

Município de Leiria
Câmara Municipal

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO PARA A REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2019/06/25

Unidade Orgânica responsável pela deliberação | GABINETE DE APOIO AOS VEREADORES

Epígrafe | Relatório de execução orçamental do 1.º trimestre do Teatro José Lúcio da Silva de 2019

Deliberação | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, o Relatório de Execução Orçamental do 1.º trimestral de 2019, referente à atividade do Teatro José Lúcio da Silva (Anexo _).

A Câmara Municipal **tomou conhecimento.**



T E A T R O

JOSE LUCIO
DA SILVA

NIF: 690 026 010

rua Dr. Américo Cortez Pinto
2400-093 Leiria

tel. +351 244 834 117 fax. +351 244 824 514
e-mail: cineteatro@teatrojlsilva.pt

www.teatrojlsilva.pt

ACTA Nº 10/2019

Aos trita e um dias do mês de maio do ano dois mil e dezanove, reuniu pelas catorze horas, a Comissão de gestão do Teatro José Lúcio da Silva pelos Senhores Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes, Vereador do Pelouro da Cultura e Delegado da Câmara junto deste Teatro, José Manuel Pires, Diretor do Teatro, coma seguinte ordem de trabalhos:

CONTA CAUCIONADA – REVISÃO DA TAN

Nesta data a CCAML, comunicou através do doc anexo as condições de renovação da conta caucionada, sendo as mesmas aceites pela comissão de gestão do teatro.

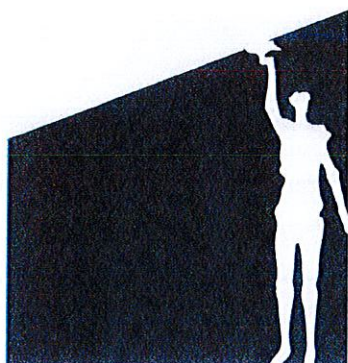
ANÁLISE DA ATIVIDADE DO PRIMEIRO TRIMESTRE DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA

O primeiro trimestre deste ano e no que atividade do Teatro José Lúcio da Silva diz respeito, fica marcada pelo aumento de numero de espetadores de sala sem precedentes conforme mapa abaixo, traduzindo-se num resultado positivo de O resultado positivo de € 30.530,10, deve-se fundamentalmente a uma crescente procura dos nossos serviços, nomeadamente pela apresentação do espetáculo GREASE- O MUSICAL, aos dois espetáculo da ORQUESTRA DE JAZZ DE LEIRIA + Jorge Palma e ainda a vários espetáculos de Teatro Comédia, nomeadamente a PIOR COMÉDIA DO MUNDO, isto por um lado, por outro lado o aumento da subvenção do Município de Leiria em € 3.000,00/mês, somando-se ainda o facto da Fundação Millenumbcp ter atribuído um apoio mecenático de € 10.000,00 (dez mil euros), facto este que espelha, o acreditar do modelo estratégico adotado pelo TJLS, para o território onde está inserido e que é já mais regional e não só concelhio, evidenciando que a programação apresentada é bem acolhida.

2019	Número de Sessões / Dias	Entradas Sala	Média Diária	Receita Bruta Sala
Janeiro	21 / 17	8936	525,65	58.254,98 €
Fevereiro	14 / 13	6847	526,69	63.767,27 €
Março	18 / 17	7255	426,76	75.330,48 €
TOTAL	53 / 47	23038	490,17	197.352,73 €
1º Trim. 2018	49 / 43	18834	438,00	154.350,04 €
Δ	4 / 4	4204	52,17	43.002,69 €

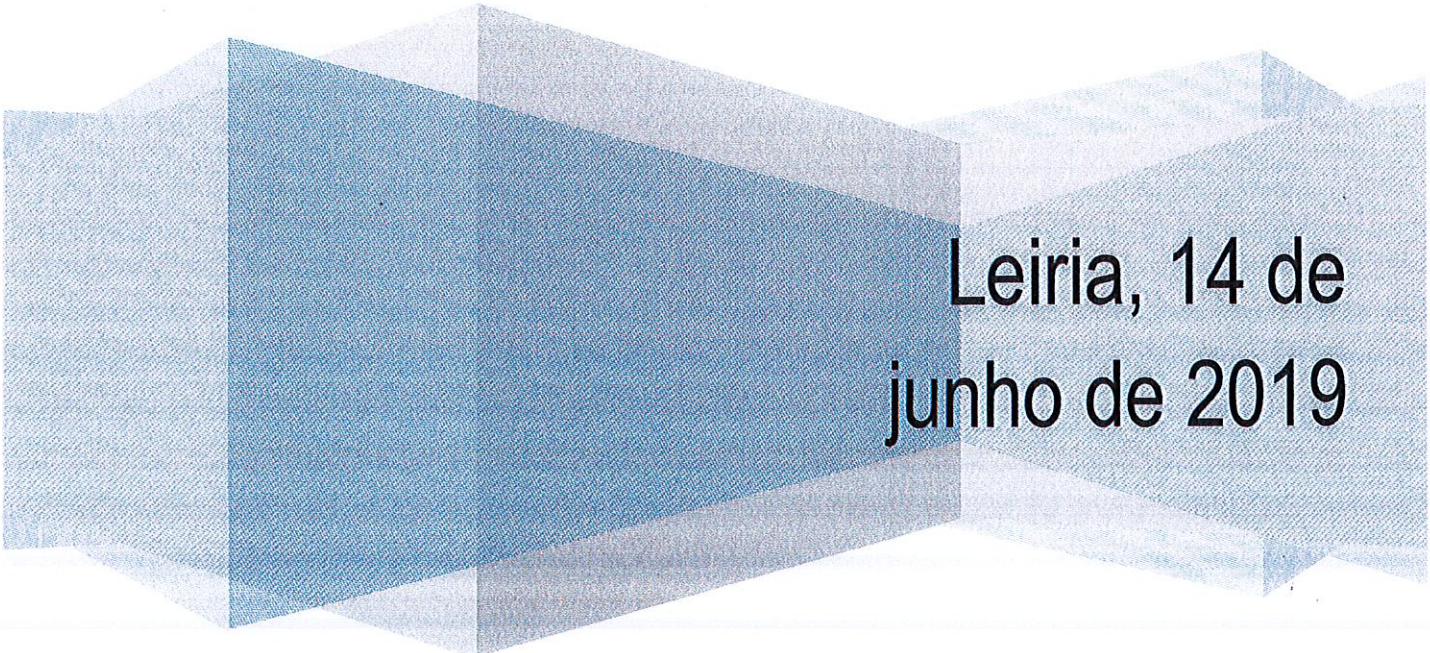


Câmara Municipal de Leiria
www.cm-leiria.pt



T E A T R O

JOSE LUCIO
DA SILVA



Leiria, 14 de
junho de 2019



TEATRO
JOSE LUCIO
DA SILVA

**Relatório de Execução
Orçamental
1º. Trimestre**



2019

NIF: 680 026 010

rua Dr. Américo Cortez Pinto
2400-093 Leiria

tel. +351 244 834 117 fax. +351 244 824 514
e-mail. cineteatro@teatrojsilva.pt

www.teatrojsilva.pt

Exmo. Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Leiria

Dr. Raul Miguel Castro

Largo da República

2414-006 LEIRIA

Leiria, 14 de junho de 2019

ASSUNTO: Relatório de Execução Orçamental, do 1º. trimestre de 2019

Exmº. Senhor,

Os nossos melhores cumprimentos.

Remetemos em anexo o Relatório de Execução Orçamental (REO) do período de janeiro a março de 2019, referente ao Teatro José Lúcio da Silva (TJLS).

O Resultado do Exercício acumulado do período, como está demonstrado é de € 30.530,10.

JUNTA: - Relatório de Execução Orçamental do 1º. Trimestre de 2019

A DIREÇÃO,

Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes – Vereador

José Manuel Pires – Diretor



TEATRO
JOSE LUCIO
DA SILVA



Um Palco Para Todas as Artes! ¹



T E A T R O
JOSE LUCIO
DA SILVA

NIF: 680 026 010

rua Dr. Américo Cortez Pinto
2400-093 Leiria

tel. +351 244 834 117 fax. +351 244 824 514
e-mail. cineteatro@teatrojsilva.pt

www.teatrojsilva.pt

**Relatório de Execução
Orçamental
1º. Trimestre**



2019

Índice

1. Nota Introdutória	3
2. Orçamento global	4
2.1 Orçamento da receita	4
2.2 Orçamento da despesa	5
3. Orçamento de investimento	5
4. Atividades	6
4.1 Sala Teatro José Lúcio da Silva (Sala TJLS)	6
4.2 Sala de espetáculos do Teatro Miguel Franco (sala TMF)	8
4.3 Sala de espetáculos do Teatro Monte Real (sala TMR)	9
4.4 Eventos Fora de Portas	10
5. Análise patrimonial	10
5.1 Demonstração de resultados	10
5.1.1 Gastos	11
5.1.2 Rendimentos	11
6. Conclusão	12
7. Anexos	13
7.1 Demonstração de Resultados por natureza a 31 de março de 2019	13
7.2 Balancete razão	14
7.3 Mapa de Controlo Orçamental da Despesa	15
7.4 Mapa de Controlo Orçamental da Receita	17



Um Palco Para Todas as Artes! ²



T E A T R O

JOSE LUCIO
DA SILVA

NIF: 680 026 010

rua Dr. Américo Cortez Pinto
2400-093 Leiria

tel. +351 244 834 117 fax. +351 244 824 514
e-mail. cineteatro@teatrojlsilva.pt

www.teatrojlsilva.pt

**Relatório de Execução
Orçamental
1º. Trimestre**



2019

1. Nota Introdutória

À semelhança dos relatórios homólogos dos anos anteriores, este primeiro trimestre de 2019 não é exceção, o Teatro José Lúcio da Silva, no primeiro trimestre do ano apresenta resultados sobejamente positivos, dado que, é um dos mais fortes em termos de atividade, tal como o último trimestre, pois, no período de Inverno as pessoas procuram espaços cobertos aliados à comodidade oferecida pelo Teatro José Lúcio da Silva, conseguindo-se mesmo aumentar o número de espetadores em 4.204 espetadores na sala do Teatro José Lúcio, quando comparado com o ano anterior e mais 5.027, se atendermos ao primeiro trimestre ano de 2017.

O resultado positivo de € 30.530,10, deve-se fundamentalmente a uma crescente procura dos nossos serviços, nomeadamente pela apresentação do espetáculo GREASE- O MUSICAL, aos dois espetáculos da ORQUESTRA DE JAZZ DE LEIRIA + Jorge Palma e ainda a vários espetáculos de Teatro Comédia, nomeadamente a PIOR COMÉDIA DO MUNDO, isto por um lado, por outro lado o aumento da subvenção do Município de Leiria em € 3.000,00/mês, somando-se ainda o facto da Fundação Millenniumbcp ter atribuído um apoio mecenático de € 10.000,00 (dez mil euros), facto este que espelha, o acreditar do modelo estratégico adotado pelo TJLS, para o território onde está inserido e que é já mais regional e não só concelhio, evidenciando que a programação apresentada é bem acolhida.

Apresentamos, igualmente, a relação de Gastos e Rendimentos, que deram origem ao referido Resultado.

A Comissão do TJLS tem como linha de orientação crescer de forma sustentada e diversificando a oferta da prestação de serviços nomeadamente na programação, seguindo as orientações estratégicas do Município de Leiria, sem descorar o fim último para que foi projetado e conseguido, isto é, o investimento no capital humano das gentes do território em que se insere, aumentado o conhecimento e qualidade vida, bem como acelerar as presenças daqueles que nos visitam. Ao lado das casas cheias que permitem justificar o investimento municipal, continuamos a dar palco às novas criações mais intimistas, como são exemplo os espetáculos O DIA EM QUE O MAR VOLTOU, CAVALOS SELVAGENS E VISITA ENCENADA AO TJLS

De acordo com o previsto na Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, que estabelece os deveres de informação das empresas locais, o TJLS como entidade reclassificada, deverá igualmente emitir trimestralmente relatórios de execução orçamental. Por forma a dar cumprimento a este objetivo, elaborou-se o presente relatório.

A execução orçamental do TJLS é acompanhada de forma detalhada para garantir o necessário equilíbrio financeiro. Neste documento são apresentados e destacados os aspetos mais relevantes desta execução.



Um Palco Para Todas as Artes! ³



T E A T R O
JOSE LUCIO
DA SILVA

NIF: 680 026 010

rua Dr. Américo Cortez Pinto
2400-093 Leiria

tel. +351 244 834 117 fax. +351 244 824 514
e-mail. cineteatro@teatrojlsilva.pt

www.teatrojlsilva.pt

**Relatório de Execução
Orçamental
1º. Trimestre**


Câmara Municipal de Leiria
www.cm-leiria.pt
2019

Ao longo do presente relatório apresenta-se uma síntese dos resultados das atividades desenvolvidas, nomeadamente, um quadro síntese dos rendimentos por cada sala.

2. Orçamento global

O orçamento global do TJLS, para o ano de 2019, é o seguinte:

Receita	
Previsão inicial	1.398.500,00
Previsão corrigida 31.03.2019	1.398.500,00
Despesa	
Dotação inicial	1.398.500,00
Dotação corrigida 31.03.2019	1.398.500,00

A análise que se segue incide essencialmente sobre as operações orçamentais.

2.1 Orçamento da receita

Classificação económica da receita	Designação da rubrica orçamental	Orçamento inicial	Orçamento corrigido	1º. trimestre		Grau de execução
				Valor absoluto	Valor Acumulado	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	60,00 €	60,00 €	- €	- €	0,00%
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	442.320,00 €	442.320,00 €	- €	- €	0,00%
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	888.120,00 €	888.120,00 €	230.974,46 €	230.974,46 €	26,01%
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.000,00 €	38.000,00 €	21.511,84 €	21.511,84 €	56,61%
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	0,00%
TOTAL		1.398.500,00 €	1.398.500,00 €	252.486,30 €	252.486,30 €	18,05%

Observando a desagregação da receita segundo a classificação económica, constata-se a forte dependência orçamental da rubrica "Venda de bens e serviços correntes", a qual representa 26,01% do orçamento.

O Orçamento da receita tem duas origens, as transferências do Município de Leiria ao abrigo do Contrato Programa e as receitas próprias.

As Transferências do Município de Leiria representam 0,0% face ao orçamento, uma vez que as transferências aguardavam visto do Tribunal de Contas para o efeito, cujo pagamento se veio apenas em abril.

As rubricas "Transferências correntes" e "Venda de bens e serviços correntes", encontram-se dentro do espetável, com base nos considerandos supra. Já a rubrica "Outras receitas correntes" apresenta-se acima dos 25%,

Um Palco Para Todas as Artes! ⁴





T E A T R O
JOSE LUCIO
DA SILVA

**Relatório de Execução
Orçamental
1º. Trimestre**


Câmara Municipal de Leiria
2019

NIF: 680 026 010

rua Dr. Américo Cortez Pinto
2400-093 Leiria

tel. +351 244 834 117 fax. +351 244 824 514
e-mail. cineteatro@teatrojlsilva.pt

www.teatrojlsilva.pt

apresentando no final do primeiro trimestre um grau de execução de 56,61%, o qual se justifica pelas receitas provenientes de cedências de sala.

2.2 Orçamento da despesa

Classificação económica da despesa	Designação da rubrica orçamental	Orçamento inicial	Orçamento corrigido	1º. trimestre		Grau de execução
				Valor absoluto	Valor Acumulado	
Despesas Correntes		380.000,00 €	380.000,00 €	50.112,69 €	50.112,69 €	13,19%
01	DESPESAS COM O PESSOAL					
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Despesas de Capital		31.000,00 €	31.000,00 €	-	-	0,00%
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
TOTAL		1.398.500,00 €	1.398.500,00 €	329.331,49 €	329.331,49 €	23,55%

O grau de execução orçamental da despesa no final do primeiro trimestre, ascende a 23,55% observando a desagregação da despesa segundo a classificação económica, constata-se a forte dependência orçamental da rubrica "Aquisição de bens e serviços", a qual representa 31,65% do orçamento. Facto este que se deve aos compromissos assumidos, cuja despesa orçamentada será efetuada no futuro.

3. Orçamento de investimento

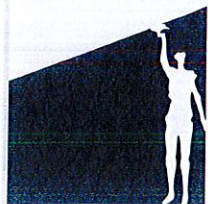
O orçamento de investimento para este primeiro trimestre é propositadamente inexistente, considerando que as verbas disponíveis estavam pendentes do visto do Tribunal de Contas, pois, só com o desbloqueio das transferências municipais e sobre as quais recai o visto, teríamos disponibilidades para comprometer o orçamento. Neste momento estão já em procedimento concursos para iluminação em sistema de Led da sala e computadores, bem como atualização de memória de servidor e ainda parametrizações ao software de assiduidade do pessoal.

Qualquer investimento é sempre pensado com o objetivo de vir a melhorar o desempenho da entidade na execução das suas atividades, tentando rentabilizar ao máximo os equipamentos e as ferramentas já existentes, de forma a tirar delas o máximo proveito e rendimento.

No atual contexto, os investimentos terão, por força maior, de assegurar uma política de restrição orçamental e assegurar a melhoria das características dos serviços prestados.

Um Palco Para Todas as Artes! ⁵





T E A T R O
JOSE LUCIO
DA SILVA

**Relatório de Execução
Orçamental
1º. Trimestre**


Câmara Municipal de Leiria
www.cm-leiria.pt
2019

NIF: 680 026 010

rua Dr. Américo Cortez Pinto
2400-093 Leiria

tel. +351 244 834 117 fax. +351 244 824 514
e-mail. cineteatro@teatrojlsilva.pt

www.teatrojlsilva.pt

Ao longo dos anos o TJLS tem desenvolvido um esforço constante de consolidação financeira, canalizando para investimento apenas os recursos financeiros disponíveis ou libertos.

4. Atividades

O TJLS tem sob a sua responsabilidade a exploração da sala do Teatro José Lúcio da Silva (sala TJLS), a sala de espetáculos do Teatro de Monte Real (sala CTMR), a sala de espetáculos do Teatro Miguel Franco (sala TMF) e Eventos Fora de Portas, nomeadamente, para a apresentação de espetáculos, projeção de filmes e de vídeos, tendo também responsabilidade no acolhimento de congressos e outros eventos similares, quer nas salas por si geridas, quer fora de portas, com o intuito de chamar o público de fora para dentro de portas, ou seja, para o interior das salas.

A conduta do TJLS, tem levado a cabo uma prospeção, no sentido de aferir os potenciais clientes de uso de salas para realização de congressos de modo a potenciar a economia local limítrofe ao edifício do TJLS e da dinâmica da própria cidade, sobretudo nos dias em que não há atividade cultural e montagens inerentes, dando a conhecer o nosso *dossiê* de Turismo de Negócios.

Uma sala de espetáculos municipal como o TJLS e implantada numa região, na qual inexistem centros de congressos e de negócios de média e grande dimensão, potência a receita de cedências de sala, como tal devemos ter em linha de conta, não apenas a rentabilidade da sala enquanto edifício mas estabelecer um equilíbrio, por forma a não desvirtuar a essência da utilização da sala para fins culturais.

Neste ponto, vão ainda ser apresentadas as receitas por sala e por eventos Fora de Portas, no qual o TJLS presta serviço públicomunicipal:

4.1 Sala Teatro José Lúcio da Silva (Sala TJLS)

No que diz respeito à programação de sala, comparado com o primeiro trimestre do ano transato, **tivemos mais 4 espetáculos, mais 4.204 espetadores, e mais € 43.002,69 de receita bruta de bilheteira na sala do Teatro José Lúcio da Silva.**



Um Palco Para Todas as Artes! ⁶



T E A T R O
JOSE LUCIO
DA SILVA

NIF: 680 026 010

rua Dr. Américo Cortez Pinto
2400-093 Leiria

tel. +351 244 834 117 fax. +351 244 824 514
e-mail. cineteatro@teatrojlsilva.pt

www.teatrojlsilva.pt

**Relatório de Execução
Orçamental
1.º Trimestre**


Câmara Municipal de Leiria
www.cm-leiria.pt
2019

2019	Número de Sessões / Dias	Entradas Sala	Média Diária	Receita Bruta Sala
Janeiro	21 / 17	8936	525,65	58.254,98 €
Fevereiro	14 / 13	6847	526,69	63.767,27 €
Março	18 / 17	7255	426,76	75.330,48 €
TOTAL	53 / 47	23038	490,17	197.352,73 €
1.º Trim. 2018	49 / 43	18834	438,00	154.350,04 €
Δ	4 / 4	4204	52,17	43.002,69 €

Da análise por área artística e conforme evidenciado no quadro infra, as áreas artísticas com maior expressão continuam a ser a música e o Teatro, seguindo-se a dança e o cinema, este último com tendência para abrandar ainda mais, se considerarmos que a estratégia municipal foi investir e bem, no equipamento de cinema Digital no Teatro Miguel Franco, permitindo complementar a programação entre as duas salas. Este número crescente do cinema face ao ano anterior foi acelerado pelo programa nacional para a literacia no cinema. Mantemos assim, o fim para o qual as salas de espetáculos existem, proporcionar a oferta de cultura, ou melhor dizendo animação cultural.

Os outros eventos (congressos e colóquios) ocupam ainda um lugar de destaque, calendarizados sobretudo nas épocas dos eventos Fora de Portas ou nos intervalos entre grandes espetáculos, sendo marcado pelo acordo estabelecido com a OCC – Ordem dos Contabilistas Certificados.

Área Artística	N.º Sessões		Total Espetadores	
	(a 31 mar. 2018)	(a 31 mar. 2019)	(a 31 mar. 2018)	(a 31 mar. 2019)
Teatro	11	12	3266	7073
Dança	4	4	1589	1863
Música	19	14	9658	8667
Cinema	5	7	888	1733
Outros eventos	10	8	3433	3702
TOTAL	49	45	18834	23038



Um Palco Para Todas as Artes! ⁷



T E A T R O
JOSE LUCIO
DA SILVA

Relatório de Execução
Orçamental
1.º Trimestre

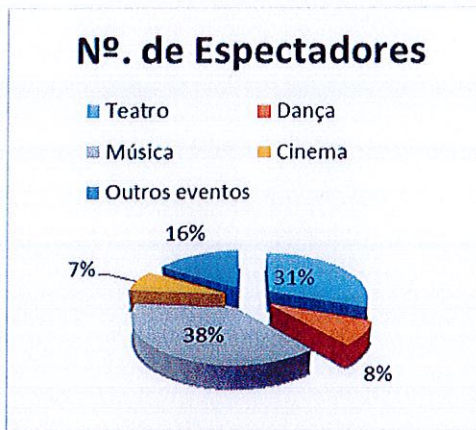
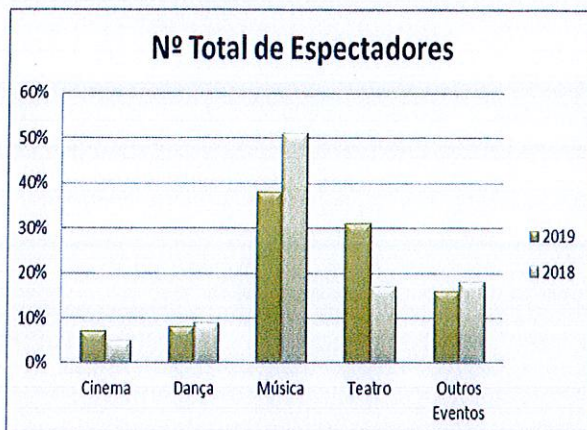

Câmara Municipal de Leiria
www.cm-leiria.pt
2019

NIF: 680 026 010

rua Dr. Américo Cortez Pinto
2400-093 Leiria

tel. +351 244 834 117 fax. +351 244 824 514
e-mail. cineteatro@teatrojsilva.pt

www.teatrojsilva.pt



4.2 Sala de espetáculos do Teatro Miguel Franco (sala TMF)

A sala do Teatro Miguel Franco apresenta uma ocupação significativa e destacamos a exibição de cinema que apesar de não ser visionado através de cinema digital, ainda neste trimestre, já o será no trimestre seguinte, pelo que, é ainda mais satisfatório, tudo por que é uma das únicas salas do país, (tal como algumas de Lisboa, Porto, Vila do Conde e Guimarães) na qual é exibido cinema de autor, também apelidado de cinema não comercial, onde é patente a prestação de serviço público não só aos Leirienses, mas a todo território da região centro.

2019	Número de Sessões / Dias		Número de Entradas	Média Diária	Receita Bruta
Janeiro	18	/ 15	1186	79,07	1.649,53 €
Fevereiro	24	/ 19	2411	126,89	2.795,00 €
Março	34	/ 21	3564	169,71	1.339,50 €
TOTAL	76	/ 55	7161	130,20	5.784,03 €
1.º Trim. 2018	81	/ 53	7062	133,25	5.167,43 €
Δ	-5	/ 2	99	-3,05	616,60 €

Este primeiro trimestre aumentou o número de espetadores e receita, embora de forma não expressiva, mesmo com menos 5 espetáculos, face ao 1.º Trimestre do ano transato.

Espelhado no quadro abaixo, a sala do TMF, aparece a música com mais espetadores, depois os, outros eventos (congressos e colóquios), seguindo-se o cinema e por fim a dança, que dada a programação no TJLS, optou-se por não



Um Palco Para Todas as Artes! ⁸



T E A T R O
JOSE LUCIO
DA SILVA

Relatório de Execução
Orçamental
1º. Trimestre


Câmara Municipal de Leiria
www.cm-leiria.pt
2019

NIF: 680 026 010

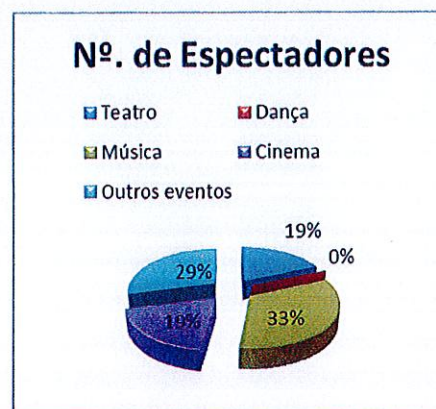
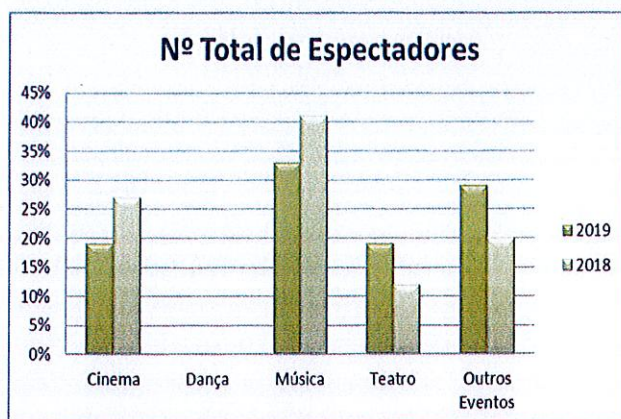
rua Dr. Américo Cortez Pinto
2400-093 Leiria

tel. +351 244 834 117 fax. +351 244 824 514
e-mail. cineteatro@teatrojlsilva.pt

www.teatrojlsilva.pt

programar nesta sala. Com esta análise podemos concluir que as salas municipais da cidade complementam-se por forma à satisfação do público.

Área Artística	N.º Sessões		Total Espetadores	
	(a 31 mar. 2018)	(a 31 mar. 2019)	(a 31 mar. 2018)	(a 31 mar. 2019)
Teatro	9	11	816	1338
Dança	0	0	0	0
Música	22	19	2900	2386
Cinema	39	25	1900	1368
Outros eventos	11	21	1446	2069
TOTAL	81	76	7062	7161



4.3 Sala de espetáculos do Teatro Monte Real (sala TMR)

Pelas razões já apontadas noutras exposições, acerca da ausência de equipamento de cinema digital em todas as salas e à falta de público thermal nesta fase do ano, não foi programada qualquer apresentação para a sala. Estão previstas apresentações de espetáculos e filmes na época thermal à semelhança do ano anterior.



Um Palco Para Todas as Artes! ⁹



T E A T R O
JOSE LUCIO
DA SILVA

NIF: 690 026 010

rua Dr. Américo Cortez Pinto
2400-093 Leiria

tel. +351 244 834 117 fax. +351 244 824 514
e-mail: cineteatro@teatrojlsilva.pt

www.teatrojlsilva.pt

**Relatório de Execução
Orçamental
1º. Trimestre**


Câmara Municipal de Leiria
www.cmleiria.pt
2019

4.4 Eventos Fora de Portas

Nas entradas dos outros locais estão ainda espelhados os primeiros dias de janeiro de 2019, nos quais a pista de gelo esteve aberta e cujas receitas foram entregues ao Município de Leiria.

2019	Entradas Outros Locais	Receita Bruta Outros Locais
Janeiro	1017	3.536,00 €
Fevereiro	0	- €
Março	0	- €
TOTAL	1017	3.536,00 €
1º Trím. 2018	1078	3.601,00 €
Δ	-61	- 65,00 €

De registar também, que esta receita dos eventos Fora de Portas (bilhética, terrados e concessões) foi entregue ao Município de Leiria, sendo o TJLS ressarcido pelos serviços, controlo de acessos, produção e gestão global de cada projeto.

5. Análise patrimonial

5.1 Demonstração de resultados

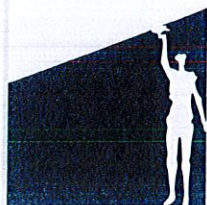
Os gastos e rendimentos devem ser analisados, considerando os efeitos que poderão existir tendo em conta que não resultam de um processo integral de fecho de contas, mas sim intercalar.

O Resultado do período em análise é de € 30.530,10, contra os € 45.200,74, obtidos no período homólogo do ano anterior, o qual resulta essencialmente de:

- aumento da rubrica de gastos e serviços externos;
- crescente numero de espetadores em 4.204, fazendo assim disparar as despesas com necessidades colaterais da estrutura;
- Aumento da subvenção mensal do Município em € 3.000,00 face ao ano de 2018;
- Atribuição de mecenato cultural em € 10.000,00, tendo o TJLS em curso uma angariação de mais € 20.000,00 até final do ano.

Um Palco Para Todas as Artes! ¹⁰





T E A T R O
JOSE LUCIO
DA SILVA

NIF: 680 026 010

rua Dr. Américo Cortez Pinto
2400-093 Leiria

tel. +351 244 834 117 fax. +351 244 824 514
e-mail. cineteatro@teatrojlsilva.pt

www.teatrojlsilva.pt

**Relatório de Execução
Orçamental
1º. Trimestre**



[Handwritten signature]

5.1.1 Gastos

Conta SNC	DESCRIÇÃO	31/03/2019	31/03/2018	Variação
61	Custo das merc. vendidas e mat. consumidas	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62	Fornecimentos e serviços externos	224.938,94 €	202.422,84 €	22.516,10 €
63	Gastos com o pessoal	68.139,78 €	65.465,39 €	2.674,39 €
64	Gastos de depreciação	4.196,60 €	4.199,89 €	-3,29 €
68	Outros gastos e perdas (a)	5.522,48 €	4.021,67 €	1.500,81 €
69	Gastos e perdas de financiamento	2,15 €	550,99 €	-548,84 €
TOTAL DOS GASTOS		302.799,95 €	276.660,78 €	26.139,17 €

(a) Na conta 68 está refletido o IVA pago às Finanças, referente às cedências gratuitas da sala do TJLS e convites, estes essencialmente destinados a permutas publicitárias.

Quando comparamos os gastos com o período homólogo, regista-se um aumento de € 26.139,17, que se justifica pela aumento da rubrica Fornecimentos e Serviços Externos no montante de € 22.516,10, com cachês e despesas colaterais (fazendo por sua vez aumentar a rubrica da receita de bilheteira). No entanto, a rubrica de gastos com pessoal apresentou uma ligeira subida de € 2.674,39, ficando este valor a dever-se à subida do SMN – Salário Mínimo Nacional.

5.1.2 Rendimentos

Conta SNC	DESCRIÇÃO	31/03/2019	31/03/2018	Variação
71	Vendas	0,00 €	10,17 €	-10,17 €
72	Prestações de serviços	227.330,05 €	234.722,01 €	-7.391,96 €
75	Subsídios à exploração	96.000,00 €	87.000,00 €	9.000,00 €
78	Outros rendimentos e ganhos	10.000,00 €	129,34 €	9.870,66 €
79	Rendimentos e ganhos de financiamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DOS RENDIMENTOS		333.330,05 €	321.861,52 €	11.468,53 €

Os rendimentos em relação a período homólogo, registaram um aumento de € 11.468,53, que se justificam pelo aumento da subvenção mensal do Município em € 3.000,00, face ao ano de 2018, ao esforço desenvolvido pela Comissão de gestão do TJLS no sentido de potenciar a atribuição de mecenato cultural em € 10.000,00, tendo o TJLS em curso uma angariação de mais € 20.000,00 até final do ano, somando-se o facto do aumento da receita de bilheteira.

A diminuição das rubricas "Prestações de Serviços", no montante de € 7.391,96, fica a dever-se nomeadamente a uma quebra nas cedências de sala para fins empresariais, bem como publicidade o que se espera recuperar já no segundo trimestre.



Um Palco Para Todas as Artes! ¹¹



T E A T R O
JOSE LUCIO
DA SILVA

**Relatório de Execução
Orçamental
1º. Trimestre**



2019

NIF: 680 026 010

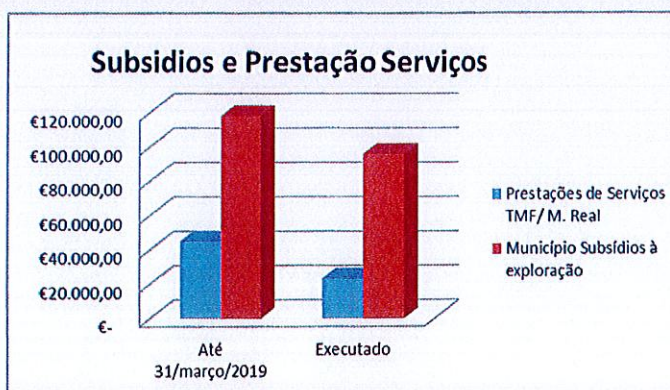
rua Dr. Américo Cortez Pinto
2400-093 Leiria

tel. +351 244 834 117 fax. +351 244 824 514
e-mail. cineteatro@teatrojlsilva.pt

www.teatrojlsilva.pt

As receitas obtidas com a cedência de pessoal para apoio logístico às artes de palco no TMF e outros espaços municipais, são classificadas como prestações de serviços, pelo que o mapa que se segue engloba subsídios à exploração atribuídos ao TJLS e as receitas provenientes de prestações de serviços ao Município de Leiria.

Teatro José Lúcio da Silva 1º. Trimestre de 2019 Subsídios à Exploração para cobertura do défice de exploração + P.S. no TMF Execução do 1º. Trimestre de 2019 - Subsídios e Prestação de Serviços									
	Subsídios TJLS / Prest. Serv. TMFranco		Orçamento Anual	Até 31/março/2019	Executado		Desvio		
					Em valor	Em %	Em valor	Em %	
R7	Prestações de Serviços TMF/M. R	12 €	15.000,00 €	180.000,00 €	45.000,00 €	23.200,00 €	12,89%	- 21.800,00 €	-48,44%
R10	Município Subsídios à exploração	12 €	39.360,00 €	472.320,00 €	118.080,00 €	96.000,00 €	20,33%	- 22.080,00 €	-18,70%
	Receitas Totais			652.320,00 €	163.080,00 €	119.200,00 €	18,27%	- 43.880,00 €	-26,91%
31/03/2018				503.000,00 €	94.290,00 €	95.792,50 €	19,04%	1.502,50 €	1,59%
Δ				149.320,00 €	68.790,00 €	23.407,50 €	-0,77%	- 45.382,50 €	-28,50%



6. Conclusão

Neste primeiro trimestre, os rendimentos, (€ 333.330,05) são superiores aos gastos (€ 302.799,95) em € 30.530,10, valor que corresponde ao resultado líquido do período.

Do total das receitas (€ 333.330,05), apenas 28,80% não são receitas próprias (€ 96.000,00).

Em anexo, apresentamos a Demonstração de Resultados por natureza a 31 de março de 2019, o balancete de razão, bem como o Mapa de controlo Orçamental da Receita e da Despesa.

Leiria, 14 de junho de 2019

A DIREÇÃO,

Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes – Vereador

José Manuel Pires – Diretor



Um Palco Para Todas as Artes! ¹²



T E A T R O

JOSE LUCIO
DA SILVA

NIF: 690 026 010

rua Dr. Américo Cortez Pinto
2400-093 Leiria

tel. +351 244 834 117 fax. +351 244 824 514
e-mail. cineteatro@teatrojsilva.pt

www.teatrojsilva.pt

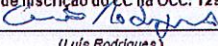
Relatório de Execução
Orçamental
1º. Trimestre


Câmara Municipal de Leiria
www.cmleiria.pt
2019

7. Anexos

7.1 Demonstração de Resultados por natureza a 31 de março de 2019

Rendimentos e Gastos	Períodos	
	31/03/2019	31/03/2018
Vendas e serviços prestados	227.330,05 €	234.732,18 €
Subsídios à exploração	96.000,00 €	87.000,00 €
Fornecimentos e serviços externos	- 224.938,94 €	- 202.422,84 €
Gastos com o pessoal	- 68.139,78 €	- 65.465,39 €
Outros rendimentos e ganhos	10.000,00 €	129,34 €
Outros gastos e perdas	- 5.522,48 €	- 4.021,67 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	34.728,85 €	49.951,62 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	- 4.196,60 €	- 4.199,89 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	30.532,25 €	45.751,73 €
Juros e gastos similares suportados	- 2,15 €	- 550,99 €
Resultado antes de impostos	30.530,10 €	45.200,74 €
Imposto sobre o rendimento do período	- €	- €
Resultado líquido do período	30.530,10 €	45.200,74 €

Nº de inscrição do CC na OCC: 12982

(Luís Rodrigues)
NIF: 202102971



Um Palco Para Todas as Artes! ¹³



T E A T R O
JOSE LUCIO
DA SILVA

NIF: 680 026 010

rua Dr. Américo Cortez Pinto
2400-093 Leiria

tel. +351 244 834 117 fax. +351 244 824 514
e-mail: cineteatro@teatrojlsilva.pt

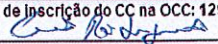
www.teatrojlsilva.pt

Relatório de Execução
Orçamental
1º. Trimestre


Câmara Municipal de Leiria
2019

7.2 Balancete razão

ENTIDADE		BALANCETE DO RAZÃO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
TJLS		PERÍODO : Janeiro A Março						2019/06/17	2019	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
11	CAIXA	5.708,84		277.862,81	263.000,71	283.571,65	263.000,71	20.570,94		
12	DEPOSITOS A ORDEM	201.867,75		440.168,71	561.391,05	642.036,46	561.391,05	80.645,41		
19	LIQUIDAÇÃO			624.182,40	624.182,40	624.182,40	624.182,40			
21	CLIENTES	13.608,01		387.127,24	271.986,59	400.735,25	271.986,59	128.748,66		
22	FORNECEDORES		15.308,53	261.691,32	327.184,89	261.691,32	342.493,42		80.802,10	
23	PESSOAL		252,03	38.433,89	55.210,73	38.433,89	55.462,76		17.028,87	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		29.986,55	198.391,41	163.663,53	198.391,41	193.650,08	4.741,33		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2.681,17	102.190,50	77.143,26	1.701,09	79.826,43	103.891,59		24.065,16	
28	DIFERIMENTOS	78,45	86.508,56	86.752,47	88.820,60	86.830,92	175.329,16		88.498,24	
32	MERCADORIAS	3.065,94				3.065,94		3.065,94		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	579,30		114,78		694,08		694,08		
43	ACTIVO FINOS TANGÍVEIS	881.976,94	695.656,78		3.863,86	881.976,94	699.525,64	182.451,30		
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	12.557,16	7.721,86		327,74	12.557,16	8.049,60	4.507,56		
51	CAPITAL		500.000,00				500.000,00		500.000,00	
56	RESULTADOS TRANSITADOS	455.031,97				455.031,97		455.031,97		
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO		101.255,98				101.255,98		101.255,98	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERIOS			293.809,96	68.871,02	293.809,96	68.871,02	224.938,94		
63	GASTOS COM O PESSOAL			68.139,78		68.139,78		68.139,78		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO			4.196,60		4.196,60		4.196,60		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			24.749,57	19.227,09	24.749,57	19.227,09	5.522,48		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO			2,15		2,15		2,15		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			88.520,59	315.850,64	88.520,59	315.850,64		227.330,05	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				96.000,00		96.000,00		96.000,00	
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				10.000,00		10.000,00		10.000,00	
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		38.276,74				38.276,74		38.276,74	
TOTAL ...		1.577.157,53	1.577.157,53	2.871.286,94	2.871.286,94	4.448.444,47	4.448.444,47			

Nº de inscrição do CC na OCC: 12982

(Luis Rodrigues)
NIF: 202102971



Um Palco Para Todas as Artes! ¹⁴



T E A T R O
JOSE LUCIO
DA SILVA

NIF: 680 026 010

rua Dr. Américo Cortez Pinto
2400-093 Leiria

tel. +351 244 834 117 fax. +351 244 824 514
e-mail. cineteatro@teatrojlsilva.pt

www.teatrojlsilva.pt

Relatório de Execução
Orçamental
1º. Trimestre



2019

7.3 Mapa de Controlo Orçamental da Despesa

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE TJS Teatro José Lucio Silva

PERÍODO: JANEIRO

A MARÇO

- 2019/03/31

ANO 2019
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS			GRAN DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
DOCU. (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	1.367.500,00	847.583,15		847.583,15	329.331,49	519.916,85	1.039.168,51	519.251,66	24,08
01	DESPESAS COM O PESSOAL	380.000,00	204.762,33		204.762,33	50.112,89	175.237,67	329.887,31	154.649,64	13,19
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	297.688,64	165.834,64		165.834,64	37.936,55	131.854,40	259.758,09	127.904,09	12,74
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	260.531,60	131.100,00		131.100,00	33.639,05	129.431,60	226.872,55	97.440,95	12,92
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	260.531,60	131.100,00		131.100,00	33.639,05	129.431,60	226.872,55	97.440,95	12,92
010111	REPRESENTAÇÃO	3.734,64	3.734,64		3.734,64	389,60		3.345,04	3.345,04	10,43
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	33.422,40	31.000,00		31.000,00	3.881,91	2.422,40	29.540,50	27.118,10	11,61
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.261,20	1.261,20		1.261,20	144,35		1.116,85	1.116,85	11,45
010205	ABONO PARA FALHAS	1.261,20	1.261,20		1.261,20	144,35		1.116,85	1.116,85	11,45
0103	SEGURANÇA SOCIAL	81.050,16	37.666,49		37.666,49	12.037,79	43.383,67	69.012,37	25.628,70	14,85
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	63.101,52	34.100,00		34.100,00	11.492,30	29.001,52	51.619,22	22.617,70	18,20
01030502	SEGURANÇA SOCIAL PESSOAL REGIME CONTRATO TRAB. EM FUNÇÕES PÚBLICAS	63.101,52	34.100,00		34.100,00	11.492,30	29.001,52	51.619,22	22.617,70	18,20
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	63.101,52	34.100,00		34.100,00	11.492,30	29.001,52	51.619,22	22.617,70	18,20
010309	SEGUROS	2.948,64	1,47		1,47	1,47	2.947,17	2.947,17		0,05
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	2.948,64	1,47		1,47	1,47	2.947,17	2.947,17		0,05
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	15.000,00	3.565,02		3.565,02	554,02	11.434,98	14.445,98	3.011,00	3,69
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	15.000,00	3.565,02		3.565,02	554,02	11.434,98	14.445,98	3.011,00	3,69
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	681.990,00	642.487,27		642.487,27	279.110,25	239.412,73	602.789,75	363.377,02	31,65
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	27.200,00	8.839,82		8.839,82	18.360,18	20.056,81	1.696,63		26,26
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.200,00	554,30		554,30	241,77	2.645,70	2.958,23	312,53	7,56
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
02011603	OUTROS	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	18.000,00	8.285,52		8.285,52	6.901,42	9.714,48	11.098,58	1.384,10	38,34
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	854.790,00	633.647,45		633.647,45	271.967,06	221.052,55	582.732,94	361.680,39	31,62
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	38.000,00	38.000,00		38.000,00	1.759,32	29.355,07	27.635,75		26,22
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.600,00					3.600,00	3.600,00		
020209	COMUNICAÇÕES	4.500,00	4.501,43		4.501,43	1.182,15	58,57	3.317,85	3.319,28	25,92
020210	TRANSPORTES	7.200,00	5.235,66		5.235,66	369,41	1.964,34	6.830,59	4.866,25	5,13
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.200,00					1.200,00	1.200,00		
020212	SEGUROS	10.200,00	3.818,40		3.818,40	3.808,17	6.391,83		10,23	37,34
020213	DESIGNAÇÕES E ESTADOS	15.600,00	6.629,95		6.629,95	4.839,21	8.970,05	10.760,79	1.790,74	31,02
020217	PUBLICIDADE	48.000,00	22.864,18		22.864,18	6.582,49	25.135,82	41.417,51	16.281,69	13,71
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	110.200,00	75.416,87		75.416,87	16.871,57	34.783,13	91.328,43	58.545,30	15,31
02022001	MANUTENÇÃO AVANÇ.	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
02022002	CONTABILIDADE	17.200,00	17.170,80		17.170,80	4.876,80	29,26	12.329,20	12.300,00	28,32
02022003	DESINVESTIMENTO	6.000,00	332,10		332,10	114,70	5.667,90	5.889,30	221,40	1,85
02022004	CONTRATOS - SERVIÇO TENDOS	81.000,00	57.913,97		57.913,97	11.896,07	23.436,03	69.109,93	46.023,90	14,68
020225	OUTROS SERVIÇOS	614.300,00	477.100,28		477.100,28	227.868,13	137.199,72	386.430,87	249.231,15	37,09
02022501	CHEQUES	513.000,00	402.363,62		402.363,62	195.248,02	110.636,38	317.750,98	207.114,60	29,06
02022502	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	12.000,00	3.560,85		3.560,85	3.499,15	8.439,15	4.500,65	61,50	29,16
02022503	AFINAÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.200,00	240,00		240,00	180,00	960,00	1.040,00	80,00	13,33
02022504	BOMBEIROS/POLÍCIA	300,00	104,55		104,55	104,55	195,45	195,45		34,85
02022505	DIREITOS E LICENÇAS	22.800,00	22.814,70		22.814,70	2.800,35	185,30	19.999,65	19.814,35	12,28
02022599	OUTROS GASTOS	45.000,00	48.216,56		48.216,56	26.053,86	16.783,44	38.944,14	22.160,70	40,09
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.200,00	2,15		2,15	2,15	1.197,85	1.197,85		0,18
0305	OUTROS JUROS	1.200,00	2,15		2,15	2,15	1.197,85	1.197,85		0,18
030502	OUTROS	1.200,00	2,15		2,15	2,15	1.197,85	1.197,85		0,18
03050201	DESPESAS DIVERSAS	1.200,00	2,15		2,15	2,15	1.197,85	1.197,85		0,18
04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.400,00	331,40		331,40	106,40	104.068,60	104.293,60	225,00	0,10
0402	DIVERSAS	104.400,00	331,40		331,40	106,40	104.068,60	104.293,60	225,00	0,10
040203	OUTRAS	104.400,00	331,40		331,40	106,40	104.068,60	104.293,60	225,00	0,10

Um Palco Para Todas as Artes! 15





T E A T R O
JOSE LUCIO
DA SILVA

NIF: 680 026 010

rua Dr. Américo Cortez Pinto
2400-093 Leiria

tel. +351 244 834 117 fax. +351 244 824 514
e-mail. cineteatro@teatrojsilva.pt

www.teatrojsilva.pt

**Relatório de Execução
Orçamental
1º. Trimestre**



[Handwritten signature]

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE: TJS - Teatro José Lucio Silva PERÍODO: JANEIRO A MARÇO - 2019/03/31 ANO: 2019
PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GABO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11)a
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
06020302	IVA PAGO	102.000,00					102.000,00	102.000,00		
06020305	OUTRAS	2.400,00	331,40		331,40	106,40	2.068,60	2.293,60	225,00	4,43
	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	928,96		928,96		30.071,04	31.000,00	928,96	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	31.000,00	928,96		928,96		30.071,04	31.000,00	928,96	
0701	INVESTIMENTOS	31.000,00	928,96		928,96		30.071,04	31.000,00	928,96	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	31.000,00	928,96		928,96		30.071,04	31.000,00	928,96	
	TOTAL	1.398.500,00	848.512,11		848.512,11	329.331,49	549.997,89	1.069.169,51	519.100,62	23,55

(a) (11) = 7 / 3 + 100)



Um Palco Para Todas as Artes! 16



T E A T R O
JOSE LUCIO
DA SILVA

Relatório de Execução
Orçamental
1º. Trimestre

Câmara Municipal de Leiria
www.cmleiria.pt
2019

NIF: 680 026 010

rua Dr. Américo Cortez Pinto
2400-093 Leiria

tel. +351 244 834 117 fax. +351 244 824 514
e-mail: cineteatro@teatrojlsilva.pt

www.teatrojlsilva.pt

7.4 Mapa de Controlo Orçamental da Receita

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA - POR PERÍODO

ENTIDADE		TJLS		Teatro Jose Lucio Silva		PERÍODO		JANEIRO		A MARÇO		- 2019/03/31		ANO 2019	
														PAG 1	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR	GRAU EXEC. FINANC. DAS REC. (12) a				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)					
	RECEITAS CORRENTES	1.368.500,00	13.991,18	367.626,95		252.486,30			252.486,30	129.131,83	18.4				
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	60,00													
0502	JUROS - SOCIEDADES	60,00													
	FINANCEIRAS														
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	60,00													
	FINANCEIRAS														
05020101	Juros de Depósitos	60,00													
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	442.320,00		118.080,00						118.080,00					
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	442.320,00		118.080,00						118.080,00					
060501	CONTINENTE	442.320,00		118.080,00						118.080,00					
06050101	MUNICÍPIOS	442.320,00		118.080,00						118.080,00					
0605010101	MUNICÍPIO DE LEIRIA	442.320,00		118.080,00						118.080,00					
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	889.120,00	1.310,84	238.070,95		230.974,46			230.974,46	8.497,33	26.0				
	CORRENTES														
0701	VENDA DE BENS	3.000,00													
070108	MERCADORIAS	3.000,00													
07010800	MERCADORIAS	3.000,00													
0702	SERVIÇOS	876.000,00	383,17	235.287,94		228.191,45			228.191,45	7.479,66	26.0				
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	36.000,00		10.701,00		10.147,50			10.147,50	553,50	28.2				
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	660.000,00		204.544,08		204.544,08			204.544,08		31.0				
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	660.000,00		204.544,08		204.544,08			204.544,08		31.0				
0702080399	SERVIÇOS CULTURAIS - OUTROS	660.000,00		204.544,08		204.544,08			204.544,08		31.0				
070208039901	RECEITA DE BILHETEIRA	660.000,00		204.544,08		204.544,08			204.544,08		31.0				
070299	OUTROS	180.000,00	383,17	20.042,86		13.499,87			13.499,87	6.926,16	7.5				
07029909	OUTROS SERVIÇOS	180.000,00	383,17	20.042,86		13.499,87			13.499,87	6.926,16	7.5				
0703	RENDAS	9.120,00	927,67	2.783,01		2.783,01			2.783,01	927,67	30.5				
070399	OUTRAS	9.120,00	927,67	2.783,01		2.783,01			2.783,01	927,67	30.5				
07039901	CONCESSÕES BAR	5.400,00	553,50	1.660,50		1.660,50			1.660,50	553,50	30.8				
07039902	CONCESSÕES QUIOSQUE	3.720,00	374,17	1.122,51		1.122,51			1.122,51	374,17	30.2				
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.000,00	12.680,34	11.476,00		21.511,84			21.511,84	2.644,50	56.6				
0801	OUTRAS	38.000,00	12.680,34	11.476,00		21.511,84			21.511,84	2.644,50	56.6				
080199	OUTRAS	38.000,00	12.680,34	11.476,00		21.511,84			21.511,84	2.644,50	56.6				
08019999	DIVERSAS	38.000,00	12.680,34	11.476,00		21.511,84			21.511,84	2.644,50	56.6				
0801999901	PUBLICIDADE	18.000,00	12.680,34	1.476,00		11.511,84			11.511,84	2.644,50	64.0				
0801999902	MECENATO	20.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00		50.0				
	RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00													
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00													
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	30.000,00													
100501	CONTINENTE	30.000,00													
10050101	MUNICÍPIOS	30.000,00													
1005010101	MUNICÍPIO DE LEIRIA	30.000,00													
	OUTRAS RECEITAS														
TOTAL		1.398.500,00	13.991,18	367.626,95		252.486,30			252.486,30	129.131,83	18.1				

(a) (12 = 10 / 3 * 100)

Um Palco Para Todas as Artes! ¹⁷



MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE

TJ/RS

Teatro Jose Lucio Silva

PERÍODO: JANEIRO

A MARÇO

- 2019/03/31

ENC. 00.9
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11)a
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	1.367.500,00	847.583,15		847.583,15	329.331,49	519.215,85	1.038.163,51	519.251,66	24,03
01	DESPESAS COM O PESSOAL	390.000,00	204.762,33		204.762,33	50.112,69	175.237,67	302.897,31	154.642,64	13,19
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	297.888,64	165.834,64		165.834,64	37.930,65	131.854,00	252.758,09	127.604,09	12,74
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	260.531,60	131.100,00		131.100,00	33.659,05	129.431,60	225.872,55	97.440,35	12,32
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	260.531,60	131.100,00		131.100,00	33.659,05	129.431,60	225.872,55	97.440,35	12,32
010111	REPRESENTAÇÃO	3.734,64	3.734,64		3.734,64	349,60		3.345,04	3.345,04	10,43
010113	SUBSÍDIO DE RECEIÇÃO	33.422,40	31.100,00		31.100,00	3.941,30	2.422,40	29.540,50	27.118,10	11,61
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.261,20	1.261,20		1.261,20	144,35		1.116,85	1.116,85	11,45
010205	ABONC PARA FALCAS	1.261,20	1.261,20		1.261,20	144,35		1.116,85	1.116,85	11,45
0103	SEGURANÇA SOCIAL	81.050,16	37.666,49		37.666,49	12.037,79	63.393,67	63.012,37	25.626,70	14,85
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	63.101,52	34.100,00		34.100,00	11.482,30	29.001,52	51.619,22	22.617,70	18,20
01030502	SEGURANÇA SOCIAL PESSOAL REGIME CONTRATO TRAB. EM FUNÇÕES PÚBLICAS	63.101,52	34.100,00		34.100,00	11.482,30	29.001,52	51.619,22	22.617,70	18,20
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	63.101,52	34.100,00		34.100,00	11.482,30	29.001,52	51.619,22	22.617,70	18,20
010309	SEGUROS	2.949,64	1,47		1,47		2.947,17	2.947,17		0,05
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.949,64	1,47		1,47		2.947,17	2.947,17		0,05
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	15.000,00	3.565,00		3.565,00	554,02	11.434,98	14.445,98	3.011,00	3,69
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	15.000,00	3.565,00		3.565,00	554,02	11.434,98	14.445,98	3.011,00	3,69
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	291.900,00	442.487,27		442.487,27	279.110,25	239.412,73	602.789,75	363.377,02	31,63
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	27.200,00	8.839,82		8.839,82	7.143,19	18.365,18	20.056,81	1.696,63	26,26
020109	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.200,00	554,30		554,30	241,77	2.645,70	2.959,23	312,53	7,56
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
02011603	OUTROS	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
020117	FERRAMENTAS E TENSÍLIOS	18.000,00	8.285,52		8.285,52	6.901,42	9.714,48	11.029,58	1.384,10	39,34
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	254.700,00	633.647,45		633.647,45	271.957,05	221.052,55	592.732,94	361.680,39	31,82
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	39.800,00	39.180,48		39.180,48	10.444,33	1.759,32	29.335,07	27.635,75	26,22
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.600,00					3.600,00	3.600,00		
020203	COMUNICAÇÕES	4.500,00	4.501,43		4.501,43	1.182,15	58,57	3.317,85	3.313,28	25,32
020210	TRANSPORTES	7.200,00	5.235,66		5.235,66	369,41	1.866,34	6.830,59	4.866,25	5,13
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.200,00					1.200,00	1.200,00		
020212	SEGUROS	10.200,00	3.818,40		3.818,40	3.858,17	6.330,60	6.331,83	10,23	37,34
020213	DESLCACOES E ESTADAS	15.600,00	6.629,95		6.629,95	4.839,21	8.370,05	12.760,79	1.780,74	31,02
020217	PUBLICIDADE	49.000,00	22.864,18		22.864,18	6.582,49	25.135,82	41.417,51	16.281,69	13,71
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	110.200,00	75.416,87		75.416,87	16.911,57	34.783,13	93.328,43	59.545,30	15,31
02022001	MANUTENÇÃO AVANÇ	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
02022002	CONTABILIDADE	17.200,00	17.170,80		17.170,80	4.370,81	23,20	12.329,20	12.300,00	28,32
02022003	DESINFESTAÇÃO	6.000,00	332,10		332,10	110,70	5.667,90	5.889,30	221,40	1,85
02022004	CONTRATOS- SERVIÇO TÉCNICOS	81.000,00	57.913,97		57.913,97	11.830,07	23.085,03	62.109,53	46.023,30	14,63
020225	OUTROS SERVIÇOS	214.300,00	477.100,28		477.100,28	227.369,13	137.169,72	395.430,87	249.231,15	37,09
02022501	CACHETS	213.000,00	402.363,62		402.363,62	195.249,02	110.635,38	317.750,98	207.114,60	39,05
02022502	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	12.000,00	3.760,85		3.760,85	3.499,35	8.435,15	8.500,65	61,50	29,16
02022503	AFINACÃO DE INSTRUMENTOS	1.200,00	240,00		240,00	150,00	950,00	1.040,00	80,00	13,33
02022504	BOMBETROS/POLICIA	300,00	104,55		104,55		195,45	195,45		34,85
02022505	DIREITOS E LICENÇAS	22.800,00	22.614,70		22.614,70	2.800,35	185,30	12.999,65	19.814,35	12,28
02022599	OUTROS GASTOS	65.000,00	49.216,56		49.216,56	26.035,85	16.783,44	38.944,14	22.160,70	40,09
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.200,00	2,15		2,15		1.197,85	1.197,85		0,18
0305	OUTROS JUROS	1.200,00	2,15		2,15		1.197,85	1.197,85		0,18
030502	OUTROS	1.200,00	2,15		2,15		1.197,85	1.197,85		0,18
03050201	DESPESAS DIVERSAS	1.200,00	2,15		2,15		1.197,85	1.197,85		0,18
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.400,00	331,40		331,40	106,40	104.068,60	104.293,60	225,00	0,10
0602	DIVERSAS	104.400,00	331,40		331,40	106,40	104.068,60	104.293,60	225,00	0,10
060203	OUTRAS	104.400,00	331,40		331,40	106,40	104.068,60	104.293,60	225,00	0,10
06020302	IVA PAGO	102.000,00					102.000,00	102.000,00		
06020305	OUTRAS	2.400,00	331,40		331,40	106,40	2.068,60	2.293,60	225,00	4,43

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

(Assinaturas)

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE

TJLS

Teatro Jose Lucio Silva

PERÍODO: JANEIRO

A MARÇO

- 2019/03/31

ANEXO 20
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORREGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GANT DE EXCOTAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11)=
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROVADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	928,95		928,95		30.071,04	31.000,00	928,95	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	31.000,00	928,95		928,95		30.071,04	31.000,00	928,95	
0701	INVESTIMENTOS	31.000,00	928,95		928,95		30.071,04	31.000,00	928,95	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	31.000,00	928,95		928,95		30.071,04	31.000,00	928,95	
	TOTAL	1.398.500,00	848.512,11		848.512,11	329.331,49	549.997,83	1.049.163,51	519.180,62	23,55

..., em ... de de
(Assinaturas)

(a) (11 = 7 / 3 * 100)