, Paisagem com Argonautas - ESEC Belenzinho	4	208
As três (velhas) irmãs	1	131
1º Trimestre 2015	12	1 127
As três (velhas) irmãs (Assembleia da República)	1	87
Protocolo - Tremal Festival em Recife - Teatro Hermilo - Brasil	1	100
Tropa Fandanga - Teatro Municipal de São Luiz	5	1 803
Tropa Fandanga - Teatro Rivoli - Porto	2	1 385
2º Trimestre 2015	9	3 375
3º Trimestre 2015	0	0
Colecção de Amantes - Teatro Gláucio Gill	2	179
Impromptu de Versalhes - Biblioteca INCM	1	40
4º Trimestre 2015	3	219
Total 2015 - Dig. Coprod.	24	4 721
Total Digressões 2015	104	18 607

Fonte: Departamento de Relações Externas

Ch
GP
u

2.4 – Balanço Social

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

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

Nº TRABALHADORES	TOTAL	EFFECTIVOS	EVENTUAIS	HOMENS	MULHERES
EM 31-12-2014	83	72	11	40	43
ENTRADAS					
JANEIRO	0	0	0	0	0
FEVEREIRO	0	0	0	0	0
MARÇO	1	0	1	0	1
ABRIL	2	2	0	1	1
MAIO	0	0	0	0	0
JUNHO	0	0	0	0	0
JULHO	0	0	0	0	0
AGOSTO	1	0	1	0	1
SETEMBRO	1	0	1	0	1
OUTUBRO	1	1	0	0	1
NOVEMBRO	1	1	0	1	0
DEZEMBRO	1	1	0	1	0
SOMA DAS ENTRADAS	8	5	3	3	5
SAÍDAS					
JANEIRO	0	0	0	0	0
FEVEREIRO	1	0	1	0	1
MARÇO	3	0	3	1	2
ABRIL	0	0	0	0	0
MAIO	0	0	0	0	0
JUNHO	5	0	5	3	2
JULHO	1	0	1	1	0
AGOSTO	0	0	0	0	0
SETEMBRO	1	0	1	0	1
OUTUBRO	0	1	0	0	0
NOVEMBRO	0	0	0	0	0
DEZEMBRO	1	0	1	0	1
SOMA DAS SAÍDAS	12	1	12	5	7
Nº TRABALHADORES EM 31-12-2015	79	76	2	38	41

Nº TRABALHADORES + CA + DA	TOTAL	HOMENS	MULHERES
EM 31-12-2015	83	40	43

IDADE MÉDIA (TRAB.+CA+DA)	HOMENS E MULHERES	HOMENS	MULHERES
EM 31-12-2015	47,0	45	50

Nº. MÉDIO DE TRAB. +CA + DA	N.º
EM 31-12-2015	83

Nº. MÉDIO DE TRAB.	EFETIVOS E EVENTUAIS	EFFECTIVOS	EVENTUAIS
EM 31-12-2015	79	74	5

Fonte: DAF - Recursos Humanos

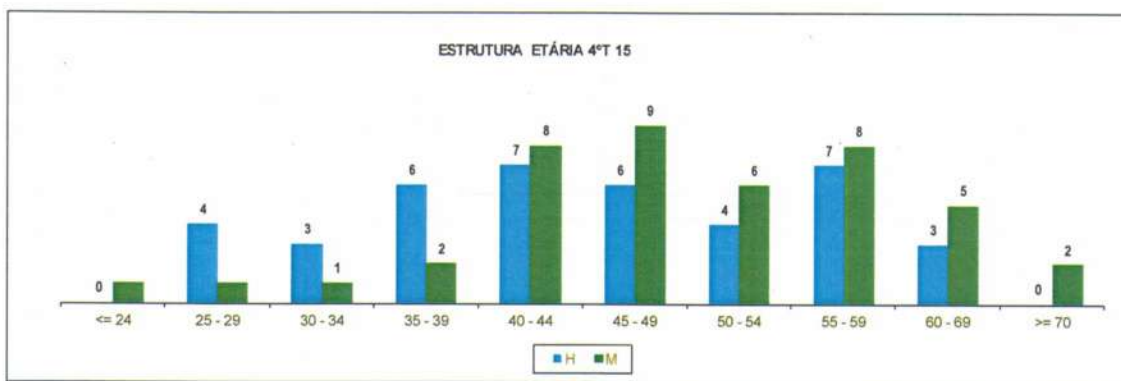
CR:
CA
M

Neste trimestre o número total de trabalhadores do TNDM II passou para 83 trabalhadores, com a saída de 1 colaboradores (1 técnico de direção cena). Referente a entradas, registou-se a entrada de 3 técnicos (2 DAF e 1 Cena).

A estrutura do quadro de trabalhadores é relativamente igualitária em termos de género, 48% do sexo masculino e 52% do sexo feminino e apresenta um nível etário médio de 41 anos, sendo que cerca de 42,2% possui mais de 50 anos de idade.

Distribuição do Pessoal por Grupos Etários - 4º Trimestre 2015

Esc. Etários	H	% H	M	% M	% TOTAL	TOTAL
<= 24	0	0%	1	1%	1%	1
25 - 29	4	5%	1	1%	6%	5
30 - 34	3	4%	1	1%	5%	4
35 - 39	6	7%	2	2%	10%	8
40 - 44	7	8%	8	10%	18%	15
45 - 49	6	7%	9	11%	18%	15
50 - 54	4	5%	6	7%	12%	10
55 - 59	7	8%	8	10%	18%	15
60 - 69	3	4%	5	6%	10%	8
>= 70	0	0%	2	2%	2%	2
TOTAL	40	48%	43	52%	100%	83

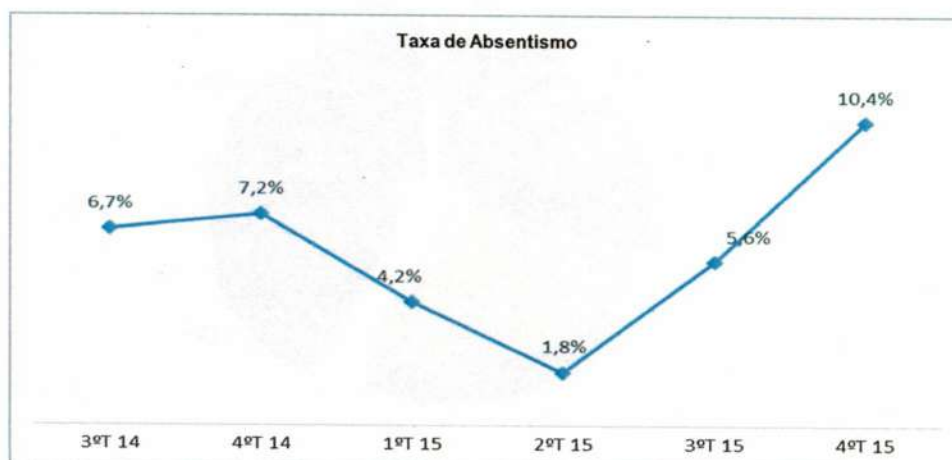


Fonte: DAF - Recursos Humanos

O absentismo registado ao longo do quarto trimestre, maioritariamente originado por motivos de saúde, correspondeu a 535,6 dias de ausências. Equivale, em termos médios, a 6,5 dias de falta por trabalhador, fixando-se a taxa de absentismo em 10,4%.

Chis

Q M



DISTRIBUIÇÃO DO ABSENTISMO POR DEPARTAMENTOS NO 4º TRIMESTRE DE 2015

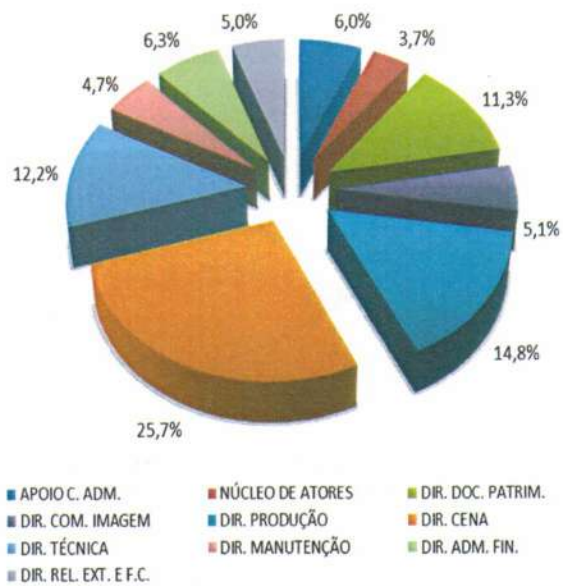
DEPARTAMENTOS	HOMEM	MULHER	TOTAL	AUSÊNCIAS -		TOTAL	TAXA DE ABSENTISMO
				HOMEM (dias)	MULHER (dias)		
CONS. DE ADM.	1	2	3	2,00	4,00	6,0	9,7%
DIR. ARTÍSTICA	1	0	1	2,00	0,00	2,0	3,2%
APOIO C. ADM.	1	1	2	2,00	5,50	7,5	6,0%
NÚCLEO DE ATORES	3	3	6	6,00	7,60	13,6	3,7%
DIR. DOC. PATRIM.	1	4	5	3,20	31,90	35,1	11,3%
DIR. COM. IMAGEM	2	1	3	6,00	3,50	9,5	5,1%
DIR. PRODUÇÃO	0	3	3	0,00	27,50	27,5	14,8%
DIR. CENA	5	7	12	56,40	134,90	191,3	25,7%
DIR. TÉCNICA	19	1	20	141,80	9,30	151,1	12,2%
DIR. MANUTENÇÃO	3	6	9	7,10	19,30	26,4	4,7%
DIR. ADM. FIN.	2	6	8	4,30	26,90	31,2	6,3%
DIR. REL. EXT. E F.C.	2	9	11	4,40	30,00	34,4	5,0%
SOMA	40	43	83	235,2	300,4	535,6	10,4%

Índice de absentismo - 4ºT 15 **10,4%**

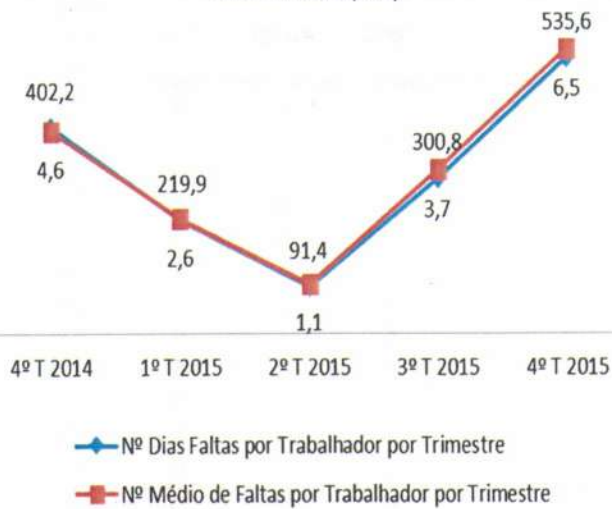
Fonte: DAF - Recursos Humanos

CR
CP

TAXA DE AUSÊNCIAS - 4º TRIM. 2015



ABSENTISMO (dias)



Chi
Qu

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

Distribuição do Pessoal por Habilitações Literárias - 4º Trimestre 2015

HABILITAÇÕES	H	% H	M	% M	TOTAL	% TOTAL
4.º ANO	1	1%	4	5%	5	6%
6.º ANO	8	10%	4	5%	12	14%
9.º ANO	7	8%	11	13%	18	22%
11.º/12.º ANOS	13	16%	6	7%	19	23%
BACH./C.M.	3	4%	1	1%	4	5%
MESTRADO	1	1%	5	6%	6	7%
LIC.	7	8%	12	14%	19	23%
TOTAL	40	48%	43	52%	83	100%



Fonte: DAF - Recursos Humanos

Apresenta-se de seguida a distribuição das ações de formação do exercício de 2015:

FORMAÇÃO	Nº Pessoas	Horas
1º Trimestre 2015		
Contratação Pública Para Não Juristas 24h	19	456
Atendimento a pessoas com necessidades especiais	7	42
Subtotal	26	498
2º Trimestre 2015		
Plataforma Eletrónica Compras Públicas	16	112
Subtotal	16	112
3º Trimestre 2015		
Subtotal	0	0
4º Trimestre 2015		
Alteração ao Sistema Normativo Contabilístico	1	8
Planos de emergência e evacuação de pessoas com necessidades especiais	4	24
Módulo de Catalogação e Pesquisa	4	48
Estatuto Trabalhador Estudante	2	56
Subtotal	11	136
Total 2015	53	746

Fonte: DAF - Recursos Humanos

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

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

ESTÁGIOS / ACOLHIMENTOS / VOLUNTARIADO	Nº PESSOAS	ENTIDADES
Inventariação e Descrição Acervo	22	Programa de Voluntariado do TNDM II
Assessoria do Conselho de Administração	1	
Estágio Profissional - Atores	8	Escola Superior de Teatro e Cinema
Estágio - Relações Externas e Frente Casa	1	Institut d'Études Européennes (Université Paris)
TOTAL Acum. 4ºT 2015	32	

2.5 – Investimento

No que respeita ao Investimento, o TNDM II alcançou uma taxa de execução de 97%, considerando os abates/vendas ocorridos em 2015. Excluindo os abates/vendas, a taxa de execução passa para os 99,2%.

Verificou-se uma série de abates realizados em Equipamento Básico e Equipamento Administrativo, referente a equipamentos que já se encontravam obsoletos, sendo o valor total de -165,05€, divididos em -133,72€ e -31,33€ respetivamente.

O valor investido neste trimestre ascende a 185.413,72€ repartindo-se essencialmente pelas obras do Café Garrett (rubrica 70.9.99 – Outros Edifícios e Construções) e por equipamento básico afeto a mecânica de cena.

A seguinte tabela, demonstra o que se encontrava em "Obras em Curso" no final do 4º Trimestre:

Obras em Curso	2015
Projeto de Instalações Elétricas - Café Garrett	1 426,00 €
Obras de remodelação - Café Garrett	35 975,12 €
TOTAL	37 401,12 €

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

Investimento 4º T 2015	Real Acumul. Setembro 15	Real 4º T 15	Orç. 4º T 15	Real Acum. Dez. 15	Orç. Acum. Dez. 15	Orçamento Total 2015	Desvio 4º T 15 Valor %	Desvio Acum. Dez. 15 Valor %	Exec. Orç. % 4º T 15
Edifício e Outras Construções									
Salas / Armazém - Remodelação Edifício	1 840,00		0,00	1 840,00	12 850,00	12 850,00	0,00 n.a.	-11 010,00 -85,7%	14,3%
Sistemas Elétricos - Grupo Gerador Socorro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 n.a.	0,00 n.a.	n.a.
Sistemas Elétricos - Outros	120 197,56		0,00	120 197,56	80 000,00	80 000,00	0,00 n.a.	40 197,56 50,2%	150,2%
Sistema AVAC - Central Térmica	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Sistema AVAC - Outros	0,00	1 883,00	0,00	1 883,00	42 000,00	42 000,00			
Segurança do Edifício - SADI	0,00	71 985,00	0,00	71 985,00	0,00	0,00	71 985,00 n.a.	71 985,00 n.a.	n.a.
Segurança do Edifício - Outros	0,00		0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00 n.a.	-75 000,00 -100,0%	0,0%
Outros	34 376,00	25 059,81	0,00	59 435,81	26 626,00	26 626,00	25 059,81 n.a.	32 809,81 123,2%	223,2%
Total Edifício e Outras Construções	156 413,56	98 927,81	0,00	255 341,37	236 476,00	236 476,00	98 927,81 n.a.	18 865,37 8,0%	108,0%
Equipamento Básico									
Mecânica de Cena	4 175,00	55 200,00	0,00	59 375,00	71 000,00	71 000,00	55 200,00 n.a.	-11 625,00 -16,4%	83,6%
Equipamento de Iluminação	20 103,31		0,00	20 103,31	20 000,00	20 000,00	0,00 n.a.	103,31 0,5%	100,5%
Equipamento de Som e Vídeo	176,21	20 896,16	0,00	21 072,37	25 000,00	25 000,00	20 896,16 n.a.	-3 927,63 -15,7%	84,3%
Equipamento Maquinaria e Palco	5 847,90		0,00	5 847,90	8 000,00	8 000,00			
Equipamento de Manutenção	1 763,76	1 238,72	0,00	3 002,48	5 600,00	5 600,00	1 238,72 n.a.	-2 597,52 -46,4%	53,6%
Equipamento de Cena	0,00	915,00	437,50	915,00	1 750,00	1 750,00	477,50 109,1%	-835,00 -47,7%	52,3%
Equipamento Básico - Comunicações	846,00	625,00	0,00	1 471,00	1 282,00	1 282,00	625,00 n.a.	189,00 14,7%	114,7%
Abate Equipamento Básico	0,00	-133,72	0,00	-133,72	0,00	0,00	-133,72 n.a.	-133,72 n.a.	n.a.
Total Equipamento Básico	32 912,18	78 741,16	437,50	111 653,34	132 632,00	132 632,00	78 303,66 17899,0%	-20 976,66 -15,8%	84,2%
Equipamento de Transporte									
Viaturas	-8 013,13		0,00	-8 013,13	0,00	0,00	0,00 n.a.	-8 013,13 n.a.	n.a.
Total Equipamento de Transporte	-8 013,13	0,00	0,00	-8 013,13	0,00	0,00	0,00 n.a.	-8 013,13 n.a.	n.a.
Equipamento Administrativo									
Equipamento Informático	2 209,48	3 516,01	625,00	5 725,49	2 500,00	2 500,00	2 891,01 462,6%	3 225,49 129,0%	229,0%
Equipamento Mobiliário	-162,50	4 260,07	1 450,00	4 097,57	2 900,00	2 900,00	2 810,07 193,8%	1 197,57 41,3%	141,3%
Equipamento Administrativo - Outros	121,87		0,00	121,87	0,00	0,00	0,00 n.a.	121,87 n.a.	n.a.
Abates Equipamento Administrativo	0,00	-31,33	0,00	-31,33	0,00	0,00	-31,33 n.a.	-31,33 n.a.	n.a.
Total Equipamento Administrativo	2 168,85	7 744,75	2 075,00	9 913,60	5 400,00	5 400,00	5 669,75 273,2%	4 513,60 83,6%	183,6%
Imob. Incorpóreas									
Aquisição SW Arquivo (NYRON)	0,00		0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00 n.a.	-5 700,00 -100,0%	0,0%
Total Imob. Incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00 n.a.	-5 700,00 -100,0%	0,0%
n.a.									
Total Investimento 2015	183 481,46	185 413,72	2 512,50	368 895,18	380 208,00	380 208,00	182 901,22 7279,7%	-11 312,82 -3,0%	97,0%
Total Investimento Bruto (sem Abates)	191 494,59	185 578,77	2 512,50	377 073,36	380 208,00	380 208,00	183 066,27 7286,2%	-3 134,64 -0,8%	99,2%

Fonte: DAF - Contabilidade Geral e Analítica

CBi
SP
u

2.6 – Tesouraria

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

A atividade do TNDM II está sustentada no apoio concedido pelo Fundo de Fomento Cultural, o qual previa em orçamento um aumento de cerca de 3,30% face ao atribuído em 2014. Com o desenrolar da atividade, e em particular o orçamento de setembro a dezembro de 2015, o TNDM II viu necessário solicitar um reforço de verba ao FFC, o qual transferiu mais 163.142,69€ face aos 861.750€ inicialmente orçamentados. Deste valor recebido, 39.973,17€ serão imputados à programação de 2016.

Devido a esse equilíbrio de tesouraria, o TNDM II mantém ao longo do trimestre a meta dos 30 dias como prazo médio de pagamentos a fornecedores. O Teatro tem efetuado um enorme esforço para tentar cumprir o estipulado no programa "Pagar a Tempo e Horas", mantendo a credibilidade para com Terceiros, tendo neste trimestre registado um PMP de 19 dias.

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

De acordo com os princípios da Unidade de Tesouraria do Estado, 97,85% das disponibilidades financeiras do TNDM II estão centralizadas no IGCP. Dada a especificidade da atividade do TNDM II, na qual, a obtenção de receitas próprias provém de vendas de bilhetes e uma pequena parcela das vendas da Livraria, os pagamentos são efetuados, na sua maior parte, via multibanco (TPA), pelo que temos de ter uma conta associada a um banco (no nosso caso, Caixa Geral de Depósitos) para estes pagamentos. Por outro lado, porque também pagamos o subsídio de refeição através de vales de refeição, no nosso caso via cartão eletrónico, CaixaBreak, também temos de efetuar movimentos através da Caixa Geral de Depósitos, sem falar na manutenção e gestão do nosso fundo de maneo, que também obriga a operações bancárias.

CPi
GA ne

O mapa de fluxo de caixa é o seguinte:

Unidade: €										
MAPA DE FLUXOS DE CAIXA		Real Acumul. Set 15	Real 4ºT 15	Orç. 4ºT 15	Real Acum. Dez. 15	Orç. Acum. Dez. 15	Desvio 4ºT 15		Desvio Acum. Dez. 15	
							Valor	%	Valor	%
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS										
Recebimentos de clientes	+	289 445,39	122 220,33	70 869,11	411 665,72	372 711,02	51 351,22	72,5%	38 954,70	10,5%
Pagamentos a fornecedores	-	1 039 328,28	480 788,59	378 974,59	1 520 116,87	1 953 663,81	101 814,00	26,9%	-433 546,94	-22,2%
Pagamentos ao pessoal	-	1 863 394,28	495 025,75	561 821,74	2 358 420,03	2 427 468,89	-66 795,99	-11,9%	-69 048,86	-2,8%
FLUXO GERADO PELAS OPERAÇÕES	=	-2 613 277,17	-853 594,01	-869 927,22	-3 466 871,18	-4 008 421,68	16 333,21	1,9%	541 550,50	13,5%
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	-	23 504,49	9 204,73	8 492,59	32 709,22	30 794,06	712,14	8,4%	1 915,16	6,2%
Outros recebimentos / pagamentos relativos à atividade operacional	-	2 863 316,41	1 077 132,91	1 087 878,16	3 940 449,32	4 343 798,20	-10 745,25	-1,0%	-403 348,88	-9,3%
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)	=	226 534,75	214 334,17	209 458,35	440 868,92	304 582,46	4 875,82	2,3%	136 286,46	44,7%
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO										
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:										
Ativos fixos tangíveis	-	227 324,89	175 564,83	173 727,87	402 889,72	474 823,44	1 836,97	1,1%	-71 933,72	-15,1%
Ativos intangíveis	-	-	-	-	-	-	0,00	n.a.	0,00	n.a.
Investimentos financeiros	-	-	-	-	-	-	0,00	n.a.	0,00	n.a.
Outros ativos	-	-	-	-	-	-	0,00	n.a.	0,00	n.a.
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:										
Ativos fixos tangíveis	+	-	-	-	-	-	0,00	n.a.	0,00	n.a.
Ativos intangíveis	+	-	-	-	-	-	0,00	n.a.	0,00	n.a.
Investimentos financeiros	+	-	-	-	-	-	0,00	n.a.	0,00	n.a.
Outros ativos	+	-	-	-	-	-	0,00	n.a.	0,00	n.a.
Subsídios ao investimento	+	-	-	-	-	-	0,00	n.a.	0,00	n.a.
Juros e rendimentos similares	+	823,19	225,00	-	1 048,19	-	225,00	n.a.	1 048,19	n.a.
Dividendos	+	-	-	-	-	-	0,00	n.a.	0,00	n.a.
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (2)	=	-226 501,70	-175 339,83	-173 727,87	-401 841,53	-474 823,44	-1 611,97	-0,9%	72 981,91	15,4%
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO										
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:										
Financiamentos obtidos	+	-	-	-	-	-	0,00	n.a.	0,00	n.a.
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio	+	-	-	-	-	-	0,00	n.a.	0,00	n.a.
Cobertura de prejuízos	+	-	-	-	-	-	0,00	n.a.	0,00	n.a.
Doações	+	-	-	-	-	-	0,00	n.a.	0,00	n.a.
Outras operações de financiamento	+	-	-	-	-	-	0,00	n.a.	0,00	n.a.
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:										
Financiamentos obtidos	-	-	-	-	-	-	0,00	n.a.	0,00	n.a.
Juros e gastos similares	-	4 310,21	1 751,95	-	6 062,16	-	1 751,95	n.a.	6 062,16	n.a.
Dividendos	-	-	-	-	-	-	0,00	n.a.	0,00	n.a.
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio	-	-	-	-	-	-	0,00	n.a.	0,00	n.a.
Outras operações de financiamento	-	-	-	-	-	-	0,00	n.a.	0,00	n.a.
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3)	=	-4 310,21	-1 751,95	0,00	-6 062,16	0,00	-1 751,95	n.a.	-6 062,16	n.a.
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1)+(2)+(3)	+	-4 277,16	37 242,39	35 730,49	32 965,23	-170 240,98	1 511,90	4,2%	203 206,21	119,4%
Caixa e seus equivalentes no início do período	-	2 471 046,97	2 466 769,81	2 042 186,83	2 471 046,97	2 248 158,30	424 582,98	20,8%	222 888,67	9,9%
Caixa e seus equivalentes no fim do período	-	2 466 769,81	2 504 012,20	2 077 917,32	2 504 012,20	2 077 917,32	426 094,88	20,5%	426 094,88	20,5%

Fonte: DAF - Contabilidade Geral

2.7 – Balanço

A operação de saneamento financeiro levada a cabo no ano de 2008, a qual passou por uma operação harmónio de aumento e posterior redução do Capital Social, em conjunto com a utilização de Reservas e com os Resultados Líquidos positivos gerados desde 2009 contribuíram para uma cobertura significativa de prejuízos acumulados e, consequentemente, para que o TNDM II apresente atualmente uma estrutura equilibrada entre fundos próprios e alheios, evidenciado nos 79,1% apresentados pelo rácio de autonomia financeira.

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

- O "Ativo Não Corrente" esteve acima do previsto para o período (5,6%), tendo em conta as aquisições do ano e o final de vida útil e abate de diversos equipamentos;
- O inventário do TNDM II é composto maioritariamente por livros que estão na sua Livraria para venda. O montante de 44.993,37€ é desagregado em 27.550,12€ de livros correspondentes a edições próprias, 17.443,25€ de livros adquiridos a terceiros. Conforme é prática no setor livreiro, o Teatro tinha em seu poder no final do ano livros e CD's/DVD's consignados por terceiros na sua livraria no montante de 26.547,43€ (estes últimos não estão refletidos em Inventários);
- Até abril de 2015 os recebimentos eram efetuados na sua maioria no momento da emissão dos bilhetes sendo que o montante investido na rubrica de Clientes era praticamente insignificante. A partir de meados de 2015 e com o estabelecimento do programa de Difusão, esses valores aumentam; em 31/12/2015, apresenta um valor de 40.349,43€ correspondendo a: 17.346,88€ ao Teatro Nacional S. João (representação do espetáculo "Bovary" no Porto de 26 novembro a 13 dezembro 2015); 4.736,79€ à Paladar de Letras (concessão de espaço de restauração, cujo contrato foi rescindido por incumprimento) – valores em contencioso; 1.500,00€ da Fundação Millennium BCP referente ao donativo ao apoio à promoção da deslocação de alunos ao TNDM II; 1.531,35€ da Asso. Cultural Materiais Diversos referente ao espetáculo "By Heart" realizado no dia 19 setembro 2015 no Teatro Virgínia em Torres Vedras; 4.000€ do Auditório de Galícia referente ao espetáculo "Sax Tenor" realizado nos dias 29 e 30 de Maio no Teatro Principal de Santiago de Compostela; 2.309,36€ de AGADIC referente a refaturação de despesas do diretor técnico do espetáculo "Bilingue"; 3.360€ da Malta Foundation referente ao espetáculo "Se uma Janela se Abrisse"; 3.214,80€ da Commune d'Aix en Provence referente à venda de espetáculo "By Heart" entre os dias 12 e 13 dezembro 2015; 2.000,00€ da SAS la Manufacture Theatre de la Bastille referente ao adiantamento de verbas para confecção de guarda-roupa para o espetáculo "Bovary". Dos saldos indicados apenas se encontra por receber o valor em contencioso (Paladar de Letras) e o valor da Malta Foundation;
- As "Outras Contas a Receber" refletem essencialmente os acréscimos efetuados por via da reposição dos prémios de gestão pagos indevidamente, em novembro de 2011, ao Conselho de Administração que nessa altura cessou funções (19.636,17€), outros devedores (3.700€ - EFACEC – a aguardar nota de crédito);

- No tocante aos gastos diferidos, a parcela mais significativa traduz o diferimento dos encargos incorridos em 2015 com espetáculos agendados para o ano de 2016;
- Nas "Disponibilidades" regista-se um desvio favorável de 20,5% face ao previsto (426.094,88€), sendo, o nosso *cash-flow* também positivo, com uma variação de 203.206,21€ face ao previsto (menos 170.240,98€). A diminuição dos custos face ao previsto, o esforço de rentabilização dos recursos e um rigoroso controlo de gestão, permite a existência na Tesouraria do TNDM II de um fundo de maneio suficiente para financiar a atividade durante os primeiros meses de 2016.

No Passivo ressaltam as seguintes situações:

- Manutenção, em termos líquidos, das provisões face a 2014, sendo traduzido pela provisão de um único processo judicial, montante reclamado de 221.808,43€, para fazer face à cobertura das responsabilidades potenciais, estando atualmente provisionados 75% dos valores reclamados. À presente data, o processo encontra-se em fase de negociação e acordo extrajudicial entre as diversas partes envolvidas, prevendo-se a sua conclusão em 2016;
- O saldo da conta de Fornecedores, mais baixo em cerca de 20.000,00€ que o exercício de 2014, prende-se apenas com aquisições efetuadas em dezembro, pois o prazo médio de pagamentos ficou abaixo da meta dos 30 dias, em 11 dias. No total de fornecedores e outros credores, cerca de 16% corresponde a fornecedores de imobilizado, e 84% à atividade corrente;
- Evidência para o montante a entregar ao Estado, na generalidade referente às contribuições sociais mensais;
- Os acréscimos de gastos traduzem essencialmente a especialização ao nível de encargos com férias e subsídio de férias, tendo o TNDM II provisionado, a este nível, o montante global de 321.523,99€, bem como alguns gastos referentes ao funcionamento geral do Teatro em dezembro de 2015, mas cujas faturas apenas surgirão em 2016 em 64.469,73€.
- Relativamente aos diferimentos, estes prendem-se com recebimentos previstos em 2016: os cerca de 20.000€ relativos aos prémios de gestão pagos indevidamente e que se aguarda a reposição, cerca de 40.000€ do Fundo de Fomento Cultural, que serão imputados à programação de 2016 e receitas de espetáculos de 2016 (cerca de 2.000,00€ de bilhetes adquiridos em 2015).

APR
SP
re

BALANÇO EM 31 DE Dezembro DE 2015

Unidade: €

RUBRICAS	NOTAS	Real 4ºT 15	Orç. 4ºT 15	Desvio 4ºT 15 Valor	%	2 0 1 4
ATIVO						
Ativo não corrente						
Ativos fixos tangíveis.....		1 369 504,89	1 282 072,51	87 432,38	6,8%	1 225 719,16
Propriedades de investimento.....				0,00	n.a.	
Goodw ill.....				0,00	n.a.	
Ativos intangíveis.....		634,97	16 632,05	-15 997,08	-96,2%	7 406,38
Ativos biológicos.....				0,00	n.a.	
Participações financeiras - Método Equivalência Patrimonial.....				0,00	n.a.	
Participações financeiras - Outros métodos.....				0,00	n.a.	
Acionistas / sócios.....				0,00	n.a.	
Outros ativos financeiros.....				0,00	n.a.	400,57
Ativos por impostos diferidos.....		1 171,88		1 171,88	n.a.	
SUBTOTAL		1 371 311,74	1 298 704,55	72 607,19	5,6%	1 233 526,11
Ativo corrente						
Inventários.....		44 993,37	31 665,85	13 327,52	42,1%	42 676,20
Ativos biológicos.....				0,00	n.a.	
Clientes.....		40 349,43	0,00	40 349,43	n.a.	4 773,59
Adiantamento a fornecedores.....				0,00	n.a.	
Estado e outros entes públicos.....		15 407,07	24 150,34	-8 743,27	-36,2%	12 971,07
Acionistas / sócios.....				0,00	n.a.	
Outras contas a receber.....		26 025,75	5 336,50	20 689,25	387,7%	28 147,37
Diferimentos.....		40 345,90	9 271,06	31 074,84	335,2%	222 811,30
Ativos financeiros detidos para negociação.....				0,00	n.a.	
Outros ativos financeiros.....				0,00	n.a.	
Ativos não correntes detidos para venda.....				0,00	n.a.	
Caixa e depósitos bancários.....		2 504 012,20	2 077 917,32	426 094,88	20,5%	2 471 046,97
SUBTOTAL		2 671 133,72	2 146 341,07	522 792,65	24,3%	2 782 426,50
TOTAL ATIVO		4 042 445,46	3 447 045,62	595 399,84	17,3%	4 015 952,61

RUBRICAS	NOTAS	Real 4ºT 15	Orç. 4ºT 15	Desvio 4ºT 15 Valor	%	2 0 1 4
CAPITAL PRÓPRIO + PASSIVO						
Capital Próprio						
Capital realizado.....		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0%	1 000 000,00
Ações (quotas) próprias.....				0,00	n.a.	
Outros instrumentos de capital próprio.....				0,00	n.a.	
Prêmios de emissão.....				0,00	n.a.	
Reservas legais.....		54 924,87	44 852,18	10 072,69	22,5%	44 852,18
Outras reservas.....		1 902 988,87	1 902 988,87	0,00	0,0%	1 902 988,87
Resultados transitados.....		64 981,38	-168 813,14	233 794,52	-138,5%	-126 399,82
Ajustamentos em ativos financeiros.....				0,00	n.a.	
Excedentes de revalorização.....				0,00	n.a.	
Outras variações no capital próprio.....		118 750,00	118 750,00	0,00	0,0%	133 750,00
Resultado líquido do período.....		55 612,59	-122 214,51	177 827,10	-145,5%	201 453,89
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		3 197 257,71	2 775 563,40	421 694,31	15,2%	3 156 645,12
PASSIVO						
Passivo não corrente						
Provisões.....		166 356,32	186 356,32	-20 000,00	-10,7%	166 356,32
Financiamentos obtidos.....				0,00	n.a.	
Responsabilidades por benefícios pós-emprego.....				0,00	n.a.	
Passivo por impostos diferidos.....				0,00	n.a.	
Outras contas a pagar.....				0,00	n.a.	
SUBTOTAL		166 356,32	186 356,32	-20 000,00	-10,7%	166 356,32
Passivo corrente						
Fornecedores.....		81 568,63	62 975,89	18 592,74	29,5%	104 653,77
Adiantamento de clientes.....				0,00	n.a.	
Estado e outros entes públicos.....		97 084,18	78 010,18	19 074,00	24,5%	132 384,95
Acionistas / sócios.....				0,00	n.a.	
Financiamentos obtidos.....				0,00	n.a.	
Outras contas a pagar.....		438 466,60	329 115,33	109 351,28	33,2%	385 068,48
Diferimentos.....		61 712,02	15 024,51	46 687,51	310,7%	70 843,97
Passivos financeiros detidos para negociação.....				0,00	n.a.	
Outros passivos financeiros.....				0,00	n.a.	
Passivos financeiros detidos para negociação.....				0,00	n.a.	
SUBTOTAL		678 831,43	485 125,90	193 705,53	39,9%	692 951,17
TOTAL DO PASSIVO		845 187,75	671 482,22	173 705,53	25,9%	859 307,49
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO		4 042 445,46	3 447 045,62	595 399,84	17,3%	4 015 952,61

Fonte: DAF - Contabilidade Geral

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

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

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

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

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

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

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

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

- Nº de espetadores, incluindo digressões, registou um comportamento favorável em relação às entradas pagas, acompanhado pela mesma tendência nas entradas livres nas principais salas, que apresentam uma taxa de convites na ordem dos 16,8%;
- Devido aos espetáculos selecionados, foi possível uma maior captação do público jovem, através das escolas;
- O programa de voluntariado bem como o de estágios prosseguiu, em linha com o previsto, sendo de assinalar o enorme contributo prestado a esta casa, através de um extraordinário empenho destas pessoas e uma enorme satisfação do TNDM II em poder ser o palco onde experiências deste tipo ocorrem;
- Quanto à dinamização do site do TNDM II, o número médio mensal, no último trimestre, de visitantes situou-se nos 6.809 visitantes mensais, abaixo aos previstos 16.000 visitantes. Contudo a média anual mensal foi de 17.825, tendência expectável com a aposta estratégica do TNDM II nas redes sociais e com o funcionamento do site;

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

- As receitas de bilheteira acima do que era expectável neste trimestre em 14,3%, alcançaram uma cobertura dos custos de programação na ordem dos 45,88%, face aos previstos 42,22%;
- O TNDM II apresentou um resultado líquido do exercício com um desvio positivo em cerca de 177.827,10€, situando-se nos 55.612,59€. Verificou-se ainda o bom comportamento do grau de autonomia financeira, o qual atingiu os 79,1% quando o previsto era de 80,5%;
- O prazo médio de pagamentos a fornecedores fixou-se nos 19 dias, de acordo com os objetivos estipulados.

CM
G
u

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

Estratégia	Indicadores Comuns	Identidade	Indicadores Específicos	LOE 2 - Manutenção de Volume de Atividade Artística										LOE 3 - Capacção ao Ensino Público Escolar										LOE 4 - Iniciativas de Responsabilidade Social																																																																																																														
				Meta	Unid.	Meta 17/2015	Real 2015	Desvio %	Meta 27/2015	Real 27/2015	Desvio %	Meta 37/2015	Real 37/2015	Desvio %	Meta 47/2015	Real 47/2015	Desvio %	Meta 57/2015	Real 57/2015	Desvio %	Meta 67/2015	Real 67/2015	Desvio %	Meta 77/2015	Real 77/2015	Desvio %	Meta 87/2015	Real 87/2015	Desvio %																																																																																																									
Nº de Espectadores	Sala Grande	Nº de Espectadores	Nº de Espectadores	136	Unid.	58	54	-2	-3,6%	44	41	-3	-6,8%	100	95	-5	-5,0%	34	19	-6	-40,7%	114	114	1	0,6%	23	35	13	55,8%	136	149	13	9,6%																																																																																																					
				176	Unid.	54	53	-1	-1,9%	48	44	-4	-8,3%	102	97	-5	-4,9%	29	24	-5	-17,2%	131	121	-10	-7,6%	45	30	-15	-33,3%	176	151	-25	-14,2%																																																																																																					
				177	Unid.	41	85	44	107,3%	52	89	37	71,2%	93	174	81	87,1%	47	128	86	204,8%	135	302	167	123,7%	42	116	74	176,2%	177	418	241	136,2%																																																																																																					
	Sala Grande	Entradas Pagas	30.215	Unid.	13.940	16.346	3.287	26,5%	7.434	2.636	-4.798	-64,3%	20.383	10.880	-1.501	-7,4%	5.156	3.103	-2.053	-39,8%	25.338	21.085	-3.554	-13,9%	4.676	6.733	2.057	44,0%	30.125	28.718	-1.407	-5,0%																																																																																																						
			2.398	Unid.	480	3.546	3.066	639,0%	719	2.006	1.327	191,6%	1.199	5.642	4.443	370,6%	429	2.826	2.347	490,0%	1.028	8.468	6.790	404,6%	719	2.210	1.491	207,2%	1.388	10.678	8.200	345,3%																																																																																																						
			9.519	Unid.	3.021	1.538	-1.143	-48,4%	2.508	1.411	-1.097	-43,7%	5.529	2.960	-2.560	-46,3%	1.586	764	-823	-52,1%	7.125	3.733	-3.330	-47,6%	2.384	1.388	-1.006	-42,0%	5.539	5.122	-4.197	-46,7%																																																																																																						
Nº de Espectadores	Sala Estudo	Entradas Livres	513	Unid.	57	726	668	1173,7%	228	772	544	239,6%	205	1.498	1.133	425,6%	57	778	671	1177,2%	342	2.276	1.884	550,9%	171	497	326	180,6%	513	2.733	2.210	430,8%																																																																																																						
			1.700	Unid.	425	538	113	26,6%	425	4.011	3.586	843,8%	850	4.549	3.699	435,7%	425	4.339	3.914	910,9%	1.275	8.888	7.613	557,1%	425	6.906	6.481	1524,9%	1.700	15.794	14.094	829,1%																																																																																																						
			3.000	Unid.	750	8.126	7.465	994,0%	750	3.411	2.661	354,8%	1.500	11.616	10.116	674,4%	750	7.298	6.548	873,1%	2.250	18.914	16.664	740,6%	750	5.744	4.994	665,9%	3.000	24.638	21.638	721,9%																																																																																																						
Nº de Espectadores	TNDM	Público Escolar	Entradas Pagas	Unid.	15.645	15.871	226	1,4%	9.617	7.600	-2.017	-21,0%	25.362	23.471	-1.891	-7,5%	6.472	7.951	1.524	23,7%	31.689	31.422	-267	-0,8%	6.745	14.543	7.798	115,6%	38.434	45.965	7.531	19,6%																																																																																																						
																																	Entradas Livres	Unid.	1.200	12.228	11.027	-1.171	-9,7%	591,7%	1.612	6.227	4.615	286,2%	2.814	18.456	15.642	555,9%	1.201	10.828	9.627	80,6%	4.016	29.334	25.168	639,2%	1.555	8.409	6.854	440,6%	5.571	37.693	32.122	576,5%																																																																						
																																																																	Entradas Pagas	Unid.	750	2.471	1.721	229,5%	750	458	-292	-38,9%	1.500	2.929	1.429	95,3%	750	255	-495	-66,0%	2.250	3.184	914	41,5%	750	485																																														
																																																																																									Entradas Livres	Unid.	15	0	-15	-100,0%	30	0	-30	-100,0%	15	0	-15	-100,0%	60	0	-60	-100,0%																												
																																																																																																											Entradas Livres	Unid.	200	178	254,3%	70	52	-18	-31,2%	140	300	160	114,3%	70	24	-46	-63,7%	210	324	114	54,3%	70	42	-28	-40,0%	366	86	30,7%
Entradas Livres	Unid.	200	178	254,3%	70	52	-18	-31,2%	140	300	160	114,3%	70	24	-46	-63,7%	210	324	114	54,3%	70	42	-28	-40,0%	366	86	30,7%																																																																																																											
Entradas Livres	Unid.	200	178	254,3%	70	52	-18	-31,2%	140	300	160	114,3%	70	24	-46	-63,7%	210	324	114	54,3%	70	42	-28	-40,0%	366	86	30,7%																																																																																																											
Nº de Espectadores	TNDM	Público Escolar	Entradas Pagas	Unid.	15.645	15.871	226	1,4%	9.617	7.600	-2.017	-21,0%	25.362	23.471	-1.891	-7,5%	6.472	7.951	1.524	23,7%	31.689	31.422	-267	-0,8%	6.745	14.543	7.798	115,6%	38.434	45.965	7.531	19,6%																																																																																																						
																																	Entradas Livres	Unid.	1.200	12.228	11.027	-1.171	-9,7%	591,7%	1.612	6.227	4.615	286,2%	2.814	18.456	15.642	555,9%	1.201	10.828	9.627	80,6%	4.016	29.334	25.168	639,2%	1.555	8.409	6.854	440,6%	5.571	37.693	32.122	576,5%																																																																						
																																																																	Entradas Pagas	Unid.	750	2.471	1.721	229,5%	750	458	-292	-38,9%	1.500	2.929	1.429	95,3%	750	255	-495	-66,0%	2.250	3.184	914	41,5%	750	485																																														
																																																																																									Entradas Livres	Unid.	15	0	-15	-100,0%	30	0	-30	-100,0%	15	0	-15	-100,0%	60	0	-60	-100,0%																												
																																																																																																											Entradas Livres	Unid.	200	178	254,3%	70	52	-18	-31,2%	140	300	160	114,3%	70	24	-46	-63,7%	210	324	114	54,3%	70	42	-28	-40,0%	366	86	30,7%
Entradas Livres	Unid.	200	178	254,3%	70	52	-18	-31,2%	140	300	160	114,3%	70	24	-46	-63,7%	210	324	114	54,3%	70	42	-28	-40,0%	366	86	30,7%																																																																																																											
Nº de Espectadores	TNDM	Público Escolar	Entradas Pagas	Unid.	15.645	15.871	226	1,4%	9.617	7.600	-2.017	-21,0%	25.362	23.471	-1.891	-7,5%	6.472	7.951	1.524	23,7%	31.689	31.422	-267	-0,8%	6.745	14.543	7.798	115,6%	38.434	45.965	7.531	19,6%																																																																																																						
																																	Entradas Livres	Unid.	1.200	12.228	11.027	-1.171	-9,7%	591,7%	1.612	6.227	4.615	286,2%	2.814	18.456	15.642	555,9%	1.201	10.828	9.627	80,6%	4.016	29.334	25.168	639,2%	1.555	8.409	6.854	440,6%	5.571	37.693	32.122	576,5%																																																																						
																																																																	Entradas Pagas	Unid.	750	2.471	1.721	229,5%	750	458	-292	-38,9%	1.500	2.929	1.429	95,3%	750	255	-495	-66,0%	2.250	3.184	914	41,5%	750	485																																														
																																																																																									Entradas Livres	Unid.	15	0	-15	-100,0%	30	0	-30	-100,0%	15	0	-15	-100,0%	60	0	-60	-100,0%																												
																																																																																																											Entradas Livres	Unid.	200	178	254,3%	70	52	-18	-31,2%	140	300	160	114,3%	70	24	-46	-63,7%	210	324	114	54,3%	70	42	-28	-40,0%	366	86	30,7%
Entradas Livres	Unid.	200	178	254,3%	70	52	-18	-31,2%	140	300	160	114,3%	70	24	-46	-63,7%	210	324	114	54,3%	70	42	-28	-40,0%	366	86	30,7%																																																																																																											
Nº de Espectadores	TNDM	Público Escolar	Entradas Pagas	Unid.	15.645	15.871	226	1,4%	9.617	7.600	-2.017	-21,0%	25.362	23.471	-1.891	-7,5%	6.472	7.951	1.524	23,7%	31.689	31.422	-267	-0,8%	6.745	14.543	7.798	115,6%	38.434	45.965	7.531	19,6%																																																																																																						
																																	Entradas Livres	Unid.	1.200	12.228	11.027	-1.171	-9,7%	591,7%	1.612	6.227	4.615	286,2%	2.814	18.456	15.642	555,9%	1.201	10.828	9.627	80,6%	4.016	29.334	25.168	639,2%	1.555	8.409	6.854	440,6%	5.571	37.693	32.122	576,5%																																																																						
																																																																	Entradas Pagas	Unid.	750	2.471	1.721	229,5%	750	458	-292	-38,9%	1.500	2.929	1.429	95,3%	750	255	-495	-66,0%	2.250	3.184	914	41,5%	750	485																																														
																																																																																									Entradas Livres	Unid.	15	0	-15	-100,0%	30	0	-30	-100,0%	15	0	-15	-100,0%	60	0	-60	-100,0%																												
																																																																																																											Entradas Livres	Unid.	200	178	254,3%	70	52	-18	-31,2%	140	300	160	114,3%	70	24	-46	-63,7%	210	324	114	54,3%	70	42	-28	-40,0%	366	86	30,7%
Entradas Livres	Unid.	200	178	254,3%	70	52	-18	-31,2%	140	300	160	114,3%	70	24	-46	-63,7%	210	324	114																																																																																																																			

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

Estratégia	Indicadores Comuns	Identidade	Indicadores Específicos	Metas Oportunitas 2015	Meta 1T 2015	Real 1T 2015	Desvio 1T %	Meta 2T 2015	Real 2T 2015	Desvio 2T %	Meta 3T 2015	Real 3T 2015	Desvio 3T %	Meta 4T 2015	Real 4T 2015	Desvio 4T %	Meta 4T 2015	Real 4T 2015	Desvio 4T %
Edições	TNDMM		N.º Publicação de textos teatrais	2	Unid.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	Unid.	1	0	0,0%	1	1	0	0,0%	1	1	0	0,0%	1	1	0
			N.º Publicação de Estudos	2	Unid.	1	0	0,0%	2	2	0	0,0%	2	2	0	0,0%	2	2	0
				200	Unid.	50	79	58,0%	50	36	115	15	15,0%	50	159	109	218,0%	150	274
			Vendas na livraria	1200	Unid.	300	2234	1934	644,7%	662	3096	2436	416,0%	300	743	443	147,7%	900	3339
				1300	Unid.	1300	347	953	-73,3%	417	764	556	-41,2%	1300	1477	177	13,6%	1300	2241
			média mensal de catálogo bibliográfico	120	Unid.	30	37	23,3%	30	0	37	-33,3%	30	0	-30	-100,0%	90	90	37
				120	Unid.	30	37	23,3%	30	0	37	-33,3%	30	0	-30	-100,0%	90	90	37
			Biblioteca/Arquivo	20	Unid.	5	5	0,0%	5	14	9	90,0%	5	27	22	440,0%	15	46	31
				120	Unid.	30	34	13,3%	30	29	63	3	5,0%	30	17	-13	-43,3%	90	80
Acervo Patrimonial	TNDMM		N.º de pedidos respondidos	500	Unid.	125	116	0,8%	125	283	409	159	63,6%	125	591	466	372,8%	375	1000
				300	Unid.	75	794	958,7%	75	514	1308	1158	772,0%	75	191	116	154,7%	225	1499
			N.º de registos em base de dados de Guardar-Água	3000	Unid.	750	916	30,1%	750	656	1632	132	8,8%	750	807	57	7,6%	2250	2439
				50	Unid.	13	13	4,0%	13	37	50	25	100,0%	13	3	-10	-76,9%	38	53
			média mensal de acessos/vistas	16000	Unid.	16000	29508	84,4%	16000	9359	19433	3433	21,5%	16000	18132	2132	13,3%	16000	18999
				16000	Unid.	16000	29508	84,4%	16000	9359	19433	3433	21,5%	16000	18132	2132	13,3%	16000	18999
			média mensal de acessos/vistas	16000	Unid.	16000	29508	84,4%	16000	9359	19433	3433	21,5%	16000	18132	2132	13,3%	16000	18999
				16000	Unid.	16000	29508	84,4%	16000	9359	19433	3433	21,5%	16000	18132	2132	13,3%	16000	18999
			média mensal de acessos/vistas	16000	Unid.	16000	29508	84,4%	16000	9359	19433	3433	21,5%	16000	18132	2132	13,3%	16000	18999
				16000	Unid.	16000	29508	84,4%	16000	9359	19433	3433	21,5%	16000	18132	2132	13,3%	16000	18999

Fonte: Sistema de Informação e Estatística do Teatro Nacional D. Maria II

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

Estratégia	Indicadores Comuns	Mediidade	Indicadores Específicos	Meta Obj. 2015	Meta 1T 2015	Real 2015	Desvio Valor	Desvio %	Meta 2T 2015	Real 2T 2015	Desvio Valor	Desvio %	Meta 3T 2015	Real 3T 2015	Desvio Valor	Desvio %	Meta 4T 2015	Real 4T 2015	Desvio Valor	Desvio %
------------	--------------------	-----------	-------------------------	----------------	--------------	-----------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	----------

LOE 7 - Manutenção de Receitas Próprias	Peso do Esforço Financeiro Público		Indenização Compensatória/Projetos	72,2%	%	83,5%	-	13,3%	70,7%	73,3%	2,6%	2,6%	70,2%	70,1%	-	7,5%	75,3%	60,8%	-	-44,5%
			Vendas de Bilhetes/Custo Programação	31,2%	%	33,9%	-	9,5%	43,8%	21,9%	-21,8%	-21,8%	30,4%	30,6%	-	0,2%	24,4%	13,1%	-	-11,3%
			Vendas na Livreria	1.000,00	€	1.142,63	893,63	337,1%	250,00	0,00	-350,00	-100,0%	500,00	1.142,63	642,63	128,5%	250,00	0,00	-250,00	-100,0%
			Outros	8.800,00	€	5.289,20	3.093,20	140,9%	2.200,00	4.193,68	1.993,68	906,6%	4.400,00	9.493,88	5.093,88	115,7%	2.200,00	5.993,36	3.793,36	172,4%
			Mesetizo	10.000,00	€	0,00	2.500,00	n.a.	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,0%	5.000,00	2.500,00	-2.500,00	-50,0%	0,00	0,00	0,00	n.a.

Gastos Operacionais	TNDMM	COMMC + FEE + OP	4.110.554,79	€	1.329.073,76	1.232.311	-106.762,32	-8,0%	881.654,19	851.458	-31.955,55	-3,5%	2.221.727,55	2.083.769	-137.958,67	-6,2%	955.532,98	1.076.117,86	120.584,87	12,6%	3.177.761,24	3.159.886,94	-17.874,40	-0,5%	933.673,45	1.101.810,79	168.138,34	18,0%	4.110.554,79	4.258.690,73	148.135,94	3,7%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Resultados de Exploração	EBITDA (>0)	214.584,90	€	-213.406,23	-333.325,83	-79.919,60	37,4%	228.773,01	221.266,44	-5.506,57	-2,4%	13.366,78	-71.053,39	-85.420,17	-628,1%	86.123,44	214.553,26	128.429,82	148,1%	99.490,22	142.491,57	43.002,75	43,2%	125.094,69	178.986,13	53.911,44	43,1%	224.554,90	321.487,04	96.922,14	43,1%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Autonomia Financeira (Capital Próprio/Ativo líquido)	88,5%	%	75,0%	76,8%	-	1,9%	79,3%	77,2%	-2,1%	79,3%	77,2%	-2,1%	77,2%	77,2%	80,8%	-	2,3%	80,8%	79,1%	-	-	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%	79,1%	-	-	80,5%

Ferr. Gestão Administrativa e Financeira

3 – Conclusão

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

- A Atividade Artística foi materializada em 184 sessões com um total de 23.698 espetadores nas salas Garrett, Estúdio, projeto TEIA e digressões próprias, ficando acima do previsto (9.136) em 159,39%, a qual, em termos de salas, corresponde a uma taxa de ocupação média de 74,9%;
- O Resultado Líquido trimestral positivo de 99.289,61€, o qual reflete uma variação positiva face ao orçamento de 358,9%, deve-se essencialmente ao facto de as digressões cedidas pelo Diretor Artístico não estarem contempladas em Orçamento, tendo gerado um proveito de 39.748,33€;
- Aquando da elaboração do Orçamento e Plano de Atividades para 2015, a previsão para as Receitas de Bilheteira foi cautelosa e prudente, estando o real do trimestre acima do orçamentado, tendo havido um desvio favorável de 14,3%;
- Salienta-se que há um limite a partir do qual não será possível reduzir mais os custos estruturais, deixando de se garantir o regular funcionamento, nem reduzir os custos afetos à Programação sem colocar em risco a atividade e missão deste Teatro, bem como a qualidade do serviço público em que temos apostado;
- Neste trimestre o número total de trabalhadores do TNDM II ficou nos 83 colaboradores, tendo saído 1 colaboradores (técnico de cena) e a entrada de 3 colaboradores (2 para a DAF e um para a DC);
- No total de gastos acumulados com Pessoal de Estrutura, apresenta um desvio favorável de 34699,47€, em grande parte explicado pelas baixas de doença verificadas ao longo do exercício de 2015.

15 de maio de 2017

O Conselho de Administração do TNDM II, EPE

Cláudia Bellis
Jofre Campos
Mrcotescu