

Principais indicadores * 4º Trim 2009

(euros)

Indicadores	1º T	Acum 2º T	Acum 3º T	Acum 4º T	Orçam Ano 2009	Desvio %
Número médio de colaboradores	100	100	102	102	100	2%
Públicos	19,589	32,752	45,457	59,047	59,250	-0%
Volume de negócios	125,442	227,869	308,637	421,730	448,300	-6%
Subsídios à Exploração	878,349	2,566,304	4,036,446	5,850,287	6,247,977	-6%
Resultados Operacionais	-246,728	-185,631	-158,377	21,077	9,151	130%
Resultado Líquido	-248,649	-196,127	-170,326	-1,746	-11,830	85%
EBITDA	-92,234	-30,927	434	236,508	260,841	-9%
Meios libertos líquidos	-94,155	-41,424	-11,515	213,686	239,860	-11%
Custos com o Pessoal	605,667	1,414,630	2,006,613	2,793,090	2,924,837	-5%
Valor acrescentado bruto, cf	513,433	1,383,703	2,007,047	3,029,599	3,185,678	-5%
Investimento	40,188	115,768	298,174	610,519	791,282	-23%
Disponibilidades	420,707	435,443	114,551	930,918	95,240	877%
Dívida a Fornecedores	528,190	552,446	787,433	769,588	484,177	59%
Capital próprio	591,427	643,949	669,750	838,330	828,246	1%
Passivo total	2,182,559	3,134,782	4,240,112	1,647,095	1,038,538	59%
Activo, líquido	2,773,986	3,778,731	4,909,862	2,485,425	1,866,784	33%
Fundo de Maneio	-222,391	-189,820	-297,373	-446,666	-539,105	17%
EBITDA/Receitas totais	-9%	-1%	0%	4%	4%	0%
Subsídio por utente	44.84	78.36	88.80	99.08	96.12	3%
EBITDA/Custos Operacionais	-6%	-1%	0%	4%	4%	0%
VABcf per capita	5,134	13,837	19,677	29,702	31,857	-7%
Produtividade dos custos com o pessoal	0.85	0.98	1.00	1.08	1.09	-0%
EBITDA/Custos com o Pessoal	-15%	-2%	0%	8%	9%	-5%
Incumprimento fornecedores(>60 dias)	16	0	16	17	-	0
Autonomia financeira (%)	21%	17%	14%	34%	44%	-24%
Liquidez geral (%)	90%	94%	93%	73%	48%	52%
Solvabilidade (%)	27%	21%	16%	51%	80%	-36%
Endividamento (%)	79%	83%	86%	66%	56%	19%

Nota: O 1ºT incorpora a correcção efectuada no 2ºT na rubrica "subsídios", no valor de 159.117 euros.



Resultado Analítico * Controlo Orçamental Demonstração * 4º Trim 2009

Designação	Mapa Anexo
Resultado Analítico * Síntese	8.1
Subsídio / Resultado por espectáculo	8.2
Subsídios incorporados no espectáculo	8.3
Custo directo do espectáculo fechado / Centro de Custo	8.4
Espectáculos em curso 2009	8.5
Espectáculos em curso 2009 /Prev Fecho 2010	8.6
Gastos da Produção * Natureza analítica	8.7
Gastos da Promoção & Divulgação * Natureza analítica	8.8
Gastos Administrativos * Natureza analítica	8.9
Gastos por Área e Centro de Custo	8.10
Fornecimentos e Serviços Externos (POC)	8.11

(Valores expressos em EUROS)



Resultado Analítico * 4º Trim 2009

Mapa Anexo - 8.1

Rubricas	Mapa Anexo	1ºTrim	2º Trim	3ºTrim	Movim 4ºTrimestre			Acumulado 2009			
					Efectivo	Orçam	Desvio	Efectivo	Orçam	Desvio	%
1. Vendas e serviços prestados		125,442	102,427	80,768	113,093	155,150	-42,057	421,730	448,300	-26,570	-6%
Bilheteiras	2	85,139	48,338	48,805	65,224	61,500	3,724	247,506	266,300	-18,794	-7%
Digressões	2	0	32,630	0	0	68,500	-68,500	32,630	94,500	-61,870	-65%
Merchandising	a)	904	359	463	1,748	2,150	-402	3,474	7,500	-4,026	-54%
Cedência de espaços	b)	39,400	21,100	31,500	46,120	23,000	23,120	138,120	80,000	58,120	73%
2. Custos das vendas e serviços prestados		587,869	991,088	854,756	859,266	1,042,185	-182,919	3,292,979	3,737,685	-444,705	-12%
Custo Directo do Espectáculo:	4	547,565	969,629	822,793	811,398	1,017,035	-205,637	3,151,385	3,650,185	-498,799	-14%
Custos de Aquisição externa	4	190,508	390,623	530,178	323,840	468,453	-144,613	1,435,150	1,660,235	-225,086	-14%
Gastos de Produção, incorporados	4	279,260	461,761	225,923	390,698	443,303	-52,605	1,357,641	1,550,760	-193,119	-12%
Gastos de Promoção & Divulgação, inc	4	77,771	117,136	66,677	96,806	105,279	-8,473	358,390	439,189	-80,800	-18%
Custos Administrativos e Funcionamento inc	4	27	109	15	54	0	54	205		205	
Custo Materiais Merchandising	a)	904	359	463	1,748	2,150	-402	3,474	7,500	-4,026	-54%
Custo de Cedência de Espaços	b)	39,400	21,100	31,500	46,120	23,000	23,120	138,120	80,000	58,120	73%
3. Resultado Bruto (1-2)		-462,426	-888,661	-773,989	-746,174	-887,035	140,861	-2,871,250	-3,289,385	418,135	-13%
4. Outros rendimentos		878,349	1,687,955	1,470,142	1,813,841	1,684,867	128,974	5,850,287	6,247,977	-397,690	-6%
Dotações do Estado incorporadas	3	835,711	1,606,016	1,398,776	1,348,508	1,603,077	-254,569	5,189,011	5,944,677	-755,666	-13%
Mecenato incorporadas	3	42,638	81,940	71,366	68,801	81,790	-12,988	264,745	303,300	-38,554	-13%
Ind. a Incorporar 2009					396,531		396,531	396,531		396,531	
5. Gastos indirectos (6+7+8)		658,045	734,177	666,228	884,871	756,990	127,881	2,943,321	2,948,441	-5,120	-0%
6. Gastos de Produção (não incorporados)	7	0	0	67,706	58,136	0	58,136	125,842	0	125,842	
7. Gastos de Promoção & Divulgação	8	278,123	277,113	234,691	387,525	305,750	81,776	1,177,452	1,216,871	-39,419	-3%
8. Gastos Administrativos e Funcionamento	9	379,922	457,064	363,832	439,210	451,240	-12,030	1,640,028	1,731,570	-91,543	-5%
9. Outros Gastos		4,606	4,019	2,672	3,342	0	3,342	14,639	0	14,639	
Outros Gastos		4,606	4,019	2,672	3,342	0	3,342	14,639	0	14,639	
10. RESULTADO OPERACIONAL (3+4-5-9)		-246,728	61,098	27,253	179,454	40,842	138,612	21,077	10,151	10,926	108%
11. Resultados Financeiros e Extraordinários		-1,921	-8,576	-1,452	-10,874	-11,693	819	-22,822	-21,980	-842	4%
12. RESULTADO FINAL (10+11)		-248,649	52,522	25,801	168,580	29,149	139,431	-1,746	-11,830	10,084	-85%

Retroagida ao 1º Trimestre a rectificação para menos dos "Sub à Exploração" no valor de 159.117 euros, efectuada no 2º Trimestre



Indemniz Compensat + Contrib Mecenato * 4ºTrim 2009
Subsídios incorporados nos espectáculos fechados

Mapa Anexo - 8.3

Espectáculos		Contribuição I (1)			Indemniz Comp (2)		Cont Mecenato (3)		Subsídios (4): (2)+(3)			Ratio: (4)/(1)	
		Efectivo	Previsto	Desvio	Efectivo	Previsto	Efectivo	Previsto	Efectivo	Previsto	Desvio	Efect	Prev
TOTAL (1) Outubro		95,785	211,887	-116,102	173,105	382,929	8,832	19,537	181,937	402,466	-220,529	1.899	1.899
3.17	Mansarda	60,955	69,712	-8,756	110,161	125,985	5,620	6,428	115,781	132,413	-16,632	1.899	1.899
4.44	Concerto de Gigli	30,923	28,313	2,610	55,885	51,168	2,851	2,611	58,736	53,779	4,957	1.899	1.899
4.51	Festival Trama	3,906		3,906	7,060	0	360	0	7,420	0	7,420	1.899	
5.27	Turismo Infinito (Cidade Inter. A design	0	44,611	-44,611	0	80,623	0	4,113	0	84,737	-84,737		1.899
5.28	Turismo Infinito (Portimão)	0	41,989	-41,989	0	75,884	0	3,872	0	79,756	-79,756		1.899
5.29	O TNSJ no Festival da UTE	0	27,262	-27,262	0	49,268	0	2,514	0	51,782	-51,782		1.899
TOTAL (2) Novembro		97,000	0	97,000	175,302	0	8,944	0	184,246	0	-47,028	0.000	0.000
3.19	Emília Galoti	97,000		97,000	175,302	0	8,944	0	184,246	0	184,246	1.899	
TOTAL (3) Dezembro		553,389	675,148	-121,759	1,000,101	1,220,148	51,026	62,252	1,051,127	1,282,401	-231,274	1.899	1.899
2.28	Memória TNSJ	0	154,880	-154,880		279,903		14,281		294,184	-294,184		1.899
2.29	Breve sumário da Hist. De Deus	476,124	441,634	34,490	860,465	798,134	43,901	40,721	904,366	838,856	65,511	1.899	1.899
4.45	O Aparento	77,265	78,634	-1,369	139,636	142,110	7,124	7,251	146,761	149,361	-2,600	1.899	1.899
Efectivo 4º Trim: (1)+(2)+(3)		746,174	887,035	-140,861	1,348,508	1,603,077	68,801	81,790	1,417,310	1,684,867	-498,830	1.899	1.899
Efectivo 3º Trim		773,989	850,340	-76,352	1,398,776	1,536,761	71,366	78,406	1,470,142	1,615,167	-145,025	1.899	1.899
Efectivo 2º Trim		888,661	1,005,813	-117,152	1,606,016	1,817,735	81,940	92,742	1,687,955	1,910,477	-222,522	1.899	1.899
Rectificações 1º Trim					-151,393		-7,724		-159,117		-159,117		
Efectivo 1º Trim		462,426	546,197	-83,771	987,103	987,103	50,362	50,362	1,037,466	1,037,466	0	2.244	1.899
Acumulado 2009		2,871,250	3,289,385	-418,135	5,189,011	5,944,677	264,745	303,300	5,453,756	6,247,977	-1,025,494	1.899	1.899

<div><div><div><div><div></div><div>TNSJ</div></div><div><div>TEATRO</div><div>NACIONAL</div><div>SÃO JOÃO,</div><div>S.P.A.</div></div></div></div><div>Custo Directo do Espectáculo Fechado 4ºTrim 2009</div><div>Mapa Anexo - 8.4</div></div>																	
Espectáculos		Aquisição Externa			Gastos de Produção			Promoção & Divulgação			Administrativos			TOTAL			
		Efectivo	Orçam	Desvio	Efectivo	Orçam	Desvio	Efectivo	Orçam	Desvio	Efectivo	Orçam	Desvio	Efectivo	Orçam	Desvio	%
PRODUÇÃO PRÓPRIA		227,176	343,844	-26,667	239,780	243,238	43,942	41,707	50,932	9,755	54	0	54	508,718	638,014	-129,296	-20%
2.28	Memória TNSJ	0	90,000		0	47,400		0	18,980		0	0	0	0	156,380	-156,380	-100%
2.29	Breve sumário da Hist. De Deus	227,176	253,844	-26,667	239,780	195,838	43,942	41,707	31,952	9,755	54	0	54	508,718	481,634	27,084	6%
CO-PRODUÇÃO		71,667	23,000	48,667	72,041	38,743	33,298	29,120	14,969	14,151	0	0	0	172,828	76,712	96,116	125%
3.17	Mansarda	20,844	23,000	-2,156	34,110	38,743	-4,633	12,291	14,969	-2,678	0	0	0	67,245	76,712	-9,467	-12%
3.19	Emília Galoti	50,823		50,823	37,931		37,931	16,829		16,829	0	0	0	105,583	0	105,583	
ACOLHIMENTO		24,996	23,000	1,996	78,877	75,119	3,758	25,979	21,828	4,151	0	0	0	129,853	119,947	9,905	8%
4.44	Concerto de Gigli	3,244	1,000	2,244	18,971	21,329	-2,358	10,239	8,984	1,255	0	0	0	32,454	31,313	1,141	4%
4.45	O Avarento	20,936	22,000	-1,064	55,095	53,790	1,304	15,651	12,844	2,807	0	0	0	91,681	88,634	3,047	3%
4.51	Festival Trama	816		816	4,812		4,812	90		90	0	0	0	5,717	0	5,717	
DIGRESSÃO		0	78,609	-78,609	0	86,203	-86,203	0	17,550	-17,550	0	0	0	0	182,362	-182,362	-100%
5.27	Turismo Infinito (Cidade Inter. A desig	0	31,805	-31,805	0	30,807	-30,807	0	12,000	-12,000	0	0	0	0	74,611	-74,611	-100%
5.28	Turismo Infinito (Portimão)	0	16,805	-16,805	0	28,635	-28,635	0	5,050	-5,050	0	0	0	0	50,489	-50,489	-100%
5.29	O TNSJ no Festival da UTE	0	30,000	-30,000	0	26,762	-26,762	0	500	-500	0	0	0	0	57,262	-57,262	-100%
Efectivo - 4ºTrim		323,840	468,453	-144,613	390,698	443,303	-52,605	96,806	105,279	-8,473	54	0	54	811,398	1,017,035	-205,637	-20%
Efectivo - 3ºTrim		530,178	512,997	17,181	225,923	280,916	-54,994	66,677	92,427	-25,750	15	0	15	822,793	886,340	-63,547	-7%
Efectivo - 2ºTrim		390,623	446,240	-55,617	461,761	524,396	-62,636	117,136	142,676	-25,540	109	0	109	969,629	1,113,313	-143,684	-13%
Efectivo - 1ºTrim		190,508	232,545	-42,037	279,260	302,144	-22,884	77,771	98,807	-21,036	27	0	27	547,565	633,496	-85,931	-14%
Acumulado - 4ºTrim		1,435,150	1,660,236	-225,086	1,357,641	1,550,760	-193,119	358,390	439,189	-80,799	205	0	205	3,151,385	3,650,184	-498,799	-14%

Espectáculos		Componentes de Custo				Total
		Aquisição Externa	Gastos de Produção	Promoção e Divulgação	Gastos Administ.	
Desenvolvimento Projectos						
PRODUÇÃO PRÓPRIA		3,200	4,629	0	0	7,829
2.33	Antígona	2,000	4,629	0	0	6,629
2.34	Diálogo no Pantano Leitura Encenada	1,200	0	0	0	1,200
CO-PRODUÇÃO		64,300	0	2,357	0	66,657
3.20	Só Solo	15,000	0	200	0	15,200
3.21	Letra M	28,250	0	0	0	28,250
3.23	Electra	21,050	0	2,157	0	23,207
ACOLHIMENTO		47,757	2,872	15,556	0	66,185
4.52	Dois Homens	8,582	0	1,907	0	10,489
4.53	A Febre	0	0	1,907	0	1,907
4.54	Concerto à La Carte	8,400	0	2,159	0	10,559
4.55	Teatro dos Aloés (Facas nas Galinhas -	18,000	0	0	0	18,000
4.56	Amor	0	0	1,655	0	1,655
4.58	O Deus da Matança	12,775	0	0	0	12,775
4.60	O Ano do Pensamento mágico	0	2,872	7,929	0	10,801
DIGRESSÃO		39,429	6,340	4,128	8	49,905
5.31	Digressão Breve Sumário da História de	39,429	6,340	4,128	8	49,905
(4) TOTAL - 4ºTrim		154,686	13,840	22,041	8	190,576
(3) TOTAL - 3ºTrim		209,530	76,286	15,669	0	301,485
(2) TOTAL - 2ºTrim		348,820	97,700	33,281	0	479,801
(1) TOTAL - 1ºTrim		378,631	200,276	30,949	23	609,879
VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO 4ºTrim (4)-(3)		54,844	62,446	-6,372	-8	110,910

Espectáculos		Componentes de Custo Directo			Previsão de Fecho Em 2010					
		Aquisição Externa	Promoção e Divulgação	Total	Aquisição Externa	Promoção e Divulgação	Total	Grau Acab (%)	Receita	Subsídios ao espectáculo
Desenvolvimento Projectos										
PRODUÇÃO PRÓPRIA		3,200	0	3,200	122,500	31,850	154,350	2%	27,800	126,550
2.33	Antigona	2,000	0	2,000	120,000	31,850	151,850	1%	27,000	124,850
2.34	Diálogo no Pantano Leitura Encenada	1,200	0	1,200	2,500	0	2,500	48%	800	1,700
CO-PRODUÇÃO		64,300	2,357	66,657	82,000	22,630	104,630	64%	14,000	90,630
3.20	Só Solo	15,000	200	15,200	20,000	6,150	26,150	58%	4,000	22,150
3.21	Letra M	28,250	0	28,250	37,500	6,120	43,620	65%	3,000	40,620
3.23	Electra	21,050	2,157	23,207	24,500	10,360	34,860	67%	7,000	27,860
ACOLHIMENTO		47,757	15,556	63,313	83,000	71,910	154,910	41%	59,000	95,910
4.52	Dois Homens	8,582	1,907	10,489	11,000	5,510	16,510	64%	1,000	15,510
4.53	A Febre	0	1,907	1,907	6,500	5,650	12,150	16%	3,500	8,650
4.54	Concerto à La Carte	8,400	2,159	10,559	11,000	5,650	16,650	63%	3,000	13,650
4.55	Teatro dos Aloés (Facas nas Galinhas -	18,000	0	18,000	24,000	13,640	37,640	48%	3,000	34,640
4.56	Amor	0	1,655	1,655	6,500	5,650	12,150	14%	1,500	10,650
4.58	O Deus da Matança	12,775	0	12,775	23,000	12,260	35,260	36%	7,000	28,260
4.60	O Ano do Pensamento mágico	0	7,929	7,929	1,000	23,550	24,550	32%	40,000	-15,450
DIGRESSÃO		39,429	4,128	43,557	77,000	7,600	84,600	51%	0	84,600
5.31	Digressão Breve Sumário da História de	39,429	4,128	43,557	77,000	7,600	84,600	51%	0	84,600
TOTAL		154,686	22,041	176,727	364,500	133,990	498,490	35%	100,800	397,690

Gastos de Produção * 4º Trim 2009

Mapa Anexo - 8.7

Naturezas analíticas	Evolução trimestral					Acumulado				Peso (%)		Orçam 2009	
	1º T	2ºT	3ºT	4ºT	Variação	Efectivo	Orç	Desvio	%	Efect	Orç	Valor	Peso(%)
221 – Custos com o Pessoal Próprio	304,373	400,263	307,040	375,676	68,635	1,387,352	1,440,854	-53,502	-4%	82%	81%	1,440,854	81%
221 – Custos Pessoal Próprio Especialização			0	0	0	0	7,968	-7,968	-100%	0%	0%	7,968	0%
213 – Consumíveis	8,310	4,153	2,147	7,579	5,432	22,189	26,416	-4,227	-16%	1%	1%	26,416	1%
224 –Direitos de Autor		35		1,484	1,484	1,518	0	1,518		0%	0%		0%
228 – Técnicos				0	0	0	2,000	-2,000	-100%	0%	0%	2,000	0%
233 – Conservação e Reparação	1,170	1,572	127	1,604	1,477	4,473	13,320	-8,847	-66%	0%	1%	13,320	1%
237 – Deslocações e estadias	1,288	1,254	1,215	1,535	320	5,291	5,606	-315	-6%	0%	0%	5,606	0%
238 – Transporte Material e Cargas	130	3,079	84	2,263	2,179	5,556	5,353	203	4%	0%	0%	5,353	0%
292 – Gastos de Produção			8,494	0	-8,494	8,494		8,494		0%	0%		0%
411 – Electricidade	4,868	9,214	173	2,025	1,852	16,280	400	15,880	3970%	1%	0%	400	0%
412 – Combustíveis	9		36	40	4	85	130	-45	-34%	0%	0%	130	0%
413 – Agua	450	73	128	105	-24	756	840	-84	-10%	0%	0%	840	0%
414 – Outros Fluidos			0	189	189	189	0	189		0%	0%	0	0%
415 – Ferramentas e utensílios	2,070	1,531	1,416	3,511	2,095	8,528	25,820	-17,292	-67%	1%	1%	25,820	1%
416 – Livros e documentação Tecnica	77	32	0	18	18	127	1,000	-873	-87%	0%	0%	1,000	0%
417 – Material de Escritório	1,786	1,509	803	1,270	467	5,369	8,667	-3,298	-38%	0%	0%	8,667	0%
418 – Artigos para Oferta			0	0	0	0	0	0		0%	0%	0	0%
419 – Rendas	10,500	10,500	10,500	10,500	0	42,000	42,000	0	0%	2%	2%	42,000	2%
420 – Despesas de Representação		149	0	175	175	324	300	24	8%	0%	0%	300	0%
421 – Comunicações (Telefones e CTT)			6	1	-5	8	0	8		0%	0%		0%
427 – Limpeza, Higiene e Conforto	90	1,004	2,282	857	-1,425	4,232	1,560	2,672	171%	0%	0%	1,560	0%
428 – Vigilância e Segurança	6,091	6,091	4,061	5,758	1,698	22,000	25,320	-3,320	-13%	1%	1%	25,320	1%
429 – Trabalhos especializados	1,298	522	1,298	522	-776	3,641	5,617	-1,977	-35%	0%	0%	5,617	0%
430 – Outros Fornecimentos de Bens e	1,100	2,763	485	2,658	2,173	7,006	10,090	-3,084	-31%	0%	1%	10,090	1%
512 – Amortizações	40,554	41,554	34,679	36,756	2,077	153,543	161,325	-7,782	-5%	9%	9%	161,325	9%
299 – Acréscimo de Gastos de Prodi	100,365	-55,421	-44,944		44,944	-0		-0		-0%	0%		0%
Sub Total	484,528	429,878	330,031	454,524.92	124,493	1,698,961.44	1,784,586	-85,625	-5%	100%	100%	1,784,586	100%
314 – Spis Manutenção –Edifícios					0	0.00		0					
316 – Spis Limpeza –Edifícios					0	0.00		0					
321 – Spis Cena					0	0.00		0					
323 – Spis Luz					0	0.00		0					
324 – Spis Som e Video					0	0.00		0					
391 – Comp. nos gastos comuns Prodi	77,930	97,767	76,090	94,367	18,277	346,155	346,155	0				346,449	
392 – Comp. nos gastos gerais comun	41,393	52,760	41,107	53,937	12,830	189,196	189,196	0				188,901	
393 – Gastos Incorporados nas secção	-120,304	-152,024	-118,120	-149,344	-31,224	-539,792	-539,792	0				-539,792	
Sub Total	-981	-1,497	-924	-1,040	-117	-4,442	-4,442	0				-4,442	
329 – Serviços de Produção Incorporac	-483,546	-428,381	-261,402	-395,349	-133,947	-1,568,678	-1,780,144	211,466				-1,780,144	
TOTAL	0	0	67,706	58,136	-9,570	125,842	0	125,842				0	

Gastos de Promoção & Divulgação * 4º Trim 2009

Mapa Anexo - 8.8

Naturezas analíticas	Evolução trimestral					Acumulado				Peso (%)		Orçam 2009	
	1º T	2º T	3º T	4º T	Variação	Efectivo	Orç	Desvio	%	Efect	Orç	Valor	Peso(%)
221 – Custos com o Pessoal Próprio	174,739	205,145	158,053	216,530	58,476	754,467	785,004	-30,537	-4%	49%	48%	785,004	48%
221 – Custos Pessoal Próprio Especialização				0	0	0	10,392	-10,392		0%	1%	10,392	1%
213 – Consumíveis	2	3		54	54	59	1,340	-1,281	-96%	0%	0%	1,340	0%
225 – Autores e Criativos	1,950	2,288	200	5,114	4,914	9,552	17,000	-7,448	-44%	1%	1%	17,000	1%
228 – Técnicos	4,477	2,810	2,580	3,360	780	13,227	3,195	10,032	314%	1%	0%	3,195	0%
233 – Conservação e Reparação			253	0	-253	253	0	253		0%	0%		0%
234 – Promoção e Divulgação (Publicid Operac	110,923	102,389	45,746	156,103	110,356	415,161	396,500	18,661	5%	27%	24%	396,500	24%
235 – Assistentes de Sala	8,750	8,160	3,280	5,020	1,740	25,210	36,530	-11,320	-31%	2%	2%	36,530	2%
236 – Recepção e Caterings	7,059	5,384	6,035	5,213	-822	23,689	25,632	-1,943	-8%	2%	2%	25,632	2%
237 – Deslocações e estadias	4,424	6,126	2,001	7,006	5,005	19,557	19,871	-314	-2%	1%	1%	19,871	1%
238 – Transporte Material e Cargas		11	273	1,536	1,263	1,819	4,500	-2,681	-60%	0%	0%	4,500	0%
239 – Designer Gráfico	13,070	10,980	8,700	10,980	2,280	43,730	41,990	1,740	4%	3%	3%	41,990	3%
240 – Fotógrafo	9,000	9,000	9,000	9,000	0	36,000	36,000	0	0%	2%	2%	36,000	2%
241 – Tradutor	1,944	3,240	742	3,998	3,256	9,924	15,550	-5,626	-36%	1%	1%	15,550	1%
242 – Assessor de Imprensa				0	0	0	8,000	-8,000		0%	0%	8,000	0%
253 – Merchandising				0	0	0	0	0		0%	0%		0%
411 – Electricidade		94	521	215	-306	831	0	831		0%	0%		0%
412 – Combustíveis			235	25	-210	260	0	260		0%	0%		0%
413 – Água		32	80	241	161	352	0	352		0%	0%		0%
414 – Outros Fluidos	35		38	55	16	128	72	56	78%	0%	0%	72	0%
415 – Ferramentas e utensílios			0	0	0	0	0	0		0%	0%		0%
416 – Livros e documentação Tecnica	5,237	2,994	2,041	1,386	-655	11,658	13,506	-1,848	-14%	1%	1%	13,506	1%
417 – Material de Escritório	542	555	1,978	588	-1,390	3,663	5,584	-1,921	-34%	0%	0%	5,584	0%
418 – Artigos para Oferta			0	2,040	2,040	2,040	170	1,870	1100%	0%	0%	170	0%
419 – Rendas		3,600	2,700	1,800	-900	8,100	0	8,100		1%	0%	0	0%
420 – Despesas de Representação	1,245	2,235	369	864	496	4,714	10,525	-5,811	-55%	0%	1%	10,525	1%
421 – Comunicações (Telefones e CTT)	7,902	3,981	5,213	7,186	1,973	24,283	33,655	-9,372	-28%	2%	2%	33,655	2%
422 – Seguros				43	43	43	0	43		0%	0%		0%
424 – Honorários Outros		225	540	195	-345	960	4,400	-3,440	-78%	0%	0%	4,400	0%
426 – Publicidade Institucional	12,913	8,760	14,277	32,186	17,909	68,136	96,000	-27,864	-29%	4%	6%	96,000	6%
429 – Trabalhos especializados	3,603	3,442	3,761	4,083	322	14,888	22,126	-7,238	-33%	1%	1%	22,126	1%
430 – Outros Fornecimentos de Bens e Serv	2,861	2,990	4,694	5,388	694	15,932	28,571	-12,639	-44%	1%	2%	28,571	2%
512 – Amortizações	4,028	4,256	3,859	4,615	757	16,758	15,913	845	5%	1%	1%	15,913	1%
Sub Total	374,705	388,701	277,168	484,822	207,654	1,525,396	1,632,025	-106,629	-7%	100%	100%	1,632,025	100%
314 – Spis Edifícios Manutenção	203				0	203		203					
324 – Spis Som e Video	717	2,763	4,764		-4,764	8,244	10,156	-1,912	-19%	-2%	-2%	10,156	-2%
391 – Comp. nos gastos comuns Produção	981	1,497	924	1,040	117	4,442	4,442	0	0%	-1%	-1%	4,442	-1%
731 – Custos Imputados	-98,483	-115,848	-48,165	-98,337	-50,172	-360,833	-429,752	68,919	-16%	104%	104%	-429,752	104%
Sub Total	-96,581	-111,588	-42,478	-97,297	-54,819	-347,944	-415,154	67,210	-16%	100%	100%	-415,154	100%
TOTAL	278,123	277,113	234,691	387,525	152,835	1,177,452	1,216,871	-39,419	-3%			1,216,871	

Naturezas analíticas	Evolução trimestral					Acumulado				Peso (%)		Orçam 2009	
	1º T	2ºT	3ºT	4ºT	Varição	Efectivo	Orç	Desvio	%	Efect	Orç	Valor	Peso(%)
221 – Custos com o Pessoal Próprio	103,927	134,306	101,836	126,770	24,934	466,839	500,170	-33,331	-7%	30%	32%	500,170	32%
221 – Custos Pessoal Próprio Especialização			0	0	0	0	1,697	-1,697	-100%	0%	0%	1,697	0%
213 – Consumíveis	2,148	1,026	2,843	6,907	4,064	12,924	19,110	-6,186	-32%	1%	1%	19,110	1%
228 – Técnicos		210	720	855	135	1,785	0	1,785		0%	0%		0%
231 – Aluguer de Equipamento	10,576	9,457	12,863	17,119	4,256	50,015	37,080	12,935	35%	3%	2%	37,080	2%
233 – Conservação e Reparação	1,644	5,500	2,802	4,199	1,397	14,145	20,700	-6,555	-32%	1%	1%	20,700	1%
236 – Recepção e Caterings				0	0	0	0	0		0%	0%		0%
237 – Deslocações e estadias	6,328	3,287	2,098	2,105	7	13,818	18,390	-4,572	-25%	1%	1%	18,390	1%
238 – Transporte Material e Cargas	1,056	588	2,791	1,128	-1,663	5,563	1,500	4,063	271%	0%	0%	1,500	0%
411 – Electricidade	36,790	32,100	41,888	46,223	4,335	157,002	153,700	3,302	2%	10%	10%	153,700	10%
412 – Combustíveis	2,245	2,017	2,124	2,677	554	9,063	14,250	-5,187	-36%	1%	1%	14,250	1%
413 – Agua	2,574	2,433	2,409	1,142	-1,267	8,559	11,275	-2,716	-24%	1%	1%	11,275	1%
414 – Outros Fluidos	1,892	1,403	331	920	590	4,546	5,800	-1,254	-22%	0%	0%	5,800	0%
415 – Ferramentas e utensílios	138		270	393	123	801	2,400	-1,599	-67%	0%	0%	2,400	0%
416 – Livros e documentação Tecnica	528	76	484	0	-484	1,088	2,240	-1,152	-51%	0%	0%	2,240	0%
417 – Material de Escritório	1,653	463	736	718	-18	3,570	4,800	-1,230	-26%	0%	0%	4,800	0%
418 – Artigos para Oferta				0	0	0	0	0		0%	0%	0.00	0%
420 – Despesas de Representação	653	573	665	759	93	2,650	3,600	-950	-26%	0%	0%	3,600	0%
421 – Comunicações (Telefones e CTT)	21,364	23,996	19,474	21,668	2,194	86,501	105,000	-18,499	-18%	6%	7%	105,000	7%
422 – Seguros	849		414	-308	-722	956	2,000	-1,044	-52%	0%	0%	2,000	0%
423 – Contensioso e Notariado	18			0	0	18	0	18		0%	0%	0.00	0%
424 – Honorários Outros	7,500			0	0	7,500	19,500	-12,000	-62%	0%	1%	19,500	1%
427 – Limpeza, Higiene e Conforto	28,111	28,585	27,646	31,794	4,148	116,136	103,800	12,336	12%	8%	7%	103,800	7%
428 – Vigilância e Segurança	59,639	83,870	58,765	80,484	21,719	282,758	229,950	52,808	23%	18%	15%	229,950	15%
429 – Trabalhos especializados	54,063	52,876	48,594	45,794	-2,800	201,327	209,400	-8,073	-4%	13%	13%	209,400	13%
430 – Outros Fornecimentos de Bens e Serviços	3,886	18,940	4,965	11,069	6,104	38,859	36,400	2,459	7%	3%	2%	36,400	2%
511 – Impostos e Taxas	1,409	290	885	631	-254	3,214	0	3,214		0%	0%		0%
512 – Amortizações	9,548	9,820	10,514	15,249	4,735	45,131	74,452	-29,322	-39%	3%	5%	74,452	5%
Sub Total	358,537	411,816	346,118	418,296	72,178	1,534,767	1,577,215	-42,447	-3%	100%	100%	1,577,215	100%
312– Spis Adereços		3,059		0	0	3,059		3,059		3%	0%		0%
314 – Spis Manutenção –Edifícios	48,032	50,878	35,929	51,091	15,162	185,930	185,571	359	0%	177%	120%	185,571	120%
316 – Spis Limpeza –Edifícios	9,568	10,780	10,063	12,368	2,305	42,778	48,167	-5,389	-11%	41%	31%	48,167	31%
321 – Spis Cena	2,093	1,223	1,011	571	-440	4,897	0	4,897		5%	0%	0	0%
322 – Spis Maquinaria				592		592	0				0%		
323 – Spis Luz	1,142	494	494	123	-370	2,254	617	1,636	265%	2%	0%	617	0%
324 – Spis Som e Video			1,732	2,352	620	4,085	0						
254 – Cedência de Espaços	-39,400	-21,100	-31,500	-46,120	-14,620	-138,120	-80,000	-58,120	73%	-131%	-52%	-80,000	-52%
733 – Custos Administrativos Imputados	-50	-86	-15	-63	-48	-214	0	-214		-0%	0%		0%
Sub Total	21,385	45,248	17,714	20,914	2,609	105,260	154,356	-49,095	-32%	100%	100%	154,356	100%
TOTAL	379,922	457,064	363,832	439,210	74,787	1,640,028	1,731,570	-91,543	-5%			1,731,570	

Centros de Custo	Evolução trimestral					Acumulado				Peso (%)		Orçam 2009	
	1º T	2ºT	3ºT	4º T	Variação	Efect	Orç	Desvio	%	Efect	Orç	Valor	Peso(%)
7. Secções da Produção (Dif. de Imputação)	0	-0	67,706	58,136	-9,571	125,842	-0	125,842				0	
711 – Armazém de Cenografia	-1,491	-3,578	-237	1,438	1,674	-3,868	0	-3,868				0.00	
721 – Guarda Roupa	-23,674	18,366	15,631	-8,444	-24,074	1,879	-0	1,879				0.00	
722 – Adereços	-14,165	19,961	13,604	8,149	-5,455	27,550	-0	27,550				0.00	
729 – Guarda Roupa e Adereços	4,010	6,471	-2,367	-256	2,110	7,858	-0	7,858				0.00	
731 – Cenografia	-5,732	5,742	-4,423	-834	3,589	-5,247	0	-5,247				0.00	
741 – Edifícios–Manutenção	-13,704	-2,152	1,068	-3,512	-4,579	-18,300	0	-18,300				0.00	
742 – Edifícios – Segurança	0	0	0	0	0	0	0	0				0.00	
743 – Edifícios – Limpeza	-592	2,403	820	415	-405	3,047	0	3,047				0.00	
749 – Direcção Técnica	-591	-637	-2,358	-1,812	546	-5,397	-0	-5,397				0.00	
751 – Cena	-11,379	5,648	15,910	13,852	-2,058	24,032	0	24,032				0.00	
752 – Maquinaria	-27,211	-21,528	16,154	19,773	3,619	-12,811	0	-12,811				0.00	
753 – Luz	4,036	14,921	25,368	18,693	-6,675	63,017	-0	63,017				0.00	
754 – Som e Vídeo	-6,591	11,762	26,713	22,085	-4,628	53,968	0	53,968				0.00	
759 – Direcção de Palco	-2,052	-1,028	-271	-6,996	-6,726	-10,347	-0	-10,347				0.00	
791 – Coordenação da Produção	576	840	805	-2,885	-3,691	-664	0	-664				0.00	
798 – Comuns ao Pelouro da Produção	0	0	8,494	0	-8,494	8,494	0	8,494				0.00	
799 – Pelouro da Produção	-1,805	-1,771	-2,262	-1,531	731	-7,370	0	-7,370				0.00	
299 – Acréscimo de Gastos de Produção	100,365	-55,421	-44,944		44,944	-0	0	-0				0.00	
8. Secções: Promoção & Divulgação	278,123	277,113	234,691	387,525	152,835	1,177,452	1,216,871	-39,419	-3%	100%	100%	1,216,871	100%
821 – Promoção	49,641	21,774	26,608	111,806	85,198	209,828	188,146	21,682	12%	18%	15%	188,146	15%
822 – Imprensa	3,851	3,541	4,426	3,953	-473	15,771	16,931	-1,160	-7%	1%	1%	16,931	1%
829 – Comunicação	11,090	18,170	14,353	20,555	6,203	64,168	68,819	-4,651	-7%	5%	6%	68,819	6%
831 – Relações Internacionais	20,598	24,022	17,847	24,803	6,955	87,270	87,755	-485	-1%	7%	7%	87,755	7%
832 – Edições	23,666	30,948	22,234	36,144	13,909	112,992	119,054	-6,063	-5%	10%	10%	119,054	10%
833 – Centro de Documentação	11,368	11,015	7,826	15,181	7,355	45,391	54,044	-8,654	-16%	4%	4%	54,044	4%
834 – Relações Públicas	21,788	19,873	18,017	21,872	3,854	81,549	100,895	-19,346	-19%	7%	8%	100,895	8%
841 – Bilheteiras	22,606	25,143	22,700	26,426	3,726	96,875	99,970	-3,095	-3%	8%	8%	99,970	8%
842 – Merchandising	6,442	8,306	7,336	10,164	2,829	32,248	42,323	-10,075	-24%	3%	3%	42,323	3%
843 – Assistentes de sala	5,398	7,024	5,115	6,247	1,132	23,783	25,683	-1,899	-7%	2%	2%	25,683	2%
849 – Frente da casa	17,009	15,319	17,051	18,154	1,103	67,533	66,124	1,409	2%	6%	5%	66,124	5%
859 – Comunicação & Relações Externas	42,900	47,234	39,107	46,196	7,089	175,437	185,247	-9,810	-5%	15%	15%	185,247	15%
891 – Assessores do Pelouro Artístico	7,838	8,839	7,353	14,226	6,873	38,255	43,144	-4,888	-11%	3%	4%	43,144	4%
898 – Comuns ao Pelouro Artístico		0	0	0	0	0	0	0		0%	0%		0%
899 – Pelouro Artístico	33,929	35,905	24,719	31,800	7,081	126,353	118,736	7,617	6%	11%	10%	118,736	10%
9. Secções Administrativas	379,922	457,064	363,832	439,210	75,378	1,640,028	1,731,570	-91,543	-5%	100%	100%	1,731,570	100%
911 – Edifício TNSJ	107,509	122,368	111,373	123,394	12,021	464,645	455,044	9,601	2%	28%	26%	455,044	26%
912 – Edifício TeCA	75,768	79,819	69,770	88,506	18,736	313,862	309,350	4,513	1%	19%	18%	309,350	18%
913 – Edifício Convento	-11,766	11,233	2,710	5,745	3,036	7,922	30,424	-22,501	-74%	0%	2%	30,424	2%
922 – Contabilidade e Controlo de Gestão	42,510	46,992	36,703	46,562	9,860	172,767	188,944	-16,176	-9%	11%	11%	188,944	11%
923 – Sistemas de Informação	27,832	36,937	27,572	28,575	1,003	120,915	149,286	-28,371	-19%	7%	9%	149,286	9%
928 – Comuns ao Pelouro Plan&ContGestão		0	0	0	0	0	0	0		0%	0%		0%
929 – Pelouro Plan&ContGestão	22,825	29,506	21,963	29,884	7,921	104,177	126,552	-22,374	-18%	6%	7%	126,552	7%
991 – Secretariado da Administração	20,157	24,546	19,815	24,552	4,737	89,071	92,313	-3,241	-4%	5%	5%	92,313	5%
992 – Assessores da Administração	8,030	10,466	7,937	10,441	2,504	36,874	37,913	-1,038	-3%	2%	2%	37,913	2%
999 – Comuns à Empresa	87,057	95,198	65,989	81,550	15,561	329,793	341,746	-11,953	-3%	20%	20%	341,746	20%
Total	658,045	734,177	666,228	884,871	218,642	2,943,322	2,948,441	-5,120	-0%			2,948,441	

Fornecimentos e Serviços Externos * 4º Trim 2009

Mapa Anexo - 8.11

Rubricas	Evolução trimestral					Acumulado				Peso Acum (%)		Orçam 2009	
	1º T	2ºT	3ºT	4º T	Variação	Efectivo	Orç	Desvio	%	Efect	Orçam	Valor	Peso(%)
62.2.11 - Electricidade	41,759	41,408	42,583	48,463	1,174	174,214	154,100	20,114	13%	6%	4%	154,100	4%
62.2.12 - Combustiveis	2,308	2,122	2,337	3,226	215	9,993	14,380	-4,387	-31%	0%	0%	14,380	0%
62.2.13 - Água	3,029	2,539	2,852	1,488	313	9,907	12,115	-2,208	-18%	0%	0%	12,115	0%
62.2.14 - Outros Fluidos	1,927	1,403	369	1,007	-1,034	4,706	5,872	-1,166	-20%	0%	0%	5,872	0%
62.2.15 - Ferramentas e Utensilios	2,104	1,531	1,685	3,784	154	9,105	28,220	-19,115	-68%	0%	1%	28,220	1%
62.2.16 - Livros e documentação técnica	5,843	3,102	2,525	1,681	-576	13,150	16,746	-3,596	-21%	0%	0%	16,746	0%
62.2.17 - Material de Escritório	545	735	3,746	413	3,011	5,439	19,051	-13,612	-71%	0%	1%	19,051	1%
62.2.18 -Artigos para oferta		0	0	0	0	0	170	-170	-100%	0%	0%	170	0%
62.2.19 - Rendas e Alugueres	25,444	23,746	34,116	29,607	10,370	112,914	86,580	26,334	30%	4%	3%	86,580	3%
62.2.21 - Despesas de representação	1,898	2,958	1,034	1,793	-1,923	7,684	14,425	-6,741	-47%	0%	0%	14,425	0%
62.2.22 - Comunicações	29,271	28,238	24,857	28,855	-3,381	111,220	138,655	-27,435	-20%	4%	4%	138,655	4%
62.2.23 - Seguros	849	96	478	-127	381	1,296	9,000	-7,704	-86%	0%	0%	9,000	0%
62.2.24 - Royalties direitos de autor	259	1,159	784	2,347	-375	4,549	0	4,549		0%	0%	0	0%
62.2.25 - Transportes de mercadorias	1,394	6,259	31,254	2,439	24,995	41,346	11,353	29,993	264%	1%	0%	11,353	0%
62.2.27 - Deslocações e Estadias	23,097	71,269	29,094	13,629	-42,175	137,089	227,717	-90,628	-40%	5%	7%	227,717	7%
62.2.29 - Honorários	144,947	176,783	65,051	121,388	-111,733	508,170	734,315	-226,145	-31%	17%	21%	734,315	21%
62.2.31 - Contencioso e Notariado	18	0	13	0	13	31	0	31		0%	0%	0	0%
62.2.32 - Conservação e Reparação	2,813	7,072	2,929	5,803	-4,143	18,618	34,020	-15,402	-45%	1%	1%	34,020	1%
62.2.33 - Publicidade e Propaganda	115,319	103,568	51,334	171,527	-52,234	441,748	492,500	-50,752	-10%	15%	14%	492,500	14%
62.2.34 - Limpeza Higiene e Conforto	28,201	29,809	27,939	32,318	-1,869	118,267	105,560	12,707	12%	4%	3%	105,560	3%
62.2.35 - Vigilância e Segurança	65,729	89,961	64,856	86,575	-25,105	307,122	255,470	51,652	20%	10%	7%	255,470	7%
62.2.36 - Trabalhos Especializados	191,320	147,333	334,966	184,340	187,633	857,960	973,828	-115,868	-12%	28%	28%	973,828	28%
62.2.98 - Outros Fornecimentos e Serviços	37,965	44,848	20,371	47,868	-24,478	151,052	126,527	24,525	19%	5%	4%	126,527	4%
TOTAL	726,041	785,939	745,172	788,425	-40,767	3,045,578	3,460,603	-415,025	-12%	100%	100%	3,460,603	100%