



Município de Leiria
Câmara Municipal

DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2024/10/29

Unidade Orgânica responsável pela deliberação | GABINETE DE APOIO AOS VEREADORES

Epígrafe | 2.ª Modificação ao orçamento anual de exploração do Teatro José Lúcio da Silva-2024, que se traduz numa revisão orçamental

Proposta | Presente, pela Senhora Vereadora Anabela Graça, a proposta do teor abaixo, **considerando que** existe a necessidade de:

- Acrescentar ao orçamento do TJLS a rubrica da despesa no montante de €392.165,28, para fazer face à entrega das receitas não pertencentes ao TJLS e arrecadadas por este. As receitas que devem ser entregues à CML e aos fornecedores, cujos espetáculos são contratados em regime de percentagem de bilheteira;
- Acrescentar ao orçamento do TJLS a rubrica das receitas arrecadadas, e não pertencentes ao TJLS, portanto, devidas à CML e aos fornecedores cujos espetáculos são contratados em regime de percentagem de bilheteira, no montante de mais €392.165,28.
- Assim, a revisão ao orçamento consubstancia num aumento de despesa e da receita no montante de €392.165,28, apresentando agora um orçamento anual de €3.383.614,04 para a receita, e igualmente de €3.383.614,04 de despesa.

Face ao exposto, vem a Senhora Vereadora da Educação e Cultura, Anabela Graça, representante do Município na entidade referida, propor a apreciação da revisão ao orçamento que consubstancia um aumento de despesa e da receita no montante de €392.165,28, apresentando agora um orçamento anual de € 3.383.614,04 para a receita, e igualmente de €3.383.614,04 de despesa.

O acréscimo de rubrica da despesa, no montante de €392.165,28, para fazer face à entrega das receitas não pertencentes ao TJLS e arrecadadas por este. Receitas que devem ser entregues à CML e aos fornecedores cujos espetáculos são contratados em regime de percentagem de bilheteira.

O acréscimo no orçamento do TJLS, da rubrica da despesa no montante de €392.165,28, serve para fazer face à entrega das receitas arrecadadas, e não pertencentes ao TJLS, portanto, devidas à CML e aos fornecedores cujos espetáculos são contratados em regime de percentagem de bilheteira.

Deliberação | A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, **deliberou por unanimidade** aprovar:

- a) O acréscimo no orçamento do TJLS, a rubrica da despesa no montante de €392.165,28, para fazer face à entrega das receitas não pertencentes ao TJLS e arrecadadas por este. Receitas que devem ser entregues à CML e aos fornecedores cujos espetáculos são contratados em regime de percentagem de bilheteira, e consequentemente,
- b) O acréscimo no orçamento do TJLS, a rubrica das receitas arrecadadas, e não pertencentes ao TJLS, portanto, devidas à CML e aos fornecedores cujos espetáculos são contratados em regime de percentagem de bilheteira, no montante de mais €392.165,28.
- c) A revisão ao orçamento num aumento de despesa e da receita no montante de €392.165,28, apresentando agora um orçamento anual de €3.383.614,04, para a receita e igualmente de €3.383.614,04, de despesa.
- d) Submeter o assunto a aprovação da Assembleia Municipal nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º conjugado com a alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, solicitando que a deliberação da Assembleia Municipal seja aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.



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

Leiria, 18 de outubro de 2024

ASSUNTO: - 2ª. Modificação ao orçamento anual de exploração do TJLS-2024, que se traduz numa revisão Orçamental.

Os nossos melhores cumprimentos

Vem por este meio a comissão de gestão do Teatro José Lúcio da Silva, submeter a presente alteração ao orçamento anual de exploração do TJLS, motivado pela:

- Necessidade de acrescer no orçamento do TJLS, a rubrica da despesa no montante de € 392 165,28, para fazer face à entrega das receitas não pertencentes ao TJLS e arrecadadas por este. Receitas que devem ser entregues à CML e aos fornecedores cujos espetáculos são contratados em regime de percentagem de bilheteira, e conseqüentemente,
- Acrescer no orçamento do TJLS, a rubrica das receitas arrecadadas, e não pertencentes ao TJLS, portanto, devidas à CML e aos fornecedores cujos espetáculos são contratados em regime de percentagem de bilheteira, no montante de mais € 392 165,28.
- Assim, a revisão ao orçamento consubstancia num aumento de despesa e da receita no montante de €392 165,28, apresentando agora um orçamento anual de € 3 383 614,04, para a receita e igualmente de € 3 383 614,04, de despesa.

Face ao exposto, propõe a Comissão de gestão do TJLS:

- a) Acrescer no orçamento do TJLS, a rubrica da despesa no montante de € 392 165,28.



- b) Acrescer no orçamento do TJLS, a rubrica das receitas no montante de € 392 165,28.
- c) Assim, a revisão ao orçamento consubstancia num aumento de despesa e da receita no montante de € 392 165,28, apresentando agora um orçamento anual de € 3 383 614,04, para a receita e igualmente de € 3 383 614,04, para a de despesa.

A Comissão de Gestão do TJLS, concordando com a informação, deliberou por unanimidade:

1. Submeter à Câmara Municipal de Leiria para aprovação a 2ª. modificação ao orçamento anual de exploração - 2024, em anexo, nos seguintes termos:

- d) Acrescer no orçamento do TJLS, a rubrica da despesa no montante de € 392 165,28.
- e) Acrescer no orçamento do TJLS, a rubrica das receitas no montante de € 392 165,28.
- f) A revisão ao orçamento consubstancia num aumento de despesa e da receita no montante de € 392 165,28, apresentando agora um orçamento anual de € 3 383 614,04, para a receita e igualmente de € 3 383 614,04, para a de despesa.
- g) Submeta o assunto a aprovação da Assembleia Municipal nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º conjugado com a alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, solicitando que a deliberação da Assembleia Municipal seja aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

A DIREÇÃO,

Anabela Fernandes da Graça – Vereadora

José Manuel Pires – Diretor

JUNTA: Anexo I - Orçamento anual de exploração alterado (uma página).

Anexo I - Orçamento anual de exploração alterado

Síntese das Necessidades Financeiras
Por natureza de gastos e rendimentos
ORÇAMENTO ANUAL DE EXPLORAÇÃO - 2ª. Modificação Orçamental
Teatro José Lúcio da Silva 2024

1. Gastos				Valores da modificação Orçamental				
Gastos directos de programas				Gastos directos de programas				
Coef.	Valor	Valor Total		Coef.	Valor	Valor Total	DESVIO	
							Valor %	
D1	Cachês	12	€ 122 319,56	€ 1 467 834,76	12	€ 155 000,00	€ 1 860 000,04	€ 392 165,28 26,72%
D2	Deslocações e estadas dos participantes (catering art)	12	€ 3 750,00	€ 45 000,00	12	€ 3 750,00	€ 45 000,00	€ - 0,00%
D3	Deslocações de Produção/Programação	12	€ 200,00	€ 2 400,00	12	€ 200,00	€ 2 400,00	€ - 0,00%
D4	Consumo e transporte de materiais	12	€ 3 000,00	€ 36 000,00	12	€ 3 000,00	€ 36 000,00	€ - 0,00%
D5	Criação/ Execução Gráfica/Divulgação	12	€ 12 000,00	€ 144 000,00	12	€ 12 000,00	€ 144 000,00	€ - 0,00%
D6	Aluguer de equipamento	12	€ 1 500,00	€ 18 000,00	12	€ 1 500,00	€ 18 000,00	€ - 0,00%
D7	Afinação de instrumentos	12	€ 500,00	€ 6 000,00	12	€ 500,00	€ 6 000,00	€ - 0,00%
D8	Bombeiros/polícia	12	€ 75,00	€ 900,00	12	€ 75,00	€ 900,00	€ - 0,00%
D9	Direitos de Autor e Licenças	12	€ 2 000,00	€ 24 000,00	12	€ 2 000,00	€ 24 000,00	€ - 0,00%
D10	Diversos	12	€ 514,70	€ 6 176,40	12	€ 514,70	€ 6 176,40	€ - 0,00%
Σ(D1:D10)			€ 145 859,26	€ 1 750 311,16		€ 178 539,70	€ 2 142 476,44	€ 392 165,28 22,41%
Outros Gastos de Estrutura				Outros Gastos de Estrutura				
Coef.	Valor	Valor Total		Coef.	Valor	Valor Total	DESVIO	
							Valor %	
D11	Comunicações	12	€ 800,00	€ 9 600,00	12	€ 800,00	€ 9 600,00	€ - 0,00%
D12	Energia Eléctrica	12	€ 4 500,00	€ 54 000,00	12	€ 4 500,00	€ 54 000,00	€ - 0,00%
D13	Água	12	€ 40,00	€ 480,00	12	€ 40,00	€ 480,00	€ - 0,00%
D14	Gás	12	€ 1 000,00	€ 12 000,00	12	€ 1 000,00	€ 12 000,00	€ - 0,00%
D15	Ferramentas e utensílios	12	€ 2 000,00	€ 24 000,00	12	€ 2 000,00	€ 24 000,00	€ - 0,00%
D16	Consumíveis de Escritório+Manut de Fotocopiadora	12	€ 1 250,00	€ 15 000,00	12	€ 1 250,00	€ 15 000,00	€ - 0,00%
D17	Seguros	12	€ 1 100,00	€ 13 200,00	12	€ 1 100,00	€ 13 200,00	€ - 0,00%
D18	Manutenção de Avac	12	€ 500,00	€ 6 000,00	12	€ 500,00	€ 6 000,00	€ - 0,00%
D19	Contabilidade (CC+SRROC)	12	€ 1 959,29	€ 23 511,48	12	€ 1 959,29	€ 23 511,48	€ - 0,00%
D20	Manutenção e Conservação	12	€ 750,00	€ 9 000,00	12	€ 750,00	€ 9 000,00	€ - 0,00%
D21	Despesas de Representação de colaboradores	12	€ 500,00	€ 6 000,00	12	€ 500,00	€ 6 000,00	€ - 0,00%
D22	Limpeza, higienização e desinfestação Anual	12	€ 1 500,00	€ 18 000,00	12	€ 1 500,00	€ 18 000,00	€ - 0,00%
D23	Outros Gastos Operacionais	12	€ 5 000,00	€ 60 000,00	12	€ 5 000,00	€ 60 000,00	€ - 0,00%
D24	Contratação de serviços técnicos	12	€ 6 000,00	€ 72 000,00	12	€ 6 000,00	€ 72 000,00	€ - 0,00%
Σ(D11:D25)			€ 26 899,29	€ 322 791,48		€ 26 899,29	€ 322 791,48	€ - 0,00%
D26	Custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas	12	€ 750,00	€ 9 000,00	12	€ 750,00	€ 9 000,00	€ - 0,00%
D27	IMPOSTOS	12	€ 16 000,00	€ 192 000,00	12	€ 16 000,00	€ 192 000,00	€ - 0,00%
D28	Depreciações de ativos fixos tangíveis e intangíveis	12	€ 8 000,00	€ 96 000,00	12	€ 8 000,00	€ 96 000,00	€ - 0,00%
D29	Juros e outros custos similares (comissões)	12	€ 100,00	€ 1 200,00	12	€ 100,00	€ 1 200,00	€ - 0,00%
D30	Empréstimos de Curto Prazo	1	€ 25 000,00	€ 25 000,00	1	€ 25 000,00	€ 25 000,00	€ - 0,00%
Σ(D26:D30)			€ 24 850,00	€ 323 200,00		€ 24 850,00	€ 323 200,00	€ - 0,00%
Σ(D11:D29)	Total Outros Gastos de estrutura		€ 645 991,48			€ 645 991,48		€ - 0,00%
Σ(D1:D25)	Total (62 - Fornecimentos e serviços Externos)		€ 2 073 102,64			€ 2 465 267,92		€ 392 165,28 18,92%
Gastos com o Pessoal				Gastos com o Pessoal				
Coef.	Valor	Valor Total		Coef.	Valor	Valor Total	DESVIO	
							Valor %	
D31	Ver Folha "Pessoal - Quadro Completo"		€ 517 898,11			€ 517 898,11	€ - 0,00%	
D32	Seguro Pessoal	1	€ 4 248,01	€ 4 248,01	1	€ 4 248,01	€ 4 248,01	€ - 0,00%
D33	Fardas, Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	1	€ 10 000,00	€ 10 000,00	1	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ - 0,00%
Σ(D31:D33)			€ 532 146,12			€ 532 146,12	€ - 0,00%	
Ativos Fixos Tangíveis				Ativos Fixos Tangíveis				
Coef.	Valor	Valor Total		Coef.	Valor	Valor Total	DESVIO	
							Valor %	
D25	Aquisição de equipamento técnico	12	€ 5 250,00	€ 63 000,00	12	€ 5 250,00	€ 63 000,00	€ - 0,00%
			€ 63 000,00			€ 63 000,00	€ - 0,00%	
	Despesas Totais		€ 2 991 448,76			€ 3 383 614,04	€ 392 165,28 13%	
2. RENDIMENTOS				2. RENDIMENTOS				
Rendimentos Correntes				Rendimentos Correntes				
Coef.	Valor	Valor Total		Coef.	Valor	Valor Total	DESVIO	
							Valor %	
R1.a	Receitas de Bilheteira	12	€ 116 319,56	€ 1 395 834,76	12	€ 149 000,00	€ 1 788 000,04	€ 392 165,28 28,10%
R1.b	Receitas de Bilheteira - RTCP - Rede de Teatros	12	€ 15 000,00	€ 180 000,00	12	€ 15 000,00	€ 180 000,00	€ - 0,00%
R2	Vendas de mercadorias	12	€ 500,00	€ 6 000,00	12	€ 500,00	€ 6 000,00	€ - 0,00%
R3	Arrendamento Sala	12	€ 3 000,00	€ 36 000,00	12	€ 3 000,00	€ 36 000,00	€ - 0,00%
R4	Concessões Bar	12	€ 813,00	€ 9 756,00	12	€ 813,00	€ 9 756,00	€ - 0,00%
R5	Concessões Quiosque	12	€ 396,00	€ 4 752,00	12	€ 396,00	€ 4 752,00	€ - 0,00%
R6	Rendimentos Diversos: PUBLICIDADE	12	€ 1 000,00	€ 12 000,00	12	€ 1 000,00	€ 12 000,00	€ - 0,00%
R7	Prestações de Serviços (CML)	12	€ 25 000,00	€ 300 000,00	12	€ 25 000,00	€ 300 000,00	€ - 0,00%
R8	Juros	12	€ 9,00	€ 108,00	12	€ 9,00	€ 108,00	€ - 0,00%
R9	Outras (mecenato)	1	€ 49 998,00	€ 49 998,00	1	€ 49 998,00	€ 49 998,00	€ - 0,00%
R10.a	Município Subsídios à exploração	12	€ 39 333,33	€ 472 000,00	12	€ 39 333,33	€ 472 000,00	€ - 0,00%
R10.b	Município Subsídios à programação - RTCP - Rede Teatros	12	€ 20 833,33	€ 250 000,00	12	€ 20 833,33	€ 250 000,00	€ - 0,00%
R11	DGARTES Subsídios à programação - RTCP - Rede Teatros	12	€ 20 833,33	€ 250 000,00	12	€ 20 833,33	€ 250 000,00	€ - 0,00%
R12	Empréstimos de Curto Prazo	1	€ 25 000,00	€ 25 000,00	1	€ 25 000,00	€ 25 000,00	€ - 0,00%
Σ(R1:R12)	Rendimentos Totais		€ 2 991 448,76			€ 3 383 614,04	€ 392 165,28 13%	