

**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.



T E A T R O  
JOSE LUCIO  
DA SILVA

N.I.F.: 680 026 010



- 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).**



T E A T R O  
JOSE LUCIO  
DA SILVA

N.I.F.: 680 026 010



Câmara Municipal de Leiria  
www.cm-leiria.pt

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					DESVIO				
	Coef.	Valor	Valor Total		Coef.	Valor	Valor Total	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									
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+SR0C)	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		€ 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		€ 2 465 267,92	€ 392 165,28	18,92%	
Gastos com o Pessoal									
D31	Ver Folha "Pessoal - Quadro Completo"		€ 517 898,11	€ 517 898,11		€ 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		€ 532 146,12	€ 532 146,12	€ -	0,00%
Ativos Fixos Tangíveis									
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		€ 63 000,00	€ 63 000,00	€ -	0,00%
<b>Despesas Totais</b>			<b>€ 2 991 448,76</b>			<b>€ 3 383 614,04</b>		<b>€ 392 165,28</b>	<b>13%</b>
2. RENDIMENTOS									
Rendimentos Correntes									
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)	<b>Rendimentos Totais</b>		<b>€ 2 991 448,76</b>			<b>€ 3 383 614,04</b>		<b>€ 392 165,28</b>	<b>13%</b>