

Município de Leiria
Câmara Municipal

DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2024/06/11

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 2024

Proposta | Presente, pela Senhora Vereadora Anabela Graça, o Relatório de Execução Orçamental do 1.º trimestre de 2024, referente à atividade do Teatro José Lúcio da Silva (Anexo 637/24).

Deliberação | A Câmara Municipal **tomou conhecimento.**

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

Juliana Crespo Marcelino
ASSISTENTE TÉCNICO
12-06-2024

Assinatura Digital Certificada

1

Anabela Fernandes Graça
VICE - PRESIDENTE
12-06-2024

Assinatura Digital Certificada

2



Câmara Municipal de Leiria
www.cm-leiria.pt



T E A T R O

JOSE LUCIO
DA SILVA

1º. REO

Leiria, 3 de junho
de 2024

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Leiria
Dr. Gonçalo Lopes
Largo da República
2414-006 LEIRIA

Leiria, 3 de junho de 2024

ASSUNTO: Relatório de Execução Orçamental, do 1º. trimestre de 2024

Exmº. Senhor,
Os nossos melhores cumprimentos.

Remetemos em anexo o Relatório de Execução Orçamental (REO) do período de janeiro a março de 2024, referente ao Teatro José Lúcio da Silva (TJLS).

O Resultado do Exercício acumulado do período, como está demonstrado é de 5.803,38 €, sendo que o **Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos é de, 15.712,71 €**

JUNTA: - Relatório de Execução Orçamental do 1º. Trimestre de 2024

A DIREÇÃO,

[Assinatura
Qualificada] Anabela
Fernandes da Graça

Assinado de forma digital
por [Assinatura Qualificada]
Anabela Fernandes da Graça
Dados: 2024.06.03 14:47:41
+01'00'

Anabela Fernandes da Graça – Vereadora

Assinado por: JOSÉ MANUEL PIRES
Num. de Identificação: 10519010
Data: 2024.06.03 12:15:30+01'00'

José Manuel Pires – Diretor

Índice

1.	Nota Introdutória	3
2.	Orçamento global.....	4
2.1	Orçamento da receita	4
2.2	Orçamento da despesa	6
3.	Orçamento de investimento	6
4.	Atividades.....	7
4.1	Sala Teatro José Lúcio da Silva (Sala TJLS).....	7
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 em Espaço Público.....	9
5.	Análise patrimonial	10
5.1	Demonstração de resultados	10
5.1.1	Gastos.....	10
5.1.2	Rendimentos	11
6.	Conclusão	11
6.1	Demonstração de Resultados por natureza a 31 de março de 2024.....	12
6.2	Balancete razão.....	13
6.3	Mapa de Controlo Orçamental da Despesa	14
6.4	Mapa de Controlo Orçamental da Receita.....	16

1. Nota Introdutória

No seguimento do PAO do TJLS apresentado para 2024 no passado mês de novembro de 2023, evidenciámos para este ano e com reflexo no período em análise o sucesso da candidatura à rtcp – Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses no valor de € 450.000,00/ano, portanto, mais € 50.000,00 de apoio vindo da DGARTES – Direção Geral das Artes, pelo sucesso da candidatura PROXIMIDADES INQUIETAS, subetida e aprovada para o Teatro Miguel Franco.

O sucesso desta candidatura representa para Leiria, mais do que um ganho, é um incentivo ao trabalho das equipas dos Teatros da Cidade, considerando que no panorama nacional, somos a única entidade de gestão com duas candidaturas aprovadas, para duas unidades teatrais diferentes com a mesma equipa, aliás este reconhecimento foi evidenciado pela DGARTES como ímpar no país.

O TJLS com o apoio incondicional do Município de Leiria permitiu o sucesso das duas candidaturas em curso, a saber:

- TJLS – ReCentrar 4.0, Pensar Global para Capacitar Individual;
- TMF – Proximidades Inquietas

Estas candidaturas marcam uma nova era na programação das salas de espetáculos de Leiria e também em espaço público. Esta nova janela de oportunidade, na quantidade da qualidade das opções artísticas, não implica necessariamente um aumento do número de espectadores, mas antes a opção de termos no nosso território acesso a bens culturais que habitualmente circulavam de Lisboa para o Porto e vice-versa e que agora têm “paragem obrigatória” em Leiria. A nossa cidade faz agora parte do circuito de espetáculos e performances que antes só podiam ser acessíveis nos grandes centros de arte urbanos, corrigindo assim, as assimetrias no acesso a bens culturais pelas gentes de Leiria e arredores.

O resultado de 5.803,38 €, sendo que o **Resultado líquido do período - impostos - gastos financeiros líquidos - amortizações – depreciações** é de, 15.712,71 €, deve-se também a forte adesão do público aos espetáculos comerciais.

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

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 pública reclassificada, deverá igualmente emitir trimestralmente relatórios de execução orçamental. Assim, e 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.

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 2024, a 31.03.2024, é o seguinte:

Receita	
Previsão inicial	2 675 614,00 €
Previsão corrigida 31.03.2024	2 675 614,00 €
Despesa	
Dotação inicial	2 675 614,00 €
Dotação corrigida 31.03.2024	2 675 614,00 €

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	
Receitas Correntes						
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDAE	108,00 €	108,00 €	- €	- €	0,00%
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	972 000,00 €	972 000,00 €	182 833,32 €	182 833,32 €	18,81%
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1 616 508,00 €	1 616 508,00 €	357 825,03 €	357 825,03 €	22,14%
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61 998,00 €	61 998,00 €	2 190,00 €	2 190,00 €	3,53%
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	- €		- €	- €	0,00%
Receitas de Capital						
12	PASSIVOS FINANCEIROS	25 000,00 €	25 000,00 €	- €	- €	0,00%
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	- €		- €	- €	0,00%
TOTAL		2 675 614,00 €	2 675 614,00 €	542 848,35 €	542 848,35 €	20,29%

O Orçamento da receita tem duas origens, as transferências do Município de Leiria e da DGARTES, ambas ao abrigo de distintos Contratos Programa e as receitas próprias da entidade.

Observando a desagregação da receita segundo a classificação económica, constata-se que ambas as rubricas principais “Transferências correntes” e “Venda de Bens e Serviços Correntes” ficaram abaixo do grau de execução ideal (25%), apesar de não refletirem ainda a introdução do saldo da gerência do ano anterior. As Transferências Correntes são constituídas na sua maioria por transferência providas do Município de Leiria e da DGARTES, onde se verificou um grau de execução quase proporcional de 18,81% para o primeiro trimestre (182.833,32€).

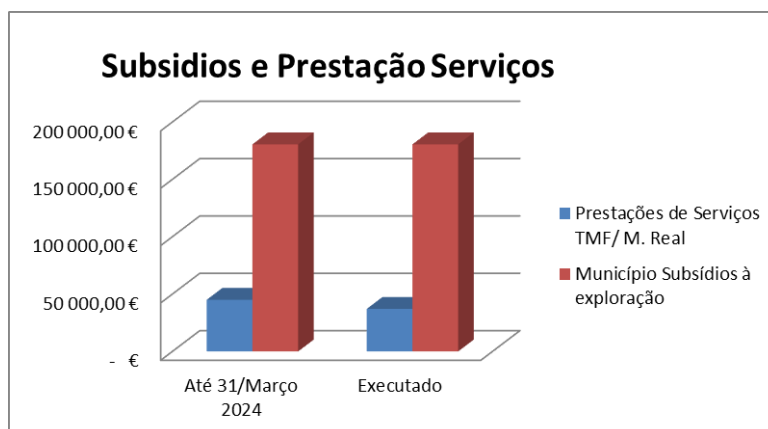
A rubrica “Venda de bens e serviços correntes” encontra-se abaixo do expectável (22,14%), mas ainda assim satisfatória considerando o número de espectadores e a vantagem patrimonial angariada para o primeiro trimestre. Atendendo ao princípio da especialização as vendas de outros trimestres são apenas consideradas para efeitos orçamentais.

Já a rubrica “Outras receitas correntes”, apresenta no final do primeiro trimestre um grau de execução de 3,53%, o qual se justifica pelas receitas provenientes de mecenato, que apenas começam a surgir de forma significativa no 2º. trimestre.

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 e as receitas provenientes de prestações de serviços, apenas do Município de Leiria, que contam com menos 40.742,93 €.

valores com iva

Relatório de Execução Orçamental											
Teatro José Lúcio da Silva 1º. Trimestre de 2024											
Subsídios à Exploração para cobertura do défice de exploração + P.S. no TMF											
Execução do 1º. Trimestre de 2024- Subsídios e Prestação de Serviços											
	Subsídios TJLS / Prest. Serv. TMFranco			Orçamento		Até 31/Março 2024	Executado		Desvio		
				Anual			Em valor	Em %	Em valor	Em %	
R7	Prestações de Serviços TMF/ M. R.	12	15 000,00 €	180 000,00 €	45 000,00 €		37 056,92 €	20,59%	-	7 943,08 €	-17,65%
R10	Município Subsídios à exploração	12	60 166,67 €	722 000,04 €	180 500,01 €		180 500,00 €	25,00%	-	0,01 €	0,00%
31/03/2024	Receitas Totais			902 000,04 €	225 500,01 €		217 556,92 €	24,12%	-	7 943,09 €	-3,52%
31/03/2023				898 320,00 €	224 580,00 €		258 299,85 €	28,75%		33 719,85 €	15,01%
Δ				3 680,04 €	920,01 €	-	40 742,93 €	-4,63%	-	41 662,94 €	-18,54%



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						
01	DESPESAS COM O PESSOAL	532 146,12 €	531 646,12 €	113 457,73 €	113 457,73 €	21,34%
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1 760 091,48 €	1 837 771,48 €	576 411,57 €	576 411,57 €	31,36%
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1 200,00 €	1 200,00 €	- €	- €	0,00%
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	294 176,40 €	216 996,40 €	6 436,30 €	6 436,30 €	2,97%
Despesas de Capital						
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	63 000,00 €	63 000,00 €	10 572,96 €	10 572,96 €	16,78%
10	PASSIVOS FINANCEIROS	25 000,00 €	25 000,00 €	- €	- €	0,00%
TOTAL		2 675 614,00 €	2 675 614,00 €	706 878,56 €	706 878,56 €	26,42%

O grau de execução orçamental da despesa no final do primeiro trimestre é de 26,42% e, observando a desagregação da despesa segundo a classificação económica, constata-se a forte dependência orçamental da rubrica “Aquisição de Bens e Serviços” com um peso total de 31,36% sobre o total das despesas, estando já aqui refletidos acordos de coprodução a realizar nos trimestres seguintes. Seguindo-se, “Despesas com Pessoal”, a qual foi executada em 21,34% do orçamento previsto, facto motivado pela atualização da RMG e ainda pelas outras remunerações para o setor de atividade, como seja as diuturnidades.

3. Orçamento de investimento

O orçamento de investimento para este primeiro trimestre é o possível, ainda além das necessidades de reforço do parque técnico do TJLS, pelo que, canalizamos para investimento apenas os recursos financeiros disponíveis ou libertos.

O orçamento de investimento no final do primeiro trimestre totaliza um investimento global de, 17.295,88 €, a seguir arrolado:

- 7.421,80 € - Equipamentos de Iluminação para o palco do TJLS;
- 3.767,69 € - Equipamentos para apetrechamento de confeção de comida;
- 3.859,55 € - Computadores para a Black Box;
- 590,24 € - Microsoft Office para a Black Box;
- 856,60 € - WIFI Switch;
- 800,00 € - Portal de Gestão de Denúncias;

4. Atividades

As atividades cometidas ao TJLS na exploração da sala do Teatro José Lúcio da Silva (sala TJLS), na sala de espetáculos do Cineteatro de Monte Real (sala CTMR), na sala de espetáculos do Teatro Miguel Franco (sala TMF) e ainda algumas iniciativas no Espaço Público indicadas pela tutela, estão refletidas neste relatório. Além da apresentação de espetáculos, projeção de filmes e de vídeos, tem 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 valência da sala do TJLS, devido ao seu número de lugares sentados, é um potencial sempre em crescimento, no sentido de aferir os potenciais clientes de uso de salas para realização de congressos de modo a acelerar as receitas próprias da entidade e da economia local limítrofe ao edifício do TJLS, bem como 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.

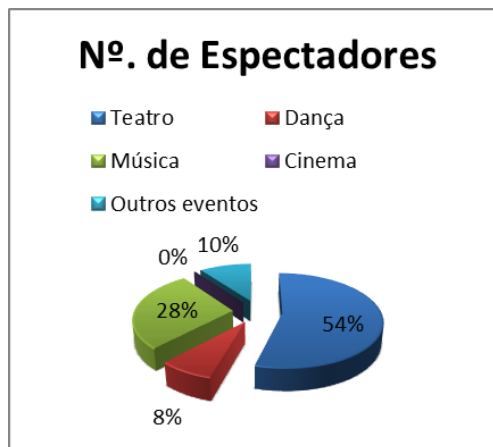
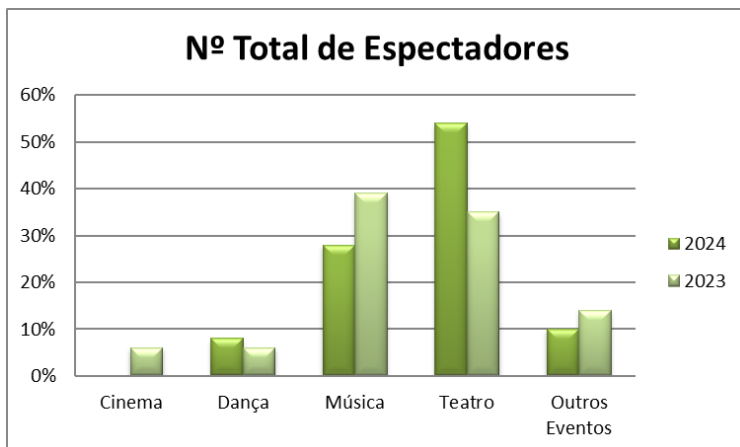
4.1 Sala Teatro José Lúcio da Silva (Sala TJLS)

No que diz respeito à programação de sala, comparado com o primeiro trimestre do ano transato apresentaram-se em 2024, 58 iniciativas, com 27.710 espectadores e € 348.490,88 € de receita de bilheteira. Este resultado reflete a afluência de espetadores a espetáculos de grande público, nomeadamente COMMEDIA A LA CARTE e TRAIR E COÇAR.

2024	Número de Sessões / Dias	Entradas Sala	Média Diária	Receita Bruta Sala
Janeiro	23 / 18	11582	643,44	157 469,00 €
Fevereiro	14 / 13	6221	478,54	70 991,38 €
Março	21 / 19	9907	521,42	120 030,50 €
TOTAL	58 / 50	27710	554,20	348 490,88 €
1º. TRIM. 2023	54 / 48	23346	486,38	185 810,47 €
Δ	4 / 2	4364	67,83	162 680,41 €

Área Artística	N.º Sessões		Total Espectadores	
	(a 31 mar. 2024)	(a 31 mar. 2023)	(a 31 mar. 2024)	(a 31 mar. 2023)
Teatro	29	17	15070	8244
Dança	6	5	2088	1487
Música	17	18	7770	9117
Cinema	0	2	0	1373
Outros eventos	6	12	2782	3125
TOTAL	58	54	27710	23346

Note-se, que a grande percentagem de espectadores do teatro e da música ficam a dever-se aos espetáculos comerciais programados, pois, os espetáculos objeto da candidatura, são mais intimistas e menos comerciais e menos transversais ao público em geral.



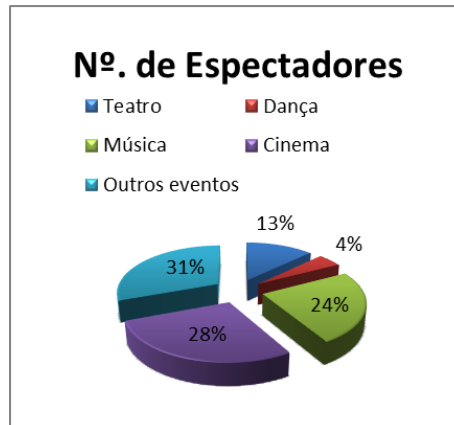
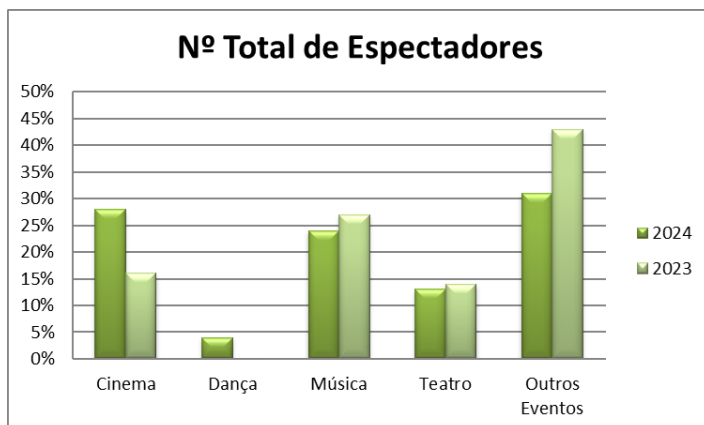
4.2 Sala de espetáculos do Teatro Miguel Franco (sala TMF)

A sala do Teatro Miguel Franco também apresenta resultados bastante animadores e sustentáveis, pois tivemos mais 15 iniciativas, ainda que em mais 9 dias e consequentemente mais espectadores e mais receita de bilheteira, contando com 92 iniciativas, 7.984 espectadores e € 17.553,75€.

2024	Número de Sessões / Dias	Número de Entradas	Média Diária	Receita Bruta
Janeiro	29 / 17	2061	121,24	3 609,50 €
Fevereiro	30 / 19	2859	150,47	8 370,00 €
Março	33 / 23	3064	133,22	5 574,25 €
TOTAL	92 / 59	7984	135,32	17 553,75 €
1º. TRIM. 2023	77 / 50	6539	130,78	12 823,50 €
Δ	15 / 9	1445	4,54	4 730,25 €

Área Artística	N.º Sessões		Total Espectadores	
	(a 31 mar. 2024)	(a 31 mar. 2023)	(a 31 mar. 2024)	(a 31 mar. 2023)
Teatro	8	6	1022	921
Dança	2	0	362	0
Música	17	18	1931	1750
Cinema	42	27	2218	1076
Outros eventos	23	26	2451	2792
TOTAL	92	77	7984	6539

Para esta sala as outras iniciativas, o cinema eo teatro, seguindo-se a música ocupam a maior parte da programação. Pela profundidade de palco a dança consegue resultados menos quantitativos, mas mais qualitativos.



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

Pelas razões já apontadas noutros relatórios, aguardamos por melhorias de higiene, conforto e segurança na sala, pelo que não há iniciativas a registar.

4.4 Eventos Fora de Portas em Espaço Público

Neste primeiro trimestre de 2024, foram apenas realizadas cinco iniciativas fora de portas em espaço público, três das quais no âmbito das candidaturas da rtcp-dgartes, sendo elas:

Data	Hora	Espectáculo	Espectadores	Valor
01 a 07/01/2024	09:00	Leiria Cidade Natal	2826	7 356,00 €
25/02/2024	08:30	Caminhada Solidária da Liga Contra o Cancro	500	3 130,00 €
05/03/2024	11:30	50 x 25_Coeficiente de Liberdade	50	- €
08/03/2024	11:30	* II Ciclo de Órgão	156	- €
09 a 17/03/2024	21:00	* Ondas da Liberdade - 1ª. Senha	449	- €
Total			3981	10 486,00 €

* rtcp_tjls-ReCentrar

** rtcp_tmf-Proximidades Inquietas

2024	Entradas Outros Locais	Receita Bruta Outros Locais
Janeiro	2826	7 356,00 €
Fevereiro	500	3 130,00 €
Março	655	- €
TOTAL	3981	10 486,00 €
1º. TRIM. 2023	80	- €
Δ	3901	10 486,00 €

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 e atendendo ao princípio da especialização.

O Resultado do período em análise e já evidenciado é de 5.803,38 €, contra os 59.741,08 €, obtidos no período homólogo do ano anterior, o qual resulta essencialmente de:

- Execução plena das candidaturas aprovadas no âmbito da rtcp - DGARTES;
- Programação comercial, lado a lado com a programação mais cuidada, na lógica de cultura para todos e consequentes gastos colaterais.
- Equilíbrio entre receitas e gastos gerais.

5.1.1 Gastos

Conta SNC	DESCRIÇÃO	31/03/2024	31/03/2023	Varição
61	Custo das merc. vendidas e mat. consumidas	3,50 €	409,28 €	-405,78 €
62	Fornecimentos e serviços externos	501 965,98 €	351 320,62 €	150 645,36 €
63	Gastos com o pessoal	99 836,55 €	89 374,45 €	10 462,10 €
64	Gastos de depreciação	9 909,33 €	8 852,65 €	1 056,68 €
68	Outros gastos e perdas (a)	27 408,65 €	3 694,44 €	23 714,21 €
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00 €	1,14 €	-1,14 €
TOTAL DOS GASTOS		639 124,01 €	453 652,58 €	185 471,43 €

(a) Na conta 68 está refletido o IVA pago à Autoridade Tributária e Aduaneira, 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 185.471,43€, que se justifica pelo aumento da rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos, com cachês e despesas colaterais da execução plena das candidaturas e programação comercial nomeadamente com os COMMEDIA A LA CARTE e TRAIR E COÇAR. No

Um Palco Para Todas as Artes! ¹⁰

entanto, a rubrica de gastos com pessoal apresentou um resultado similar, considerando que a esta data, as subidas remuneratórias, são as que resultam do SMN – Salário Mínimo Nacional e outras remunerações, tais como diuturnidades e subsídios de refeição regulados para o setor.

5.1.2 Rendimentos

Conta SNC	DESCRIÇÃO	31/03/2024	31/03/2023	Varição
71	Vendas	4,00 €	32,93 €	-28,93 €
72	Prestações de serviços	400 446,66 €	271 280,44 €	129 166,22 €
75	Subsídios à exploração	242 999,98 €	242 080,00 €	919,98 €
78	Outros rendimentos e ganhos	1 476,75 €	0,00 €	1 476,75 €
79	Rendimentos e ganhos de financiamento	0,00 €	0,29 €	-0,29 €
TOTAL DOS RENDIMENTOS		644 927,39 €	513 393,66 €	131 533,73 €

Os rendimentos em relação ao período homólogo, registaram um aumento exponencial de 131.533,73 €, que se justificam pelo aumento da venda de bilhetes nos espetáculos comerciais, nomeadamente COMMEDIA A LA CARTE e TRAIR E COÇAR, acrescido dos subsídios por parte da DGARTES em mais 50.000,00 €.

O aumento da rubrica “Prestações de Serviços”, no montante de 129.166,22 €, fica também a dever-se a uma crescente ocupação nas cedências de sala para fins empresariais, bem como publicidade e mais expressivamente na venda de bilhetes e concessões.

6. Conclusão

Neste primeiro trimestre, os rendimentos (644.927,39 €) são superiores aos gastos (639.124,01 €) em 5 803,38 €, valor que corresponde ao resultado líquido do período.

Do total das receitas (644.927,39 €), 37,68% não são receitas próprias 242 999,98 €, sendo estes subsídios atribuídos pelo Município de Leiria e DGARTES.

Em anexo, apresentamos a Demonstração de Resultados por natureza a 31 de março de 2024, o balancete do razão, bem como o Mapa de Controlo Orçamental da Receita e da Despesa.

Leiria, 3 de junho de 2024

[Assinatura
Qualificada] Anabela
Fernandes da Graça

Assinado de forma digital por
[Assinatura Qualificada]
Anabela Fernandes da Graça
Dados: 2024.06.03 14:48:20
+01'00'

Anabela Fernandes da Graça – Vereadora

A DIREÇÃO,

Assinado por: JOSÉ MANUEL PIRES
Num. de Identificação: 10519010
Data: 2024.06.03 12:18:05+01'00'

José Manuel Pires – Diretor

Anexos

6.1 Demonstração de Resultados por natureza a 31 de março de 2024

Rendimentos e Gastos	Períodos	
	31/03/2024	31/03/2023
Vendas e serviços prestados	400 450,66 €	271 313,37 €
Subsídios à exploração	242 999,98 €	242 080,00 €
Custo das Mercadorias Vendidas e Materias Consumidas	- 3,50 €	- 409,28 €
Fornecimentos e serviços externos	- 501 965,98 €	- 351 320,62 €
Gastos com o pessoal	- 99 836,55 €	- 89 374,45 €
Outros rendimentos e ganhos	1 476,75 €	- €
Outros gastos e perdas	- 27 408,65 €	- 3 694,44 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	15 712,71 €	68 594,58 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	- 9 909,33 €	- 8 852,65 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	5 803,38 €	59 741,93 €
Juros e gastos similares obtidos	- €	0,29 €
Juros e gastos similares suportados	- €	- 1,14 €
Resultado antes de impostos	5 803,38 €	59 741,08 €
Imposto sobre o rendimento do período	- €	- €
Resultado líquido do período	5 803,38 €	59 741,08 €

Nº de inscrição do CC na OCC: 12982

(Luís Rodrigues)
NIF: 202102971

Assinado por: **Luís Miguel Curado e Silva Rodrigues**

Num. de Identificação: 10269541

Data: 2024.06.03 12:36:30+01'00'

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

Certificados

Atributos certificados: **Membro da OCC nº 12982**

6.2 Balancete razão

ENTIDADE		BALANCETE DO RAZÃO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
TJLS		PERIODO : Janeiro A Março						2024/05/16	2024	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
11	Caixa	20.959,69		305.028,83	320.900,54	325.988,52	320.900,54	5.087,98		
12	Depósitos à ordem	297.314,07		738.552,40	886.710,90	1.035.866,47	886.710,90	149.155,57		
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados		125.120,00	182.833,32	182.833,32	182.833,32	307.953,32		125.120,00	
21	Clientes, contribuintes e utentes	8.715,83		357.089,45	360.015,03	365.805,28	360.015,03	5.790,25		
22	Fornecedores		69.637,91	603.899,53	716.160,42	603.899,53	785.798,33		181.898,80	
23	Pessoal		8.015,19	76.950,58	68.939,79	76.950,58	76.954,98		4,40	
24	Estado e outros entes públicos	166.811,14	10.676,18	1.207.827,12	1.169.425,59	1.374.638,26	1.180.101,77	194.536,49		
27	Outras contas a receber e a pagar	38.266,36	174.217,91	195.783,54	79.021,73	234.049,90	253.239,64		19.189,74	
28	Diferimentos	11.773,35	190.996,02	191.755,74	77.299,26	203.529,09	268.295,28		64.766,19	
32	Mercadorias	11.057,18			3,50	11.057,18	3,50	11.053,68		
41	Investimentos financeiros	2.198,14				2.198,14		2.198,14		
43	Ativos fixos tangíveis	829.201,29	616.791,63	16.929,90	10.250,56	846.131,19	627.042,19	219.089,00		
44	Ativos intangíveis	15.549,17	12.616,47	1.390,24	676,63	16.939,41	13.293,10	3.646,31		
51	Património/capital		500.000,00				500.000,00		500.000,00	
56	Resultados transitados	494.149,11	81.500,00			494.149,11	81.500,00	412.649,11		
59	Outras variações no património líquido		101.255,98				101.255,98		101.255,98	
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos			3,50		3,50		3,50		
62	Fornecimentos e serviços externos			645.981,72	144.015,74	645.981,72	144.015,74	501.965,98		
63	Gastos com o pessoal			105.673,19	5.836,64	105.673,19	5.836,64	99.836,55		
64	Gastos de depreciação e de amortização			9.909,33		9.909,33		9.909,33		
68	Outros gastos			129.838,63	102.429,98	129.838,63	102.429,98	27.408,65		
71	Vendas			4,00	8,00	4,00	8,00		4,00	
72	Prestações de serviços e concessões			333.537,95	733.984,61	333.537,95	733.984,61		400.446,66	
75	Transferências e subsídios correntes obtidos				242.999,98		242.999,98		242.999,98	
78	Outros rendimentos				1.476,75		1.476,75		1.476,75	
81	Resultado Líquido do Período		5.168,04				5.168,04		5.168,04	
TOTAL ...		1.895.995,33	1.895.995,33	5.102.988,97	5.102.988,97	6.998.984,30	6.998.984,30			

Nº de inscrição do CC na OCC: 12982

Assinado por: **Luís Miguel Curado e Silva** (Luís Rodrigues)

Num. de Identificação: 10269541
Data: 2024.06.03 12:38:39+01'00'

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

Certificados

Atributos certificados: **Membro da OCC nº 12982**



T E A T R O

JOSE LUCIO
DA SILVA

N.I.F.: 680 026 010



Câmara Municipal de Leiria

www.cm-leiria.pt

Relatório de Execução Orçamental
1º. Trimestre 2024**6.3 Mapa de Controlo Orçamental da Despesa**

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA												Pág.: 1	
TEATRO JOSE LUCIO SILVA												Ano: 2024	
Período: 2024/01/01 C 2024/03/31 C Desagregar: S												Burois	
Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Econômica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8)=(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr. (12)=(7)/(2)x100
01	Despesa corrente	90.155,51	2.587.614,00		1.827.169,65	883.995,98	87.951,74	608.353,86	696.305,60	943.173,67	187.690,38	3.40	23.51
01	Despesas com o pessoal	19.836,53	531.646,12		457.459,60	123.764,43	19.297,63	94.160,10	113.457,73	333.695,17	10.306,70	3.63	17.71
	Remunerações Certas e Permanentes	14.023,54	433.148,11		370.014,97	95.047,53	13.484,64	76.765,85	90.250,49	274.967,44	4.797,04	3.11	17.72
	TEATRO JOSE LUCIO SILVA	14.023,54	433.148,11		370.014,97	95.047,53	13.484,64	76.765,85	90.250,49	274.967,44	4.797,04	3.11	17.72
	DESPESAS COM O PESSOAL	14.023,54	433.148,11		370.014,97	95.047,53	13.484,64	76.765,85	90.250,49	274.967,44	4.797,04	3.11	17.72
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	14.023,54	433.148,11		370.014,97	95.047,53	13.484,64	76.765,85	90.250,49	274.967,44	4.797,04	3.11	17.72
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	14.005,54	399.518,11		336.501,97	86.946,01	13.466,64	68.682,33	82.148,97	249.555,96	4.797,04	3.37	17.19
01	PESSOAL EM FUNÇÕES	14.005,54	399.518,11		336.501,97	86.946,01	13.466,64	68.682,33	82.148,97	249.555,96	4.797,04	3.37	17.19
	REPRESENTAÇÃO		2.450,00		2.415,00	603,21		603,21	603,21	1.811,79			24.62
	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	18,00	31.180,00		31.098,00	7.498,31	18,00	7.498,31	7.498,31	23.599,69		0.06	23.99
	Abonos Variáveis ou Eventuais	24,37	750,00		744,37	665,29	24,37	619,15	643,52	79,08	21,77	3.25	82.55
01	TEATRO JOSE LUCIO SILVA	24,37	750,00		744,37	665,29	24,37	619,15	643,52	79,08	21,77	3.25	82.55
	DESPESAS COM O PESSOAL	24,37	750,00		744,37	665,29	24,37	619,15	643,52	79,08	21,77	3.25	82.55
	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	24,37	750,00		744,37	665,29	24,37	619,15	643,52	79,08	21,77	3.25	82.55
	ABONO PARA FALHAS	24,37	750,00		744,37	665,29	24,37	619,15	643,52	79,08	21,77	3.25	82.55
013	Segurança social	5.788,62	97.748,01		86.700,26	28.051,61	5.788,62	16.775,10	22.563,72	58.648,65	5.487,89	5.92	17.16
	TEATRO JOSE LUCIO SILVA	5.788,62	97.748,01		86.700,26	28.051,61	5.788,62	16.775,10	22.563,72	58.648,65	5.487,89	5.92	17.16
	DESPESAS COM O PESSOAL	5.788,62	97.748,01		86.700,26	28.051,61	5.788,62	16.775,10	22.563,72	58.648,65	5.487,89	5.92	17.16
	SEGURANÇA SOCIAL	5.788,62	97.748,01		86.700,26	28.051,61	5.788,62	16.775,10	22.563,72	58.648,65	5.487,89	5.92	17.16
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	5.728,62	84.000,00		83.565,26	27.888,80	5.728,62	16.672,29	22.400,91	55.676,46	5.487,89	6.82	19.85
01030502	SEGURANÇA SOCIAL PESSOAL REGIME CONTRATO TRAB. EM FUNÇÕES PÚBLICAS	5.728,62	84.000,00		83.565,26	27.888,80	5.728,62	16.672,29	22.400,91	55.676,46	5.487,89	6.82	19.85
013050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	5.728,62	84.000,00		83.565,26	27.888,80	5.728,62	16.672,29	22.400,91	55.676,46	5.487,89	6.82	19.85
	SEGUROS		3.748,01										
	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais		3.748,01										
	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	60,00	10.000,00		3.135,00	162,81	60,00	102,81	162,81	2.972,19		0.60	1.03
02	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	60,00	10.000,00		3.135,00	162,81	60,00	102,81	162,81	2.972,19		0.60	1.03
	Aquisição de bens e serviços	70.318,98	1.837.771,48		1.360.683,75	753.795,25	68.654,11	507.757,46	576.411,57	606.888,50	177.383,68	3.74	27.63
	TEATRO JOSE LUCIO SILVA	70.318,98	1.837.771,48		1.360.683,75	753.795,25	68.654,11	507.757,46	576.411,57	606.888,50	177.383,68	3.74	27.63
	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	70.318,98	1.837.771,48		1.360.683,75	753.795,25	68.654,11	507.757,46	576.411,57	606.888,50	177.383,68	3.74	27.63
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	799,50	39.000,00		7.465,38	3.772,49	799,50	2.823,27	3.622,77	3.692,89	149,72	2.05	7.24
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		10.000,00		385,68	364,53			233,26	21,15	131,27		2.33
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		4.000,00										
02011603	OUTROS		4.000,00										
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	799,50	24.000,00		6.134,70	2.462,96	799,50	1.645,01	2.444,51	3.671,74	18,45	3.33	6.85
020121	OUTROS BENS		1.000,00		945,00	945,00		945,00	945,00				94.50
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	69.519,48	1.798.771,48		1.353.218,37	750.022,76	67.854,61	504.934,19	572.788,80	603.195,61	177.233,96	3.77	28.07
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	3.549,51	111.480,00		108.846,11	14.772,25	1.884,73	6.791,33	8.676,06	94.073,86	6.096,19	1.69	6.09
020202	LIMPEZA E HIGIENE		9.000,00										
020209	COMUNICAÇÕES		9.600,00		5.712,81	2.079,59		1.992,60	1.992,60	3.633,22	86,99		20.76
020210	TRANSPORTES		5.000,00		4.028,25	938,13		61,40	61,40	3.090,12	876,73		1.23
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2.400,00										
020212	SEGUROS		13.200,00		1.540,01	1.540,01		1.540,01	1.540,01				11.67
020213	DESLACOSSES E ESTADAS		51.000,00		2.829,00	1.040,00				1.789,00	1.040,00		
020217	PUBLICIDADE	264,40	74.000,00		28.587,50	4.733,43	264,40	3.183,73	3.448,13	23.854,07	1.285,30	0.36	4.30
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	12.027,54	262.191,48		251.948,84	74.603,83	12.027,54	45.798,10	57.825,64	177.345,01	16.778,19	4.59	17.47
02022001	MANUTENÇÃO AVANÇ		6.000,00										
02022002	CONTABILIDADE	2.214,00	23.511,48		30.996,00	8.856,00	2.214,00	4.428,00	6.642,00	22.140,00	2.214,00	9.42	18.83
02022003	DESINVESTIGAÇÃO		18.000,00		3.407,10	448,34		448,34	448,34	2.956,76			2.49
02022004	CONTRATOS- SERVIÇO TÉCNICOS	9.813,54	214.680,00		217.545,74	65.299,49	9.813,54	40.921,76	50.735,30	152.246,25	14.564,19	4.57	19.06
020225	OUTROS SERVIÇOS	53.678,03	1.260.900,00		949.725,85	650.315,52	53.677,94	445.567,02	499.244,96	299.410,33	151.070,56	4.26	35.34
02022501	CACHETS	41.829,90	1.152.000,00		895.167,81	614.625,46	41.829,81	424.499,55	466.329,36	280.742,35	148.096,10	3.63	36.85
02022502	ALOJER DE EQUIPAMENTO	738,00	18.000,00		13.872,57	4.499,07	738,00	3.761,07	4.499,07	9.373,50		4.10	20.89
02022503	AFINAÇÃO DE INSTRUMENTOS		6.000,00		460,00	460,00		460,00	460,00				7.67
02022504	BOMBEIROS/POLICIA		900,00										
Total:		79.045,38	2.285.417,60		1.777.917,88	846.628,69	76.841,61	585.071,16	661.912,77	931.289,19	194.715,92	3.36	25.60

Um Palco Para Todas as Artes! 14



T E A T R O

JOSE LUCIO
DA SILVA

N.I.F.: 680 026 010



Câmara Municipal de Leiria

www.cm-leiria.pt

Relatório de Execução Orçamental
1º. Trimestre 2024

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA												Pág. : 2			
TEATRO JOSE LUCIO SILVA												Ano : 2024			
Período : 2024/01/01 C 2024/03/31 C Desagregar : S														Euros	
Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental			
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr. (12)=(7)/(2)x100		
03	02022505	DIREITOS E LICENÇAS	24.000,00		861,98	861,98		861,98	861,98				3,53		
	02022599	OUTROS GASTOS	11.110,13	60.000,00	39.363,49	39.069,01	11.110,13	15.984,42	27.094,55	9.294,48	2.974,46	18.52	26,64		
		Juros e outros encargos		1.200,00											
		TEATRO JOSE LUCIO SILVA		1.200,00											
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		1.200,00											
	0305	OUTROS JUROS		1.200,00											
	030502	OUTROS		1.200,00											
	03050201	DESPESAS DIVERSAS		1.200,00											
	D4	Transferências e subsídios correntes													
	D41	Transferências correntes													
D411	Administrações Públicas														
D4111	Administração Central - Estado														
	Português														
D4112	Administração Central - Outras entidades														
D4113	Segurança Social														
D4114	Administração Regional														
D4115	Administração Local														
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo														
D413	Famílias														
D414	Outras														
D42	Subsídios Correntes														
D5	Outras despesas correntes		216.996,40		9.026,30	6.436,30		6.436,30	6.436,30	2.590,00			2,97		
	TEATRO JOSE LUCIO SILVA		216.996,40		9.026,30	6.436,30		6.436,30	6.436,30	2.590,00			2,97		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		216.996,40		9.026,30	6.436,30		6.436,30	6.436,30	2.590,00			2,97		
0602	DIVERSAS		216.996,40		9.026,30	6.436,30		6.436,30	6.436,30	2.590,00			2,97		
060203	OUTRAS		216.996,40		9.026,30	6.436,30		6.436,30	6.436,30	2.590,00			2,97		
06020302	IVA PAGO		182.000,00												
06020305	OUTRAS		34.996,40		9.026,30	6.436,30		6.436,30	6.436,30	2.590,00			18,39		
	Despesa de capital		88.000,00		15.207,22	15.207,22		10.572,96	10.572,96		4.634,26		12,01		
	Aquisição de bens de capital		63.000,00		15.207,22	15.207,22		10.572,96	10.572,96		4.634,26		16,78		
	TEATRO JOSE LUCIO SILVA		63.000,00		15.207,22	15.207,22		10.572,96	10.572,96		4.634,26		16,78		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		63.000,00		15.207,22	15.207,22		10.572,96	10.572,96		4.634,26		16,78		
0701	INVESTIMENTOS		63.000,00		15.207,22	15.207,22		10.572,96	10.572,96		4.634,26		16,78		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		63.000,00		15.207,22	15.207,22		10.572,96	10.572,96		4.634,26		16,78		
D7	Transferências e subsídios de capital														
D71	Transferências de capital														
D711	Administrações Públicas														
D7111	Administração Central - Estado														
	Português														
D7112	Administração Central - Outras entidades														
D7113	Segurança Social														
D7114	Administração Regional														
D7115	Administração Local														
D712	Entidades do Setor não Lucrativo														
D713	Famílias														
D714	Outras														
D72	Subsídios de capital														
D8	Outras despesas de capital														
D9	Despesa com ativos financeiros														
D10	Despesa com passivos financeiros		25.000,00												
	TEATRO JOSE LUCIO SILVA		25.000,00												
10	PASSIVOS FINANCEIROS		25.000,00												
1005	EMPÉSTIMOS A CURTO PRAZO		25.000,00												
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		25.000,00												
Total :		90.155,51	2.675.614,00		1.842.376,87	899.203,20	87.951,74	618.926,82	706.878,56	943.173,67	192.324,64	3,29	23,13		

Um Palco Para Todas as Artes! 15



T E A T R O

JOSE LUCIO
DA SILVA

N.I.F.: 680 026 010



Câmara Municipal de Leiria

www.cm-leiria.pt

Relatório de Execução Orçamental
1º. Trimestre 2024**6.4 Mapa de Controlo Orçamental da Receita**

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA													Pág. : 1		
TEATRO JOSE LUCIO SILVA													Ano : 2024		
Período : 2024/01/01 C 2024/03/31 C Desagregar : S Considerar o saldo da gestão anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S													Euros		
Classificação		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período	Grau Exec. Orçamental		
Rubrica	Económica Designação						Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Pers. Ant. (12)=(8)/(11)x100	Pers. Corr. (13)=(9)/(11)x100	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5)-(7)	(11)			
R1		Receita corrente	2.650.614,00	11.715,63	539.922,77		541.848,35	125.120,00		8.353,57	534.494,78	541.848,35	8.790,25	0.32	10.16
R11		Receita fiscal													
R11		Impostos diretos													
R12		Impostos indiretos													
R2		Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde													
R3		Taxas, multas e outras penalidades													
R4		Rendimentos de propriedade	108,00												
05		RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	108,00												
0502		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	108,00												
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	108,00												
05020101		JUROS DE DEPÓSITOS	108,00												
R5		Transferências e subsídios correntes	912.000,00		182.833,32		182.833,32	125.120,00			182.833,32	182.833,32			18.81
R51		Transferências correntes	912.000,00		182.833,32		182.833,32	125.120,00			182.833,32	182.833,32			18.81
R511		Administrações Públicas	912.000,00		182.833,32		182.833,32	125.120,00			182.833,32	182.833,32			18.81
R5111		Administração Central - Estado													
R5112		Administração Central - Outras entidades													
R5113		Segurança Social													
R5114		Administração Regional													
R5115		Administração Local	912.000,00		182.833,32		182.833,32	125.120,00			182.833,32	182.833,32			18.81
06		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	912.000,00		182.833,32		182.833,32	125.120,00			182.833,32	182.833,32			18.81
0605		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	912.000,00		182.833,32		182.833,32	125.120,00			182.833,32	182.833,32			18.81
060501		CONTINGENTES	912.000,00		182.833,32		182.833,32	125.120,00			182.833,32	182.833,32			18.81
06050101		MUNICÍPIOS	912.000,00		182.833,32		182.833,32	125.120,00			182.833,32	182.833,32			18.81
0605010101		MUNICÍPIO DE LEIRIA	912.000,00		182.833,32		182.833,32	125.120,00			182.833,32	182.833,32			18.81
R512		Exterior - U E													
R513		Outras													
R52		Subsídios correntes													
R6		Venda de bens e serviços	1.616.508,00	10.715,63	355.899,45		357.825,03		7.353,57	350.471,46	357.825,03	8.790,25	0.45	21.68	
07		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.616.508,00	10.715,63	355.899,45		357.825,03		7.353,57	350.471,46	357.825,03	8.790,25	0.45	21.68	
0701		VENDA DE BENS	6.000,00	3.000,00	4,92		4,92			4,92	4,92	3.000,00		0.08	
070108		MERCADORIAS	6.000,00	3.000,00	4,92		4,92			4,92	4,92	3.000,00		0.08	
07010801		MERCADORIAS	6.000,00	3.000,00	4,92		4,92			4,92	4,92	3.000,00		0.08	
0702		SERVIÇOS	1.596.000,00	5.528,26	351.672,54		351.410,54		5.166,00	347.244,54	351.410,54	4.790,26	0.32	21.76	
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	36.000,00	5.166,00	14.760,00		15.498,00		5.166,00	10.332,00	15.498,00	4.428,00	14.35	28.70	
070208		SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	1.260.000,00		243.284,21		243.284,21			243.284,21	243.284,21			19.31	
07020803		SERVIÇOS CULTURAIS	1.260.000,00		243.284,21		243.284,21			243.284,21	243.284,21			19.31	
0702080399		SERVIÇOS CULTURAIS - OUTROS	1.260.000,00		243.284,21		243.284,21			243.284,21	243.284,21			19.31	
070208039901		RECEITA DE BILHETAGEM	1.260.000,00		243.284,21		243.284,21			243.284,21	243.284,21			19.31	
070299		OUTROS	300.000,00	362,26	93.628,33		93.628,33			93.628,33	93.628,33	362,26		31.21	
07029909		OUTROS SERVIÇOS	300.000,00	362,26	93.628,33		93.628,33			93.628,33	93.628,33	362,26		31.21	
0703		RENDAS	14.508,00	2.187,57	4.211,99		5.409,57		2.187,57	3.222,00	5.409,57	999,99	15.08	22.21	
070399		OUTRAS	14.508,00	2.187,57	4.211,99		5.409,57		2.187,57	3.222,00	5.409,57	999,99	15.08	22.21	
07039901		CONCESSIONES BAR	9.756,00	999,99	2.999,97		2.999,97		999,99	1.999,98	2.999,97	999,99	10.25	20.50	
07039902		CONCESSIONES QUIOSQUE	4.752,00	1.187,58	1.222,02		2.409,60		1.187,58	1.222,02	2.409,60	24,99	25.72		
R7		Outras receitas correntes	61.998,00	1.000,00	1.190,00		2.190,00		1.000,00	1.190,00	2.190,00	1.61	1.92		
08		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.998,00	1.000,00	1.190,00		2.190,00		1.000,00	1.190,00	2.190,00	1.61	1.92		
0801		OUTRAS	61.998,00	1.000,00	1.190,00		2.190,00		1.000,00	1.190,00	2.190,00	1.61	1.92		
080199		OUTRAS	61.998,00	1.000,00	1.190,00		2.190,00		1.000,00	1.190,00	2.190,00	1.61	1.92		
08019999		DIVERSAS	61.998,00	1.000,00	1.190,00		2.190,00		1.000,00	1.190,00	2.190,00	1.61	1.92		
0801999901		PUBLICIDADE	12.000,00												
0801999902		MECEANDO	49.998,00	1.000,00	1.190,00		2.190,00		1.000,00	1.190,00	2.190,00	2.00	2.38		
		Receita de capital	15.000,00												
		Total :	2.650.614,00	11.715,63	539.922,77		541.848,35	125.120,00		8.353,57	534.494,78	541.848,35	8.790,25	0.32	10.16

Um Palco Para Todas as Artes! 16



T E A T R O

JOSE LUCIO
DA SILVA

N.I.F.: 680 026 010



Câmara Municipal de Leiria

www.cm-leiria.pt**Relatório de Execução Orçamental**
1º. Trimestre 2024

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA												Pág. : 2		
TEATRO JOSE LUCIO SILVA												Ano : 2024		
Período : 2024/01/01 C 2024/03/31 C Desagregar : S Considerar o saldo da gestão anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S												Euros		
Classificação		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Económica Designação						Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Pers. Ant.	Pers. Corr.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5)-(7)	(11)	(12)=(6)/(11)x100	(13)=(9)/(11)x100
R8	Venda de bens de investimento													
R9	Transferências e subsídios de capital													
R91	Transferências de capital													
R911	Administrações Públicas													
R9111	Administração Central - Estado Português													
R9112	Administração Central - Outras entidades													
R9113	Segurança Social													
R9114	Administração Regional													
R9115	Administração Local													
R912	Exterior - U E													
R913	Outras													
R92	Subsídios de capital													
R10	Outras receitas de capital													
R11	Reposições não abetidas aos pagamentos													
R12	Receita com ativos financeiros													
R13	Receita com passivos financeiros	25.000,00												
12	PASSIVOS FINANCEIROS	25.000,00												
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	25.000,00												
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	25.000,00												
R14	Saldo da Gestão Anterior - Operações Orçamentais													
Total :		2.675.614,00	11.715,83	539.922,77		542.848,35	125.120,00		8.353,57	534.494,78	542.848,35	8.790,25	0,31	19,96

Um Palco Para Todas as Artes! ¹⁷