

## Certidão

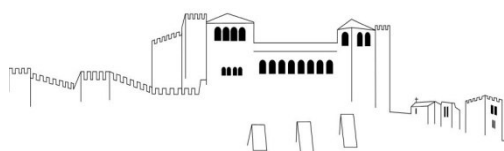
----- António Lacerda Sales, Presidente da Assembleia Municipal de Leiria, certifica que, nos termos da alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, a **Assembleia Municipal de Leiria**, em sua sessão ordinária de 29 de abril de 2022, deliberou **por maioria, com 1 voto contra e 12 abstenções**, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 19 de abril de 2022, e cujo teor se dá por transcrito e, em consequência, aprovar o **Relatório e Contas de 2021 e Relatório de Execução Orçamental do 4º trimestre do Teatro José Lúcio da Silva**. -----

----- Por ser verdade, é emitida a presente certidão para ser junta ao processo administrativo, tendo a deliberação sido 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. -----

Leiria, 4 maio de 2022.

O Presidente da Assembleia Municipal,

António Lacerda Sales



Município de Leiria  
Câmara Municipal

**DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2022/04/19**

**Unidade Orgânica responsável pela deliberação | GABINETE DE APOIO AOS VEREADORES**

**Epígrafe |** Relatório e Contas de 2021 e Relatório de Execução Orçamental do 4.º Trimestre do Teatro José Lúcio da Silva de 2021

**Deliberação |** Presente, pela Senhora Vereadora Anabela Graça, o Relatório e Contas de 2021 do Teatro José Lúcio da Silva referente ao ano de 2021, bem como Relatório de Execução Orçamental do 4.º Trimestre, para análise e aprovação, que fica apenso à presente ata (Anexo 349/22), cujo resultado do exercício é de -84.567,24€, (oitenta e quatro mil quinhentos e sessenta e sete euros e vinte e quatro cêntimos), negativo.

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, **deliberou por maioria**, com os votos de abstenção dos Senhores Vereadores Álvaro Madureira, Daniel Marques e Branca Matos:

- a) Aprovar o Relatório e Contas do Teatro José Lúcio da Silva, referente ao ano de 2021 e o Relatório de Execução Orçamental do 4.º Trimestre de 2021;
- b) Remeter o Relatório e Contas de 2021 do Teatro José Lúcio da Silva à Assembleia Municipal para apreciação e votação, solicitando que a deliberação da Assembleia Municipal seja aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos termos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação.

*A presente deliberação foi aprovada em minuta*

Sandra Cristina Ferreira Almeida Reis  
TÉCNICO SUPERIOR  
19-04-2022

Assinatura Digital Certificada 1

Gonçalo Nuno Bertolo Gordalina Lopes  
PRESIDENTE  
19-04-2022

Assinatura Digital Certificada 2



| TEATRO<br>JOSE LUCIO<br>DA SILVA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 | RELATÓRIO E CONTAS<br>2021                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>27</b> DOM MÚSICA<br/>Cordis Reflexo<br/>FEV TEATRO JOSE LUCIO DA SILVA</p>     |  <p><b>27</b> DOM TEATRO<br/>O jantar<br/>FEV TEATRO MIGUEL FRANCO</p>                         |  <p><b>02</b> QUA CINEMA<br/>Cães do ártico   Uma aventura no gelo<br/>MAR TEATRO MIGUEL FRANCO</p> |  <p><b>02</b> QUA CINEMA<br/>Sob as estrelas de Paris<br/>MAR TEATRO MIGUEL FRANCO</p>                    |
|                                                                                        | <p><b>04</b> SEX MAR<br/>MÚSICA<br/>Moisés – Primeiro Solo<br/>TEATRO MIGUEL FRANCO</p>                                                                                         |  <p><b>04</b> SEX DANÇA<br/>Coreografia<br/>MAR TEATRO JOSE LUCIO DA SILVA</p>                      |  <p><b>06</b> DOM CONCERTO PARA BEBÊS<br/>Gatinhar de Pincel<br/>MAR TEATRO MIGUEL FRANCO</p>             |
|  <p><b>07</b> SEC CINEMA<br/>Elo   Campo<br/>MAR TEATRO MIGUEL FRANCO</p>             |                                                                                               | <p><b>09</b> QUA MAR<br/>CINEMA<br/>A Criança<br/>TEATRO MIGUEL FRANCO</p>                                                                                                            |  <p><b>09 e 10</b> MAR STAND-UP COMEDY<br/>Processo de Diogo Batáguas<br/>TEATRO JOSE LUCIO DA SILVA</p> |
|  <p><b>10</b> QUI RECITAL<br/>Orfeão Fora de Portas<br/>MAR TEATRO MIGUEL FRANCO</p> |  <p><b>11</b> SEX CINEMA<br/>AVATAR IMERSIVO<br/>MAR TEATRO JOSE LUCIO DA SILVA</p>          |                                                                                                   | <p><b>11</b> SEX MAR<br/>MÚSICA<br/>Lazyman<br/>TEATRO MIGUEL FRANCO</p>                                                                                                                     |
|  <p><b>16</b> QUA CINEMA<br/>A pior pessoa do mundo<br/>MAR TEATRO MIGUEL FRANCO</p> |  <p><b>18</b> SEX MÚSICA<br/>Nininho Vaz Maia ao Vivo<br/>MAR TEATRO JOSE LUCIO DA SILVA</p> |  <p><b>19</b> SAB MÚSICA<br/>Sara Correia – Do coração<br/>MAR TEATRO JOSE LUCIO DA SILVA</p>     |  <p><b>21</b> SEC CINEMA<br/>Douce France<br/>MAR TEATRO MIGUEL FRANCO</p>                              |
|                                                                                      | <p><b>23</b> QUA MAR<br/>STAND-UP COMEDY<br/>Modo Efetivo – Thiago Ventura<br/>TEATRO JOSE LUCIO DA SILVA</p>                                                                   |  <p><b>23</b> QUA CINEMA<br/>ARICA<br/>MAR TEATRO MIGUEL FRANCO</p>                               |  <p><b>24</b> QUI MÚSICA<br/>Márcia<br/>MAR TEATRO JOSE LUCIO DA SILVA</p>                              |

## Índice

|                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| RELATÓRIO DE GESTÃO .....                                                                               | 4  |
| 1. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO .....                                                                      | 5  |
| 2. INVESTIMENTO .....                                                                                   | 10 |
| 3. FREQUÊNCIA / UTILIZAÇÃO DO TJLS.....                                                                 | 11 |
| EXIBIÇÃO DE CINEMA E APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULOS .....                                                  | 11 |
| 4. CONCLUSÃO .....                                                                                      | 18 |
| 5. EXPETATIVAS FUTURAS .....                                                                            | 19 |
| 6. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS.....                                                             | 20 |
| <i>Documentos Financeiros</i> .....                                                                     | 21 |
| A. Anexo às demonstrações financeiras .....                                                             | 27 |
| Nota 1 – Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico.....                 | 27 |
| Nota 2 – Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros ..... | 28 |
| Nota 3 – Ativos intangíveis .....                                                                       | 31 |
| Nota 4 – Acordos de concessão de serviços: concedente .....                                             | 32 |
| Nota 5 – Ativos fixos tangíveis.....                                                                    | 33 |
| Nota 10 – Inventários .....                                                                             | 35 |
| Nota 13 – Rendimento de transações com contraprestação.....                                             | 36 |
| Nota 14 – Rendimento de transações sem contraprestação .....                                            | 36 |
| Nota 17 – Acontecimentos após data de relato .....                                                      | 37 |
| Nota 18 – Instrumentos Financeiros .....                                                                | 37 |
| Nota 19 – Benefícios dos empregados.....                                                                | 37 |
| Nota 20 – Divulgação de partes relacionadas .....                                                       | 38 |
| Nota 23 – Outras Informações financeiras relevantes: .....                                              | 39 |
| B. Demonstrações Orçamentais .....                                                                      | 42 |
| 1. Demonstração do desempenho orçamental .....                                                          | 42 |
| 2. Demonstração de execução orçamental da receita.....                                                  | 44 |
| 3. Demonstração de execução orçamental da despesa.....                                                  | 47 |
| 4. Demonstração de execução do plano plurianual de investimentos.....                                   | 50 |
| 5. Anexo às demonstrações orçamentais.....                                                              | 51 |
| Anexo I - Alterações orçamentais da receita .....                                                       | 52 |
| Anexo II - Alterações orçamentais da despesa.....                                                       | 53 |
| Anexo III - Alterações ao plano plurianual de investimentos .....                                       | 55 |
| Anexo IV - Operações de tesouraria .....                                                                | 55 |
| Anexo V - Contratação administrativa – Situação dos contratos.....                                      | 56 |
| Anexo VI - Contratação administrativa – Adjudicações por tipo de procedimento .....                     | 57 |
| Anexo VII – Transferências e subsídios: receita .....                                                   | 57 |
| Anexo VIII – Dívidas a terceiros por antiguidade de saldos .....                                        | 58 |
| Anexo IX – Encargos Contratuais .....                                                                   | 59 |

*Um Palco Para Todas as Artes!*

## **Relatório e Contas 2021**

*Anexo às Demonstrações Financeiras*

**Exmo. Senhor**

**Presidente da Câmara Municipal de Leiria**

**Dr. Gonçalo Lopes**

**Largo da República**

**2414-006 Leiria**

Leiria, 13 de abril de 2022

### **ASSUNTO: Relatório e Contas 2021**

Os nossos melhores cumprimentos.

Somos a remeter informação anual de 2021, sobre a atividade da entidade, nas salas Teatro José Lúcio da Silva (TJLS), Teatro Miguel Franco (TMF) e do Cine-Teatro de Monte Real (CTMR), bem como dinâmicas em Espaço Público.

O Resultado do Exercício como está demonstrado é de, -84.567,24€, (oitenta e quatro mil quinhentos e sessenta e sete euros e vinte e quatro cêntimos), negativo.

ANABELA  
FERNANDES DA  
ES DA  
GRAÇA

Assinado de forma digital por  
ANABELA FERNANDES DA GRAÇA,  
DN: c=PT, ou=Concelho de Caldas,  
ou=Concelho de Caldas,  
ou=Concelho de Caldas, ou=Concelho de  
Caldas, ou=CONCELHO DA  
GRAÇA, postal=2414-006 LEIRIA,  
serialNumber=884800172,  
cn=ANABELA FERNANDES DA  
GRAÇA  
Dn: 2022.04.14 12:39:53 +01'00'

**A DIREÇÃO**

Anabela Fernandes da Graça – Vereadora

Assinado por: **JOSÉ MANUEL PIRES**  
Num. de Identificação: 10519010  
Data: 2022.04.13 00:12:10+01'00'

José Manuel Pires – Diretor

**Anexos:** - Relatório de Gestão, Demonstrações Financeiras e Demonstrações Orçamentais

*Um Palco Para Todas as Artes!*

## RELATÓRIO DE GESTÃO

À semelhança de outras áreas de atividade a cultura foi uma das mais afetadas pela pandemia e desde logo, o Teatro José Lúcio da Silva viu-se forçado a suspender a atividade cultural em regime presencial, planeada, orçamentada e contratada, pelas razões sobejamente conhecidas e motivadas pelo surto pandémico COVID -19.

Desde o início de março até início de junho, vivemos uma janela temporal de três meses com atividade suspensa e de julho a setembro com atividade reduzida, pelo que, os resultados não são os mais satisfatórios, embora o resultado líquido apresentado não se deva a realização de despesa efetiva, mas também a:

- Reavaliação de bens já totalmente depreciados no regime contabilístico anterior e que por força da introdução do SNC-AP, foram reavaliados, tendo sido atribuído um novo valor contabilístico porque os bens estão funcionais e sofrendo as respetivas depreciações no exercício.
- Diminuição obrigatória do número de espetadores nas ações desenvolvidas em sala realizando o mesmo investimento por atividade, mas apenas para 50 % de ocupação das salas. Em outubro de 2021 aquando da disponibilização da lotação a 100%, o grau de confiança no público com a segurança nas salas só senti nos espetáculos dirigidos ao público mais jovem. As ações e dinâmicas em espaço Público foram praticamente inexistentes, tendo mesmo o projeto Leiria Cidade Natal terminado antes do período previsto.

Nos números a seguir apresentados, não estão espelhados os visitantes das exposições e por opção de entrada livre, uma vez que, o acesso às exposições é gratuito e como tal, os mesmos não são contabilizados nos sistemas de bilhética. Não obstante, considera-se que as sinergias potenciadas pelas exposições, alavancam o número de espetadores na sala do TJLS.

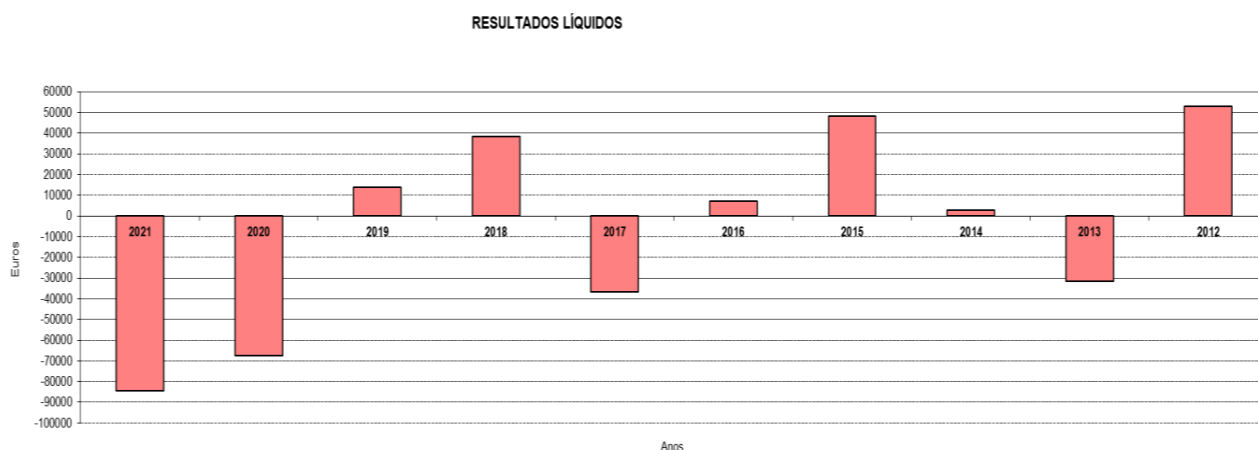
| Ano  | Nº espetadores |          |          |                | Total  |
|------|----------------|----------|----------|----------------|--------|
|      | Sala TJLS      | Sala TMF | C-TMReal | Fora de Portas |        |
| 2016 | 64852          | 24547    | 588      | 46769          | 136756 |
| 2017 | 70788          | 25647    | 718      | 66879          | 164032 |
| 2018 | 83772          | 27044    | 648      | 69086          | 180550 |
| 2019 | 83729          | 28937    | 634      | 82165          | 195465 |
| 2020 | 25032          | 9021     | 324      | 2638           | 37015  |
| 2021 | 33601          | 10670    | 1412     | 33843          | 79526  |

*Um Palco Para Todas as Artes!*

## 1. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Sentidas as dificuldades sociais e económicas que provocaram um decréscimo gigantesco na oferta da nossa atividade devido ao surto pandémico COVID-19, o TJLS continuou a merecer o apoio de mecenato por parte do nosso mecenas amigo – CAIXA DE CRÉDITO DE LEIRIA, que se traduziu num recebimento de 20.000,00€ de donativos à luz da Lei do Mecenato Cultural. A suspensão da já conhecida consolidação do *dossiê* de Turismo de Negócios, foi por de mais impactante, pois, a quebra acentuada nas cedências de sala onerosas, assentes no regime presencial em sala, foi gravosa na totalidade das atividades, e quando aconteceram, a lotação ficou reduzida a 50% dos lugares em sala.

À semelhança dos anos anteriores, quer as rendas dos direitos de exploração, quer a publicidade nos dias dos espetáculos contribuíram para a rubrica dos proveitos, mas este ano de menor valor, considerando as isenções nos meses de confinamento.



O resultado líquido de 84.567,24€, (oitenta e quatro mil quinhentos e sessenta e sete euros e vinte e quatro cêntimos) negativo, resultou essencialmente pelos seguintes motivos:

- Aparecimento do surto pandémico COVID-19;
- Diminuição das atividades de salas e espaço público;
- Devolução do valor dos bilhetes ao público dos espetáculos adiados, que apesar de não obrigatório, não quisemos contribuir para a falta de tesouraria das famílias;
- Reavaliação de bens já totalmente depreciados no regime contabilístico anterior e por força da introdução do SNC-AP, foram reavaliados, tendo sido atribuído um novo valor contabilístico porque os bens estão funcionais, sofrendo as respetivas depreciações no exercício;

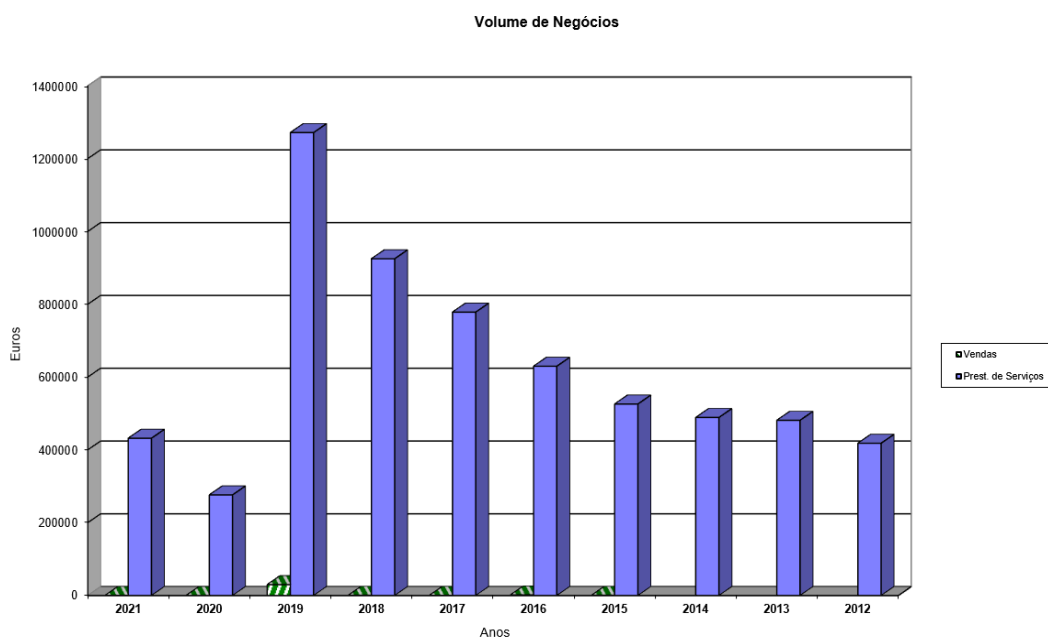
*Um Palco Para Todas as Artes!*

No entanto, como referido em relatórios dos anos transatos, a cultura não deve aferir-se por critérios de eficiência económica, ou sendo-o, terá necessariamente de ter a devida indemnização compensatória como são no caso concreto da entidade, a verba atribuída em contrato-programa, bem como outros apoios ou subsídios do Governo-DGARTES. O investimento no capital humano das populações do nosso território é fundamental e é um bem determinante, que pode proporcionar mecanismos e dinâmicas capazes de suplantar o pessimismo e a inoperância do ser humano. Assim, compete a entidades como o TJLS, assumir este compromisso de capacitação social e pedagógica. Para isso, todos temos a responsabilidade de afirmar o valor maior da cultura na vida em sociedade, dentro das previsões, é certo, mas a previsibilidade de diminuição do poder de compra das pessoas não pode e não deve deixar de fora, a franja de público com menos posses no acesso à cultura, sendo combatido pelo referido subsídio à exploração patrocinado pela Câmara Municipal de Leiria, através de contrato-.

Relativamente à faturação verificou-se um aumento de 155.795,65 € face a 2020, mas ainda uma diminuição em relação a 2019.

Saliente-se que, nos números de faturação apresentados foi tido em conta o princípio da especialização dos exercícios, não sendo por isso contabilizada a faturação referente a vendas de bilhetes dos espetáculos a realizar em 2022, mas cujas vendas ocorreram em 2021, no valor de € 29.599,08.

Segue de seguida o mapa de faturação dos últimos dez anos evidenciando uma notória trajetória, ascendente até ao início da pandemia em 2020 e também o início em 2021 da recuperação do volume de negócios.



*Um Palco Para Todas as Artes!*



Em termos objetivos, o diferencial entre rendimentos e custos, que contribui para o resultado líquido negativo do exercício, não fica a dever-se a realização de despesa efetiva, nem de forma gigantesca ao alcance das receitas expectáveis, sobretudo, num ano em que os frutos de uma pandemia poderiam influenciar o resultado de forma descontrolada.

Na análise de custos em geral, as depreciações e os acréscimos de custos com férias e subsídios de férias do quadro de pessoal, ambos, não se ficam a dever à realização de despesa efetiva do exercício, mas são custos que nos termos das regras contabilísticas devem ser observados como tal, pelo que, no caso concreto da entidade, se em relação aos segundos (acréscimos de custos com férias e subsídios de férias do quadro de pessoal) são aceitáveis, já em relação aos primeiros (depreciações) estas contribuem parcialmente para um resultado negativo sem precedentes e devido à obrigação do SNC-AP determinar o reconhecimento de bens móveis e imóveis no sistema de contabilidade das entidades que usufruem dos mesmos no exercício da sua atividade (TJLS), ainda que a sua atividade seja exercida por conta da entidade proprietária dos bens (CML), vejamos:

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| - Acréscimo de férias e subs. de férias -----            | 38.339,30 € |
| - Depreciações de bens móveis e imóveis -----            | 30.643,30 € |
| - Diferença entre receita efetiva e despesa efetiva ---- | 15.584,64 € |
| - Resultado líquido negativo -----                       | 84.567,24 € |

### GASTOS

| Conta SNC-AP            | DESCRIÇÃO                                  | 31/12/2021          | 31/12/2020          | Variação            |
|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 61                      | Custo das merc. vendidas e mat. consumidas | 415,01 €            | 79,50 €             | 335,51 €            |
| 62                      | Fornecimentos e serviços externos          | 529.073,48 €        | 353.127,35 €        | 175.946,13 €        |
| 63                      | Gastos com o pessoal                       | 356.092,80 €        | 346.066,70 €        | 10.026,10 €         |
| 64                      | Gastos de depreciação(a)                   | 30.643,30 €         | 29.684,52 €         | 958,78 €            |
| 68                      | Outros gastos e perdas (b)                 | 5.874,69 €          | 19.564,20 €         | -13.689,51 €        |
| 69                      | Gastos e perdas de financiamento           | 74,62 €             | 249,73 €            | -175,11 €           |
| <b>TOTAL DOS GASTOS</b> |                                            | <b>922.173,90 €</b> | <b>748.772,00 €</b> | <b>173.401,90 €</b> |

(a) Devendo-se 10.937,50 € à reavaliação de bens já totalmente depreciados no regime contabilístico anterior, que por força da introdução do SNC-AP, foram reavaliados, tendo sido atribuído um novo valor contabilístico porque os bens estão funcionais, sofrendo as respetivas depreciações no exercício:

- **PIANO DE YAMAHA DE CONCERTO** – Imputação de valor contabilístico: 20.000€ | Valor de depreciação do exercício: 2.500€ | Vida útil: 8 Anos;

- **PIANO BECHTEIN** – Atualização de quantia escriturada: 1.500€ | Valor de depreciação do exercício: 187,50€ | Vida útil: 8 Anos;

- **SISTEMA DE SOM** – Atualização de quantia escriturada: 10.000€ | Valor depreciação do exercício: 2.000€ | Vida útil: 5 Anos

- **CADEIRAS DA SALA** – Atualização de quantia escriturada: 50.000€ | Valor depreciação do exercício: 6.250€ | Vida útil: 8 Anos;

*Um Palco Para Todas as Artes!*

- (b) Na conta 68, está refletido o IVA pago às Finanças referente às cedências gratuitas da sala do TJLS e convites de ingressos, estes essencialmente destinados a permutas publicitárias, bem como quotizações para as associações do setor (APEC + Acesso Cultura).

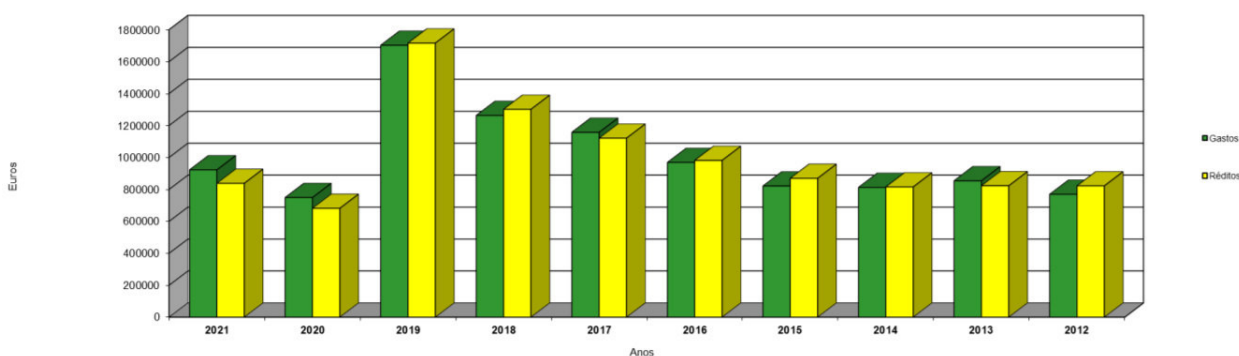
Ainda no que aos trabalhadores da entidade diz respeito, apesar do incremento da atividade operacional no exercício económico de 2021 face ao período homólogo, os gastos referentes ao pessoal não aumentaram de forma substancial, uma vez que durante o período de 2021, mesmo com a suspensão da atividade imposta pela Direção Geral de Saúde, o Teatro José Lúcio da Silva manteve os postos de trabalho dos seus colaboradores, renovando quatro contratos de trabalho: dois dos quais passaram para o quadro de pessoal efetivo e outros dois renovaram-se por um ano. Convertendo ainda o contrato de trabalho a tempo parcial de sessão/espetáculo em trabalho a tempo inteiro de uma trabalhadora efetiva do quadro de pessoal.

Na falta de regulamentação concreta a relação laboral foi regulada pelo código do trabalho e do Contrato Coletivo de Trabalho para o setor.

### RENDIMENTOS

| Conta SNC-AP                 | DESCRIÇÃO                             | 31/12/2021          | 31/12/2020          | Varição             |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 71                           | Vendas                                | 181,70 €            | 10,57 €             | 171,13 €            |
| 72                           | Prestações de serviços                | 431.949,73 €        | 276.325,21 €        | 155.624,52 €        |
| 75                           | Subsídios à exploração                | 384.000,00 €        | 384.000,00 €        | 0,00 €              |
| 78                           | Outros rendimentos e ganhos           | 21.475,23 €         | 20.782,28 €         | 692,95 €            |
| 79                           | Rendimentos e ganhos de financiamento | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| <b>TOTAL DOS RENDIMENTOS</b> |                                       | <b>837.606,66 €</b> | <b>681.118,06 €</b> | <b>156.488,60 €</b> |

### GASTOS / REDITOS



Os anos de 2020 e 2021, foram anos que atropelaram sedimentação do conhecimento adquirido sobre as escolhas do público, pois, apesar de uma programação de qualidade, esta, foi ao longo do ano 2021, adiada e calendarizada por diversas vezes.

*Um Palco Para Todas as Artes!*



A diminuição do volume de negócios foi notória, bem como a consequente diminuição dos Fornecimentos e Serviços externos, motivado pelo decréscimo da procura e oferta cultural, fruto das medidas de mitigação da pandemia.

Se de 2020 para 2019 existiu uma diminuição da prestação de serviços, de 2021 para 2020, procedeu-se ao inverso, no sentido de fomentar a retoma da atividade e proporcionar meios de subsistência a artistas.

Da conta 75, subsídio à exploração salienta-se que os 384.000,00 €, aliás, a mesma quantia de 2019 e 2020, são destinados à atividade do TJLS, do Cine-Teatro de M. Real e à exibição de cinema de autor no TMF, valor aquele, vital para a assunção de compromissos da entidade, mas insuficientes para amortecer os efeitos económicos da pandemia. O TJLS nestes anos de retração da atividade e ao contrário de outras entidades congéneres, não beneficiou de nem mais nem menos apoios, quer da tutela, quer do Governo, nem mesmo da *layoff*.

Neste sentido, a Direção do Teatro implementou mecânicas de tesouraria capazes de manter a dependência do ano anterior, cumprir compromissos assumidos, nomeadamente no cumprimento da lei dos adiantamentos de 50% de cachês a artistas, que chegaram a somar 39.753,60€, iva incluído, estando já todos os espetáculos realizados, espelhando confiança e segurança no mundo artístico tão desprotegido nesta pandemia.

Os serviços efetuados nos Espaços Culturais Municipais, foram pagos através de contrato de prestação de serviços.

Conforme o mapa que se segue, verifica-se um aumento da participação financeira do Município face a 2020, mas ainda assim, inferior a 2019, englobando aqui os subsídios de exploração e as prestações de serviços, estas, como contrapartida dos serviços prestados nos eventos em Espaço Público, que ao não existirem contribuíram para a referida diminuição financeira:

| Ano  | Teatro José Lúcio da Silva | Teatro Miguel Franco e outros espaços | TOTAL        |
|------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 2016 | 324.000,00 €               | 53.429,18 €                           | 377.429,18 € |
| 2017 | 324.000,00 €               | 111.229,33 €                          | 435.229,33 € |
| 2018 | 360.000,00 €               | 128.903,93 €                          | 488.903,93 € |
| 2019 | 384.000,00 €               | 147.892,40 €                          | 531.892,40 € |
| 2020 | 384.000,00 €               | 67.869,95 €                           | 451.869,95 € |
| 2021 | 384.000,00 €               | 123.486,94 €                          | 507.486,94 € |

*Um Palco Para Todas as Artes!*

Foram efetuadas depreciações nas rubricas dos Ativos Fixos Tangíveis e Intangíveis, no montante de 30.643,30 €, a seguir discriminados, no quaro seguinte:

| C/ SNC | DESCRIÇÃO                                        | VALOR              |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 6422   | Edifícios e Outras Construções                   | 3.325,00 €         |
| 6423   | Equipamento Básico                               | 18.712,45 €        |
| 6424   | Equipamento de Transporte                        | 928,10 €           |
| 6425   | Equipamento Administrativo                       | 3.581,97 €         |
| 6427   | Outros Ativos Fixos Tangíveis                    | 2.520,99 €         |
|        | <b>Sub-Total de Ativos Fixos Tangíveis</b>       | <b>29.068,51 €</b> |
| 6433   | Programas de computador e sistemas de informação | 555,50 €           |
| 6434   | Propriedade industrial e intelectual             | 1.019,29 €         |
|        | <b>Sub-Total de Ativos Intangíveis</b>           | <b>1.574,79 €</b>  |
|        | <b>TOTAL</b>                                     | <b>30.643,30 €</b> |

Os elementos contabilísticos do exercício em todos os seus componentes: Ativo, Passivo e Património Líquido (anteriormente designado por capital próprio), encontram-se devidamente discriminados no Balanço, Demonstração de Resultados, Demonstração das Alterações do Capital Próprio, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Anexo.

## 2. INVESTIMENTO

O orçamento de investimento no final do ano, é o que vem já na linha dos trimestres transatos, totalizando um investimento global de, 15.306,85 €, a seguir arrolado:

- 813,01 €, valor de aquisição de cadeiras para camarins;
- 1.439,00€, valor de aquisição de totem promocional identificativo “Avenida Cultural Leiria”;
- 4.491,92, valor de aquisição de Rolos de tapete em neoprene, auto-extinguível, para varandas de gradil sitas na caixa de palco, conforme recomendação da IGAC;
- 325,00 €, valor de aquisição de Termo-acumulador elétrico;
- 1.863,00 €, valor de aquisição de Intercomunicadores portáteis para o serviço de assistentes de sala;
- 1.095,92 €, valor de aquisição de computador (all-in-one) para a régie-técnica do TJLS;
- 2.439,00 € valor de aquisição de montra digital do TJLS e
- 2.840,00 € valor de aquisição de servidor para alojamento dos softwares da entidade.

*Um Palco Para Todas as Artes!*

## CONTABILIDADE DE GESTÃO

### 3. FREQUÊNCIA / UTILIZAÇÃO DO TJLS

#### EXIBIÇÃO DE CINEMA E APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULOS

O TJLS tem sob a sua responsabilidade a exploração da sala do Teatro José Lúcio da Silva (sala TJLS), a sala de espetáculos do Teatro de Monte Real (sala CTMR), a sala de espetáculos do Teatro Miguel Franco (sala TMF) e ainda alguns eventos em Espaço Público que vierem a ser indicados pela tutela. 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, como é exemplo o projeto da AVENIDA CULTURAL, fator determinante para a elaboração de candidaturas apoiadas pela DGARTES.

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

Saliente-se ainda, que os trabalhadores do teatro, além das suas tarefas funcionais, estiveram voluntariamente envolvidos no plano de vacinação e testagem da COVID-19 a decorrer no Estádio Municipal, no Centro Cultural Mercado Sant`Ana e Tenda de Natal.

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

#### **SALA – TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA**

A sala do Teatro José Lúcio da Silva e desde agosto deste ano passou a ser uma sala credenciada da RTPC – Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses. Para 2021 e no que diz respeito à programação de sala, comparando com o ano de 2020 e pelas razões já enunciadas na introdução, **tivemos mais 26 ações em mais 31 dias, mais 8.569 espectadores e consequentemente, mais 63.38930 €, de receita bruta de bilheteira na sala do Teatro José Lúcio da Silva.**

*Um Palco Para Todas as Artes!*

## Relatório e Contas 2021

Anexo às Demonstrações Financeiras

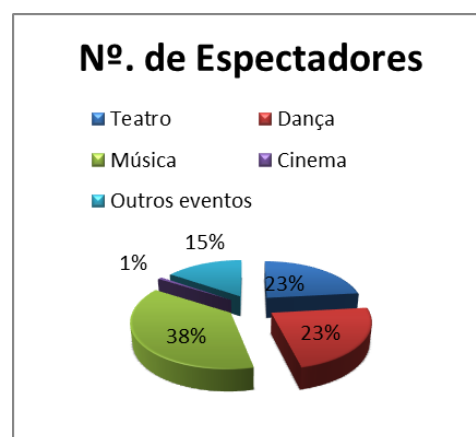
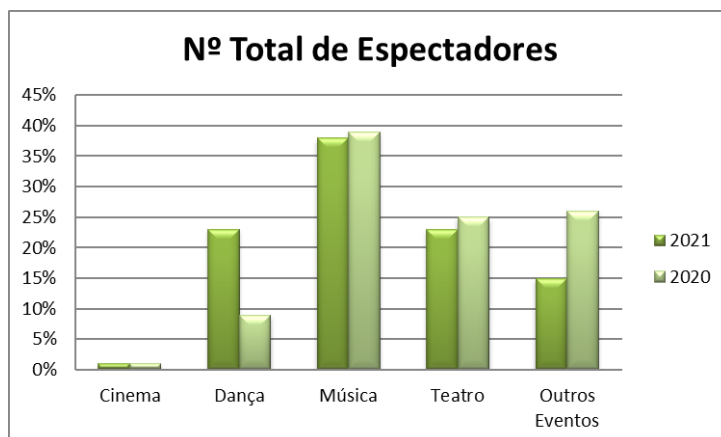
| 2021         | Número de Sessões / Dias | Entradas Sala | Média Diária  | Receita Bruta Sala  |
|--------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| Janeiro      | 1 / 1                    | 339           | 339,00        | 1.180,00 €          |
| Fevereiro    | 0 / 0                    | 0             | 0,00          | - €                 |
| Março        | 0 / 0                    | 0             | 0,00          | - €                 |
| Abril        | 8 / 8                    | 1325          | 165,63        | 4.870,00 €          |
| Maió         | 17 / 15                  | 3862          | 257,47        | 21.228,00 €         |
| Junho        | 19 / 15                  | 3974          | 264,93        | 17.477,00 €         |
| Julho        | 14 / 12                  | 2893          | 241,08        | 17.229,50 €         |
| Agosto       | 1 / 1                    | 106           | 0,00          | - €                 |
| Setembro     | 13 / 13                  | 2684          | 206,46        | 22.417,25 €         |
| Outubro      | 16 / 16                  | 6807          | 425,44        | 44.067,00 €         |
| Novembro     | 15 / 15                  | 5939          | 395,93        | 60.980,50 €         |
| Dezembro     | 17 / 15                  | 5672          | 378,13        | 44.164,00 €         |
| <b>TOTAL</b> | <b>121 / 111</b>         | <b>33601</b>  | <b>302,71</b> | <b>233.613,25 €</b> |
| <b>2020</b>  | <b>95 / 80</b>           | <b>25032</b>  | <b>312,90</b> | <b>170.223,95 €</b> |
| <b>Δ</b>     | <b>26 / 31</b>           | <b>8569</b>   | <b>-10,19</b> | <b>63.389,30 €</b>  |

Da análise por área artística e conforme evidenciado no quadro infra, as áreas artísticas com maior expressão continuam a ser a música e o Teatro, seguindo-se a dança e o cinema, este último com tendência para abrandar ainda mais, se considerarmos que a estratégia municipal foi investir e bem, no equipamento de cinema Digital no Teatro Miguel Franco, permitindo complementar a programação entre as duas salas.

Os outros eventos (congressos e colóquios) ocupam um lugar de destaque, nomeadamente, este ano em que a sala do TJLS acolheu 8 colóquios e conferências de natureza científica e profissional num total 1250 presenças. Atendendo às normas da DGS para o distanciamento físico, a sala do TJLS é aquela que oferece mais lugares disponíveis com maior distanciamento, tendo por isso acolhido menos ações que no ano anterior, mas mais diversificadas.

| Área Artística | N.º Sessões      |                  | Total Espetadores |                  |
|----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                | (a 31 dez. 2021) | (a 31 dez. 2020) | (a 31 dez. 2021)  | (a 31 dez. 2020) |
| Teatro         | 23               | 25               | 7809              | 6302             |
| Dança          | 29               | 9                | 7770              | 2144             |
| Música         | 46               | 35               | 12608             | 9697             |
| Cinema         | 1                | 2                | 260               | 330              |
| Outros eventos | 22               | 24               | 5154              | 6559             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>121</b>       | <b>47</b>        | <b>33601</b>      | <b>25032</b>     |

*Um Palco Para Todas as Artes!*



### SALA – TEATRO MIGUEL FRANCO

A sala do Teatro Miguel Franco e desde agosto deste ano passou a ser uma sala credenciada da RTPC – Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses. Para 2021 apresenta uma evolução ascendente quando comparado com o ano anterior e consequentemente uma maior receita de bilheteira. Em maio reabriu com uma principal incidência na área menor custo, ou seja, o cinema, pois, é uma das únicas salas do país, na qual é exibido cinema de autor, também apelidado de cinema não comercial, onde é patente a prestação de serviço público não só aos Leirienses, mas a todo território da região centro e agora com o DCP – Cinema Digital de alta qualidade de som e imagem.

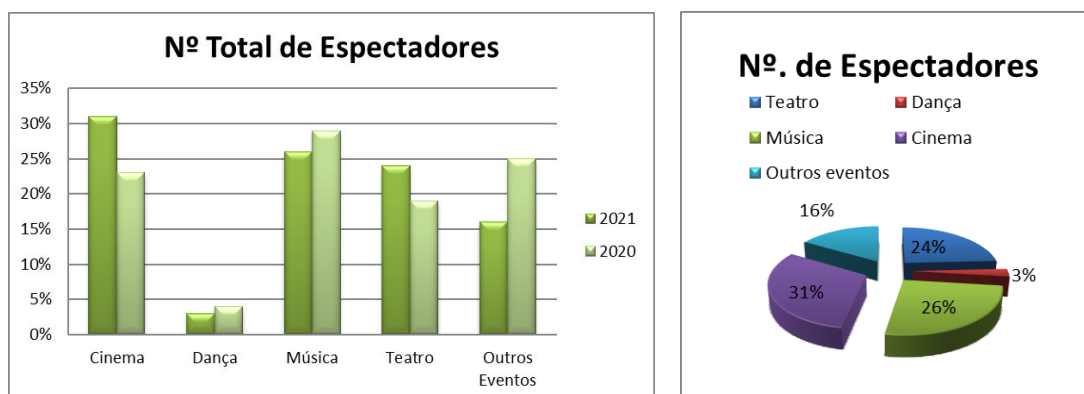
Apresentaram-se mais 36 dinâmicas em mais 21 dias de ocupação consequentemente mais 1.649 espectadores e mais 8.025.25€ de receita bruta de bilheteira, face ao 4º. trimestre do ano transato.

Espelhado no quadro abaixo, a sala do TMF, apresenta mais espectadores no cinema, depois o teatro, seguindo-se a música, os outros eventos (congressos e colóquios), e por último a dança.

| Área Artística | N.º Sessões      |                  | Total Espectadores |                  |
|----------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                | (a 31 dez. 2021) | (a 31 dez. 2020) | (a 31 dez. 2021)   | (a 31 dez. 2020) |
| Teatro         | 54               | 41               | 2576               | 1718             |
| Dança          | 3                | 4                | 299                | 355              |
| Música         | 50               | 40               | 2769               | 2588             |
| Cinema         | 127              | 104              | 3280               | 2112             |
| Outros eventos | 31               | 44               | 1746               | 2248             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>265</b>       | <b>233</b>       | <b>10670</b>       | <b>9021</b>      |

*Um Palco Para Todas as Artes!*

Com esta análise podemos concluir que as salas municipais da cidade se complementam por forma à satisfação do público, mesmo em período de pandemia.



| 2021         | Número de Sessões / Dias |              | Número de Entradas | Média Diária | Receita Bruta      |
|--------------|--------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Janeiro      | 11                       | / 11         | 243                | 22,09        | 132,00 €           |
| Fevereiro    | 0                        | / 0          | 0                  | 0,00         | - €                |
| Março        | 0                        | / 0          | 0                  | 0,00         | - €                |
| Abril        | 8                        | / 8          | 270                | 33,75        | 606,00 €           |
| Maio         | 32                       | / 24         | 1168               | 48,67        | 1.607,00 €         |
| Junho        | 31                       | / 23         | 962                | 41,83        | 2.074,50 €         |
| Julho        | 40                       | / 24         | 942                | 39,25        | 2.003,75 €         |
| Agosto       | 0                        | / 0          | 0                  | 0,00         | - €                |
| Setembro     | 24                       | / 17         | 1082               | 63,65        | 2.710,50 €         |
| Outubro      | 27                       | / 22         | 1628               | 74,00        | 5.955,00 €         |
| Novembro     | 40                       | / 25         | 2038               | 81,52        | 7.096,00 €         |
| Dezembro     | 56                       | / 28         | 2337               | 83,46        | 3.890,00 €         |
| <b>TOTAL</b> | <b>269</b>               | <b>/ 182</b> | <b>10670</b>       | <b>58,63</b> | <b>26.074,75 €</b> |
| <b>2020</b>  | <b>233</b>               | <b>/ 161</b> | <b>9021</b>        | <b>56,03</b> | <b>18.049,50 €</b> |
| <b>Δ</b>     | <b>36</b>                | <b>/ 21</b>  | <b>1649</b>        | <b>2,60</b>  | <b>8.025,25 €</b>  |

N.º DE ENTRADAS/RECEITAS DE BILHETEIRA - (ÚLTIMOS 5 ANOS-TMF)

| Ano  | Número de Entradas | Receitas de Bilheteira (Valores Líquidos) |
|------|--------------------|-------------------------------------------|
| 2017 | 25.647             | 27.267,00 €                               |
| 2018 | 27.044             | 22.164,07 €                               |
| 2019 | 28.937             | 31.672,47 €                               |
| 2020 | 9.021              | 18.049,50 €                               |
| 2021 | 10.670             | 26.074,75 €                               |

*Um Palco Para Todas as Artes!*

### SALA – CINE TEATRO DE MONTE REAL

Para esta sala e em antítese ao ano de 2020 e sobretudo para alavancar a atividade da Vila, o Município de Leiria e o TJLS, têm vindo a promover de forma regular e periódica programação no neste equipamento, apesar das necessidades técnicas da sala e da necessidade de investimento na programação para público infanto-juvenil e sénior. A aposta numa programação acessível a públicos com menor capacidade de deslocação à cidade de Leiria, foi uma prioridade nos últimos dois anos. No caso do Cine-Teatro de Monte Real, onde 90 % da atividade económica alicerça no comércio, acreditamos que o investimento na cultura é motor desenvolvimento acelerado nesta comunidade.

Por isto, preparámos uma programação gratuita neste espaço, adequada ao público-alvo da região, que embora não tendo uma adesão satisfatória, antecede o princípio do utilizador-pagador.

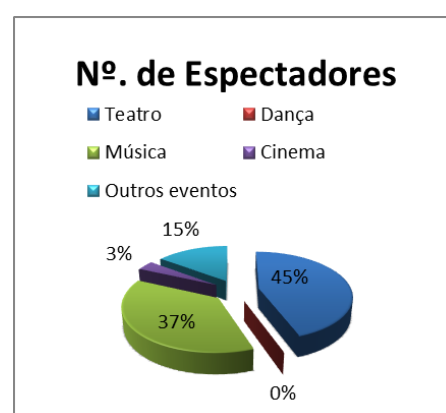
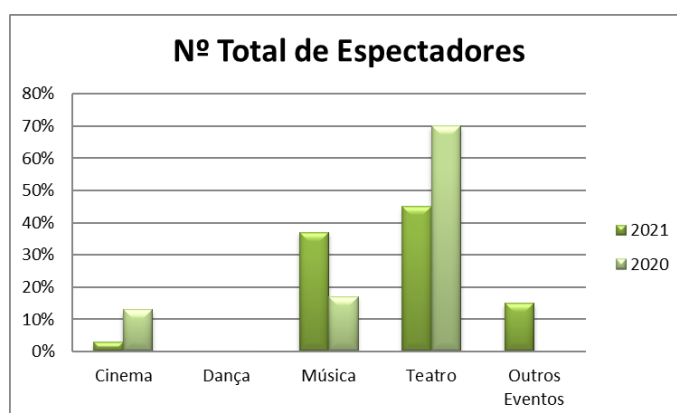
Como se pode verificar no período homólogo do ano anterior a programação foi inexistente por força da segurança e falta de confiança social em conviver lado a lado com uma pandemia.

| 2021         | Número de Sessão / Dias | Número de Entradas | Média Diária | Receita Bruta   |
|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| janeiro      | 0 / 0                   | 0                  | 0,00         | - €             |
| fevereiro    | 0 / 0                   | 0                  | 0,00         | - €             |
| março        | 0 / 0                   | 0                  | 0,00         | - €             |
| abril        | 0 / 0                   | 0                  | 0,00         | - €             |
| maio         | 2 / 2                   | 159                | 79,50        | - €             |
| junho        | 3 / 3                   | 131                | 43,67        | 7,00 €          |
| julho        | 5 / 5                   | 173                | 34,60        | 90,00 €         |
| agosto       | 4 / 4                   | 209                | 52,25        | 50,50 €         |
| setembro     | 3 / 3                   | 36                 | 12,00        | 14,00 €         |
| outubro      | 5 / 5                   | 348                | 69,60        | 18,00 €         |
| novembro     | 1 / 1                   | 152                | 152,00       | - €             |
| dezembro     | 3 / 3                   | 204                | 68,00        | 8,00 €          |
| <b>TOTAL</b> | <b>26 / 26</b>          | <b>1412</b>        | <b>54,31</b> | <b>187,50 €</b> |
| 2020         | 15 / 9                  | 324                | 36,00        | 157,00 €        |
| Δ            | 11 / 17                 | 1088               | 18,308       | 30,50 €         |

*Um Palco Para Todas as Artes!*



| Nº. Sessões | Área Artística | Nº. de Espectadores |
|-------------|----------------|---------------------|
| 8           | Teatro         | 628                 |
| 0           | Dança          | 0                   |
| 7           | Música         | 526                 |
| 8           | Cinema         | 49                  |
| 3           | Outros eventos | 209                 |
| <b>26</b>   | <b>TOTAL</b>   | <b>1412</b>         |



## N.º DE ENTRADAS/RECEITAS DE BILHETEIRA - (ÚLTIMOS 5 ANOS C-T. DE M.REAL)

| Ano         | Número de Entradas | Receitas de Bilheteira (Valores Ilíquidos) |
|-------------|--------------------|--------------------------------------------|
| <b>2017</b> | <b>718</b>         | <b>3.783,00 €</b>                          |
| <b>2018</b> | <b>648</b>         | <b>3.536,00 €</b>                          |
| <b>2019</b> | <b>634</b>         | <b>2.688,00 €</b>                          |
| <b>2020</b> | <b>324</b>         | <b>157,00 €</b>                            |
| <b>2021</b> | <b>1412</b>        | <b>187,50 €</b>                            |

## FORA DE PORTAS – ESPAÇO PÚBLICO

Nas entradas dos outros locais é evidente a ausência de realização de atividades de forma expressiva, devendo-se essencialmente a contabilização de espectadores nos projetos: - CRIAJAZZ; - CINEBANDA; - CINEMA AO AR LIVRE; - FESTIVAL A PORTA; - SOB A TERRA no jardim da Almuinha e ATIVIDADES NO LEIRIA NATAL.

*Um Palco Para Todas as Artes!*

A aposta numa programação Fora de Portas e no apoio a esta em espaço Público, também alavancada por outros agentes culturais locais, foi igualmente motivada além das explicações abaixo, para dar alicerce a um dos critérios que se vieram a materializar nas candidaturas à DGARTES, no âmbito da RTPC – Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses.

| 2021         | Entradas<br>Outros Locais | Receita Bruta<br>Outros Locais |
|--------------|---------------------------|--------------------------------|
| Janeiro      |                           |                                |
| Fevereiro    |                           |                                |
| Março        |                           |                                |
| Abril        |                           |                                |
| Maio         |                           |                                |
| Junho        | 301                       | - €                            |
| Julho        | 1886                      | - €                            |
| Agosto       | 540                       | - €                            |
| Setembro     | 788                       | - €                            |
| Outubro      | 208                       | 620,00 €                       |
| Novembro     | 4661                      | 8.132,50 €                     |
| Dezembro     | 25459                     | 38.914,50 €                    |
| <b>TOTAL</b> | <b>33843</b>              | <b>47.667,00 €</b>             |
| <b>2020</b>  | <b>2638</b>               | <b>7.191,10 €</b>              |
| <b>Δ</b>     | <b>31205</b>              | <b>40.475,90 €</b>             |

Além destas ações de rua, demos início e igualmente, em Espaço Público, ao projeto Avenida Cultural — (A)via(-te) de Cultura” que garantiu rendimento aos artistas envolvidos, maioritariamente agentes culturais do concelho, estando também prevista a participação de artistas de outros pontos do país e do mundo, de diferentes áreas artísticas. Foi e é intenção que as pessoas se sirvam da avenida para circular e se aviem no comércio, mas também que se aviem de sensações, no intuito de proporcionar aos transeuntes da Avenida Heróis de Angola um olhar sobre as artes em geral e o modo como podem estas influenciar as relações em comunidade. O desconfinamento acelerou a intenção de criar uma dinâmica cultural na avenida recentemente remodelada, promovendo assim “o acesso a bens culturais para todos”. Os apontamentos foram apresentados na escadaria do edifício do TJLS e ainda no largo do Papa Paulo VI e Adro da Igreja de São Francisco, sendo estes os espaços não convencionais mais adequados à prática das manifestações artísticas, na Avenida.

O projeto teve início no dia 22 de maio com o Homem-Estátua; “Francisco Rodrigues Lobo”, por ocasião do assinalar dos 400 anos da morte do poeta Leiriense, também por ser o dia da cidade, mas sobretudo, porque neste dia se comemora o Dia do Autor Português.

*Um Palco Para Todas as Artes!*

**Maio:**

| DATA | DIA    | TEMA          | ATIVIDADE                         |
|------|--------|---------------|-----------------------------------|
| 22   | SABADO | DIA DA CIDADE | Homem estátua Francisco Rodrigues |
| 25   | TERÇA  | DIA DE ÁFRICA | MACUMBA - Stacatto                |

**Junho:**

| DATA | DIA     | TEMA                    | ATIVIDADE                                    |
|------|---------|-------------------------|----------------------------------------------|
| 1    | TERÇA   | DIA MUNDIAL DA CRIANÇA  | Musicophne                                   |
| 8    | TERÇA   | DIA MUNDIAL DOS OCEANOS | Poemas sobre sustentabilidade                |
| 15   | TERÇA   | DIA MUNDIAL DO VENTO    | A tuba instrumental                          |
| 21   | SEGUNDA | DIA EUROPEU DA MÚSICA   | Música com IJM - instituto de Jovens Músicos |

**Julho:**

| DATA | DIA    | TEMA                 | ATIVIDADE                             |
|------|--------|----------------------|---------------------------------------|
| 3    | SÁBADO | Tocata               | Arflae                                |
| 7    | QUARTA | DANÇA                | EDDC – Escola de Dança Diogo carvalho |
| 13   | TERÇA  | DIA NACIONAL DO ROCK | NASarock                              |
| 20   | TERÇA  | MÚSICA CLÁSSICA      | Orfeão de Leiria                      |

**Agosto:**

| DATA | DIA    | TEMA                      | ATIVIDADE                                |
|------|--------|---------------------------|------------------------------------------|
| 5    | QUINTA | HARPA                     | Lis Harris e André Qtª. Bill             |
| 11   | QUARTA | MAGIA                     | André Nage + Adré mellão + zé Mágico     |
| 19   | QUINTA | DIA MUNDIAL DA FOTOGRAFIA | à la Minute + os primos da SA Marionetas |

**Setembro**

| DATA | DIA    | TEMA                          | ATIVIDADE   |
|------|--------|-------------------------------|-------------|
| 1    | QUARTA | DIA NACIONAL DAS FILARMÓNICAS | AFCL        |
| 17   | SEXTA  | DIA MUNDIAL DA MÚSICA COUNTRY | João Leiria |

**Outubro:**

| DATA | DIA   | TEMA                  | ATIVIDADE |
|------|-------|-----------------------|-----------|
| 1    | SEXTA | DIA MUNDIAL DA MÚSICA | FARRATUGA |

**4. CONCLUSÃO**

Os rendimentos (que totalizam 837.606,66 €) são inferiores aos gastos (922.173,90 €) em 84.567,24€, valor que corresponde ao resultado líquido negativo do período e que resultam de:

- Acréscimo de férias e subs. de férias ----- 38.339,30 €
- Depreciações de bens móveis e imóveis ----- 30.643,30 €
- Diferença entre receita efetiva e despesa efetiva ---- 15.584,64 €

Do total das receitas (837.606,66 €), 45,84% não são receitas próprias (384.000,00€), diminuindo assim a dependência em relação ao Município de Leiria e que no período homólogo do ano passado era de 56,38%, diminuindo 10,55%, facto este,

*Um Palco Para Todas as Artes!*

que não é o desejável, mas o possível, face à pandemia que nos assolou, obrigando ao adiamento das atividades previstas, sendo as mais impactantes, os espetáculos comerciais.

As salas afetas à gestão da entidade e as dinâmicas por esta representadas registaram-se **79.526 espectadores**, contra os **37.015** espetadores alcançados em 2019, **portanto, mais 42.511**, conforme grelha abaixo. Posto isto, e sem desconsiderar a analítica, o Município de Leiria pagou **507.486,94 € no ano de 2021 para a atividade do Teatro José Lúcio da Silva e esta registou 79.526 espectadores, significa que o Município de Leiria teve um investimento de 6,38€ por cada espectador, portanto investiu menos 5,83 €, face ano transato, em que o custo por espectador se cifrou nos 12,21 € com a atividade apresentada.**

| Atividade                       | Número de espetadores | Percentagem  |
|---------------------------------|-----------------------|--------------|
| Teatro José Lúcio da Silva      | 33.601                | 42,25 %      |
| Teatro Miguel Franco            | 10.670                | 13,42 %      |
| Cine Teatro de Monte Real       | 1.412                 | 1,78 %       |
| Fora de portas / Espaço Público | 33.843                | 42,55 %      |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>79.526</b>         | <b>100 %</b> |

#### 5. EXPETATIVAS FUTURAS

As decisões tomadas pelo órgão de gestão assentaram em regras de prudência, pelo que entende que as obrigações assumidas não são geradoras de riscos que não possam ser regularmente suportados pela entidade.

No que diz respeito aos riscos associados à Guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a entidade não perspetiva qualquer impacto negativo direto, uma vez que, a sua atividade operacional não depende diretamente daqueles mercados.

Face ao surto COVID-19, a entidade admite uma eventual exposição ao risco associado, podendo o mesmo traduzir-se em perdas relevantes no ano de 2022 não passíveis de quantificação, no entanto, considera que estas contingências não colocam em causa continuidade das suas operações, face ao controlo atual da pandemia.

Por fim, as depreciações no valor de 10.937,50 € referentes a bens já totalmente depreciados no regime contabilístico anterior, que por força da entrada em vigor do SNC-AP, foram valorizados e porque operacionais.

*Um Palco Para Todas as Artes!*

## 6. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

A Direção do teatro José Lúcio da Silva propõe que o resultado líquido do exercício de 2021, no valor de -84.567,24€, (oitenta e quatro mil quinhentos e sessenta e sete euros e vinte e quatro centimos), negativo, seja transferido para a conta 56 – Resultados Transitados.

Leiria, 13 de abril de 2022

### A DIREÇÃO,

ANABELA  
FERNANDES  
DA GRAÇA

Assinado de forma digital por ANABELA  
FERNANDES DA GRAÇA  
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão,  
ou=Cidadão Português, ou=Assinatura  
Qualificada do Cidadão, ou=FERNANDES  
DA GRAÇA, givenName=ANABELA,  
serialNumber=B054000773, cn=ANABELA  
FERNANDES DA GRAÇA  
Dados: 2022.04.14 10:43:31 +01'00'

(Anabela Fernandes da Graça) – Vereadora

Assinado por: **JOSÉ MANUEL PIRES**  
Num. de Identificação: 10519010  
Data: 2022.04.13 00:14:45+01'00'

(José Manuel Pires) – Diretor

#### A. Demonstrações Financeiras

1. *Balanço*
2. *Demonstração dos resultados por natureza*
3. *Demonstração das alterações no património líquido*
4. *Demonstração dos fluxos de caixa*
5. *Anexo às demonstrações financeiras*

#### B. Demonstrações Orçamentais

1. *Demonstração do desempenho orçamental*
2. *Demonstração de execução orçamental da receita*
3. *Demonstração de execução orçamental da despesa*
4. *Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos*
5. *Anexo às demonstrações orçamentais*

#### O Contabilista Certificado Nº. 12982

Assinado por: **LUÍS MIGUEL CURADO E SILVA  
RODRIGUES**  
Num. de Identificação: 10269541  
Data: 2022.04.13 09:28:53+01'00'  
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas  
Certificados.**  
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 12982.**



(Luís Rodrigues)

*Um Palco Para Todas as Artes!*

## Relatório e Contas 2021

Anexo às Demonstrações Financeiras

### Documentos Financeiros

Teatro José Lúcio da Silva

Balanço individual em 31 de dezembro de 2021

Unidade: (1)

| Rúbricas do Balanço                                                     | Notas  | SNC -AP             | SNC -AP             |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|
|                                                                         |        | 31/12/2021          | 31/12/2020          |
| <b>ATIVO</b>                                                            |        |                     |                     |
| <b>ATIVO NÃO CORRENTE</b>                                               |        |                     |                     |
| Ativos fixos tangíveis                                                  | 5      | 234.144,76 €        | 250.746,42 €        |
| Propriedades de investimento                                            |        |                     |                     |
| Ativos intangíveis                                                      | 3      | 3.523,93 €          | 2.258,72 €          |
| Ativos biológicos                                                       |        |                     |                     |
| Investimentos financeiros                                               |        |                     |                     |
| Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis         |        |                     |                     |
| Clientes, contribuintes e utentes                                       |        | 3.000,00 €          |                     |
| Acionistas/sócios/associados                                            |        |                     |                     |
| Diferimentos                                                            |        |                     |                     |
| Outros ativos financeiros                                               |        | 1.895,48 €          | 1.369,86 €          |
| Ativos por impostos diferidos                                           |        |                     |                     |
| Outras contas a receber                                                 |        |                     |                     |
| Sub total                                                               |        | 242.564,17 €        | 254.375,00 €        |
| <b>ATIVO CORRENTE</b>                                                   |        |                     |                     |
| Inventários                                                             | 10     | 14.398,26 €         | 14.813,27 €         |
| Ativos biológicos                                                       |        |                     |                     |
| Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis              | 18     | 78.720,00 €         |                     |
| Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis obtidos |        |                     |                     |
| Clientes, contribuintes e utentes                                       | 18     | 76.007,97 €         | 9.713,84 €          |
| Estado e outros entes públicos                                          |        |                     |                     |
| Acionistas/sócios/associados                                            |        |                     |                     |
| Outras contas a receber                                                 |        |                     | 32.320,00 €         |
| Diferimentos                                                            | 23.1   | 4.153,69 €          |                     |
| Ativos financeiros detidos para negociação                              |        |                     |                     |
| Outros ativos financeiros                                               |        |                     |                     |
| Ativos não decorrentes detidos para venda                               |        |                     |                     |
| Caixa e depósitos                                                       | 1 / 18 | 46.740,61 €         | 83.093,34 €         |
| Sub total                                                               |        | 220.020,53 €        | 139.940,45 €        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                                   |        | <b>462.584,70 €</b> | <b>394.315,45 €</b> |

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros.

*Um Palco Para Todas as Artes!*

## Relatório e Contas 2021

Anexo às Demonstrações Financeiras

### Teatro José Lúcio da Silva

Balanco individual em 31 de dezembro de 2020

Unidade: (1)

| PATRIMÓNIO LÍQUIDO                                                   |           |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| Património/Capital                                                   |           | 500.000,00 €        | 500.000,00 €        |
| Ações (quotas) próprias                                              |           |                     |                     |
| Outros instrumentos de capital próprio                               |           |                     |                     |
| Prémios de emissão                                                   |           |                     |                     |
| Reservas                                                             |           |                     |                     |
| Resultados transitados                                               |           | -389.056,90 €       | -321.402,96 €       |
| Ajustamentos em ativos financeiros                                   |           |                     |                     |
| Excedentes de revalorização                                          |           |                     |                     |
| Outras variações no património líquido                               |           | 101.255,98 €        | 101.255,98 €        |
| Resultado líquido do período                                         | 23.6      | -84.567,24 €        | -67.653,94 €        |
| Dividendos antecipados                                               |           |                     |                     |
| Interesses que não controlam                                         |           |                     |                     |
| <b>TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO</b>                                   |           | <b>127.631,84 €</b> | <b>212.199,08 €</b> |
| PASSIVO                                                              |           |                     |                     |
| PASSIVO NÃO CORRENTE                                                 |           |                     |                     |
| Provisões                                                            |           |                     |                     |
| Financiamentos obtidos                                               |           |                     |                     |
| Fornecedores de investimento                                         |           |                     |                     |
| Fornecedores                                                         |           |                     |                     |
| Responsabilidades por benefícios pós-emprego                         |           |                     |                     |
| Diferimentos                                                         |           |                     |                     |
| Passivos por impostos diferidos                                      |           |                     |                     |
| Outras contas a pagar                                                | 23.2      | 2.400,00 €          |                     |
| <b>Sub total</b>                                                     |           | <b>2.400,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>       |
| PASSIVO CORRENTE                                                     |           |                     |                     |
| Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos |           |                     |                     |
| Fornecedores                                                         | 18        | 174.188,45 €        | 88.853,44 €         |
| Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes                   |           |                     |                     |
| Estado e outros entes públicos                                       | 18        | 31.761,51 €         | 20.363,83 €         |
| Acionistas/sócios/associados                                         |           |                     |                     |
| Financiamentos obtidos                                               |           |                     |                     |
| Fornecedores de investimento                                         |           |                     |                     |
| Outras contas a pagar                                                | 18 / 23.2 | 97.003,82 €         | 46.688,91 €         |
| Diferimentos                                                         | 23.1      | 29.599,08 €         | 26.210,19 €         |
| Passivos financeiros detidos para negociação                         |           |                     |                     |
| Outros passivos financeiros                                          |           |                     |                     |
| <b>Subtotal</b>                                                      |           | <b>332.552,86 €</b> | <b>182.116,37 €</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                              |           | <b>334.952,86 €</b> | <b>182.116,37 €</b> |
| <b>TOTAL DO PAT. LÍQUIDO E DO PASSIVO</b>                            |           | <b>462.584,70 €</b> | <b>394.315,45 €</b> |

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros.

*Um Palco Para Todas as Artes!*



## Relatório e Contas 2021

Anexo às Demonstrações Financeiras

### Teatro José Lúcio da Silva

Demonstração dos resultados por naturezas individual do período findo em 31 de dezembro de 2021

Unidade: (1)

| RENDIMENTOS E GASTOS                                                                          | Notas | SNC -AP             | SNC -AP             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|
|                                                                                               |       | 31/12/2021          | 31/12/2020          |
| Impostos, contribuições e taxas                                                               |       |                     |                     |
| Vendas                                                                                        | 13    | 181,70 €            | 10,57 €             |
| Prestações de serviços e concessões                                                           | 13    | 431.949,73 €        | 276.325,21 €        |
| Transferências e subsídios correntes obtidos                                                  | 14    | 384.000,00 €        | 384.000,00 €        |
| Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos |       |                     |                     |
| Variações nos inventários da produção                                                         |       |                     |                     |
| Trabalhos nos inventários da produção                                                         |       |                     |                     |
| Trabalhos para a própria entidade                                                             |       |                     |                     |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas                                      |       | -415,01 €           | -79,50 €            |
| Fornecimentos e serviços externos                                                             | 23.3  | -529.073,48 €       | -353.127,35 €       |
| Gastos com o pessoal                                                                          | 23.4  | -356.092,80 €       | -346.066,70 €       |
| Transferência e subsídios concedidos                                                          |       |                     |                     |
| Prestações sociais                                                                            |       |                     |                     |
| Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)                              |       |                     |                     |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)                                            |       |                     |                     |
| Provisões (aumentos/reduções)                                                                 |       |                     |                     |
| Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)                  |       |                     |                     |
| Aumentos/reduções de justo valor                                                              |       |                     |                     |
| Outros rendimentos e ganhos                                                                   |       | 21.475,23 €         | 20.782,28 €         |
| Outros gastos e perdas                                                                        | 23.5  | -5.874,69 €         | -19.564,20 €        |
| <b>Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento</b>                             |       | <b>-53.849,32 €</b> | <b>-37.719,69 €</b> |
| Gastos /reversões de depreciação e amortização                                                |       | -30.643,30 €        | -29.684,52 €        |
| Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)                      |       |                     |                     |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)</b>                               |       | <b>-84.492,62 €</b> | <b>-67.404,21 €</b> |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                                         |       |                     |                     |
| Juros e gastos similares suportados                                                           |       | -74,62 €            | -249,73 €           |
| <b>Resultado antes de impostos</b>                                                            |       | <b>-84.567,24 €</b> | <b>-67.653,94 €</b> |
| Imposto sobre o rendimento                                                                    |       |                     |                     |
| <b>Resultado líquido do período</b>                                                           | 23.6  | <b>-84.567,24 €</b> | <b>-67.653,94 €</b> |

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros.

*Um Palco Para Todas as Artes!*

## Teatro José Lúcio da Silva

Demonstração dos fluxos de caixa individual do período findo em 31 de dezembro de 2021

Unidades: (1)

| Rúbricas                                                  | Notas | Períodos      |               |
|-----------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|
|                                                           |       | 2021          | 2020          |
|                                                           |       | Histórica     | Histórica     |
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>        |       |               |               |
| Recebimentos de clientes                                  |       | 445.977,36 €  | 303.164,92 €  |
| Recebimentos de contribuintes                             |       |               |               |
| Recebimentos de utentes                                   |       |               |               |
| Recebimentos de transferências e subsídios correntes      |       | 393.600,00 €  | 472.320,00 €  |
| Pagamentos a fornecedores                                 |       | -434.833,95 € | -525.022,19 € |
| Pagamentos ao pessoal                                     |       | -290.223,98 € | -217.181,33 € |
| Caixa gerada pelas operações                              |       | 114.519,43 €  | 33.281,40 €   |
| Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento     |       |               |               |
| Outros recebimentos/pagamentos                            |       | -134.940,32 € | -104.802,00 € |
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>    |       | -20.420,89 €  | -71.520,60 €  |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>     |       |               |               |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                      |       |               |               |
| Ativos fixos tangíveis                                    |       |               |               |
| Ativos intangíveis                                        |       |               |               |
| Propriedades de Investimento                              |       |               |               |
| Investimentos financeiros                                 |       |               |               |
| Outros ativos                                             |       |               |               |
| Subsídios ao investimento                                 |       |               |               |
| Transferências de capital                                 |       |               |               |
| Juros e rendimentos similares                             |       |               |               |
| Dividendos                                                |       |               |               |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                         |       |               |               |
| Ativos fixos tangíveis                                    |       | -12.491,60 €  | -8.521,40 €   |
| Ativos intangíveis                                        |       | -2.840,00 €   |               |
| Propriedades de Investimento                              |       |               |               |
| Investimentos financeiros                                 |       |               |               |
| Outros ativos                                             |       | -525,62 €     | -747,84 €     |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b> |       | -15.857,22 €  | -9.269,24 €   |

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros.

*Um Palco Para Todas as Artes!*

## Relatório e Contas 2021

Anexo às Demonstrações Financeiras

### Teatro José Lúcio da Silva

Demonstração dos fluxos de caixa individual do período findo em 31 de dezembro de 2021

Unidades: (1)

|                                                                        |  |               |               |
|------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>                 |  |               |               |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                   |  |               |               |
| Financiamentos obtidos                                                 |  | 35.000,00 €   |               |
| Realizações de capital e de outros instrumentos de capital             |  |               |               |
| Cobertura de prejuízos                                                 |  |               |               |
| Doações                                                                |  |               |               |
| Outras operações de financiamento                                      |  |               |               |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                      |  |               |               |
| Financiamentos obtidos                                                 |  | - 35.000,00 € |               |
| Juros e gastos similares                                               |  | - 74,62 €     | - 249,73 €    |
| Dividendos                                                             |  |               |               |
| Reduções de capital e de outros instrumentos de capital                |  |               |               |
| Outras operações de financiamento                                      |  |               |               |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</b>             |  | - 74,62 €     | - 249,73 €    |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>                   |  | - 36.352,73 € | - 81.039,57 € |
| Efeito das diferenças de câmbio                                        |  |               |               |
| Caixa e seus equivalentes no início do período                         |  | 83.093,34 €   | 164.132,91 €  |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período                            |  | 46.740,61 €   | 83.093,34 €   |
| <b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b> |  |               |               |
| <b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>                  |  |               |               |
| - Equivalentes a caixa no início do período                            |  | 83.093,34 €   | 164.132,91 €  |
| - Variações cambiais de caixa no início do período                     |  |               |               |
| = saldo da gerência anterior                                           |  | 83.093,34 €   | 164.132,91 €  |
| De execução orçamental                                                 |  | 80.693,34 €   | 157.224,60 €  |
| De operações de tesouraria                                             |  | 2.400,00 €    | 6.908,31 €    |
| <b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>                     |  |               |               |
| - Equivalentes a caixa no fim do período                               |  | 46.740,61 €   | 83.093,34 €   |
| - Variações cambiais de caixa no fim do período                        |  |               |               |
| = saldo para a gerência seguinte                                       |  | 46.740,61 €   | 83.093,34 €   |
| De execução orçamental                                                 |  | 44.340,61 €   | 80.694,33 €   |
| De operações de tesouraria                                             |  | 2.400,00 €    | 2.399,01 €    |

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros.

*Um Palco Para Todas as Artes!*

# Relatório e Contas 2021

Anexo às Demonstrações Financeiras

Teatro José Lúcio da Silva  
Demonstração individual das Alterações no Património líquido em 31 de dezembro de 2021

Unidade: (1)

| Descrição                                            | Notas               | Património líquido atribuído aos detentores do Património líquido da entidade que controla |                                           |                 |                                                 |                 |                        |                                    |                             |                                        |                              | Total do património líquido |
|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                                                      |                     | Capital / Património Subscrito                                                             | Outros instrumentos do património líquido | Reservas legais | Reservas decorrentes da transferência de ativos | Outras reservas | Resultados Transitados | Ajustamentos em ativos financeiros | Excedentes de revalorização | Outras variações no património líquido | Resultado líquido do período | TOTAL                       |
| POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO                         | (1)                 | 500.000,00 €                                                                               |                                           |                 |                                                 |                 | -321.402,96 €          |                                    |                             | 101.255,98 €                           | -67.653,94 €                 | 212.199,08 €                |
| ALTERAÇÕES NO PERÍODO                                |                     |                                                                                            |                                           |                 |                                                 |                 |                        |                                    |                             |                                        |                              |                             |
| Primeira adoção de novo referencial contabilístico   |                     |                                                                                            |                                           |                 |                                                 |                 |                        |                                    |                             |                                        |                              |                             |
| Alterações de políticas contabilísticas              |                     |                                                                                            |                                           |                 |                                                 |                 |                        |                                    |                             |                                        |                              |                             |
| Diferenças de conversão de demonstrações financeiras |                     |                                                                                            |                                           |                 |                                                 |                 |                        |                                    |                             |                                        |                              |                             |
| Realização do excedente de revalorização             |                     |                                                                                            |                                           |                 |                                                 |                 |                        |                                    |                             |                                        |                              |                             |
| Excedentes de revalorização e respetivas variações   |                     |                                                                                            |                                           |                 |                                                 |                 |                        |                                    |                             |                                        |                              |                             |
| Transferências e subsídios de capital                |                     |                                                                                            |                                           |                 |                                                 |                 |                        |                                    |                             |                                        |                              |                             |
| Outras alterações reconhecidas no Património líquido |                     |                                                                                            |                                           |                 |                                                 |                 |                        |                                    |                             |                                        |                              |                             |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO                         | (2)                 | 0,00 €                                                                                     | 0,00 €                                    | 0,00 €          | 0,00 €                                          | 0,00 €          | -67.653,94 €           | 0,00 €                             | 0,00 €                      | 0,00 €                                 | 67.653,94 €                  | 0,00 €                      |
| RESULTADO INTEGRAL                                   | (3)                 | 0,00 €                                                                                     | 0,00 €                                    | 0,00 €          | 0,00 €                                          | 0,00 €          | -67.653,94 €           | 0,00 €                             | 0,00 €                      | 0,00 €                                 | -84.567,24 €                 | -84.567,24 €                |
| OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO       | (4)=(2)+(3)         |                                                                                            |                                           |                 |                                                 |                 |                        |                                    |                             |                                        | -16.913,30 €                 | -84.567,24 €                |
| Subscrições de capital/património                    |                     |                                                                                            |                                           |                 |                                                 |                 |                        |                                    |                             |                                        |                              |                             |
| Entradas para cobertura de perdas                    |                     |                                                                                            |                                           |                 |                                                 |                 |                        |                                    |                             |                                        |                              |                             |
| Outras operações                                     |                     |                                                                                            |                                           |                 |                                                 |                 |                        |                                    |                             |                                        |                              |                             |
| POSICÃO NO FIM DO PERÍODO                            | (5)                 | 500.000,00 €                                                                               | 0,00 €                                    | 0,00 €          | 0,00 €                                          | 0,00 €          | -389.056,90 €          | 0,00 €                             | 0,00 €                      | 101.255,98 €                           | -84.567,24 €                 | 127.631,84 €                |
|                                                      | (6)=(1)+(2)+(3)+(5) |                                                                                            |                                           |                 |                                                 |                 |                        |                                    |                             |                                        |                              | 127.631,84 €                |

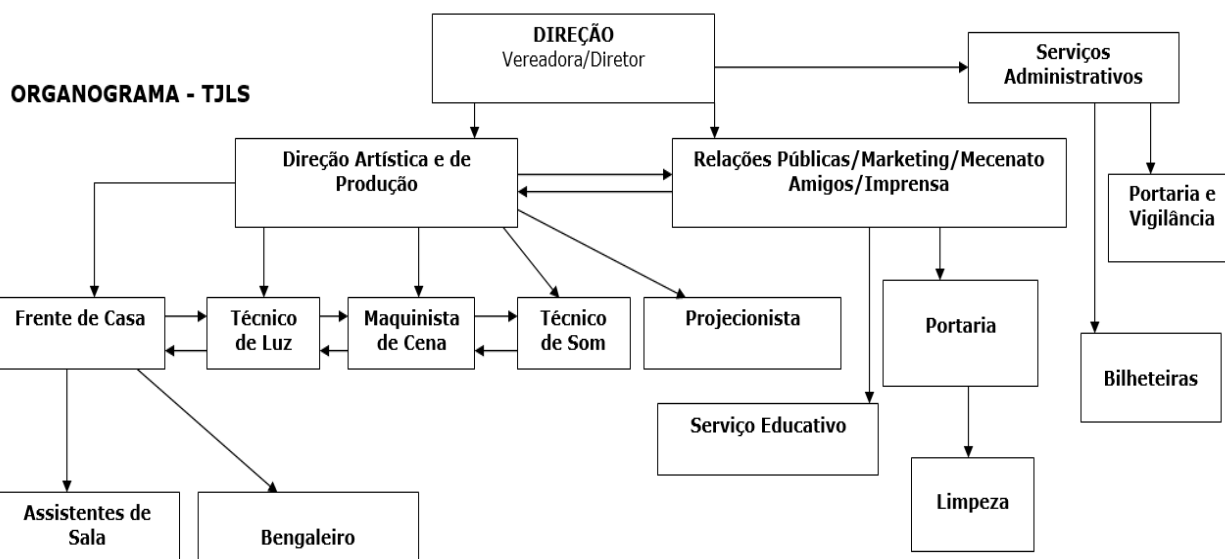
Um Palco Para Todas as Artes!

## A. Anexo às demonstrações financeiras

### Nota 1 – Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico

#### 1.1 – Identificação da entidade, período de relato

- (a) Designação da Entidade: Teatro José Lúcio da Silva
- (b) Sede: Rua Dr. Américo Cortez Pinto, em Leiria
- (c) NIPC: 680026010
- (d) Tipo de Entidade: Entidade Pública Reclassificada
- (e) Natureza da Atividade: O Teatro tem como principal atividade – EXPLORAÇÃO DE SALAS DE ESPETÁCULO E ATIVIDADES CONEXAS: apresentação de espetáculos, projeção de filmes, bem como organização de feiras, congressos e outros eventos similares, quer nas salas geridas por si, quer fora de portas, com o intuito de chamar o público de fora para dentro de portas, ou seja, para o interior das salas.
- (f) Designação e sede da entidade que controla final: Município de Leiria



#### 1.2. Referencial contabilístico e demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas em harmonia com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para a entidade.

*Um Palco Para Todas as Artes!*

De referir que as notas não indicadas neste Anexo não são aplicáveis, nem significativas para a compreensão das Demonstrações Financeiras em análise.

No decorrer do exercício, não existiram quaisquer casos excecionais que implicassem diretamente a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC-AP e que tenham produzido efeitos materialmente relevantes e que pudessem pôr em causa a imagem verdadeira e apropriada das demonstrações financeiras.

As presentes demonstrações financeiras são comparáveis com o exercício anterior, uma vez que o exercício de 2020 já foi preparado em harmonia com o SNC-AP.

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a desagregação dos saldos de caixa e depósitos bancários era como segue:

**Quadro 1 - Desagregação de caixa e depósitos**

| Conta                             | 2021        |             | 2020        |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Caixa</b>                      |             | 4 512,05 €  |             | 2 232,68 €  |
| <b>Depósitos à ordem</b>          |             | 42 228,56 € |             | 80 860,66 € |
| Depósitos à ordem no Tesouro      |             |             |             |             |
| Depósitos bancários à ordem       | 42 228,56 € |             | 80 860,66 € |             |
| <b>Outros depósitos</b>           |             |             |             |             |
| Depósitos a prazo                 |             |             |             |             |
| Depósitos consignados             |             |             |             |             |
| Depósitos de garantias e cauções  |             |             |             |             |
| <b>Total de caixa e depósitos</b> |             | 46 740,61 € |             | 83 093,34 € |

## Nota 2 – Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

### 2.1 – Bases de mensuração

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com a NCP 1 – Estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras e são apresentadas em euros. O euro é a moeda funcional e de apresentação.

#### Apresentação apropriada e conformidade com as NCP

As presentes demonstrações financeiras apresentam de forma apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da entidade. Representam de forma fiel os efeitos das transações, outros acontecimentos e condições, de acordo com a definição e critérios de reconhecimento de ativos, passivos, rendimentos e gastos estabelecidos na estrutura conceptual e nas NCP.

#### Informação Comparativa

A informação comparativa foi divulgada com respeito ao período anterior para todas as quantias relatadas nas demonstrações financeiras.

Respeitando o Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas foram adotadas de maneira consistente ao longo do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação serão divulgadas, tendo em conta:

*Um Palco Para Todas as Artes!*

- a) A natureza da reclassificação;
- b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada;
- c) Razão para a reclassificação.

#### **Consistência de apresentação**

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, neste caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

#### **Materialidade e agregação**

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. Cada classe material de itens semelhantes é apresentada separadamente nas demonstrações financeiras. Os itens de natureza ou função dissemelhante serão apresentados separadamente, a menos que sejam imateriais.

#### **Compensação**

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e rendimentos, estes não foram sujeitos a compensações, exceto os que forem exigidos por uma NCP.

#### **Continuidade**

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, o Teatro José Lúcio da Silva continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há intenção nem a necessidade de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Pelo contrário, espera-se que durante o ano de 2022 a entidade incremente significativamente a sua atividade em função da diminuição da pandemia causada pelo surto do COVID-19.

## **2.2 – Outras políticas contabilísticas relevantes**

### **Ativos Fixos Tangíveis**

Os ativos fixos tangíveis são registados ao custo de aquisição ou produção líquidos das respetivas depreciações e perdas por imparidade acumuladas.

Os custos de aquisição ou produção incluem o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e nas condições necessárias para operarem da forma pretendida.

Os custos com a manutenção e reparação são registados como gastos no exercício em que decorrem.

*Um Palco Para Todas as Artes!*

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens se encontrem disponíveis para utilização, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado e de acordo com o Classificador Complementar 2 — Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada.

#### **Ativos Intangíveis**

Os ativos fixos intangíveis estão registados ao custo de aquisição.

As amortizações são calculadas, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado e de acordo com o Classificador Complementar 2 — Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento.

#### **Especialização dos Exercícios**

A Entidade regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o princípio da especialização de exercícios, pelo qual os rendimentos e gastos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento do respetivo recebimento ou pagamento. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos gerados são registadas como ativos ou passivos.

### **2.3 – Julgamentos com impacto nas quantias reconhecidas**

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com princípios contabilísticos geralmente aceites requer que se realizem estimativas que afetam os montantes dos ativos e passivos registados, a apresentação de ativos e passivos contingentes no final de cada exercício e bem como os proveitos e custos reconhecidos no decurso de cada exercício.

Determinadas estimativas são consideradas críticas se:

(i) a natureza das estimativas é considerada significativa devido aos níveis de subjetividade e julgamentos necessários para a contabilização de situações em que exista grande incerteza ou pela elevada suscetibilidade de variação dessas situações; e

(ii) o impacto das estimativas na situação financeira ou na atuação operativa é significativa.

### **2.4 – Principais pressupostos relativos ao futuro**

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos do Teatro José Lúcio da Silva, mantidos de acordo com princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

Os eventos ocorridos após a data do balanço que afetem o valor dos ativos e passivos existentes à data do balanço são considerados na preparação das demonstrações financeiras do período. Esses eventos, se significativos, são divulgados no presente anexo às demonstrações financeiras.

*Um Palco Para Todas as Artes!*



## 2.5 – Aplicação inicial de uma NPC

Não aplicável.

## 2.6 – Principais fontes de incerteza das estimativas

As estimativas de valores futuros que se justificaram e se reconheceram nas demonstrações financeiras refletem a evolução previsível da entidade no quadro do seu plano estratégico e as informações disponíveis face a acontecimentos passados e a situações equivalentes de outras entidades, não sendo previsível qualquer alteração significativa neste enquadramento a curto prazo que possa por em causa a validade dessas estimativas ou implicar um risco significativo de ajustamentos materialmente relevantes nas quantias escrituradas dos ativos e passivos no próximo exercício.

## 2.7 – Alterações em estimativas contabilísticas

Não ocorreram alterações em estimativas contabilísticas durante o período em análise.

## 2.8 – Erros materiais de períodos anteriores

Não ocorreram erros materiais de períodos anteriores.

## Nota 3 – Ativos intangíveis

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. Os ativos intangíveis são reconhecidos se for provável que benefícios económicos futuros atribuíveis ao ativo fluam para a entidade, sejam controláveis por esta e o seu custo possa ser valorizado com fiabilidade. Existem Fichas de Cadastro atualizadas à data de relato, onde consta, para cada elemento aplicável do ativo intangível, entre outra informação, a respetiva vida útil ou taxa de amortização, bem como a respetiva quantia escriturada líquida. Em 2021, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos intangíveis encontra-se registado nos quadros seguintes.

### Quadro 2 - Variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas

Durante os exercícios de 2021 e 2020, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos intangíveis, bem como nas respetivas amortizações acumuladas, foi o seguinte:

| Rubricas                                         | Início do Período |                         |                     | Fim do Período     |                         |                     |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|                                                  | Quantia Bruta     | Amortizações Acumuladas | Quantia Escriturada | Quantia Bruta      | Amortizações Acumuladas | Quantia Escriturada |
| <b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>                        |                   |                         |                     |                    |                         |                     |
| Programas de computador e sistemas de informação | 1 898,00 €        | 658,57 €                | 1 239,43 €          | 4 738,00 €         | 1 214,07 €              | 3 523,93 €          |
| Propriedade industrial e intelectual             | 7 143,17 €        | 6 123,88 €              | 1 019,29 €          | 7 143,17 €         | 7 143,17 €              | 0,00 €              |
| <b>Total</b>                                     | <b>9 041,17 €</b> | <b>6 782,45 €</b>       | <b>2 258,72 €</b>   | <b>11 881,17 €</b> | <b>8 357,24 €</b>       | <b>3 523,93 €</b>   |

*Um Palco Para Todas as Artes!*

## Quadro 3 - Quantia escriturada e variações do período

Durante o exercício de 2021, ocorreram as seguintes variações:

| Rubricas                                         | Quantia escriturada inicial | Variações  |                         | Quantia escriturada final |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                  |                             | Adições    | Amortizações do Período |                           |
| ATIVOS INTANGÍVEIS                               |                             |            |                         |                           |
| Programas de computador e sistemas de informação | 1 239,43 €                  | 2 840,00 € | -555,50 €               | 3 523,93 €                |
| Propriedade industrial e intelectual             | 1 019,29 €                  | 0,00 €     | -1 019,29 €             | 0,00 €                    |
| Total                                            | 2 258,72 €                  | 2 840,00 € | -1 574,79 €             | 3 523,93 €                |

## Quadro 4 - Ativos intangíveis: adições

Durante o exercício de 2021, ocorreram as seguintes adições:

| Rubricas                                         | Adições    |            |
|--------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                  | Compra     | Total      |
| ATIVOS INTANGÍVEIS                               |            |            |
| Programas de computador e sistemas de informação | 2 840,00 € | 2 840,00 € |
| Total                                            | 2 840,00 € | 2 840,00 € |

## Nota 4 – Acordos de concessão de serviços: concedente

Em 31 de dezembro de 2021 o Teatro José Lúcio da Silva tinha os seguintes acordos de concessão de serviços, enquanto concedente.

## Quadro 5 - Acordos de concessão de serviços

| Descrição do Acordo                                                         | Termos significativos do acordo |                        |                       | Natureza e Extensão do acordo |               | Alterações no acordo que ocorreram durante o período de relato |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                             | Período de Concessão            | Datas de Reapreçamento | Base de Reapreçamento | Período de Tempo              | Quantia       |                                                                |
| Cessão de Exploração do "Café do Teatro, Bar Interno do Teatro e Esplanada" | 4 Anos                          | 2022                   | 800€ (mês)            | 4 Anos                        | 800€ (mês)    | -                                                              |
| Cessão de Exploração do "Quisique - Tabacaria do Teatro"                    | 15 Anos (renovável)             | 2021                   | 304,20€ (mês)         | 15 Anos                       | 304,20€ (mês) | -                                                              |

*Um Palco Para Todas as Artes!*

Considerando o confinamento suportado pelo decreto do estado de emergência para o país e à semelhança do confinamento anterior e ainda as decisões da CML, o TJLS nesta linha de entendimento isenta igualmente os seus concessionários nos termos abaixo:

#### CAFETARIA:

- Valor mensal da concessão contratada: € 800,00 (100%)
- Valor mensal da concessão, resultante do confinamento anterior considerando a redução de lugares da restauração e ausência de espetáculos com intervalo e redução de lotação da sala de espetáculos e consequente redução e consumo de cafetaria: € 400,00 (50%)
- Valor mensal da concessão de janeiro: € 200,00, porque trabalharam até ao decreto de confinamento (25%)
- Valor mensal da concessão de fevereiro: isento
- Valor mensal da concessão de março ou proporção do confinamento: isento enquanto durar o confinamento e consequente reabertura ao pública em função das medidas já tomadas no ponto 2 em conformidade com o confinamento anterior.

#### QUIOSQUE:

- Valor mensal da concessão contratada: € 304,20 (100%)
- Valor mensal da concessão de janeiro: € 228,15 (75%) porque trabalhou apenas 15 dias em confinamento, estando diariamente aberto)
- Valor mensal da concessão de fevereiro: € 152,10 (50%)
- Valor mensal da concessão de março ou proporção do confinamento: € 152,10 enquanto durar o confinamento e consequente reabertura ao pública em função das medidas já tomadas no ponto 2 em conformidade com o confinamento anterior

#### Nota 5 – Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição ou produção, líquidos das respetivas depreciações e perdas por imparidade acumuladas. Os custos de aquisição ou produção incluem o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessária para operarem de forma pretendida e, quando aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de localização em que a empresa espera incorrer.

*Um Palco Para Todas as Artes!*

Os custos subsequentes são incluídos na quantia escriturada do bem ou reconhecidos como ativos separados, conforme apropriado, somente quando é provável que benefícios económicos futuros fluirão para a empresa e o custo possa ser mensurado com fiabilidade. Os custos com manutenção e reparações são reconhecidos como gastos no período em que ocorrem.

Em 2021, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis encontra-se nos quadros seguintes.

### Considerações relevantes

O edifício onde o Teatro José Lúcio da Silva opera não consta nas demonstrações financeiras do mesmo, pois o mesmo encontra-se atualmente reconhecido nas demonstrações financeiras do Município, sendo que esta última apresenta demonstrações financeiras consolidadas (abrangendo as demonstrações financeiras do Teatro José Lúcio da Silva).

### Quadro 6 - Variação das depreciações e perdas por imparidade acumuladas

| Rubricas                             | Início do Período   |                         |                     | Fim do Período      |                         |                     |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|                                      | Quantia Bruta       | Depreciações Acumuladas | Quantia Escriturada | Quantia Bruta       | Depreciações Acumuladas | Quantia Escriturada |
| <b>Outros ativos fixos tangíveis</b> |                     |                         |                     |                     |                         |                     |
| Edifícios e outras construções       | 60 729,10 €         | 23 737,81 €             | 36 991,29 €         | 62 168,10 €         | 27 062,81 €             | 35 105,29 €         |
| Equipamento básico                   | 617 142,39 €        | 433 979,94 €            | 183 162,45 €        | 619 906,40 €        | 452 692,39 €            | 167 214,01 €        |
| Equipamento de transporte            | 4 950,00 €          | 2 784,34 €              | 2 165,66 €          | 4 950,00 €          | 3 712,44 €              | 1 237,56 €          |
| Equipamento administrativo           | 60 406,77 €         | 37 819,57 €             | 22 587,20 €         | 64 178,69 €         | 42 026,53 €             | 22 152,16 €         |
| Outros                               | 30 626,06 €         | 24 786,24 €             | 5 839,82 €          | 35 117,98 €         | 26 682,24 €             | 8 435,74 €          |
| <b>Total</b>                         | <b>773 854,32 €</b> | <b>523 107,90 €</b>     | <b>250 746,42 €</b> | <b>786 321,17 €</b> | <b>552 176,41 €</b>     | <b>234 144,76 €</b> |

### Quadro 7 - Quantia escriturada e variações no período

Durante o exercício de 2021, ocorreram as seguintes variações:

| ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS               | Quantia escriturada inicial | Variações          |                         |               | Quantia escriturada final |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
|                                      |                             | Adições            | Depreciações do Período | Diminuições   |                           |
| <b>Outros ativos fixos tangíveis</b> |                             |                    |                         |               |                           |
| Terrenos e recursos naturais         |                             |                    |                         |               |                           |
| Edifícios e outras construções       | 36 991,29 €                 | 1 439,00 €         | -3 325,00 €             | 0,00 €        | 35 105,29 €               |
| Equipamento básico                   | 183 162,45 €                | 2 764,01 €         | -18 712,45 €            | 0,00 €        | 167 214,01 €              |
| Equipamento de transporte            | 2 165,66 €                  | 0,00 €             | -928,10 €               | 0,00 €        | 1 237,56 €                |
| Equipamento administrativo           | 22 587,20 €                 | 3 771,92 €         | -3 581,97 €             | 0,00 €        | 22 777,15 €               |
| Outros                               | 5 839,82 €                  | 4 491,92 €         | -2 520,99 €             | 0,00 €        | 7 810,75 €                |
| <b>Total</b>                         | <b>250 746,42 €</b>         | <b>12 466,85 €</b> | <b>-29 068,51 €</b>     | <b>0,00 €</b> | <b>234 144,76 €</b>       |

*Um Palco Para Todas as Artes!*

#### Quadro 8 – Ativo fixo tangível: Adições

Durante o exercício de 2021, ocorreram as seguintes adições:

| ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS<br>(1)        | Adições            |               |               |                    |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                                      | Compra             | Cessão        | Outras        | Total              |
| <b>Outros ativos fixos tangíveis</b> |                    |               |               |                    |
| Terrenos e recursos naturais         |                    |               |               |                    |
| Edifícios e outras construções       | 1 439,00 €         | 0,00 €        | 0,00 €        | 1 439,00 €         |
| Equipamento básico                   | 2 764,01 €         | 0,00 €        | 0,00 €        | 2 764,01 €         |
| Equipamento administrativo           | 3 771,92 €         | 0,00 €        | 0,00 €        | 3 771,92 €         |
| Outros                               | 4 491,92 €         | 0,00 €        | 0,00 €        | 4 491,92 €         |
| <b>Total</b>                         | <b>12 466,85 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>12 466,85 €</b> |

#### Nota 10 – Inventários

Os inventários encontram-se valorizados pelo custo ou pelo valor realizável líquido, no caso de este ser inferior.

O custo inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários na sua condição atual. Os custos de compras incluem o preço de compra, os direitos de importação e outros impostos alfandegários, os custos de transporte e manuseamento, descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes.

Se o valor realizável líquido for inferior ao custo designadamente por diminuição do valor de mercado, deterioração ou obsolescência, subida dos custos de acabamento ou dos necessários para realizar a venda, ou ainda do valor recuperável pelo uso na conversão em produtos acabados cuja cotação de mercado tenha sido reduzida, justifica-se o reconhecimento de imparidades nos períodos em que as necessidades de ajustamento são constatadas, utilizando o custo de reposição como referencial.

A reversão das perdas por imparidade reconhecidas em períodos anteriores é registada quando existem indícios de que as perdas por imparidade já não se justificam ou diminuíram, sendo expressa na demonstração dos resultados como “imparidade de inventários (perdas/reversões)”. No entanto, a reversão é efetuada até ao limite da quantia das perdas por imparidade acumulada antes reconhecidas.

#### Quadro 9 – Quantia de inventários registada

Em 31 e dezembro de 2021 e 2020, os inventários da empresa detalham-se conforme se segue:

| Rubrica                                                  | Inventário a<br>31/12/2020 | Compras       | Inventário a<br>31/12/2021 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| Mercadorias                                              | 14 813,27 €                | 0,00 €        | 14 398,26 €                |
| <b>Total</b>                                             | <b>14 813,27 €</b>         | <b>0,00 €</b> | <b>14 398,26 €</b>         |
| Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas |                            |               | 415,01 €                   |

*Um Palco Para Todas as Artes!*

### Nota 13 – Rendimento de transações com contraprestação

As notas têm por objetivo prescrever o tratamento contabilístico do rendimento proveniente de transações e acontecimentos que tenham uma contraprestação, destacando como aspeto principal a determinação do momento do reconhecimento.

O rendimento é reconhecido quando for provável que fluam para a entidade benefícios económicos futuros ou potencial de serviço e estes benefícios possam ser mensurados com fiabilidade. De seguida apresenta-se o detalhe destes rendimentos.

#### Quadro 10 - Rendimentos de transações com contraprestação

Os rendimentos de transações com contraprestação efetuadas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, têm a seguinte decomposição:

| Rendimentos                                         | 31/12/2021          | 31/12/2020          |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Venda de bens</b>                                |                     |                     |
| Mercadorias                                         | 181,70 €            | 10,57 €             |
| <b>Prestação de serviços</b>                        |                     |                     |
| Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto | 285 299,94 €        | 185 022,06 €        |
| Outros serviços                                     | 146 649,79 €        | 91 303,15 €         |
| <b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>                  |                     |                     |
| Outros                                              | 1 475,23 €          | 782,28 €            |
| <b>Total</b>                                        | <b>433 606,66 €</b> | <b>277 118,06 €</b> |

Numa perspetiva geral verificou-se um aumento de rendimentos com contraprestação de 156.488,60€ face ao período homólogo.

### Nota 14 – Rendimento de transações sem contraprestação

#### Quadro 11 - Rendimentos de transações sem contraprestação

Os rendimentos provenientes de transações sem contraprestação recebidos nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 têm a seguinte decomposição na demonstração de resultados:

| Rendimentos                             | 31/12/2021          | 31/12/2020          |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Transferências correntes obtidas</b> |                     |                     |
| Contrato Programa                       | 384 000,00 €        | 384 000,00 €        |
| <b>Outros</b>                           |                     |                     |
| Mecenato                                | 20 000,00 €         | 20 000,00 €         |
| <b>Total</b>                            | <b>404 000,00 €</b> | <b>404 000,00 €</b> |

*Um Palco Para Todas as Artes!*

### Nota 17 – Acontecimentos após data de relato

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão em 13/04/2022 pela Comissão de Gestão do Teatro José Lúcio da Silva.

Quando ocorrem eventos subsequentes à data do balanço que demonstram a evidência de condições que já existiam à data do balanço, o impacto desses eventos é ajustado nas demonstrações financeiras.

Não são conhecidos, à data, quaisquer eventos subsequentes com impacto significativo nas demonstrações financeiras a 31 de dezembro de 2021. Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

### Nota 18 – Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros e os instrumentos de capital próprio apenas são reconhecidos pelo Teatro José Lúcio da Silva quando esta se torna uma parte das disposições contratuais dos mesmos.

### Quadro 12 – Quantia escriturada dos ativos financeiros e passivos financeiros

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, as categorias de ativos e passivos financeiros estão detalhadas conforme segue:

| Rubricas                                        | 31/12/2021    |                       |                 | 31/12/2020    |                       |                 |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|
|                                                 | Quantia Bruta | Imparidade acumuladas | Quantia líquida | Quantia Bruta | Imparidade acumuladas | Quantia líquida |
| <b>ATIVOS FINANCEIROS</b>                       |               |                       |                 |               |                       |                 |
| <b>Ativos financeiros ao custo ao custo</b>     |               |                       |                 |               |                       |                 |
| Ativos Correntes                                |               |                       |                 |               |                       |                 |
| Devedores por transferências e subsídios não    | 78 720,00 €   | 0,00 €                | 78 720,00 €     | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €          |
| Clientes, contribuintes, utentes                | 79 007,97 €   | 0,00 €                | 79 007,97 €     | 9 713,84 €    | 0,00 €                | 9 713,84 €      |
| Caixa                                           | 4 512,05 €    | 0,00 €                | 4 512,05 €      | 2 232,68 €    | 0,00 €                | 2 232,68 €      |
| Depósitos Bancários                             | 42 228,56 €   | 0,00 €                | 42 228,56 €     | 80 860,66 €   | 0,00 €                | 80 860,66 €     |
|                                                 |               |                       |                 |               |                       | 0               |
| <b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>                     |               |                       |                 |               |                       |                 |
| <b>Passivos financeiros ao custo amortizado</b> |               |                       |                 |               |                       |                 |
| Passivos Correntes                              |               |                       |                 |               |                       |                 |
| Fornecedores                                    | 174 188,45 €  | 0,00 €                | 174 188,45 €    | 56 533,44 €   | 0,00 €                | 56 533,44 €     |
| Pessoal                                         | 100,50 €      | 0,00 €                | 100,50 €        | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €          |
| Estado e outros entes públicos                  | 31 761,51 €   | 0,00 €                | 31 761,51 €     | 20 363,83 €   | 0,00 €                | 20 363,83 €     |

### Nota 19 – Benefícios dos empregados

#### Política Contabilística

Os benefícios de empregados de curto prazo incluem salários, ordenados, subsídio de alimentação, Subsídio de Férias e de Natal, bem como outros abonos definidos no contrato coletivo de trabalho.

Todo o pessoal ao serviço do Teatro José Lúcio da Silva foi remunerado de acordo com as suas funções durante o exercício. As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respetivo.

*Um Palco Para Todas as Artes!*

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito de férias e subsídio de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes se encontram reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido.

### Quadro 13 – Quantia escriturada dos ativos financeiros e passivos financeiros

| Gasto na Demonstração de Resultados | 31/12/2021   | 31/12/2020   |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Custo do serviço corrente           | 356 092,80 € | 346 066,70 € |
| Total                               | 356 092,80 € | 346 066,70 € |

### Nota 20 – Divulgação de partes relacionadas

Nome da entidade controladora final: Câmara Municipal de Leiria

O Teatro José Lúcio da Silva, em 31 de dezembro de 2021, não tinha controlo sobre qualquer entidade.

### Quadro 14 - Natureza do relacionamento entre partes relacionadas

| Partes relacionadas | Sede   | Percentagem de participação |            |
|---------------------|--------|-----------------------------|------------|
|                     |        | 31/12/2021                  | 31/12/2020 |
| Município de Leiria | Leiria | 100%                        | 100%       |

### Quadro 15 - Transações que ocorreram entre partes relacionadas

| Transações          | 31 de dezembro de 2021 |                            | 31 de dezembro de 2020 |                            |
|---------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
|                     | Prestação de serviços  | Outras (Subsídios Obtidos) | Prestação de serviços  | Outras (Subsídios Obtidos) |
| Município de Leiria | 123 486,94 €           | 384 000,00 €               | 67 869,95 €            | 384 000,00 €               |

### Quadro 16 - Quantias ou proporções de itens em saldo

| Saldos              | 31 de dezembro de 2021 |                 | 31 de dezembro de 2020 |                 |
|---------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
|                     | Saldos Ativos          | Saldos Passivos | Saldos Ativos          | Saldos Passivos |
| Município de Leiria | 145 866,80 €           | 79 519,29 €     | 0,00 €                 | 74 502,29 €     |

*Um Palco Para Todas as Artes!*



## Nota 23 – Outras Informações financeiras relevantes:

### 23.1 – Diferimentos

#### Quadro 17 - Diferimentos

| Rúbricas                 | 31/12/2021  | 31/12/2020  |
|--------------------------|-------------|-------------|
| <b>DIFERIMENTOS</b>      |             |             |
| Ativos                   |             |             |
| Gastos a reconhecer      | 4 153,69 €  | 4 693,70 €  |
| Passivos                 |             |             |
| Rendimentos a reconhecer | 29 599,08 € | 30 903,89 € |

No presente exercício foram registados Gastos a Reconhecer no montante global de 4.153,69€ correspondentes a gastos do exercício de 2022 faturados antecipadamente no exercício de 2021. Os gastos referidos são referentes a seguros contratualizados por parte do Teatro José Lúcio da Silva.

No presente exercício foram registados Rendimentos a Reconhecer no montante global de 29.599,08€, respeitante à venda de bilhetes durante o exercício de 2021 sobre espetáculos e/ou filmes que apenas se irão realizar durante o período de 2022.

### 23.2 – Outras contas a pagar

#### Quadro 18 – Outras contas a pagar

| Rúbricas                     | 31/12/2021         | 31/12/2020         |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b> |                    |                    |
| Renumerações a Liquidar      | 38 339,30 €        | 37 531,87 €        |
| Outros Acréscimos de gastos  | 58 474,37 €        | 7 246,44 €         |
| Cauções                      | 2 400,00 €         | 2 400,00 €         |
| Sindicatos                   | 89,65 €            | 51,80 €            |
| <b>Total</b>                 | <b>99 303,32 €</b> | <b>47 230,11 €</b> |

No presente exercício foram registados credores por acréscimo de gastos referente às seguintes situações com maior relevo:

**38.339,30€**, que correspondem ao acréscimo de férias e subsídio de férias de 2021, assim como também as respetivas contribuições para a Segurança Social

*Um Palco Para Todas as Artes!*

**58.474,37€**, que correspondem a gastos incorridos durante o exercício económico de 2021, mas que o serviço apenas foi faturado no exercício seguinte.

### 23.3 – Fornecimentos e Serviços externos

#### Quadro 19 – Fornecimentos e serviços externos

| Rúbricas                                 | 31/12/2021          | 31/12/2020          |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b> |                     |                     |
| Subcontratos e parcerias                 |                     | 1 199,87 €          |
| Serviços Especializados                  | 451 129,16 €        | 292 093,74 €        |
| Materiais de Consumo                     | 12 629,00 €         | 10 904,10 €         |
| Energia e fluidos                        | 18 517,68 €         | 18 384,12 €         |
| Delocações, estadas e transportes        | 299,56 €            | 335,45 €            |
| Serviços diversos                        | 46 498,08 €         | 30 210,07 €         |
| <b>Total</b>                             | <b>529 073,48 €</b> | <b>353 127,35 €</b> |

A rubrica serviços especializados aumentou em cerca de 159.035,42€, o que corresponde a uma variação superior a 54% (a maior registada dentro dos FSE). Esta variação deve-se sobretudo à retoma da atividade por parte do Teatro José Lúcio da Silva, uma vez que a rubrica está diretamente relacionada à atividade operacional da entidade. Dentro da referida rubrica destacam-se ainda as seguintes rubricas:

- Honorários relacionados com assistentes de sala, no valor de 48.960,72€, face aos 13.501,52€ apurados no exercício económico anterior. Este crescimento deve-se a dois fatores principais, a retoma da atividade por parte do Teatro José Lúcio da Silva e a celebração do contrato de prestação de serviços com uma entidade terceira de contratos de trabalhadores temporários que ficou encarregue de fornecer o pessoal necessário. Realça-se que esta contratação de serviços é substancialmente mais dispendiosa para a entidade do que o mecanismo anteriormente utilizado.
- Receitas resultante de espetáculos em regime de divisão de bilheteira, no valor de 121.103,28€, face aos 93.816,37€ do exercício económico de 2020. O incremento neste tipo de gastos é justificado pelo incremento de atividade durante o exercício de 2021.
- Cachet, no valor de 195.696,64€, face aos 123.678,68€ do exercício económico de 2020. Esta despesa esta relacionada com a aquisição de espetáculos que são realizados no Teatro José Lúcio da Silva, onde a bilheteira reverte toda para a entidade. O aumento deve-se pela mesma razão que a rubrica anterior.

*Um Palco Para Todas as Artes!*

## 23.4 – Gastos com o Pessoal

### Quadro 20 – Gastos com o pessoal

| Rúbricas                                      | 31/12/2021          | 31/12/2020          |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>GASTOS COM O PESSOAL</b>                   |                     |                     |
| Remunerações do pessoal                       | 291 859,15 €        | 281 813,31 €        |
| Encargos sobre remunerações                   | 59 881,54 €         | 59 730,84 €         |
| Acidentes no trabalho e doenças profissionais | 1 004,29 €          | 3 165,71 €          |
| Outros gastos com o pessoal                   | 3 347,82 €          | 1 356,84 €          |
| <b>Total</b>                                  | <b>356 092,80 €</b> | <b>346 066,70 €</b> |

Apesar do incremento da atividade operacional no exercício económico de 2021 face ao período homólogo, os gastos referentes ao pessoal não aumentaram de forma substancial, uma vez que durante o período de 2020, mesmo com a suspensão da atividade imposta pela Direção Geral de Saúde, o Teatro José Lúcio da Silva manteve os postos de trabalho dos seus colaboradores.

## 23.5 – Outros Gastos e Perdas

### Quadro 21 – Outros gastos e perdas

| Rúbricas                                | 31/12/2021        | 31/12/2020         |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>           |                   |                    |
| Impostos e taxas                        | 4 421,30 €        | 2 506,63 €         |
| Gastos em investimentos não financeiros |                   | 13 292,07 €        |
| Outros                                  | 1 453,39 €        | 3 765,50 €         |
| <b>Total</b>                            | <b>5 874,69 €</b> | <b>19 564,20 €</b> |

Os 4.421,30€ na rubrica Impostos e taxas, dizem respeito essencialmente à regularização do IVA de oferta de bilhetes.

## 23.6 - Património Líquido

O resultado líquido do exercício de 2020 no montante de 67.653,94€ (sessenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e três euros e noventa e quatro centavos), negativo, foi aplicado em resultados transitados.

A Direção do Teatro José Lúcio da Silva propõe que o resultado líquido do exercício de 2021, no valor de 84.567,24 € (oitenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e sete euros e vinte e quatro centavos), negativo, seja transferido para a conta de resultados transitados.

*Um Palco Para Todas as Artes!*

## B. Demonstrações Orçamentais

### 1. Demonstração do desempenho orçamental

| Periodicidade : Mensal<br>Período : Dezembro |                                                                          | DOORC - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL<br>TEATRO JOSE LUCIO SILVA |     |     |      |            | Acumulados : S | Pág. : 1<br>Ano : 2021 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------------|----------------|------------------------|
| Período : 2021/01/01 C 2021/12/31 C          |                                                                          | Euros                                                                    |     |     |      |            |                |                        |
| RUBRICA                                      | RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS                                                | FONTES DE FINANCIAMENTO (m)                                              |     |     |      |            |                | 2020                   |
|                                              |                                                                          | R P                                                                      | R G | U E | EMPR | F. ALSEIOS | TOTAL          |                        |
| RA01                                         | Saldo de gerência anterior                                               | 80.693,34                                                                |     |     |      | 2.400,00   | 83.093,34      | 164.132,91             |
| RI01                                         | Operações orçamentais [1]                                                | 80.693,34                                                                |     |     |      |            | 80.693,34      | 157.224,60             |
| RI02                                         | Devolução do saldo oper. orçamentais                                     | 80.693,34                                                                |     |     |      |            | 80.693,34      | 157.224,60             |
| RI04                                         | Recebimento do saldo devolvido por<br>terceiras entidades                |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| RI03                                         | Operações de tesouraria [A]                                              |                                                                          |     |     |      | 2.400,00   | 2.400,00       | 6.908,31               |
| RA02                                         | Receita corrente                                                         | 867.375,56                                                               |     |     |      |            | 867.375,56     | 816.161,42             |
| R1                                           | Receita fiscal                                                           |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| R1.1                                         | Impostos diretos                                                         |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| R1.2                                         | Impostos indiretos                                                       |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| R2                                           | Contribuições para sistemas de proteção<br>social e subsistemas de saúde |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| R3                                           | Taxas, multas e outras penalidades                                       |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| R4                                           | Rendimentos de propriedade                                               |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| R5                                           | Transferências e subsídios correntes                                     | 393.600,00                                                               |     |     |      |            | 393.600,00     | 472.320,00             |
| R5.1                                         | Transferências correntes                                                 | 393.600,00                                                               |     |     |      |            | 393.600,00     | 472.320,00             |
| R5.1.1                                       | Administrações Públicas                                                  | 393.600,00                                                               |     |     |      |            | 393.600,00     | 472.320,00             |
| R5.1.1.1                                     | Administração Central - Estado                                           |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| R5.1.1.1                                     | Português                                                                |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| R5.1.1.2                                     | Administração Central - Outras<br>entidades                              |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| R5.1.1.3                                     | Segurança Social                                                         |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| R5.1.1.4                                     | Administração Regional                                                   |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| R5.1.1.5                                     | Administração Local                                                      | 393.600,00                                                               |     |     |      |            | 393.600,00     | 472.320,00             |
| R5.1.2                                       | Exterior - U E                                                           |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| R5.1.3                                       | Outras                                                                   |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| R5.2                                         | Subsídios correntes                                                      |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| R6                                           | Venda de bens e serviços                                                 | 445.977,36                                                               |     |     |      |            | 445.977,36     | 308.406,07             |
| R7                                           | Outras receitas correntes                                                | 27.798,20                                                                |     |     |      |            | 27.798,20      | 35.435,35              |
| RA03                                         | Receita de capital                                                       |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| R8                                           | Venda de bens de investimento                                            |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| R9                                           | Transferências e subsídios de capital                                    |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| R9.1                                         | Transferências de capital                                                |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| R9.1.1                                       | Administrações Públicas                                                  |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| R9.1.1.1                                     | Administração Central - Estado                                           |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| R9.1.1.1                                     | Português                                                                |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| R9.1.1.2                                     | Administração Central - Outras<br>entidades                              |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| R9.1.1.3                                     | Segurança Social                                                         |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| R9.1.1.4                                     | Administração Regional                                                   |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| R9.1.1.5                                     | Administração Local                                                      |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| R9.1.2                                       | Exterior - U E                                                           |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| R9.1.3                                       | Outras                                                                   |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| R9.2                                         | Subsídios de capital                                                     |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| R10                                          | Outras receitas de capital                                               |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| RA04                                         | Receita efetiva [2]                                                      | 867.375,56                                                               |     |     |      |            | 867.375,56     | 816.161,42             |
| R11                                          | Reposições não abatidas aos pagamentos                                   |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| RA05                                         | Receita não efetiva [3]                                                  |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| R12                                          | Receita com ativos financeiros                                           |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| R13                                          | Receita com passivos financeiros                                         |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| RA06                                         | Soma [4]=[1]+[2]+[3]                                                     | 948.068,90                                                               |     |     |      |            | 948.068,90     | 973.386,02             |
| ROT1                                         | Operações de tesouraria [B]                                              |                                                                          |     |     |      |            |                |                        |
| DA01                                         | Despesa corrente                                                         | 879.248,34                                                               |     |     |      |            | 879.248,34     | 886.790,15             |
| D1                                           | Despesas com o pessoal                                                   | 350.147,23                                                               |     |     |      |            | 350.147,23     | 338.624,15             |
| D1.1                                         | Remunerações Certas e Permanentes                                        | 289.593,88                                                               |     |     |      |            | 289.593,88     | 274.371,61             |

*Um Palco Para Todas as Artes!*



TEATRO  
JOSE LUCIO  
DA SILVA

N.I.F.: 680 026 010



Câmara Municipal de Leiria  
www.cm-leiria.pt

## Relatório e Contas 2021

Anexo às Demonstrações Financeiras

|                        |                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Periodicidade : Mensal | DOORC - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL | Pág. : 2                  |
| Período : Dezembro     | TEATRO JOSE LUCIO SILVA                       | Acumulados : S Ano : 2021 |

Período : 2021/01/01 C 2021/12/31 C

Euros

| ROBRICA  | RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS                | FONTES DE FINANCIAMENTO (n) |     |     |      |            |            | 2020       |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|------|------------|------------|------------|
|          |                                          | R P                         | R G | U E | EMPR | F. ALHEIOS | TOTAL      |            |
| D1.2     | Abonos Variáveis ou Eventuais            | 630,10                      |     |     |      |            | 630,10     | 612,90     |
| D1.3     | Segurança social                         | 59.923,25                   |     |     |      |            | 59.923,25  | 63.639,64  |
| D2       | Aquisição de bens e serviços             | 425.685,60                  |     |     |      |            | 425.685,60 | 476.681,00 |
| D3       | Juros e outros encargos                  | 74,62                       |     |     |      |            | 74,62      | 249,73     |
| D4       | Transferências e subsídios correntes     |                             |     |     |      |            |            |            |
| D4.1     | Transferências correntes                 |                             |     |     |      |            |            |            |
| D4.1.1   | Administrações Públicas                  |                             |     |     |      |            |            |            |
| D4.1.1.1 | Administração Central - Estado           |                             |     |     |      |            |            |            |
|          | Português                                |                             |     |     |      |            |            |            |
| D4.1.1.2 | Administração Central - Outras entidades |                             |     |     |      |            |            |            |
| D4.1.1.3 | Segurança Social                         |                             |     |     |      |            |            |            |
| D4.1.1.4 | Administração Regional                   |                             |     |     |      |            |            |            |
| D4.1.1.5 | Administração Local                      |                             |     |     |      |            |            |            |
| D4.1.2   | Entidades do Setor Não Lucrativo         |                             |     |     |      |            |            |            |
| D4.1.3   | Famílias                                 |                             |     |     |      |            |            |            |
| D4.1.4   | Outras                                   |                             |     |     |      |            |            |            |
| D4.2     | Subsídios Correntes                      |                             |     |     |      |            |            |            |
| D5       | Outras despesas correntes                | 103.340,89                  |     |     |      |            | 103.340,89 | 71.235,27  |
| DA02     | Despesa de capital                       | 24.479,95                   |     |     |      |            | 24.479,95  | 5.901,54   |
| D6       | Aquisição de bens de capital             | 24.479,95                   |     |     |      |            | 24.479,95  | 5.901,54   |
| D7       | Transferências e subsídios de capital    |                             |     |     |      |            |            |            |
| D7.1     | Transferências de capital                |                             |     |     |      |            |            |            |
| D7.1.1   | Administrações Públicas                  |                             |     |     |      |            |            |            |
| D7.1.1.1 | Administração Central - Estado           |                             |     |     |      |            |            |            |
|          | Português                                |                             |     |     |      |            |            |            |
| D7.1.1.2 | Administração Central - Outras entidades |                             |     |     |      |            |            |            |
| D7.1.1.3 | Segurança Social                         |                             |     |     |      |            |            |            |
| D7.1.1.4 | Administração Regional                   |                             |     |     |      |            |            |            |
| D7.1.1.5 | Administração Local                      |                             |     |     |      |            |            |            |
| D7.1.2   | Entidades do Setor não Lucrativo         |                             |     |     |      |            |            |            |
| D7.1.3   | Famílias                                 |                             |     |     |      |            |            |            |
| D7.1.4   | Outras                                   |                             |     |     |      |            |            |            |
| D7.2     | Subsídios de capital                     |                             |     |     |      |            |            |            |
| D8       | Outras despesas de capital               |                             |     |     |      |            |            |            |
| DA03     | Despesa efetiva [5]                      | 903.728,29                  |     |     |      |            | 903.728,29 | 892.691,69 |
| DA04     | Despesa não efetiva [6]                  |                             |     |     |      |            |            |            |
| D9       | Despesa com ativos financeiros           |                             |     |     |      |            |            |            |
| D10      | Despesa com passivos financeiros         |                             |     |     |      |            |            |            |
| DA05     | Soma [7]=[5]+[6]                         | 903.728,29                  |     |     |      |            | 903.728,29 | 892.691,69 |
| DOT1     | Operações de tesouraria [C]              |                             |     |     |      |            |            | 4.573,70   |
| DA06     | Saldo para a gerência seguinte           | 44.340,61                   |     |     |      | 2.400,00   | 46.740,61  | 83.028,94  |
| DA07     | Operações orçamentais [8] = [4]-[7]      | 44.340,61                   |     |     |      |            | 44.340,61  | 80.694,33  |
| DA08     | Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]  |                             |     |     |      | 2.400,00   | 2.400,00   | 2.334,61   |
| DA09     | Saldo global [2] - [5]                   | -36.352,73                  |     |     |      |            | -36.352,73 | -76.530,27 |
| DA10     | Despesa primária                         | 903.653,67                  |     |     |      |            | 903.653,67 | 892.441,96 |
| DA11     | Saldo corrente                           | -11.872,78                  |     |     |      |            | -11.872,78 | -70.628,73 |
| DA12     | Saldo de capital                         | -24.479,95                  |     |     |      |            | -24.479,95 | -5.901,54  |
| DA13     | Saldo primário                           | -36.278,11                  |     |     |      |            | -36.278,11 | -76.280,54 |
| DA14     | Receita total [1] + [2] + [3]            | 948.068,90                  |     |     |      |            | 948.068,90 | 973.386,02 |
| DA15     | Despesa total [5] + [6]                  | 903.728,29                  |     |     |      |            | 903.728,29 | 892.691,69 |

*Um Palco Para Todas as Artes!*



## Relatório e Contas 2021

Anexo às Demonstrações Financeiras

### 2. Demonstração de execução orçamental da receita

| Periodicidade : Mensal                           |                                                                                              | DREX - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     | Pag. : 1     |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------|--|
| Período : Mensal Após Ajustamento dos Resultados |                                                                                              | T.D.S.                                    |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     | Ano : 2021   |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| Período : 2021/01/01 C. 2021/12/31 C.            |                                                                                              | Visualizar Contas a/ Nov. 3 N             |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     | Anulados : 0 |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
|                                                  |                                                                                              |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     | Euro         |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| Rubrica                                          | Designação                                                                                   | Previsões<br>comprometidas                | Previsões<br>por<br>liquidez | Receitas por<br>cobrar de<br>período<br>anteriores | Receitas<br>líquidas | Liquidações<br>anuladas | Receitas<br>cobradas<br>totais | Recebimentos e Restituições |        | Receitas Totais Líquidas |                     |              | Recebimentos<br>diferidos | Receita<br>por cobrar<br>no final do<br>período | Liquidações de período futuro |       |       |                     |  |
|                                                  |                                                                                              |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                | Debitado                    | Requis | Período<br>anteriores    | Período<br>corrente | Total        |                           |                                                 | (n+2)                         | (n+3) | (n+4) | Período<br>seguinte |  |
| 00                                               | RECEITA CORRENTE                                                                             | 1.645.480,00                              | 617.893,30                   | 11.397,01                                          | 1.015.783,65         | 394,17                  | 867.395,54                     | 20,00                       | 20,00  | 6.455,84                 | 860.881,72          | 867.375,56   | 148.471,14                |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 001                                              | Depósitos diretos                                                                            |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 00101                                            | Sobre o rendimento                                                                           |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 00102                                            | Outros                                                                                       |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 0010207                                          | Depósitos anuidades                                                                          |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 002                                              | Depósitos indiretos                                                                          |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 00201                                            | Sobre o consumo                                                                              |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 00202                                            | Outros                                                                                       |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 003                                              | Contribuições para Seguros<br>Social, Caixa Geral de Aposentações e<br>ADSE                  |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 00301                                            | Sistema previdencial                                                                         |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 00302                                            | Seguros complementares e especiais                                                           |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 00303                                            | Caixa Geral de Aposentações e ADSE                                                           |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 004                                              | Taxas, multas e outras penalidades                                                           |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 00401                                            | Taxas                                                                                        |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 0040103                                          | Taxas específicas das autarquias<br>locais                                                   |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 0040104                                          | Outras taxas específicas das<br>autarquias locais                                            |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 00402                                            | Multas e outras penalidades                                                                  |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 005                                              | Rendimentos da propriedade                                                                   | 60,00                                     | 60,00                        |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 00501                                            | Juros - Sociedades e<br>quase-sociedades não financeiras                                     |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 00502                                            | Juros - Sociedades financeiras                                                               | 60,00                                     | 60,00                        |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 0050201                                          | Bonos e outros instrumentos<br>financeiros                                                   | 60,00                                     | 60,00                        |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 00503                                            | Juros - Administrações Públicas                                                              |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 00504                                            | Juros - Resto do mundo                                                                       |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 00507                                            | Dividendos e participações nos<br>lucros de sociedades e<br>quase-sociedades não financeiras |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 00509                                            | Participações nos lucros de<br>administrações públicas                                       |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 00510                                            | Rendas                                                                                       |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 006                                              | Transferências correntes                                                                     | 470.330,00                                |                              |                                                    | 470.330,00           |                         | 393.600,00                     |                             |        |                          | 393.600,00          | 393.600,00   | 78.730,00                 |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 00601                                            | Sociedades e quase-sociedades não<br>financeiras                                             |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 0060101                                          | Públicas                                                                                     |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 00602                                            | Sociedades financeiras                                                                       |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 00603                                            | Administração central                                                                        |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 0060301                                          | Estado                                                                                       |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 0060307                                          | Serviços e fundos autónomos                                                                  |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 00604                                            | Administração regional                                                                       |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 00605                                            | Administração local                                                                          | 470.330,00                                |                              |                                                    | 470.330,00           |                         | 393.600,00                     |                             |        |                          | 393.600,00          | 393.600,00   | 78.730,00                 |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 0060501                                          | Continente                                                                                   | 470.330,00                                |                              |                                                    | 470.330,00           |                         | 393.600,00                     |                             |        |                          | 393.600,00          | 393.600,00   | 78.730,00                 |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 006050101                                        | Municípios                                                                                   | 470.330,00                                |                              |                                                    | 470.330,00           |                         | 393.600,00                     |                             |        |                          | 393.600,00          | 393.600,00   | 78.730,00                 |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 0060502                                          | Região Autónoma dos Açores                                                                   |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 0060503                                          | Região Autónoma da Madeira                                                                   |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 00606                                            | Segurança social                                                                             |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 00607                                            | Instituições sem fins lucrativos                                                             |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 00608                                            | Famílias                                                                                     |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 00609                                            | Resto do mundo                                                                               |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 007                                              | Venda de bens e serviços correntes                                                           | 1.170.300,00                              | 636.214,50                   | 6.912,51                                           | 518.556,26           | 394,17                  | 445.997,36                     | 20,00                       | 20,00  | 1.220,34                 | 444.757,02          | 445.977,36   | 79.188,14                 |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 0701                                             | Venda de bens                                                                                | 6.000,00                                  | 2.980,50                     | 3.000,00                                           | 18,50                |                         | 18,50                          |                             |        |                          | 18,50               | 18,50        | 3.000,00                  |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 070108                                           | Merchandises                                                                                 | 6.000,00                                  | 2.980,50                     | 3.000,00                                           | 18,50                |                         | 18,50                          |                             |        |                          | 18,50               | 18,50        | 3.000,00                  |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 07010801                                         | Habituação social                                                                            | 6.000,00                                  | 2.980,50                     | 3.000,00                                           | 18,50                |                         | 18,50                          |                             |        |                          | 18,50               | 18,50        | 3.000,00                  |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| 070110                                           | Despesas, recibos e refúgio                                                                  |                                           |                              |                                                    |                      |                         |                                |                             |        |                          |                     |              |                           |                                                 |                               |       |       |                     |  |
| Total :                                          |                                                                                              | 478.380,00                                | 3.042,50                     | 1.000,00                                           | 477.338,50           |                         | 393.638,50                     |                             |        |                          | 393.638,50          | 393.638,50   | 81.730,00                 |                                                 |                               |       |       |                     |  |

Vide página 61

*Um Palco Para Todas as Artes!*

# Relatório e Contas 2021

Anexo às Demonstrações Financeiras

| Periodicidade: Mensal                           |                                                                             | DREX - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA ARTEIRA |                       |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  | Pag.: 2       |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------|----------------------------|------------------|---------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|--------------------|
| Período: Mensal Após Ajustamento dos Resultados |                                                                             | T.T.S.                                    |                       |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  | Ano: 2021     |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| Período: 2021/01/01 C. 2021/12/31 C             |                                                                             | Visualizar Contas s/ Mov. ? N             |                       |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  | Acumulados: S |                        | Euros                                  |                                 |       |       |       |                    |
| Rubrica                                         | Designação                                                                  | Períodos corrigidos                       | Períodos por liquidar | Receitas por cobrar de períodos anteriores | Receitas liquidadas | Liquidações anuladas | Receitas cobradas brutas | Recebimentos e Restituições |       | Receitas Cobradas Líquidas |                  |               | Recebimentos diferidos | Receita por cobrar no final do período | Liquidações de períodos futuros |       |       |       |                    |
|                                                 |                                                                             |                                           |                       |                                            |                     |                      |                          | Entradas                    | Pagos | Períodos anteriores        | Período corrente | Total         |                        |                                        | (n=1)                           | (n=2) | (n=3) | (n=4) | Períodos seguintes |
| 070111                                          | Produtos acabados e intermediários                                          |                                           |                       |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  |               |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0701                                            | Serviços                                                                    | 1.116.000,00                              | 604.812,56            | 2.683,17                                   | 508.424,17          | 20,00                | 436.849,47               | 20,00                       | 20,00 | -20,00                     | 436.849,47       | 436.849,47    | 79.257,57              |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 070201                                          | Aluguer de espaços e equipamentos                                           | 36.000,00                                 | 21.480,42             |                                            | 34.509,08           |                      | 10.082,08                |                             |       |                            | 10.082,08        | 10.082,08     | 4.428,00               |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 070208                                          | Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto                      | 800.000,00                                | 584.869,00            |                                            | 365.552,00          | 20,00                | 365.552,00               | 20,00                       | 20,00 | -20,00                     | 365.552,00       | 365.552,00    |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 07020802                                        | Serviços recreativos                                                        |                                           |                       |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  |               |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 07020803                                        | Serviços culturais                                                          | 800.000,00                                | 584.869,00            |                                            | 365.552,00          | 20,00                | 365.552,00               | 20,00                       | 20,00 | -20,00                     | 365.552,00       | 365.552,00    |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 070208399                                       | Outros                                                                      | 800.000,00                                | 584.869,00            |                                            | 365.552,00          | 20,00                | 365.552,00               | 20,00                       | 20,00 | -20,00                     | 365.552,00       | 365.552,00    |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 070209                                          | Serviços específicos das autarquias                                         |                                           |                       |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  |               |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 07020903                                        | Transportes coletivos de pessoas e mercadorias                              |                                           |                       |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  |               |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 070209                                          | Outros                                                                      | 180.000,00                                | -11.047,36            | 2.683,17                                   | 188.364,19          |                      | 110.217,39               |                             |       |                            | 110.217,39       | 110.217,39    | 69.829,57              |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0703                                            | Rendas                                                                      | 9.300,00                                  | -1.679,56             | 1.260,34                                   | 10.113,19           | 374,17               | 9.129,39                 |                             |       | 1.240,34                   | 7.889,05         | 9.129,39      | 1.850,17               |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 070399                                          | Outros                                                                      | 9.300,00                                  | -1.679,56             | 1.260,34                                   | 10.113,19           | 374,17               | 9.129,39                 |                             |       | 1.240,34                   | 7.889,05         | 9.129,39      | 1.850,17               |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 08                                              | Outras receitas correntes                                                   | 42.000,00                                 | 11.618,80             | 5.473,50                                   | 24.907,70           |                      | 27.798,20                |                             |       | 5.473,50                   | 22.324,70        | 27.798,20     | 2.585,00               |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0801                                            | Outros                                                                      | 42.000,00                                 | 11.618,80             | 5.473,50                                   | 24.907,70           |                      | 27.798,20                |                             |       | 5.473,50                   | 22.324,70        | 27.798,20     | 2.585,00               |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 080199                                          | Outros                                                                      | 42.000,00                                 | 11.618,80             | 5.473,50                                   | 24.907,70           |                      | 27.798,20                |                             |       | 5.473,50                   | 22.324,70        | 27.798,20     | 2.585,00               |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 08019999                                        | Diversas                                                                    | 42.000,00                                 | 11.618,80             | 5.473,50                                   | 24.907,70           |                      | 27.798,20                |                             |       | 5.473,50                   | 22.324,70        | 27.798,20     | 2.585,00               |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0802                                            | Subsídios                                                                   |                                           |                       |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  |               |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 080201                                          | RECEITA CAPITAL                                                             | 25.000,00                                 | 25.000,00             |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  |               |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 09                                              | Receita de bens de investimento                                             |                                           |                       |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  |               |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0901                                            | Terrenos                                                                    |                                           |                       |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  |               |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0902                                            | Edificações                                                                 |                                           |                       |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  |               |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0903                                            | Edifícios                                                                   |                                           |                       |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  |               |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0904                                            | Outros bens de investimento                                                 |                                           |                       |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  |               |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 090401                                          | Sociedades e quase-sociedades não financeiras                               |                                           |                       |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  |               |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 090402                                          | Sociedades financeiras                                                      |                                           |                       |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  |               |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 090403                                          | Administração Pública - Administração central - Estado                      |                                           |                       |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  |               |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 090404                                          | Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autônomos |                                           |                       |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  |               |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 090405                                          | Administração Pública - Administração regional                              |                                           |                       |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  |               |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 090406                                          | Administração Pública - Administração local - Continente                    |                                           |                       |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  |               |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 090407                                          | Administração Pública - Administração local - Regiões Autônomas             |                                           |                       |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  |               |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 090408                                          | Administração Pública - Segurança social                                    |                                           |                       |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  |               |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 090409                                          | Instituições sem fins lucrativos                                            |                                           |                       |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  |               |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 090410                                          | Famílias                                                                    |                                           |                       |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  |               |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 090411                                          | Resto do mundo - União Europeia                                             |                                           |                       |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  |               |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 090412                                          | Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais             |                                           |                       |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  |               |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 10                                              | Transferências de capital                                                   |                                           |                       |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  |               |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1001                                            | Sociedades e quase-sociedades não financeiras                               |                                           |                       |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  |               |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 100101                                          | Públicas                                                                    |                                           |                       |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  |               |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 100102                                          | Sociedades financeiras                                                      |                                           |                       |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  |               |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 100103                                          | Administração central                                                       |                                           |                       |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  |               |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 100104                                          | Estado                                                                      |                                           |                       |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  |               |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 100105                                          | Serviços e fundos autônomos                                                 |                                           |                       |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  |               |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 100106                                          | Administração regional                                                      |                                           |                       |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  |               |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 100107                                          | Administração local                                                         |                                           |                       |                                            |                     |                      |                          |                             |       |                            |                  |               |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| Total:                                          |                                                                             | 1.495.680,00                              | 617.893,36            | 12.197,01                                  | 1.105.781,66        | 394,17               | 867.395,56               | 20,00                       | 20,00 | 6.693,84                   | 860.681,72       | 867.375,56    | 180.411,14             |                                        |                                 |       |       |       |                    |

Vide página 62

## Um Palco Para Todas as Artes!

## Relatório e Contas 2021

Anexo às Demonstrações Financeiras

| Periodicidade : Mensal                           |                                                                 | DRE - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  | Pag. : 3       |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------|----------------------------|------------------|----------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|--------------------|
| Período : Mensal Após Ajustamento dos Resultados |                                                                 | TÍTULOS                                  |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  | Ano : 2021     |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| Período : 2021/01/01 C 2021/12/31 C              |                                                                 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N            |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  | Acumulados : S |                        | Euro                                   |                                 |       |       |       |                    |
| Rubrica                                          | Designação                                                      | Previsões corrigidas                     | Previsões por liquidar | Receitas por cobrar de períodos anteriores | Receitas liquidadas | Liquidações anuladas | Receitas cobradas brutas | Restornos e Restituições |       | Receitas Outras Liquidadas |                  |                | Recebimentos diferidos | Receita por cobrar no final do período | Liquidações de períodos futuros |       |       |       |                    |
|                                                  |                                                                 |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          | Emittidos                | Pagos | Períodos anteriores        | Período corrente | Total          |                        |                                        | (n+1)                           | (n+2) | (n+3) | (n+4) | Períodos seguintes |
| 100501                                           | Continente                                                      |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 100502                                           | Região Autónoma dos Açores                                      |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 100503                                           | Região Autónoma da Madeira                                      |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1006                                             | Segurança social                                                |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1007                                             | Instituições sem fins lucrativos                                |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1008                                             | Famílias                                                        |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1009                                             | Baixo do mundo                                                  |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 11                                               | Ativos financeiros                                              |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1101                                             | Depósitos, certificados de depósito e poupança                  |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1102                                             | Títulos a curto prazo                                           |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1103                                             | Títulos a médio e longo prazos                                  |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1104                                             | Derivados financeiros                                           |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1105                                             | Empréstimos a curto prazo                                       |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 110507                                           | Administração Pública - Administração Local - Regiões Autónomas |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1106                                             | Empréstimos a médio e longo prazos                              |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 110607                                           | Administração Pública - Administração Local - Regiões Autónomas |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1108                                             | Ações e outras participações                                    |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1109                                             | Unidades de participação                                        |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1110                                             | Outros activos financeiros                                      |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 12                                               | Passivos financeiros                                            | 25.000,00                                | 25.000,00              |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1201                                             | Depósitos, certificados de depósito e poupança                  |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1202                                             | Títulos a curto prazo                                           |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1203                                             | Títulos a médio e longo prazos                                  |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1204                                             | Derivados financeiros                                           |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1205                                             | Empréstimos a curto prazo                                       | 25.000,00                                | 25.000,00              |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 120502                                           | Sociedades financeiras                                          | 25.000,00                                | 25.000,00              |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1206                                             | Empréstimos a médio e longo prazos                              |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 120601                                           | Sociedades e Quase - Sociedades não financeiras                 |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1207                                             | Outros passivos financeiros                                     |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 13                                               | Outras receitas de capital                                      |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1301                                             | Outras                                                          |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 14                                               | Recursos próprios comunitários                                  |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1401                                             | Recursos próprios comunitários                                  |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 15                                               | RECEITA OUTRAS                                                  |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1501                                             | Reposições não abetidas nos pagamentos                          |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1501                                             | Reposições não abetidas nos pagamentos                          |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 16                                               | Saldo da gestão anterior                                        |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1601                                             | Saldo operacional                                               |                                          |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |                |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| Total :                                          |                                                                 | 1.670.680,00                             | 642.493,30             | 12.397,00                                  | 1.015.763,66        | 394,17               | 667.395,56               | 20,00                    | 20,00 | 6.683,84                   | 660.682,72       | 667.375,56     |                        | 160.411,14                             |                                 |       |       |       |                    |

Vide página 63

### Um Palco Para Todas as Artes!



*Vide página 64*

Rua Dr. Américo Cortez Pinto, 2400-093 Leiria \* Tel: 244 834 117 \* Fax: 244 824 514 \* [cineteatro@teatroilsilva.pt](mailto:cineteatro@teatroilsilva.pt) \* [www.teatroilsilva.pt](http://www.teatroilsilva.pt)

*Vide página 65*

*Um Palco Para Todas as Artes!*

# Relatório e Contas 2021

Anexo às Demonstrações Financeiras

| Periodicidade : Mensal                            |                                                 | 2021 - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA    |                     |         |                      |                 |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      | Folha : 3  |                                       |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|----------|----------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------|------|------|------------|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Período : Mensal, Após Ajustamento dos Resultados |                                                 | 2021                                         |                     |         |                      |                 |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      | Ano : 2021 |                                       |      |      |      |      |
| Período : 2021/01/01 a 2021/12/31                 |                                                 | Visualizar Contas si Mês: 1 M Acumulados : 3 |                     |         |                      |                 |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      | Euros      |                                       |      |      |      |      |
| Rubrica                                           | Designação                                      | Despesas por pagar de per. anteriores        | Despesas incorridas | Capital | Despesas disponíveis | Saldo em aberto | Compromissos | Outras despesas | Despesas pagas no período | Despesas abertas aos pag. |          | Despesas pagas (liquidas de respostas) |           | Compromissos a transferir |                | Outras despesas por pagar | Compromissos assumidos para períodos futuros |      |      |            | Outras despesas para períodos futuros |      |      |      |      |
|                                                   |                                                 | (1)                                          | (2)                 | (3)     | (4)                  | (5)             | (6)          | (7)             | (8)                       | (9)                       | (10)     | (11)                                   | (12)      | (13)                      | (14)=(12)-(13) | (15)=(1)-(14)             | (16)=(8)-(14)                                | (17) | (18) | (19)       | (20)                                  | (21) | (22) | (23) | (24) |
|                                                   |                                                 |                                              |                     |         |                      |                 |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      |            |                                       |      |      |      |      |
| 000                                               | Administração central                           |                                              |                     |         |                      |                 |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      |            |                                       |      |      |      |      |
| 004                                               | Administração regional                          |                                              |                     |         |                      |                 |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      |            |                                       |      |      |      |      |
| 005                                               | Administração local                             |                                              |                     |         |                      |                 |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      |            |                                       |      |      |      |      |
| 00501                                             | Conteúdo                                        |                                              |                     |         |                      |                 |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      |            |                                       |      |      |      |      |
| 00502                                             | Região Autónoma dos Açores                      |                                              |                     |         |                      |                 |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      |            |                                       |      |      |      |      |
| 00503                                             | Região Autónoma da Madeira                      |                                              |                     |         |                      |                 |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      |            |                                       |      |      |      |      |
| 006                                               | Segurança social                                |                                              |                     |         |                      |                 |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      |            |                                       |      |      |      |      |
| 007                                               | Instituições sem fins lucrativos                |                                              |                     |         |                      |                 |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      |            |                                       |      |      |      |      |
| 008                                               | Famílias                                        |                                              |                     |         |                      |                 |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      |            |                                       |      |      |      |      |
| 009                                               | Bem do Mundo                                    |                                              |                     |         |                      |                 |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      |            |                                       |      |      |      |      |
| 01                                                | Ativos financeiros                              |                                              |                     |         |                      |                 |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      |            |                                       |      |      |      |      |
| 0101                                              | Depósitos, certificados de depósito e poupança  |                                              |                     |         |                      |                 |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      |            |                                       |      |      |      |      |
| 0102                                              | Títulos a curto prazo                           |                                              |                     |         |                      |                 |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      |            |                                       |      |      |      |      |
| 0103                                              | Títulos a médio e longo prazos                  |                                              |                     |         |                      |                 |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      |            |                                       |      |      |      |      |
| 0104                                              | Derivados financeiros                           |                                              |                     |         |                      |                 |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      |            |                                       |      |      |      |      |
| 0105                                              | Empréstimos a curto prazo                       |                                              |                     |         |                      |                 |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      |            |                                       |      |      |      |      |
| 0106                                              | Administração pública local - Regiões Autónomas |                                              |                     |         |                      |                 |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      |            |                                       |      |      |      |      |
| 0107                                              | Empréstimos a médio e longo prazos              |                                              |                     |         |                      |                 |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      |            |                                       |      |      |      |      |
| 0108                                              | Administração pública local - Regiões Autónomas |                                              |                     |         |                      |                 |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      |            |                                       |      |      |      |      |
| 0109                                              | Ativos e outras participações                   |                                              |                     |         |                      |                 |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      |            |                                       |      |      |      |      |
| 0110                                              | Ativos de participação                          |                                              |                     |         |                      |                 |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      |            |                                       |      |      |      |      |
| 0111                                              | Outros ativos financeiros                       |                                              |                     |         |                      |                 |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      |            |                                       |      |      |      |      |
| 10                                                | Passivos financeiros                            |                                              | 25.000,00           |         |                      | 25.000,00       |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      |            |                                       |      |      |      |      |
| 1001                                              | Depósitos e certificados de depósito e poupança |                                              |                     |         |                      |                 |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      |            |                                       |      |      |      |      |
| 1002                                              | Títulos a curto prazo                           |                                              |                     |         |                      |                 |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      |            |                                       |      |      |      |      |
| 1003                                              | Títulos a médio e longo prazos                  |                                              |                     |         |                      |                 |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      |            |                                       |      |      |      |      |
| 1004                                              | Derivados financeiros                           |                                              |                     |         |                      |                 |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      |            |                                       |      |      |      |      |
| 1005                                              | Empréstimos a curto prazo                       |                                              | 25.000,00           |         |                      | 25.000,00       |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      |            |                                       |      |      |      |      |
| 1006                                              | Empréstimos a médio e longo prazos              |                                              | 25.000,00           |         |                      | 25.000,00       |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      |            |                                       |      |      |      |      |
| 1007                                              | Outros passivos financeiros                     |                                              |                     |         |                      |                 |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      |            |                                       |      |      |      |      |
| 11                                                | Outras despesas de capital                      |                                              |                     |         |                      |                 |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      |            |                                       |      |      |      |      |
| 110                                               | Despesas                                        |                                              |                     |         |                      |                 |              |                 |                           |                           |          |                                        |           |                           |                |                           |                                              |      |      |            |                                       |      |      |      |      |
| Total:                                            |                                                 | 89.729,48                                    | 1.670.680,00        |         |                      | 112.108,48      | 1.598.498,47 | 1.598.244,24    | 1.046.568,48              | 865.352,46                | 1.624,17 | 1.624,17                               | 17.714,67 | 886.888,42                | 883.728,29     | 497.475,25                | 192.840,42                                   |      |      |            |                                       |      |      |      |      |

Vide página 66

Um Palco Para Todas as Artes!





TEATRO  
JOSE LUCIO  
DA SILVA

N.I.F.: 680 026 010



Câmara Municipal de Leiria  
www.cm-leiria.pt

## Relatório e Contas 2021

Anexo às Demonstrações Financeiras

### 4. Demonstração de execução do plano plurianual de investimentos

| Demonstração de execução do plano plurianual de investimentos           |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|------|------|--------|----------|------|--------|-------------------|----------|----------|--------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--|
| TÍT                                                                     |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
| Demonstração de execução do plano plurianual de investimentos por seção |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
| Objetivo                                                                | Identificação do Projeto | Descrição do projeto | Forma de realização | Matriz Orçamental | Grupo de Fontes de Financiamento |      |      |        | Recursos |      |        | Montante Previsto |          |          | Montante Realizado |  | Total de execução financeira anual | Total de execução financeira total |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   | R.C.                             | R.P. | O.R. | OUTROS | Estado   | Fin. | Outros | Recursos          | Montante | Montante |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |
|                                                                         |                          |                      |                     |                   |                                  |      |      |        |          |      |        |                   |          |          |                    |  |                                    |                                    |  |

## 5. Anexo às demonstrações orçamentais

“As demonstrações orçamentais são uma representação estruturada da execução e desempenho orçamental de uma entidade. Consequentemente, os objetivos das demonstrações orçamentais de finalidades gerais são o de proporcionar informação acerca do orçamento inicial, das alterações orçamentais, da execução das despesas e das receitas orçamentadas, dos pagamentos e recebimentos e do desempenho orçamental. ...” Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, NCP 26

Face ao orçamento de uma entidade pública, os registos da contabilidade orçamental nele previstos permitem, por classificação económica, acompanhar o orçamento da despesa e da receita, desde a sua abertura, modificações, execução, até ao encerramento.

Assim sendo, apresentam-se no Anexo às demonstrações orçamentais os seguintes elementos:

Anexo I - Alterações orçamentais da receita

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

Anexo III - Alterações ao plano plurianual de investimentos

Anexo IV - Operações de tesouraria

Anexo V - Contratação administrativa – Situação dos contratos

Anexo VI - Contratação administrativa – Adjudicações por tipo de procedimento

As demonstrações orçamentais permitem, nomeadamente: o acompanhamento de todas as fases da receita e da despesa na classe 0 - Contabilidade Orçamental, a verificação através do balancete da contabilidade orçamental do conteúdo das demonstrações orçamentais, conhecer de forma mais simples e direta os cabimentos registados, ou seja, a reserva de dotação orçamental disponível, bem como, o montante daqueles que ainda não se converteram em compromisso, ou seja, assunção perante terceiros da responsabilidade por um possível passivo.

Para o exercício económico de 2021, foi decidido internamente que não se iria proceder à implementação do saldo de gerência do ano anterior no orçamento de 2021. No entanto, veio-se a verificar a 31 de dezembro de 2021 um défice orçamental no valor de 36.352,73€, pelo que apesar de não se ter incluído o saldo de gerência do ano anterior no orçamento, o mesmo veio a ser utilizado no decorrer do período de modo a fazer face às necessidades de tesouraria da entidade.

*Um Palco Para Todas as Artes!*

## Relatório e Contas 2021

Anexo às Demonstrações Financeiras

### Anexo I - Alterações orçamentais da receita

Para o ano em apreço, não foram registadas alterações orçamentais da receita.

| ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA<br>TEATRO JOSE LUCIO SILVA                                                                                                    |                                                    |      |                    |                        |              |                                      |                      | Pág. : 1    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|--------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|-------------|
| PERÍODO : 2021/01/02 C 2021/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021 ) |                                                    |      |                    |                        |              |                                      |                      |             |
| Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS                                                                                                            |                                                    |      | Desagregar : S     |                        |              | Considerar os anos seguintes : Euros |                      |             |
| Rubricas                                                                                                                                                        | Designação                                         | Tipo | Previsões iniciais | Alterações Orçamentais |              |                                      | Previsões corrigidas | Observações |
| [1]                                                                                                                                                             |                                                    | [2]  | [3]                | Inscri./reforç.        | Dimin./anul. | Créditos espec.                      | [7]=[3]+[4]+[5]+[6]  | [8]         |
|                                                                                                                                                                 |                                                    |      |                    | [4]                    | [5]          | [6]                                  |                      |             |
| R4                                                                                                                                                              | Rendimentos de propriedade                         |      | 60,00              |                        |              |                                      | 60,00                |             |
| 05                                                                                                                                                              | RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE                         |      | 60,00              |                        |              |                                      | 60,00                |             |
| 0502                                                                                                                                                            | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS                     |      | 60,00              |                        |              |                                      | 60,00                |             |
| 050201                                                                                                                                                          | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS           |      | 60,00              |                        |              |                                      | 60,00                |             |
| 05020101                                                                                                                                                        | JUROS DE DEPÓSITOS                                 |      | 60,00              |                        |              |                                      | 60,00                |             |
| R5                                                                                                                                                              | Transferências e subsídios correntes               |      | 472.320,00         |                        |              |                                      | 472.320,00           |             |
| R51                                                                                                                                                             | Transferências correntes                           |      | 472.320,00         |                        |              |                                      | 472.320,00           |             |
| R511                                                                                                                                                            | Administrações Públicas                            |      | 472.320,00         |                        |              |                                      | 472.320,00           |             |
| R5115                                                                                                                                                           | Administração Local                                |      | 472.320,00         |                        |              |                                      | 472.320,00           |             |
| 06                                                                                                                                                              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           |      | 472.320,00         |                        |              |                                      | 472.320,00           |             |
| 0605                                                                                                                                                            | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                |      | 472.320,00         |                        |              |                                      | 472.320,00           |             |
| 060501                                                                                                                                                          | CONTINENTE                                         |      | 472.320,00         |                        |              |                                      | 472.320,00           |             |
| 06050101                                                                                                                                                        | MUNICIPIOS                                         |      | 472.320,00         |                        |              |                                      | 472.320,00           |             |
| 0605010101                                                                                                                                                      | MUNICIPIO DE LEIRIA                                |      | 472.320,00         |                        |              |                                      | 472.320,00           |             |
| R6                                                                                                                                                              | Venda de bens e serviços                           |      | 1.131.300,00       |                        |              |                                      | 1.131.300,00         |             |
| 07                                                                                                                                                              | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES                 |      | 1.131.300,00       |                        |              |                                      | 1.131.300,00         |             |
| 0701                                                                                                                                                            | VENDA DE BENS                                      |      | 6.000,00           |                        |              |                                      | 6.000,00             |             |
| 070108                                                                                                                                                          | MERCADORIAS                                        |      | 6.000,00           |                        |              |                                      | 6.000,00             |             |
| 07010800                                                                                                                                                        | MERCADORIAS                                        |      | 6.000,00           |                        |              |                                      | 6.000,00             |             |
| 0702                                                                                                                                                            | SERVIÇOS                                           |      | 1.116.000,00       |                        |              |                                      | 1.116.000,00         |             |
| 070201                                                                                                                                                          | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS                  |      | 36.000,00          |                        |              |                                      | 36.000,00            |             |
| 070208                                                                                                                                                          | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT |      | 900.000,00         |                        |              |                                      | 900.000,00           |             |
| 07020803                                                                                                                                                        | SERVIÇOS CULTURAIS                                 |      | 900.000,00         |                        |              |                                      | 900.000,00           |             |
| 0702080399                                                                                                                                                      | SERVIÇOS CULTURAIS - OUTROS                        |      | 900.000,00         |                        |              |                                      | 900.000,00           |             |
| 070208039901                                                                                                                                                    | RECEITA DE BILHETEIRA                              |      | 900.000,00         |                        |              |                                      | 900.000,00           |             |
| 070299                                                                                                                                                          | OUTROS                                             |      | 180.000,00         |                        |              |                                      | 180.000,00           |             |
| 07029909                                                                                                                                                        | OUTROS SERVIÇOS                                    |      | 180.000,00         |                        |              |                                      | 180.000,00           |             |
| 0703                                                                                                                                                            | RENDAS                                             |      | 9.300,00           |                        |              |                                      | 9.300,00             |             |
| 070399                                                                                                                                                          | OUTRAS                                             |      | 9.300,00           |                        |              |                                      | 9.300,00             |             |
| 07039901                                                                                                                                                        | CONCESSOES BAR                                     |      | 4.800,00           |                        |              |                                      | 4.800,00             |             |
| 07039902                                                                                                                                                        | CONCESSOES QUIOSQUE                                |      | 4.500,00           |                        |              |                                      | 4.500,00             |             |
| R7                                                                                                                                                              | Outras receitas correntes                          |      | 42.000,00          |                        |              |                                      | 42.000,00            |             |
| 08                                                                                                                                                              | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |      | 42.000,00          |                        |              |                                      | 42.000,00            |             |
| 0801                                                                                                                                                            | OUTRAS                                             |      | 42.000,00          |                        |              |                                      | 42.000,00            |             |
| 080199                                                                                                                                                          | OUTRAS                                             |      | 42.000,00          |                        |              |                                      | 42.000,00            |             |
| 08019999                                                                                                                                                        | DIVERSAS                                           |      | 42.000,00          |                        |              |                                      | 42.000,00            |             |
| 0801999901                                                                                                                                                      | PUBLICIDADE                                        |      | 12.000,00          |                        |              |                                      | 12.000,00            |             |
| 0801999902                                                                                                                                                      | MECENATO                                           |      | 30.000,00          |                        |              |                                      | 30.000,00            |             |
| R13                                                                                                                                                             | Receita com passivos financeiros                   |      | 25.000,00          |                        |              |                                      | 25.000,00            |             |
| 12                                                                                                                                                              | PASSIVOS FINANCEIROS                               |      | 25.000,00          |                        |              |                                      | 25.000,00            |             |
| 1205                                                                                                                                                            | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO                          |      | 25.000,00          |                        |              |                                      | 25.000,00            |             |
| 120502                                                                                                                                                          | SOCIEDADES FINANCEIRAS                             |      | 25.000,00          |                        |              |                                      | 25.000,00            |             |
| Total                                                                                                                                                           |                                                    |      | 1.670.680,00       |                        |              |                                      | 1.670.680,00         |             |

(\*) NOTAS:  
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:  
P se alteração permutativa  
M se alteração modificativa

*Um Palco Para Todas as Artes!*

## Relatório e Contas 2021

Anexo às Demonstrações Financeiras

### Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

| ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA                                                                                                                                  |                                     |      |                      |                        |                                |                        | Pág. : 1                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| TEATRO JOSE LUCIO SILVA                                                                                                                                            |                                     |      |                      |                        |                                |                        |                         |             |
| PERÍODO : 2021/01/02 C 2021/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 61 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021 ) |                                     |      |                      |                        |                                |                        |                         |             |
| Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS                                                                                                               |                                     |      | Desagregar : S       |                        | Considerar os anos seguintes : |                        | Euros                   |             |
| Rubricas                                                                                                                                                           | Designação                          | Tipo | Dotações<br>iniciais | Alterações Orçamentais |                                |                        | Dotações<br>corrigidas  | Observações |
| [1]                                                                                                                                                                |                                     | [2]  | [3]                  | Inscr./reforços<br>[4] | Dim./anulações<br>[5]          | Créditos espec.<br>[6] | [7]=[3]+[4]<br>+[5]+[6] | [8]         |
| D1                                                                                                                                                                 | Despesas com o pessoal              | P    | 415.800,00           | 99.215,00              | 45.550,00                      |                        | 469.465,00              |             |
| D11                                                                                                                                                                | Remunerações Certas e               | P    | 397.319,23           | 34.050,00              | 31.950,00                      |                        | 399.419,23              |             |
|                                                                                                                                                                    | Permanentes                         |      |                      |                        |                                |                        |                         |             |
| 01                                                                                                                                                                 | TEATRO JOSE LUCIO SILVA             | P    | 397.319,23           | 34.050,00              | 31.950,00                      |                        | 399.419,23              |             |
| 01                                                                                                                                                                 | DESPESAS COM O PESSOAL              | P    | 397.319,23           | 34.050,00              | 31.950,00                      |                        | 399.419,23              |             |
| 0101                                                                                                                                                               | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES   | P    | 397.319,23           | 34.050,00              | 31.950,00                      |                        | 399.419,23              |             |
| 010104                                                                                                                                                             | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO      | P    | 397.319,23           |                        | 28.450,00                      |                        | 368.869,23              |             |
|                                                                                                                                                                    | CONTRATO INDIVIDUAL                 |      |                      |                        |                                |                        |                         |             |
| 01010401                                                                                                                                                           | PESSOAL EM FUNÇÕES                  | P    | 397.319,23           |                        | 28.450,00                      |                        | 368.869,23              |             |
| 010111                                                                                                                                                             | REPRESENTAÇÃO                       | P    |                      | 6.300,00               | 3.500,00                       |                        | 2.800,00                |             |
| 010113                                                                                                                                                             | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO                | P    |                      | 27.750,00              |                                |                        | 27.750,00               |             |
| D12                                                                                                                                                                | Abonos Variáveis ou Eventuais       | P    |                      | 1.000,00               |                                |                        | 1.000,00                |             |
| 01                                                                                                                                                                 | TEATRO JOSE LUCIO SILVA             | P    |                      | 1.000,00               |                                |                        | 1.000,00                |             |
| 01                                                                                                                                                                 | DESPESAS COM O PESSOAL              | P    |                      | 1.000,00               |                                |                        | 1.000,00                |             |
| 0102                                                                                                                                                               | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS       | P    |                      | 1.000,00               |                                |                        | 1.000,00                |             |
| 010205                                                                                                                                                             | ABONO PARA FALHAS                   | P    |                      | 1.000,00               |                                |                        | 1.000,00                |             |
| D13                                                                                                                                                                | Segurança social                    | P    | 18.480,77            | 64.165,00              | 13.600,00                      |                        | 69.045,77               |             |
| 01                                                                                                                                                                 | TEATRO JOSE LUCIO SILVA             | P    | 18.480,77            | 64.165,00              | 13.600,00                      |                        | 69.045,77               |             |
| 01                                                                                                                                                                 | DESPESAS COM O PESSOAL              | P    | 18.480,77            | 64.165,00              | 13.600,00                      |                        | 69.045,77               |             |
| 0103                                                                                                                                                               | SEGURANÇA SOCIAL                    | P    | 18.480,77            | 64.165,00              | 13.600,00                      |                        | 69.045,77               |             |
| 010305                                                                                                                                                             | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA      | P    |                      | 64.165,00              |                                |                        | 64.165,00               |             |
|                                                                                                                                                                    | SOCIAL                              |      |                      |                        |                                |                        |                         |             |
| 01030502                                                                                                                                                           | SEGURANÇA SOCIAL PESSOAL REGIME     | P    |                      | 64.165,00              |                                |                        | 64.165,00               |             |
|                                                                                                                                                                    | CONTRATO TRAB. EM FUNÇÕES PÚBLICAS  |      |                      |                        |                                |                        |                         |             |
| 0103050202                                                                                                                                                         | SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL     | P    |                      | 64.165,00              |                                |                        | 64.165,00               |             |
| 010309                                                                                                                                                             | SEGUROS                             | P    | 3.480,77             |                        | 3.400,00                       |                        | 80,77                   |             |
| 01030901                                                                                                                                                           | SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E  | P    | 3.480,77             |                        | 3.400,00                       |                        | 80,77                   |             |
|                                                                                                                                                                    | DOENÇAS PROFISSIONAIS               |      |                      |                        |                                |                        |                         |             |
| 010310                                                                                                                                                             | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | P    | 15.000,00            |                        | 10.200,00                      |                        | 4.800,00                |             |
| 01031099                                                                                                                                                           | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | P    | 15.000,00            |                        | 10.200,00                      |                        | 4.800,00                |             |
| D2                                                                                                                                                                 | Aquisição de bens e serviços        | P    | 1.107.480,00         | 214.926,00             | 329.061,00                     |                        | 993.345,00              |             |
| 01                                                                                                                                                                 | TEATRO JOSE LUCIO SILVA             | P    | 1.107.480,00         | 214.926,00             | 329.061,00                     |                        | 993.345,00              |             |
| 02                                                                                                                                                                 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS        | P    | 1.107.480,00         | 214.926,00             | 329.061,00                     |                        | 993.345,00              |             |
| 0201                                                                                                                                                               | AQUISIÇÃO DE BENS                   | P    | 31.200,00            |                        | 9.046,00                       |                        | 22.154,00               |             |
| 020108                                                                                                                                                             | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | P    | 7.200,00             |                        | 3.500,00                       |                        | 3.700,00                |             |
| 020116                                                                                                                                                             | MERCADORIAS PARA VENDA              | P    | 6.000,00             |                        | 5.546,00                       |                        | 454,00                  |             |
| 02011603                                                                                                                                                           | OUTROS                              | P    | 6.000,00             |                        | 5.546,00                       |                        | 454,00                  |             |
| 020117                                                                                                                                                             | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS            | P    | 18.000,00            |                        |                                |                        | 18.000,00               |             |
| 0202                                                                                                                                                               | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS               | P    | 1.076.280,00         | 214.926,00             | 320.015,00                     |                        | 971.191,00              |             |
| 020201                                                                                                                                                             | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES             | P    | 36.840,00            | 49.000,00              |                                |                        | 85.840,00               |             |
| 020202                                                                                                                                                             | LIMPEZA E HIGIENE                   | P    | 3.600,00             |                        | 100,00                         |                        | 3.500,00                |             |
| 020209                                                                                                                                                             | COMUNICAÇÕES                        | P    | 4.560,00             | 1.500,00               |                                |                        | 6.060,00                |             |
| 020210                                                                                                                                                             | TRANSPORTES                         | P    | 6.000,00             |                        |                                |                        | 6.000,00                |             |
| 020211                                                                                                                                                             | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS          | P    | 1.200,00             |                        |                                |                        | 1.200,00                |             |
| 020212                                                                                                                                                             | SEGUROS                             | P    | 10.200,00            | 3.000,00               |                                |                        | 13.200,00               |             |
| 020213                                                                                                                                                             | DESLOCACOES E ESTADAS               | P    | 18.000,00            |                        | 8.765,00                       |                        | 9.235,00                |             |
| 020217                                                                                                                                                             | PUBLICIDADE                         | P    | 48.000,00            |                        |                                |                        | 48.000,00               |             |
| 020220                                                                                                                                                             | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS     | P    | 43.200,00            | 40.776,00              |                                |                        | 83.976,00               |             |
| 02022001                                                                                                                                                           | MANUTENÇÃO AVAC                     | P    | 6.000,00             |                        |                                |                        | 6.000,00                |             |
| 02022002                                                                                                                                                           | CONTABILIDADE                       | P    | 13.200,00            | 2.776,00               |                                |                        | 15.976,00               |             |
| 02022003                                                                                                                                                           | DESINFESTAÇÃO                       | P    | 12.000,00            |                        |                                |                        | 12.000,00               |             |
| 02022004                                                                                                                                                           | CONTRATOS- SERVIÇO TÉCNICOS         | P    | 12.000,00            | 38.000,00              |                                |                        | 50.000,00               |             |
| Total                                                                                                                                                              |                                     |      | 618.600,00           | 193.491,00             | 63.461,00                      |                        | 748.630,00              |             |
| (*) NOTAS:<br>(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:<br>P se alteração permutativa<br>M se alteração modificativa                                      |                                     |      |                      |                        |                                |                        |                         |             |

*Um Palco Para Todas as Artes!*



## Relatório e Contas 2021

Anexo às Demonstrações Financeiras

| ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA                                                                                                                                  |            |                                                   |                      |                        |                                      |                        | Pág. : 2                |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| TEATRO JOSE LUCIO SILVA                                                                                                                                            |            |                                                   |                      |                        |                                      |                        |                         |                                        |
| PERÍODO : 2021/01/02 C 2021/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 61 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021 ) |            |                                                   |                      |                        |                                      |                        |                         |                                        |
| Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS                                                                                                               |            |                                                   | Desagregar : S       |                        | Considerar os anos seguintes : Euros |                        |                         |                                        |
| Rubricas                                                                                                                                                           | Designação | Tipo                                              | Dotações<br>iniciais | Alterações Orçamentais |                                      |                        | Dotações<br>corrigidas  | Observações                            |
| [1]                                                                                                                                                                |            | [2]                                               | [3]                  | Inscr./reforços<br>[4] | Dim./anulações<br>[5]                | Créditos espec.<br>[6] | [7]=[3]+[4]<br>+[5]+[6] | [8]                                    |
| D3                                                                                                                                                                 | 020225     | OUTROS SERVIÇOS                                   | 904.680,00           | 120.650,00             | 311.150,00                           |                        | 714.180,00              |                                        |
|                                                                                                                                                                    | 02022501   | CACHETS                                           | 840.000,00           | 28.600,00              | 303.650,00                           |                        | 564.950,00              |                                        |
|                                                                                                                                                                    | 02022502   | ALUGUER DE EQUIPAMENTO                            | 12.000,00            |                        |                                      |                        | 12.000,00               |                                        |
|                                                                                                                                                                    | 02022503   | AFINAÇÃO DE INSTRUMENTOS                          | 1.200,00             |                        |                                      |                        | 1.200,00                |                                        |
|                                                                                                                                                                    | 02022504   | BOMBEIROS/POLICIA                                 | 300,00               |                        |                                      |                        | 300,00                  |                                        |
|                                                                                                                                                                    | 02022505   | DIREITOS E LICENÇAS                               | 14.400,00            |                        | 7.500,00                             |                        | 6.900,00                |                                        |
|                                                                                                                                                                    | 02022599   | OUTROS GASTOS                                     | 36.780,00            | 92.050,00              |                                      |                        | 128.830,00              |                                        |
|                                                                                                                                                                    |            | Juros e outros encargos                           | 1.200,00             |                        |                                      |                        | 1.200,00                |                                        |
|                                                                                                                                                                    | 01         | TEATRO JOSE LUCIO SILVA                           | 1.200,00             |                        |                                      |                        | 1.200,00                |                                        |
|                                                                                                                                                                    | 03         | JUROS E OUTROS ENCARGOS                           | 1.200,00             |                        |                                      |                        | 1.200,00                |                                        |
| D5                                                                                                                                                                 | 0305       | OUTROS JUROS                                      | 1.200,00             |                        |                                      |                        | 1.200,00                |                                        |
|                                                                                                                                                                    | 030502     | OUTROS                                            | 1.200,00             |                        |                                      |                        | 1.200,00                |                                        |
|                                                                                                                                                                    | 03050201   | DESPESAS DIVERSAS                                 | 1.200,00             |                        |                                      |                        | 1.200,00                |                                        |
|                                                                                                                                                                    |            | Outras despesas correntes                         | 91.200,00            | 20.000,00              | 1.230,00                             |                        | 109.970,00              |                                        |
|                                                                                                                                                                    | 01         | TEATRO JOSE LUCIO SILVA                           | 91.200,00            | 20.000,00              | 1.230,00                             |                        | 109.970,00              |                                        |
|                                                                                                                                                                    | 06         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 91.200,00            | 20.000,00              | 1.230,00                             |                        | 109.970,00              |                                        |
|                                                                                                                                                                    | 0602       | DIVERSAS                                          | 91.200,00            | 20.000,00              | 1.230,00                             |                        | 109.970,00              |                                        |
|                                                                                                                                                                    | 060203     | OUTRAS                                            | 91.200,00            | 20.000,00              | 1.230,00                             |                        | 109.970,00              |                                        |
|                                                                                                                                                                    | 06020302   | IVA PAGO                                          | 72.000,00            |                        |                                      |                        | 72.000,00               |                                        |
|                                                                                                                                                                    | 06020305   | OUTRAS                                            | 19.200,00            | 20.000,00              | 1.230,00                             |                        | 37.970,00               |                                        |
| D6                                                                                                                                                                 |            | Aquisição de bens de capital                      | 30.000,00            | 41.700,00              |                                      |                        | 71.700,00               |                                        |
|                                                                                                                                                                    | 01         | TEATRO JOSE LUCIO SILVA                           | 30.000,00            | 41.700,00              |                                      |                        | 71.700,00               |                                        |
|                                                                                                                                                                    | 07         | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL                      | 30.000,00            | 41.700,00              |                                      |                        | 71.700,00               |                                        |
|                                                                                                                                                                    | 0701       | INVESTIMENTOS                                     | 30.000,00            | 41.700,00              |                                      |                        | 71.700,00               |                                        |
|                                                                                                                                                                    | 070115     | OUTROS INVESTIMENTOS                              | 30.000,00            | 41.700,00              |                                      |                        | 71.700,00               |                                        |
| D10                                                                                                                                                                |            | Despesa com passivos financeiros                  | 25.000,00            |                        |                                      |                        | 25.000,00               |                                        |
|                                                                                                                                                                    | 01         | TEATRO JOSE LUCIO SILVA                           | 25.000,00            |                        |                                      |                        | 25.000,00               |                                        |
|                                                                                                                                                                    | 10         | PASSIVOS FINANCEIROS                              | 25.000,00            |                        |                                      |                        | 25.000,00               |                                        |
|                                                                                                                                                                    | 1005       | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO                         | 25.000,00            |                        |                                      |                        | 25.000,00               |                                        |
|                                                                                                                                                                    | 100503     | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | 25.000,00            |                        |                                      |                        | 25.000,00               |                                        |
| Total                                                                                                                                                              |            |                                                   | 1.670.680,00         | 375.841,00             | 375.841,00                           |                        | 1.670.680,00            | (*) NOTAS:<br>Situação como de direito |

(\*) NOTAS:  
(2) Tipo - campo de identif.  
do tipo de alteração:  
P se alteração permutativa  
M se alteração modificativa

*Um Palco Para Todas as Artes!*

## Relatório e Contas 2021

Anexo às Demonstrações Financeiras

### Anexo III - Alterações ao plano plurianual de investimentos

Para o ano em apreço, não foram registadas alterações ao plano plurianual de investimentos.

|                                                                                |                   |      |                      |                                  |                                 |                                   |                        |                               |                   |                       |                    |                        |              |                                              |              |                                                   |  |                                                    |  |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------|--|
| ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL<br>TEATRO JOSE LUCIO SILVA                      |                   |      |                      |                                  |                                 |                                   |                        |                               |                   |                       |                    | Pág. : 1<br>Ano : 2021 |              |                                              |              |                                                   |  |                                                    |  |       |  |
| PERÍODO : 2021/01/02 C 2021/12/31 C                                            |                   |      |                      | TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS |                                 | TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS |                        | DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 |                   |                       |                    |                        |              |                                              |              |                                                   |  |                                                    |  |       |  |
| Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO |                   |      |                      |                                  |                                 |                                   |                        |                               |                   |                       |                    |                        |              | Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL      |              | Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS |  | Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÔMICA |  | Euros |  |
| Objetivo<br><br>(1)                                                            | Número do projeto |      | Descrição<br><br>[3] | Classificação                    | Datas                           |                                   | Pagamentos             |                               |                   |                       |                    |                        |              | Modificação<br>(+/-)<br><br>(13) = (7) - (6) |              |                                                   |  |                                                    |  |       |  |
|                                                                                | Código            | Ano  |                      |                                  | Tipo                            | Número                            | Início<br>C<br><br>[4] | Fim<br>C<br><br>[5]           | 2021              |                       | Períodos seguintes |                        |              |                                              |              |                                                   |  |                                                    |  |       |  |
|                                                                                |                   |      |                      |                                  |                                 |                                   |                        |                               | Dot. atual<br>[6] | Dot. corrigida<br>[7] | 2022<br>[8]        | 2023<br>[9]            | 2024<br>[10] |                                              | 2025<br>[11] | Outros<br>[12]                                    |  |                                                    |  |       |  |
| 1.1.1.                                                                         | 01                | 2018 | I                    | 1                                | Equipamento Técnico/Informático |                                   | 2018/01/01             | 2021/12/31                    |                   |                       |                    |                        |              |                                              |              |                                                   |  |                                                    |  |       |  |
| Total :                                                                        |                   |      |                      |                                  |                                 |                                   |                        |                               |                   |                       |                    |                        |              |                                              |              |                                                   |  |                                                    |  |       |  |

### Anexo IV - Operações de tesouraria

| ENTIDADE     |          | OPERAÇÕES DE TESOURARIA           |                            |          |                 |         |                                | DATA       | ANO  | PAGINA   |
|--------------|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------|-----------------|---------|--------------------------------|------------|------|----------|
| TJLS         |          | PERÍODO : 2021/01/01 a 2021/12/31 |                            |          |                 |         |                                | 2022/04/12 | 2021 | 1        |
| CÓDIGO CONTA | TERCEIRO | DESIGNAÇÃO                        | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR |          | MOVIMENTO ANUAL |         | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE |            |      |          |
|              |          |                                   | DEVEDOR                    | CREDOR   | DEBITO          | CREDITO | DEVEDOR                        | CREDOR     |      |          |
| 27           |          | Outras contas a receber e a pagar |                            | 2.400,00 |                 |         |                                |            |      | 2.400,00 |
| 27.7         |          | Cauções                           |                            | 2.400,00 |                 |         |                                |            |      | 2.400,00 |
| 27.7.1       |          | Recebidas de terceiros            |                            | 2.400,00 |                 |         |                                |            |      | 2.400,00 |
| 27.7.1.2     |          | Exigível a mais de 12 meses       |                            | 2.400,00 |                 |         |                                |            |      | 2.400,00 |
| 27.7.1.2.1   |          | Caução Café                       |                            | 2.400,00 |                 |         |                                |            |      | 2.400,00 |
| TOTAL ...    |          |                                   |                            | 2.400,00 |                 |         |                                |            |      | 2.400,00 |

*Um Palco Para Todas as Artes!*



# Relatório e Contas 2021

## Anexo às Demonstrações Financeiras

### Anexo V - Contratação administrativa – Situação dos contratos

| VÍDEO DO TRIBUNAL DE CONCORDIA |                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |            |                   |                 |            |           |            |          | PARÂMETROS DE GESTÃO |                            |                   |                  | PARÂMETROS ALIQUOTADOS                    |                                                      |             |                   | Observações |                  |                                           |                                                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|------------|-----------|------------|----------|----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| NºPC                           | Denominação                                                                                     | Objeto                                                                                                                                                                     | Data       | Valor do Contrato | Prço Contratual | Modal. Ad. | Tipo. Cn. | Tipo. Reg. | N.º Reg. | Data                 | Data do Primeiro Pagamento | Trabalhos Normais | Reserva de Preço | Trabalhos de emergência, obras e serviços | Outros trabalhos, incluindo os relativos a materiais | Total       | Trabalhos Normais |             | Reserva de Preço | Trabalhos de emergência, obras e serviços | Outros trabalhos, incluindo os relativos a materiais |
| 10023794                       | Sociedade Consulting, Unipessoal Lda                                                            | Contrata Preços n.º 3/2021_31_38 - Aquisição de serviços de consultoria de generalista, gerencial, administrativo e de valores para o ano de 2020, 2021 e 2022             | 23/12/2020 | 15 964,00 €       | 15 964,00 €     |            |           |            |          |                      | 17/02/2021                 | 13 516,47 €       |                  |                                           |                                                      | 13 516,47 € |                   |             |                  |                                           | 28 261,71 €                                          |
| 10023794                       | UMA - Sociedade Portuguesa de Autismo, Lda                                                      | Apoio Direto n.º 8/2021_30_39 - Aquisição de serviços de acompanhamento de atividades culturais, sociais e desportivas de alunos a Estúdios de Audio                       | 03/02/2021 | 12 000,00 €       | 12 000,00 €     |            |           |            |          |                      | 21/02/2021                 | 9 202,20 €        |                  |                                           |                                                      | 9 202,20 €  |                   |             |                  |                                           | 12 075,07 €                                          |
| 10039910                       | Associação de Jaz de Lousã                                                                      | Apoio Direto n.º 11/2021_30_39 - Aquisição de serviços de apoio de Jaz de Lousã, incluindo o apoio técnico e administrativo                                                | 17/04/2021 | 18 000,00 €       | 18 000,00 €     |            |           |            |          |                      | 17/04/2021                 | 11 000,00 €       |                  |                                           |                                                      | 11 000,00 € |                   |             |                  |                                           | 19 000,00 €                                          |
| 10050090                       | Melo Termis, Lda                                                                                | Apoio Direto n.º 13/2021_30_39 - Aquisição de serviços de apoio técnico e administrativo                                                                                   | 13/03/2021 | 22 500,00 €       | 22 500,00 €     |            |           |            |          |                      | 10/12/2020                 | 4 120,00 €        |                  |                                           |                                                      | 4 120,00 €  |                   |             |                  |                                           | 12 820,00 €                                          |
| 102004751                      | NIS Comunicações, S.A.                                                                          | Apoio Direto n.º 4/2021_30_39 - Aquisição de serviços de comunicações de dados em rede fixa, móvel e satélite                                                              | 06/02/2021 | 8 500,00 €        | 8 500,00 €      |            |           |            |          |                      | 06/02/2021                 | 3 226,78 €        |                  |                                           |                                                      | 3 226,78 €  |                   |             |                  |                                           | 8 521,38 €                                           |
| 10216340                       | Highland - Publicidade, Lda                                                                     | Contrata Preços n.º 4/2021_37_37 - Aquisição de serviços de produção e impressão de materiais gráficos                                                                     | 28/07/2020 | 13 500,00 €       | 13 570,00 €     |            |           |            |          |                      | 20/07/2020                 | 3 925,76 €        |                  |                                           |                                                      | 3 925,76 €  |                   |             |                  |                                           | 8 298,85 €                                           |
| 10400223                       | Agência Equipamentos de Exatidão, Lda                                                           | Contrata Preços n.º 4/2021_34_36 - Aquisição de serviços de manutenção de equipamentos de medição e calibração, incluindo os serviços de manutenção e reparação            | 07/04/2021 | 9 900,00 €        | 9 900,00 €      |            |           |            |          |                      | 14/05/2021                 | 3 237,00 €        |                  |                                           |                                                      | 3 237,00 €  |                   |             |                  |                                           | 9 622,00 €                                           |
| 10427406                       | Gulp Power S.A.                                                                                 | Contrata Preços n.º 4/2021_34_36 - Aquisição de serviços de manutenção de equipamentos de medição e calibração, incluindo os serviços de manutenção e reparação            | 09/10/2020 | 18 800,00 €       | 18 800,00 €     |            |           |            |          |                      | 09/10/2020                 | 13 534,53 €       |                  |                                           |                                                      | 13 534,53 € |                   |             |                  |                                           | 18 730,94 €                                          |
| 10427406                       | Gulp Power S.A.                                                                                 | Contrata Preços n.º 3/2021_34_36 - Aquisição de serviços de manutenção de equipamentos de medição e calibração, incluindo os serviços de manutenção e reparação            | 13/06/2020 | 24 000,00 €       | 24 000,00 €     |            |           |            |          |                      | 21/05/2020                 | 2 960,61 €        |                  |                                           |                                                      | 2 960,61 €  |                   |             |                  |                                           | 2 960,61 €                                           |
| 11322403                       | Dorcas Força de Produção, Lda                                                                   | 17/2021_42_27_30_34 - Aquisição de serviços de produção de materiais gráficos, incluindo os serviços de produção e impressão de materiais gráficos                         | 22/02/2021 | 10 250,00 €       | 10 250,00 €     |            |           |            |          |                      | 11/05/2021                 | 11 000,00 €       |                  |                                           |                                                      | 11 000,00 € |                   |             |                  |                                           | 11 000,00 €                                          |
| 10874760                       | Aumentalógica, Lda                                                                              | Apoio Direto n.º 1/2021_30_39 - Aquisição do espetáculo "Rapunzel - Uma aventura musical"                                                                                  | 02/06/2021 | 10 525,00 €       | 10 525,00 €     |            |           |            |          |                      | 06/07/2021                 | 8 441,75 €        |                  |                                           |                                                      | 8 441,75 €  |                   |             |                  |                                           | 8 441,75 €                                           |
| 10044840                       | Sonarte - Audiovisuais, Lda                                                                     | Apoio Direto n.º 3/2021_37_37 - Aquisição de serviços de produção de vídeos                                                                                                | 22/02/2021 | 2 207,00 €        | 2 207,00 €      |            |           |            |          |                      | 10/12/2020                 | 2 296,70 €        |                  |                                           |                                                      | 2 296,70 €  |                   |             |                  |                                           | 2 296,70 €                                           |
| 10050090                       | Melo Termis, Lda                                                                                | Apoio Direto n.º 3/2021_30_39 - Aquisição de serviços de apoio técnico e administrativo                                                                                    | 06/02/2021 | 23 500,00 €       | 23 500,00 €     |            |           |            |          |                      | 23/09/2021                 | 5 734,63 €        |                  |                                           |                                                      | 5 734,63 €  |                   |             |                  |                                           | 23 500,00 €                                          |
| 13323767                       | U Produções, Lda                                                                                | Apoio Direto n.º 4/2021_38_38 - Aquisição do espetáculo "Trigo Bolchevique"                                                                                                | 17/09/2021 | 8 000,00 €        | 8 000,00 €      |            |           |            |          |                      | 13/10/2021                 | 8 250,00 €        |                  |                                           |                                                      | 8 250,00 €  |                   |             |                  |                                           | 8 250,00 €                                           |
| 10099910                       | Associação de Jaz de Lousã                                                                      | Apoio Direto n.º 3/2021_30_39 - Aquisição de serviços de apoio técnico e administrativo                                                                                    | 13/11/2020 | 3 500,00 €        | 3 500,00 €      |            |           |            |          |                      | 02/12/2020                 | 3 500,00 €        |                  |                                           |                                                      | 3 500,00 €  |                   |             |                  |                                           | 3 500,00 €                                           |
| 10044840                       | Sonarte - Audiovisuais, Lda                                                                     | Apoio Direto n.º 3/2021_30_39 - Aquisição de serviços de produção de vídeos                                                                                                | 06/02/2021 | 2 025,00 €        | 2 025,00 €      |            |           |            |          |                      | 10/10/2020                 | 2 025,00 €        |                  |                                           |                                                      | 2 025,00 €  |                   |             |                  |                                           | 2 025,00 €                                           |
| 10082037                       | Diferentes Riscos - Produções Associadas de Espetáculos e Eventos, Lda                          | Apoio Direto n.º 3/2021_32_32 - Aquisição do espetáculo "Cartão Corrente" (evento especial de teatro, acompanhado por dança, luz, som e efeitos de cenografia e maquiagem) | 10/12/2020 | 9 300,00 €        | 9 300,00 €      |            |           |            |          |                      |                            | 0,00 €            |                  |                                           |                                                      | 0,00 €      |                   |             |                  |                                           | 0,00 €                                               |
| 10044840                       | Sonarte - Audiovisuais, Lda                                                                     | Apoio Direto n.º 3/2021_30_39 - Aquisição de serviços de produção de vídeos                                                                                                | 10/12/2020 | 2 025,00 €        | 2 025,00 €      |            |           |            |          |                      | 16/12/2020                 | 2 025,00 €        |                  |                                           |                                                      | 2 025,00 €  |                   |             |                  |                                           | 2 025,00 €                                           |
| 10172504                       | COSEMA - Cooperativa Para a Criação e Promoção Cultural Educacional, Marítima e Recreativa, Lda | Apoio Direto n.º 3/2021_32_32 - Aquisição do espetáculo "Festa do Mar e da Pesca"                                                                                          | 15/11/2020 | 10 500,00 €       | 10 500,00 €     |            |           |            |          |                      | 20/12/2020                 | 1 200,00 €        |                  |                                           |                                                      | 1 200,00 €  |                   |             |                  |                                           | 1 200,00 €                                           |
| 10017061                       | Yellon Star Company, Sociedade Unipessoal, Lda                                                  | Apoio Direto n.º 3/2021_32_32 - Aquisição do espetáculo "A Noite da Noiva"                                                                                                 | 16/11/2020 | 10 500,00 €       | 10 500,00 €     |            |           |            |          |                      | 21/12/2020                 | 9 712,00 €        |                  |                                           |                                                      | 9 712,00 €  |                   |             |                  |                                           | 9 712,00 €                                           |
| 10170330                       | Classe Stage, Lda                                                                               | Apoio Direto n.º 3/2021_32_32 - Aquisição do espetáculo "O Que é a Noiva?"                                                                                                 | 10/12/2020 | 12 000,00 €       | 12 000,00 €     |            |           |            |          |                      | 06/03/2021                 | 12 000,00 €       |                  |                                           |                                                      | 12 000,00 € |                   |             |                  |                                           | 12 000,00 €                                          |
| 13382389                       | Corbano Design, Lda                                                                             | Apoio Direto n.º 3/2021_32_32 - Aquisição do espetáculo "Noite da Noiva"                                                                                                   | 06/11/2020 | 7 500,00 €        | 7 500,00 €      |            |           |            |          |                      | 16/12/2020                 | 3 580,61 €        |                  |                                           |                                                      | 3 580,61 €  |                   |             |                  |                                           | 3 580,61 €                                           |
| 12899105                       | Classe Stage, Lda                                                                               | Apoio Direto n.º 3/2021_32_32 - Aquisição do espetáculo "Noite da Noiva"                                                                                                   | 06/11/2020 | 8 000,00 €        | 8 000,00 €      |            |           |            |          |                      | 20/12/2020                 | 3 580,61 €        |                  |                                           |                                                      | 3 580,61 €  |                   |             |                  |                                           | 3 580,61 €                                           |
| 13382389                       | Corbano Design, Lda                                                                             | Apoio Direto n.º 3/2021_32_32 - Aquisição do espetáculo "Noite da Noiva"                                                                                                   | 06/11/2020 | 8 000,00 €        | 8 000,00 €      |            |           |            |          |                      | 20/12/2020                 | 3 580,61 €        |                  |                                           |                                                      | 3 580,61 €  |                   |             |                  |                                           | 3 580,61 €                                           |
| 13382389                       | Corbano Design, Lda                                                                             | Apoio Direto n.º 3/2021_32_32 - Aquisição do espetáculo "Noite da Noiva"                                                                                                   | 06/11/2020 | 8 000,00 €        | 8 000,00 €      |            |           |            |          |                      | 20/12/2020                 | 3 580,61 €        |                  |                                           |                                                      | 3 580,61 €  |                   |             |                  |                                           | 3 580,61 €                                           |
| 13382389                       | Corbano Design, Lda                                                                             | Apoio Direto n.º 3/2021_32_32 - Aquisição do espetáculo "Noite da Noiva"                                                                                                   | 06/11/2020 | 8 000,00 €        | 8 000,00 €      |            |           |            |          |                      | 20/12/2020                 | 3 580,61 €        |                  |                                           |                                                      | 3 580,61 €  |                   |             |                  |                                           | 3 580,61 €                                           |
| 13382389                       | Corbano Design, Lda                                                                             | Apoio Direto n.º 3/2021_32_32 - Aquisição do espetáculo "Noite da Noiva"                                                                                                   | 06/11/2020 | 8 000,00 €        | 8 000,00 €      |            |           |            |          |                      | 20/12/2020                 | 3 580,61 €        |                  |                                           |                                                      | 3 580,61 €  |                   |             |                  |                                           | 3 580,61 €                                           |
| 13382389                       | Corbano Design, Lda                                                                             | Apoio Direto n.º 3/2021_32_32 - Aquisição do espetáculo "Noite da Noiva"                                                                                                   | 06/11/2020 | 8 000,00 €        | 8 000,00 €      |            |           |            |          |                      | 20/12/2020                 | 3 580,61 €        |                  |                                           |                                                      | 3 580,61 €  |                   |             |                  |                                           | 3 580,61 €                                           |
| 13382389                       | Corbano Design, Lda                                                                             | Apoio Direto n.º 3/2021_32_32 - Aquisição do espetáculo "Noite da Noiva"                                                                                                   | 06/11/2020 | 8 000,00 €        | 8 000,00 €      |            |           |            |          |                      | 20/12/2020                 | 3 580,61 €        |                  |                                           |                                                      | 3 580,61 €  |                   |             |                  |                                           | 3 580,61 €                                           |
| 13382389                       | Corbano Design, Lda                                                                             | Apoio Direto n.º 3/2021_32_32 - Aquisição do espetáculo "Noite da Noiva"                                                                                                   | 06/11/2020 | 8 000,00 €        | 8 000,00 €      |            |           |            |          |                      | 20/12/2020                 | 3 580,61 €        |                  |                                           |                                                      | 3 580,61 €  |                   |             |                  |                                           | 3 580,61 €                                           |
| 13382389                       | Corbano Design, Lda                                                                             | Apoio Direto n.º 3/2021_32_32 - Aquisição do espetáculo "Noite da Noiva"                                                                                                   | 06/11/2020 | 8 000,00 €        | 8 000,00 €      |            |           |            |          |                      | 20/12/2020                 | 3 580,61 €        |                  |                                           |                                                      | 3 580,61 €  |                   |             |                  |                                           | 3 580,61 €                                           |
| 13382389                       | Corbano Design, Lda                                                                             | Apoio Direto n.º 3/2021_32_32 - Aquisição do espetáculo "Noite da Noiva"                                                                                                   | 06/11/2020 | 8 000,00 €        | 8 000,00 €      |            |           |            |          |                      | 20/12/2020                 | 3 580,61 €        |                  |                                           |                                                      | 3 580,61 €  |                   |             |                  |                                           | 3 580,61 €                                           |
| 13382389                       | Corbano Design, Lda                                                                             | Apoio Direto n.º 3/2021_32_32 - Aquisição do espetáculo "Noite da Noiva"                                                                                                   | 06/11/2020 | 8 000,00 €        | 8 000,00 €      |            |           |            |          |                      | 20/12/2020                 | 3 580,61 €        |                  |                                           |                                                      | 3 580,61 €  |                   |             |                  |                                           | 3 580,61 €                                           |
| 13382389                       | Corbano Design, Lda                                                                             | Apoio Direto n.º 3/2021_32_32 - Aquisição do espetáculo "Noite da Noiva"                                                                                                   | 06/11/2020 | 8 000,00 €        | 8 000,00 €      |            |           |            |          |                      | 20/12/2020                 | 3 580,61 €        |                  |                                           |                                                      | 3 580,61 €  |                   |             |                  |                                           | 3 580,61 €                                           |
| 13382389                       | Corbano Design, Lda                                                                             | Apoio Direto n.º 3/2021_32_32 - Aquisição do espetáculo "Noite da Noiva"                                                                                                   | 06/11/2020 | 8 000,00 €        | 8 000,00 €      |            |           |            |          |                      | 20/12/2020                 | 3 580,61 €        |                  |                                           |                                                      | 3 580,61 €  |                   |             |                  |                                           | 3 580,61 €                                           |
| 13382389                       | Corbano Design, Lda                                                                             | Apoio Direto n.º 3/2021_32_32 - Aquisição do espetáculo "Noite da Noiva"                                                                                                   | 06/11/2020 | 8 000,00 €        | 8 000,00 €      |            |           |            |          |                      | 20/12/2020                 | 3 580,61 €        |                  |                                           |                                                      | 3 580,61 €  |                   |             |                  |                                           | 3 580,61 €                                           |
| 13382389                       | Corbano Design, Lda                                                                             | Apoio Direto n.º 3/2021_32_32 - Aquisição do espetáculo "Noite da Noiva"                                                                                                   | 06/11/2020 | 8 000,00 €        | 8 000,00 €      |            |           |            |          |                      | 20/12/2020                 | 3 580,61 €        |                  |                                           |                                                      | 3 580,61 €  |                   |             |                  |                                           | 3 580,61 €                                           |
| 13382389                       | Corbano Design, Lda                                                                             | Apoio Direto n.º 3/2021_32_32 - Aquisição do espetáculo "Noite da Noiva"                                                                                                   | 06/11/2020 | 8 000,00 €        | 8 000,00 €      |            |           |            |          |                      | 20/12/2020                 | 3 580,61 €        |                  |                                           |                                                      | 3 580,61 €  |                   |             |                  |                                           | 3 580,61 €                                           |
| 13382389                       | Corbano Design, Lda                                                                             | Apoio Direto n.º 3/2021_32_32 - Aquisição do espetáculo "Noite da Noiva"                                                                                                   | 06/11/2020 | 8 000,00 €        | 8 000,00 €      |            |           |            |          |                      | 20/12/2020                 | 3 580,61 €        |                  |                                           |                                                      | 3 580,61 €  |                   |             |                  |                                           | 3 580,61 €                                           |
| 13382389                       | Corbano Design, Lda                                                                             | Apoio Direto n.º 3/2021_32_32 - Aquisição do espetáculo "Noite da Noiva"                                                                                                   | 06/11/2020 | 8 000,00 €        | 8 000,00 €      |            |           |            |          |                      | 20/12/2020                 | 3 580,61 €        |                  |                                           |                                                      | 3 580,61 €  |                   |             |                  |                                           | 3 580,61 €                                           |
| 13382389                       | Corbano Design, Lda                                                                             | Apoio Direto n.º 3/2021_32_32 - Aquisição do espetáculo "Noite da Noiva"                                                                                                   | 06/11/2020 | 8 000,00 €        | 8 000,00 €      |            |           |            |          |                      | 20/12/2020                 | 3 580,61 €        |                  |                                           |                                                      | 3 580,61 €  |                   |             |                  |                                           | 3 580,61 €                                           |
| 13382389                       | Corbano Design, Lda                                                                             | Apoio Direto n.º 3/2021_32_32 - Aquisição do espetáculo "Noite da Noiva"                                                                                                   | 06/11/2020 | 8 000,00 €        | 8 000,00 €      |            |           |            |          |                      | 20/12/2020                 | 3 580,61 €        |                  |                                           |                                                      | 3 580,61 €  |                   |             |                  |                                           | 3 580,61 €                                           |
| 13382389                       | Corbano Design, Lda                                                                             | Apoio Direto n.º 3/2021_32_32 - Aquisição do espetáculo "Noite da Noiva"                                                                                                   | 06/11/2020 | 8 000,00 €        | 8 000,00 €      |            |           |            |          |                      | 20/12/2020                 | 3 580,61 €        |                  |                                           |                                                      | 3 580,61 €  |                   |             |                  |                                           | 3 580,61 €                                           |
| 13382389                       | Corbano Design, Lda                                                                             | Apoio Direto n.º 3/2021_32_32 - Aquisição do espetáculo "Noite da Noiva"                                                                                                   | 06/11/2020 | 8 000,00 €        | 8 000,00 €      |            |           |            |          |                      | 20/12/2020                 | 3 580,61 €        |                  |                                           |                                                      | 3 580,61 €  |                   |             |                  |                                           | 3 580,61 €                                           |
| 13382389                       | Corbano Design, Lda                                                                             | Apoio Direto n.º 3/2021_32_32 - Aquisição do espetáculo "Noite da Noiva"                                                                                                   | 06/11/2020 | 8 000,00 €        | 8 000,00 €      |            |           |            |          |                      | 20/12/2020                 | 3 580,61 €        |                  |                                           |                                                      | 3 580,61 €  |                   |             |                  |                                           | 3 580,61 €                                           |
| 13382389                       | Corbano Design, Lda                                                                             | Apoio Direto n.º 3/2021_32_32 - Aquisição do espetáculo "Noite da Noiva"                                                                                                   | 06/11/2020 | 8 000,00 €        | 8 000,00 €      |            |           |            |          |                      | 20/12/2020                 | 3 580,61 €        |                  |                                           |                                                      | 3 580,61 €  |                   |             |                  |                                           | 3 580,61 €                                           |
| 13382389                       | Corbano Design, Lda                                                                             | Apoio Direto n.º 3/2021_32_32 - Aquisição do espetáculo "Noite da Noiva"                                                                                                   | 06/11/2020 | 8 000,00 €        | 8 000,00 €      |            |           |            |          |                      | 20/12/2020                 | 3 580,61 €        |                  |                                           |                                                      | 3 580,61 €  |                   |             |                  |                                           | 3 580,61 €                                           |
| 13382389                       | Corbano Design, Lda                                                                             | Apoio Direto n.º 3/2021_32_32 - Aquisição do espetáculo "Noite da Noiva"                                                                                                   | 06/11/2020 | 8 000,00 €        | 8 000,00 €      |            |           |            |          |                      | 20/12/2020                 | 3 580,61 €        |                  |                                           |                                                      | 3 580,61 €  |                   |             |                  |                                           | 3 580,61 €                                           |
| 13382389                       | Corbano Design, Lda                                                                             | Apoio Direto n.º 3/2021_32_32 - Aquisição do espetáculo "Noite da Noiva"                                                                                                   | 06/11/2020 | 8 000,00 €        | 8 000,00 €      |            |           |            |          |                      |                            |                   |                  |                                           |                                                      |             |                   |             |                  |                                           |                                                      |



T E A T R O  
JOSE LUCIO  
DA SILVA

NIF: 680026010

## Anexo VI - Contratação administrativa – Adjudicações por tipo de procedimento

| Tipo de contrato                    | Concurso público           |                  | Concurso limitado por<br>prévia qualificação |                  | Procedimento de<br>negociação |                  | Diálogo concorrencial      |                  | Ajuste direto              |                  | Concurso de Concepção      |                  | Pareceria para Inovação    |                  | TOTAL                      |                  |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
|                                     | Número<br>dos<br>contratos | Preço contratual | Número<br>dos<br>contratos                   | Preço contratual | Número<br>dos<br>contratos    | Preço contratual | Número<br>dos<br>contratos | Preço contratual | Número<br>dos<br>contratos | Preço contratual | Número<br>dos<br>contratos | Preço contratual | Número<br>dos<br>contratos | Preço contratual | Número<br>dos<br>contratos | Preço contratual |
|                                     | [1]                        | [2]              | [3]                                          | [4]              | [5]                           | [6]              | [7]                        | [8]              | [9]                        | [10]             | [11]                       | [12]             | [13]                       | [14]             | [15]                       | [16]             |
| Empreitadas de obras públicas       |                            |                  |                                              |                  |                               |                  |                            |                  |                            |                  |                            |                  |                            |                  |                            |                  |
| Aquisição de serviços               |                            |                  | 6                                            | 127 334,47 €     |                               |                  |                            |                  | 11                         | 113 645,00 €     |                            |                  |                            |                  | 17                         | 240 979,47 €     |
| Locação ou aquisição de bens móveis |                            |                  |                                              |                  |                               |                  |                            |                  | 3                          | 6 075,00 €       |                            |                  |                            |                  | 3                          | 6 075,00 €       |
| Concessão de obras públicas         |                            |                  |                                              |                  |                               |                  |                            |                  |                            |                  |                            |                  |                            |                  |                            |                  |
| Concessão de serviços públicos      |                            |                  |                                              |                  |                               |                  |                            |                  |                            |                  |                            |                  |                            |                  |                            |                  |
| Outros                              |                            |                  |                                              |                  |                               |                  |                            |                  |                            |                  |                            |                  |                            |                  |                            |                  |
| <b>TOTAL</b>                        | 0                          | 0,00 €           | 6                                            | 127 334,47 €     | 0                             | 0,00 €           | 0                          | 0,00 €           | 14                         | 119 720,00 €     | 0                          | 0,00 €           | 0                          | 0,00 €           | 20                         | 247 054,47 €     |

## Anexo VII – Transferências e subsídios: receita

| Tipo de Receita                   | Disposições legais               | Finalidade                | Entidade<br>Financiadora | Receita Prevista | Receita recebida | Receita prevista e<br>não recebida | Devolução de<br>transferências<br>/subsídios ocorrida<br>no exercício | Observações |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Transferências correntes</b>   |                                  |                           |                          |                  |                  |                                    |                                                                       |             |
| Total de Transferências Correntes |                                  |                           |                          |                  |                  |                                    |                                                                       |             |
| <b>Transferências de Capital</b>  |                                  |                           |                          |                  |                  |                                    |                                                                       |             |
| Total Transferências de Capital   |                                  |                           |                          |                  |                  |                                    |                                                                       |             |
| <b>Subsídios</b>                  |                                  |                           |                          |                  |                  |                                    |                                                                       |             |
| Contrato Programa                 | Artigo 47º nº4 da<br>Lei 50/2012 | Atribuições<br>Municipais | Município de Leiria      | 384 000,00 €     | 320 000,00 €     | 64 000,00 €                        | 0,00 €                                                                |             |
| Total Subsídios                   |                                  |                           |                          | 384 000,00 €     | 320 000,00 €     | 64 000,00 €                        | 0,00 €                                                                |             |

*Um Palco Para Todas as Artes!* <sup>57</sup>





T E A T R O  
**JOSE LUCIO  
DA SILVA**

**NIF: 680026010**

**Anexo VIII – Dívidas a terceiros por antiguidade de saldos**

| 2022/03/14<br>valeria                  |            | DTAS - DÍVIDAS A TERCEIROS POR ANTIGUIDADE DE SALDOS<br>TJLS |                       |                                                           |              |               |           |              | Pág. : 1<br>Ano : 2021               |                                      |                          |                  |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Período : 2021/01/01 C 2021/12/31 C    |            | Visualizar Contas s/ Mov. ? S                                |                       | (Periodicidade Mensal / Período Dezembro)                 |              |               |           |              | Euros                                |                                      |                          |                  |
| Designação                             | Passivo    | Divida Vincenda                                              |                       | Intervalos de Antiguidade da divida vencida (em dias) [C] |              |               |           | Exceções [D] | Pagamentos em atraso [E]=[2+3+4]-[D] | Total divida por natureza da despesa |                          |                  |
|                                        |            | Curto prazo [A]                                              | Médio/Longo prazo [B] | <90 [1]                                                   | [90-180[ [2] | [180-365] [3] | >365 [4]  |              |                                      | Curto prazo [F]=[A]+[C]              | Médio/Longo prazo[G]=[B] | SOMA [H]=[F]+[G] |
| Despesas correntes                     | 186.486,62 | 103.950,02                                                   |                       | 1.159,69                                                  | 71,58        | 6.618,50      | 74.686,83 |              | 81.376,91                            | 186.486,62                           |                          | 186.486,62       |
| Despesas de pessoal                    | 5.959,53   | 5.859,03                                                     |                       | 100,50                                                    |              |               |           |              |                                      | 5.959,53                             |                          | 5.959,53         |
| Remunerações certas e permanentes      | 5.959,53   | 5.859,03                                                     |                       | 100,50                                                    |              |               |           |              |                                      | 5.959,53                             |                          | 5.959,53         |
| Abonos variáveis ou eventuais          |            |                                                              |                       |                                                           |              |               |           |              |                                      |                                      |                          |                  |
| SS - Encargos com saúde                |            |                                                              |                       |                                                           |              |               |           |              |                                      |                                      |                          |                  |
| ANSE e outros da AP                    |            |                                                              |                       |                                                           |              |               |           |              |                                      |                                      |                          |                  |
| Outros sectores fora da AP             |            |                                                              |                       |                                                           |              |               |           |              |                                      |                                      |                          |                  |
| SS - Contribuições de segurança social | 11.007,76  | 6.086,78                                                     |                       |                                                           |              | 4.920,98      |           |              | 4.920,98                             | 11.007,76                            |                          | 11.007,76        |
| CGA                                    |            |                                                              |                       |                                                           |              |               |           |              |                                      |                                      |                          |                  |
| Segurança social - Regime geral        | 11.007,76  | 6.086,78                                                     |                       |                                                           |              | 4.920,98      |           |              | 4.920,98                             | 11.007,76                            |                          | 11.007,76        |
| Outras                                 |            |                                                              |                       |                                                           |              |               |           |              |                                      |                                      |                          |                  |
| SS - Outras                            | 160,00     | 160,00                                                       |                       |                                                           |              |               |           |              |                                      | 160,00                               |                          | 160,00           |
| SS - Outras                            | 160,00     | 160,00                                                       |                       |                                                           |              |               |           |              |                                      | 160,00                               |                          | 160,00           |
| Aquisições de bens e serviços          | 169.284,33 | 91.769,21                                                    |                       | 1.059,19                                                  | 71,58        | 1.697,52      | 74.686,83 |              | 76.455,93                            | 169.284,33                           |                          | 169.284,33       |
| Aquisições de bens e serviços          | 169.284,33 | 91.769,21                                                    |                       | 1.059,19                                                  | 71,58        | 1.697,52      | 74.686,83 |              | 76.455,93                            | 169.284,33                           |                          | 169.284,33       |
| Juros e outros encargos                |            |                                                              |                       |                                                           |              |               |           |              |                                      |                                      |                          |                  |
| Juros e outros encargos                |            |                                                              |                       |                                                           |              |               |           |              |                                      |                                      |                          |                  |
| Transferências correntes               |            |                                                              |                       |                                                           |              |               |           |              |                                      |                                      |                          |                  |
| Administrações públicas                |            |                                                              |                       |                                                           |              |               |           |              |                                      |                                      |                          |                  |
| Outras transferências correntes        |            |                                                              |                       |                                                           |              |               |           |              |                                      |                                      |                          |                  |
| Subsídios                              |            |                                                              |                       |                                                           |              |               |           |              |                                      |                                      |                          |                  |
| Subsídios                              |            |                                                              |                       |                                                           |              |               |           |              |                                      |                                      |                          |                  |
| Outras despesas correntes              | 75,00      | 75,00                                                        |                       |                                                           |              |               |           |              |                                      | 75,00                                |                          | 75,00            |
| Outras despesas correntes              | 75,00      | 75,00                                                        |                       |                                                           |              |               |           |              |                                      | 75,00                                |                          | 75,00            |
| Despesas de capital                    | 6.353,98   | 6.353,98                                                     |                       |                                                           |              |               |           |              |                                      | 6.353,98                             |                          | 6.353,98         |
| Aquisições de bens de capital          | 6.353,98   | 6.353,98                                                     |                       |                                                           |              |               |           |              |                                      | 6.353,98                             |                          | 6.353,98         |
| Aquisições de bens de capital          | 6.353,98   | 6.353,98                                                     |                       |                                                           |              |               |           |              |                                      | 6.353,98                             |                          | 6.353,98         |
| Transferências de capital              |            |                                                              |                       |                                                           |              |               |           |              |                                      |                                      |                          |                  |
| Administrações Públicas                |            |                                                              |                       |                                                           |              |               |           |              |                                      |                                      |                          |                  |
| Outras transferências de capital       |            |                                                              |                       |                                                           |              |               |           |              |                                      |                                      |                          |                  |
| Aquisição de ativos financeiros        |            |                                                              |                       |                                                           |              |               |           |              |                                      |                                      |                          |                  |
| Aquisição de ativos financeiros        |            |                                                              |                       |                                                           |              |               |           |              |                                      |                                      |                          |                  |
| Reembolsos de passivos financeiros     |            |                                                              |                       |                                                           |              |               |           |              |                                      |                                      |                          |                  |
| Reembolsos de passivos financeiros     |            |                                                              |                       |                                                           |              |               |           |              |                                      |                                      |                          |                  |
| Outras despesas de capital             |            |                                                              |                       |                                                           |              |               |           |              |                                      |                                      |                          |                  |
| Outras despesas de capital             |            |                                                              |                       |                                                           |              |               |           |              |                                      |                                      |                          |                  |
| Total :                                | 192.840,60 | 110.304,00                                                   |                       | 1.159,69                                                  | 71,58        | 6.618,50      | 74.686,83 |              | 81.376,91                            | 192.840,60                           |                          | 192.840,60       |

**Um Palco Para Todas as Artes! <sup>58</sup>**



**NIF: 680026010**

[illegible]





T E A T R O  
JOSE LUCIO  
DA SILVA

NIF: 680026010

**Assinaturas**

Sr. Presidente da Câmara Municipal de Leiria

Senhores Vereadores do PS

Senhores Vereadores do PSD

*Um Palco Para Todas as Artes!* <sup>60</sup>

|                                                 |                                           |            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Periodicidade : Mensal                          | DORC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA | Pág. : 1   |
| Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados | TJUS                                      | Ano : 2021 |

Período : 2021/01/01 C 2021/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

| Rubrica  | Designação                                                                             | Previsões corrigidas | Previsões por liquidar | Receitas por cobrar de períodos anteriores | Receitas liquidadas | Liquidações anuladas | Receitas cobradas brutas | Reembolsos e Restituições |       | Receitas Cobradas Líquidas |                  |            | Recebimentos diferidos | Receita por cobrar no final do período | Liquidações de períodos futuros |       |       |       |                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|------------------|------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|--------------------|
|          |                                                                                        |                      |                        |                                            |                     |                      |                          | Emitidos                  | Pagos | Períodos anteriores        | Período corrente | Total      |                        |                                        | (n+1)                           | (n+2) | (n+3) | (n+4) | Períodos seguintes |
| 01       | RECEITA CORRENTE                                                                       | 1.645.680,00         | 617.893,30             | 12.397,01                                  | 1.015.783,86        | 394,17               | 867.395,56               | 20,00                     | 20,00 | 6.693,94                   | 860.681,72       | 867.375,56 |                        | 160.411,14                             |                                 |       |       |       |                    |
| 0101     | Impostos diretos                                                                       |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0102     | Sobre o rendimento                                                                     |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 010207   | Outros                                                                                 |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 02       | Impostos indiretos                                                                     |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0201     | Impostos sobre o consumo                                                               |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0202     | Outros                                                                                 |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 03       | Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral Aposentações e ADSE                   |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0301     | Subsistema previdencial                                                                |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0302     | Regimes complementares e especiais                                                     |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0303     | Caixa Geral de Aposentações e ADSE                                                     |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 04       | Taxas, multas e outras penalidades                                                     |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0401     | Taxas                                                                                  |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 040123   | Taxas específicas das autarquias locais                                                |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 04012399 | Outras taxas específicas das autarquias locais                                         |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0402     | Multas e outras penalidades                                                            |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 05       | Rendimentos da propriedade                                                             | 60,00                | 60,00                  |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0501     | Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras                                  |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0502     | Juros - Sociedades financeiras                                                         | 60,00                | 60,00                  |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 050201   | Bancos e outras instituições financeiras                                               | 60,00                | 60,00                  |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0503     | Juros - Administrações Públicas                                                        |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0506     | Juros - Resto do mundo                                                                 |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0507     | Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0509     | Participações nos lucros de administrações públicas                                    |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 06       | Rendas                                                                                 |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0601     | Transferências correntes                                                               | 472.320,00           |                        |                                            | 472.320,00          |                      | 393.600,00               |                           |       |                            | 393.600,00       | 393.600,00 |                        | 78.720,00                              |                                 |       |       |       |                    |
| 060101   | Sociedades e quase-sociedades não financeiras                                          |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 06010101 | Públicas                                                                               |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0602     | Sociedades financeiras                                                                 |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0603     | Administração central                                                                  |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 060301   | Estado                                                                                 |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 060307   | Serviços e fundos autónomos                                                            |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0604     | Administração regional                                                                 |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0605     | Administração local                                                                    | 472.320,00           |                        |                                            | 472.320,00          |                      | 393.600,00               |                           |       |                            | 393.600,00       | 393.600,00 |                        | 78.720,00                              |                                 |       |       |       |                    |
| 060501   | Continente                                                                             | 472.320,00           |                        |                                            | 472.320,00          |                      | 393.600,00               |                           |       |                            | 393.600,00       | 393.600,00 |                        | 78.720,00                              |                                 |       |       |       |                    |
| 06050101 | Municípios                                                                             | 472.320,00           |                        |                                            | 472.320,00          |                      | 393.600,00               |                           |       |                            | 393.600,00       | 393.600,00 |                        | 78.720,00                              |                                 |       |       |       |                    |
| 060502   | Região Autónoma dos Açores                                                             |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 060503   | Região Autónoma da Madeira                                                             |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0606     | Segurança social                                                                       |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0607     | Instituições sem fins lucrativos                                                       |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0608     | Famílias                                                                               |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0609     | Resto do mundo                                                                         |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 07       | Venda de bens e serviços correntes                                                     | 1.131.300,00         | 606.214,50             | 6.923,51                                   | 518.556,16          | 394,17               | 445.997,36               | 20,00                     | 20,00 | 1.220,34                   | 444.757,02       | 445.977,36 |                        | 79.108,14                              |                                 |       |       |       |                    |
| 0701     | Venda de bens                                                                          | 6.000,00             | 2.981,50               | 3.000,00                                   | 18,50               |                      | 18,50                    |                           |       |                            | 18,50            | 18,50      |                        | 3.000,00                               |                                 |       |       |       |                    |
| 070108   | Mercadorias                                                                            | 6.000,00             | 2.981,50               | 3.000,00                                   | 18,50               |                      | 18,50                    |                           |       |                            | 18,50            | 18,50      |                        | 3.000,00                               |                                 |       |       |       |                    |
| 07010801 | Habituação social                                                                      | 6.000,00             | 2.981,50               | 3.000,00                                   | 18,50               |                      | 18,50                    |                           |       |                            | 18,50            | 18,50      |                        | 3.000,00                               |                                 |       |       |       |                    |
| 070110   | Desperdícios, resíduos e refugos                                                       |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| Total :  |                                                                                        | 478.380,00           | 3.041,50               | 3.000,00                                   | 472.338,50          |                      | 393.618,50               |                           |       |                            | 393.618,50       | 393.618,50 |                        | 81.720,00                              |                                 |       |       |       |                    |

|                                                 |                                           |            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Periodicidade : Mensal                          | DORC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA | Pág. : 2   |
| Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados | TJUS                                      | Ano : 2021 |

Período : 2021/01/01 C 2021/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

| Rubrica    | Designação                                                                  | Previsões corrigidas | Previsões por liquidar | Receitas por cobrar de períodos anteriores | Receitas liquidadas | Liquidações acumuladas | Receitas cobradas brutas | Reembolsos e Restituições |       | Receitas Cobradas Líquidas |                  |            | Recebimentos diferidos | Receita por cobrar no final do período | Liquidações de períodos futuros |       |       |       |                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|------------------|------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|--------------------|
|            |                                                                             |                      |                        |                                            |                     |                        |                          | Emitidos                  | Pagos | Períodos anteriores        | Período corrente | Total      |                        |                                        | (n+1)                           | (n+2) | (n+3) | (n+4) | Períodos seguintes |
| 070111     | Produtos acabados e intermédios                                             |                      |                        |                                            |                     |                        |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0702       | Serviços                                                                    | 1.116.000,00         | 604.812,56             | 2.683,17                                   | 508.424,27          | 20,00                  | 436.849,47               | 20,00                     | 20,00 | -20,00                     | 436.849,47       | 436.829,47 |                        | 74.257,97                              |                                 |       |       |       |                    |
| 070201     | Aluguer de espaços e equipamentos                                           | 36.000,00            | 21.490,82              |                                            | 14.509,08           |                        | 10.081,08                |                           |       |                            | 10.081,08        | 10.081,08  |                        | 4.428,00                               |                                 |       |       |       |                    |
| 070208     | Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto                      | 900.000,00           | 594.469,00             |                                            | 305.551,00          | 20,00                  | 305.551,00               | 20,00                     | 20,00 | -20,00                     | 305.551,00       | 305.531,00 |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 07020802   | Serviços recreativos                                                        |                      |                        |                                            |                     |                        |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 07020803   | Serviços culturais                                                          | 900.000,00           | 594.469,00             |                                            | 305.551,00          | 20,00                  | 305.551,00               | 20,00                     | 20,00 | -20,00                     | 305.551,00       | 305.531,00 |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0702080399 | Outros                                                                      | 900.000,00           | 594.469,00             |                                            | 305.551,00          | 20,00                  | 305.551,00               | 20,00                     | 20,00 | -20,00                     | 305.551,00       | 305.531,00 |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 070209     | Serviços específicos das autarquias                                         |                      |                        |                                            |                     |                        |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 07020903   | Transportes colectivos de pessoas e mercadorias                             |                      |                        |                                            |                     |                        |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 070299     | Outros                                                                      | 180.000,00           | -11.047,36             | 2.683,17                                   | 188.364,19          |                        | 121.217,39               |                           |       |                            | 121.217,39       | 121.217,39 |                        | 69.829,97                              |                                 |       |       |       |                    |
| 0703       | Bendas                                                                      | 9.300,00             | -1.679,56              | 1.240,34                                   | 10.113,39           | 374,17                 | 9.129,39                 |                           |       | 1.240,34                   | 7.889,05         | 9.129,39   |                        | 1.850,17                               |                                 |       |       |       |                    |
| 070399     | Outras                                                                      | 9.300,00             | -1.679,56              | 1.240,34                                   | 10.113,39           | 374,17                 | 9.129,39                 |                           |       | 1.240,34                   | 7.889,05         | 9.129,39   |                        | 1.850,17                               |                                 |       |       |       |                    |
| 08         | Outras receitas correntes                                                   | 42.000,00            | 11.618,80              | 5.473,50                                   | 24.907,70           |                        | 27.798,20                |                           |       | 5.473,50                   | 22.324,70        | 27.798,20  |                        | 2.583,00                               |                                 |       |       |       |                    |
| 0801       | Outras                                                                      | 42.000,00            | 11.618,80              | 5.473,50                                   | 24.907,70           |                        | 27.798,20                |                           |       | 5.473,50                   | 22.324,70        | 27.798,20  |                        | 2.583,00                               |                                 |       |       |       |                    |
| 080199     | Outras                                                                      | 42.000,00            | 11.618,80              | 5.473,50                                   | 24.907,70           |                        | 27.798,20                |                           |       | 5.473,50                   | 22.324,70        | 27.798,20  |                        | 2.583,00                               |                                 |       |       |       |                    |
| 08019999   | Diversas                                                                    | 42.000,00            | 11.618,80              | 5.473,50                                   | 24.907,70           |                        | 27.798,20                |                           |       | 5.473,50                   | 22.324,70        | 27.798,20  |                        | 2.583,00                               |                                 |       |       |       |                    |
| 0802       | Subsídios                                                                   |                      |                        |                                            |                     |                        |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 09         | RECEITA CAPITAL                                                             | 25.000,00            | 25.000,00              |                                            |                     |                        |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0901       | Venda de bens de investimento                                               |                      |                        |                                            |                     |                        |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0901       | Terrenos                                                                    |                      |                        |                                            |                     |                        |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0902       | Habitáções                                                                  |                      |                        |                                            |                     |                        |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0903       | Edifícios                                                                   |                      |                        |                                            |                     |                        |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 0904       | Outros bens de investimento                                                 |                      |                        |                                            |                     |                        |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 090401     | Sociedades e quase-sociedades não financeiras                               |                      |                        |                                            |                     |                        |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 090402     | Sociedades financeiras                                                      |                      |                        |                                            |                     |                        |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 090403     | Administração Pública - Administração central - Estado                      |                      |                        |                                            |                     |                        |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 090404     | Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos |                      |                        |                                            |                     |                        |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 090405     | Administração Pública - Administração regional                              |                      |                        |                                            |                     |                        |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 090406     | Administração Pública - Administração local - Continente                    |                      |                        |                                            |                     |                        |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 090407     | Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas             |                      |                        |                                            |                     |                        |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 090408     | Administração Pública - Segurança social                                    |                      |                        |                                            |                     |                        |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 090409     | Instituições sem fins lucrativos                                            |                      |                        |                                            |                     |                        |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 090410     | Famílias                                                                    |                      |                        |                                            |                     |                        |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 090411     | Resto do mundo - União Europeia                                             |                      |                        |                                            |                     |                        |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 090412     | Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais             |                      |                        |                                            |                     |                        |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 10         | Transferências de capital                                                   |                      |                        |                                            |                     |                        |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1001       | Sociedades e quase-sociedades não financeiras                               |                      |                        |                                            |                     |                        |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 100101     | Públicas                                                                    |                      |                        |                                            |                     |                        |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1002       | Sociedades financeiras                                                      |                      |                        |                                            |                     |                        |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1003       | Administração central                                                       |                      |                        |                                            |                     |                        |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 100301     | Estado                                                                      |                      |                        |                                            |                     |                        |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 100308     | Serviços e fundos autónomos                                                 |                      |                        |                                            |                     |                        |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1004       | Administração regional                                                      |                      |                        |                                            |                     |                        |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1005       | Administração local                                                         |                      |                        |                                            |                     |                        |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| Total :    |                                                                             | 1.645.680,00         | 617.893,30             | 12.397,01                                  | 1.015.783,86        | 394,17                 | 867.395,56               | 20,00                     | 20,00 | 6.693,84                   | 860.681,72       | 867.375,56 |                        | 160.411,14                             |                                 |       |       |       |                    |

|                                                 |                                            |            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Periodicidade : Mensal                          | DREDC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA | Pág. : 3   |
| Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados | TJUS                                       | Ano : 2021 |

Período : 2021/01/01 C 2021/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

| Rubrica | Designação                                                      | Previsões corrigidas | Previsões por liquidar | Receitas por cobrar de períodos anteriores | Receitas liquidadas | Liquidações anuladas | Receitas cobradas brutas | Reembolsos e Restituições |       | Receitas Cobradas Líquidas |                  |            | Recebimentos diferidos | Receita por cobrar no final do período | Liquidações de períodos futuros |       |       |       |                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|------------------|------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|--------------------|
|         |                                                                 |                      |                        |                                            |                     |                      |                          | Emitidos                  | Pagos | Períodos anteriores        | Período corrente | Total      |                        |                                        | (n+1)                           | (n+2) | (n+3) | (n+4) | Períodos seguintes |
| 100501  | Continente                                                      |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 100502  | Região Autónoma dos Açores                                      |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 100503  | Região Autónoma da Madeira                                      |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1006    | Segurança social                                                |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1007    | Instituições sem fins lucrativos                                |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1008    | Famílias                                                        |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1009    | Resto do mundo                                                  |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 11      | Ativos financeiros                                              |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1101    | Depósitos, certificados de depósito e poupança                  |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1102    | Títulos a curto prazo                                           |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1103    | Títulos a médio e longo prazos                                  |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1104    | Derivados financeiros                                           |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1105    | Empréstimos a curto prazo                                       |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 110507  | Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1106    | Empréstimos a médio e longo prazos                              |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 110607  | Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1108    | Ações e outras participações                                    |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1109    | Unidades de participação                                        |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1111    | Outros activos financeiros                                      |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 12      | Passivos financeiros                                            | 25.000,00            | 25.000,00              |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1201    | Depósitos, certificados de depósito e poupança                  |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1202    | Títulos a curto prazo                                           |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1203    | Títulos a médio e longo prazos                                  |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1204    | Derivados financeiros                                           |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1205    | Empréstimos a curto prazo                                       | 25.000,00            | 25.000,00              |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 120502  | Sociedades financeiras                                          | 25.000,00            | 25.000,00              |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1206    | Empréstimos a médio e longo prazos                              |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 120601  | Sociedades e Quase - Sociedades não financeiras                 |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1207    | Outros passivos financeiros                                     |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 13      | Outras receitas de capital                                      |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1301    | Outras                                                          |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 14      | Recursos próprios comunitários                                  |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1401    | Recursos próprios comunitários                                  |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
|         | RECEITA OUTRAS                                                  |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 15      | Reposições não abatidas nos pagamentos                          |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1501    | Reposições não abatidas nos pagamentos                          |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 16      | Saldo da gerência anterior                                      |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| 1601    | Saldo orçamental                                                |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                        |                                        |                                 |       |       |       |                    |
| Total : |                                                                 | 1.670.680,00         | 642.893,30             | 12.397,01                                  | 1.015.783,86        | 394,17               | 867.395,56               | 20,00                     | 20,00 | 6.693,84                   | 860.681,72       | 867.375,56 |                        | 160.411,14                             |                                 |       |       |       |                    |

Período : 2021/01/01 C 2021/12/31 C      Visualizar Contas s/ Mov. ? N      Acumulados : S

1108

| Rubrica    | Designação                                                                                | Despesas por pagar de per. anteriores | Obrigações contratuais | Outros | Despesas disponíveis | Calendamentos | Compromissos | Obrigações   | Despesas pagas brutas | Resposições abatidas aos pag. |           | Despesas pagas líquidas de resposições |               |            | Compromissos a transferir | Obrigações por pagar | Compromissos assumidos para períodos futuros |       |       |       |                | Obrigações para períodos futuros |       |       |       |                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------|------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|----------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|            |                                                                                           | (1)                                   | (2)                    | (3)    | (4)                  | (5)           | (6)          | (7)          | (8)                   | (9)                           | Recebidas | Per. anteriores                        | Per. corrente | Total      | (15)=(7)-(9)              | (16)=(10)-(14)       | (n+1)                                        | (n+2) | (n+3) | (n+4) | Per. seguintes | (n+1)                            | (n+2) | (n+3) | (n+4) | Per. seguintes |
|            |                                                                                           |                                       |                        |        |                      |               |              |              |                       |                               |           |                                        |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 01         | despesa corrente                                                                          | 98.729,39                             | 1.573.980,00           |        |                      | 56.700,00     | 1.517.279,00 | 1.463.019,32 | 1.065.739,96          | 880.870,51                    | 1.624,17  | 1.624,17                               | 17.719,67     | 661.328,67 | 879.249,34                | 397.289,37           | 186.486,62                                   |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
|            | Despesas com o pessoal                                                                    | 8.393,37                              | 469.429,00             |        |                      | 2.035,25      | 467.429,74   | 467.429,74   | 367.274,52            | 350.157,23                    | 10,00     | 10,00                                  | 3.472,99      | 364.744,29 | 350.147,23                | 100.155,22           | 17.127,29                                    |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 0101       | Remunerações certas e permanentes                                                         | 3.472,99                              | 399.419,23             |        |                      | 1.181,40      | 398.237,83   | 398.237,83   | 295.553,41            | 289.602,89                    | 10,00     | 10,00                                  | 3.472,99      | 286.120,89 | 289.593,88                | 102.694,02           | 5.959,53                                     |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 01010      | Pessoal dos quadros e regime de função pública                                            |                                       |                        |        |                      |               |              |              |                       |                               |           |                                        |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 010104     | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho                           | 3.470,61                              | 368.869,23             |        |                      | 430,43        | 368.438,80   | 368.438,80   | 266.994,96            | 262.106,81                    | 10,00     | 10,00                                  | 3.470,61      | 257.456,20 | 262.106,81                | 101.453,64           | 5.889,15                                     |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 01010401   | Pessoal em funções                                                                        | 3.470,61                              | 368.869,23             |        |                      | 430,43        | 368.438,80   | 368.438,80   | 266.994,96            | 262.106,81                    | 10,00     | 10,00                                  | 3.470,61      | 257.456,20 | 262.106,81                | 101.453,64           | 5.889,15                                     |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 010106     | Pessoal contratado a termo                                                                |                                       |                        |        |                      |               |              |              |                       |                               |           |                                        |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 010111     | Representação                                                                             | 72,38                                 | 2.800,00               |        |                      | 262,62        | 2.537,38     | 2.537,38     | 2.409,99              | 2.339,60                      |           | 72,38                                  | 2.266,22      | 2.339,60   | 127,40                    | 71,38                |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 010113     | Subsídio de refeição                                                                      |                                       | 27.739,00              |        |                      | 489,55        | 27.251,45    | 27.251,45    | 16.158,47             | 16.158,47                     |           |                                        |               | 26.159,47  | 26.159,47                 | 1.102,59             |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 0102       | Aluguer variáveis ou eventuais                                                            |                                       | 1.000,00               |        |                      | 232,30        | 767,70       | 767,70       | 630,10                | 630,10                        |           |                                        |               | 630,10     | 630,10                    | 137,00               |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 010205     | Aluguer para famílias                                                                     |                                       | 1.000,00               |        |                      | 232,30        | 767,70       | 767,70       | 630,10                | 630,10                        |           |                                        |               | 630,10     | 630,10                    | 137,00               |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 010203     | Outros suplementos e prémios                                                              |                                       |                        |        |                      |               |              |              |                       |                               |           |                                        |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 0103       | Segurança social                                                                          | 4.920,99                              | 69.045,77              |        |                      | 620,56        | 68.425,21    | 68.425,21    | 71.099,91             | 59.923,25                     |           |                                        |               | 59.923,25  | 59.923,25                 | -4.665,80            | 11.167,76                                    |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 010305     | Contribuições para a segurança social                                                     | 4.920,99                              | 69.165,00              |        |                      | 194,74        | 63.970,26    | 63.970,26    | 68.826,31             | 57.818,55                     |           |                                        |               | 57.818,55  | 57.818,55                 | -4.856,15            | 11.007,76                                    |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 01030502   | Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTSP) | 4.920,99                              | 69.165,00              |        |                      | 194,74        | 63.970,26    | 63.970,26    | 68.826,31             | 57.818,55                     |           |                                        |               | 57.818,55  | 57.818,55                 | -4.856,15            | 11.007,76                                    |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 0103050202 | Segurança social - Regime geral                                                           | 4.920,99                              | 69.165,00              |        |                      | 194,74        | 63.970,26    | 63.970,26    | 68.826,31             | 57.818,55                     |           |                                        |               | 57.818,55  | 57.818,55                 | -4.856,15            | 11.007,76                                    |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 010309     | Seguros                                                                                   |                                       | 80,77                  |        |                      | 80,77         |              |              |                       |                               |           |                                        |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 01030901   | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais                                  |                                       | 80,77                  |        |                      | 80,77         |              |              |                       |                               |           |                                        |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 010309     | Outros despesas de segurança social                                                       |                                       | 4.800,00               |        |                      | 345,15        | 4.454,85     | 4.454,85     | 2.264,70              | 2.104,70                      |           |                                        |               | 2.104,70   | 2.104,70                  | 2.190,25             | 160,00                                       |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 01030909   | Outros despesas de segurança social                                                       |                                       | 4.800,00               |        |                      | 345,15        | 4.454,85     | 4.454,85     | 2.264,70              | 2.104,70                      |           |                                        |               | 2.104,70   | 2.104,70                  | 2.190,25             | 160,00                                       |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 02         | Aquisição de bens e serviços                                                              | 90.336,01                             | 993.349,00             |        |                      | 46.386,25     | 946.962,75   | 992.104,09   | 594.969,93            | 427.299,77                    | 1.624,17  | 1.624,17                               | 14.246,60     | 411.439,92 | 425.685,00                | 287.134,15           | 168.204,33                                   |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 0201       | Aquisição de bens                                                                         | 114,78                                | 22.154,00              |        |                      | 4.085,69      | 17.548,31    | 17.548,31    | 16.062,58             | 15.352,49                     |           |                                        | 114,78        | 15.137,72  | 15.352,49                 | 1.485,73             | 700,09                                       |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 020202     | Combustíveis e lubrificantes                                                              |                                       |                        |        |                      |               |              |              |                       |                               |           |                                        |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 020108     | Material de escritório                                                                    | 114,78                                | 3.700,00               |        |                      | 363,30        | 3.336,70     | 3.336,70     | 2.537,02              | 2.420,67                      |           |                                        | 114,78        | 2.306,89   | 2.420,67                  | 809,69               | 106,15                                       |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 020116     | Mercadorias para venda                                                                    |                                       | 454,00                 |        |                      | 454,00        |              |              |                       |                               |           |                                        |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 02011603   | Outras                                                                                    |                                       | 454,00                 |        |                      | 454,00        |              |              |                       |                               |           |                                        |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 020117     | Ferramentas e utensílios                                                                  |                                       | 18.000,00              |        |                      | 3.769,39      | 14.231,61    | 14.231,61    | 13.535,56             | 12.931,62                     |           |                                        |               | 12.931,62  | 12.931,62                 | 676,15               | 603,94                                       |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 0202       | Aquisição de serviços                                                                     | 90.221,23                             | 971.191,00             |        |                      | 42.380,56     | 928.810,44   | 974.555,77   | 578.997,35            | 411.947,91                    | 1.624,17  | 1.624,17                               | 14.131,90     | 396.201,21 | 410.333,11                | 295.648,62           | 168.574,84                                   |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 020201     | Acordo das instalações                                                                    | 4.399,72                              | 85.840,00              |        |                      | 2.249,57      | 83.590,43    | 80.336,40    | 35.527,57             | 24.597,82                     | 1.606,17  | 1.606,17                               | 2.997,22      | 19.394,43  | 22.391,65                 | 55.408,63            | 2.545,82                                     |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 020202     | Limpeza e higiene                                                                         |                                       | 3.500,00               |        |                      | 3.500,00      |              |              |                       |                               |           |                                        |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 020209     | Comunicações                                                                              |                                       | 6.000,00               |        |                      | 105,66        | 5.894,34     | 5.894,34     | 5.224,78              | 5.224,78                      |           |                                        |               | 5.224,78   | 5.224,78                  | 730,16               |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 020209     | Transportes                                                                               | 126,62                                | 6.000,00               |        |                      | 489,15        | 5.590,84     | 5.590,84     | 468,57                | 419,57                        |           |                                        | 126,62        | 292,78     | 419,57                    | 5.122,27             | 49,20                                        |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 020211     | Representação dos serviços                                                                |                                       | 1.200,00               |        |                      | 1.200,00      |              |              |                       |                               |           |                                        |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 020212     | Seguros                                                                                   |                                       | 13.200,00              |        |                      | 662,15        | 12.537,85    | 12.537,85    | 11.281,49             | 11.281,49                     |           |                                        |               | 11.281,49  | 11.281,49                 | 1.056,67             |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 020213     | Deslocações e estadas                                                                     |                                       | 9.235,00               |        |                      | 2.550,16      | 6.684,84     | 6.684,84     | 5.866,24              | 4.943,69                      |           |                                        |               | 4.943,69   | 4.943,69                  | 717,80               | 1.302,35                                     |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 020217     | Publicidade                                                                               | 1.007,30                              | 48.000,00              |        |                      | 3.800,42      | 44.079,58    | 39.539,74    | 15.041,53             | 11.782,99                     |           |                                        | 1.007,30      | 10.775,68  | 11.782,99                 | 24.499,21            | 3.350,55                                     |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 020220     | Outros trabalhos especializados                                                           | 2.311,19                              | 63.970,00              |        |                      | 17.364,71     | 66.611,29    | 66.611,29    | 61.391,36             | 57.051,21                     |           |                                        | 2.311,17      | 54.740,04  | 57.051,21                 | 4.219,93             | 5.340,15                                     |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 020225     | Outros serviços                                                                           | 82.376,42                             | 714.130,00             |        |                      | 10.123,43     | 703.996,57   | 656.900,57   | 452.005,82            | 296.955,35                    | 8,00      | 8,00                                   | 7.685,60      | 289.258,35 | 296.947,35                | 203.894,75           | 156.167,87                                   |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 03         | Juros e outros encargos                                                                   |                                       | 1.200,00               |        |                      | 1.125,38      | 74,62        | 74,62        | 74,62                 | 74,62                         |           |                                        |               | 74,62      | 74,62                     |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 0301       | Juros de dívida pública                                                                   |                                       |                        |        |                      |               |              |              |                       |                               |           |                                        |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 030103     | Sociedades financeiras - Bancos e outros instituições financeiras                         |                                       |                        |        |                      |               |              |              |                       |                               |           |                                        |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 030105     | Administração Pública Central - Estado                                                    |                                       |                        |        |                      |               |              |              |                       |                               |           |                                        |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 030106     | Administração Pública Central - Serviços e fundos autónomos                               |                                       |                        |        |                      |               |              |              |                       |                               |           |                                        |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 0302       | Outros encargos correntes de dívida pública                                               |                                       |                        |        |                      |               |              |              |                       |                               |           |                                        |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 0303       | Juros de locação financeira                                                               |                                       |                        |        |                      |               |              |              |                       |                               |           |                                        |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 0304       | Juros tributários                                                                         |                                       |                        |        |                      |               |              |              |                       |                               |           |                                        |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
| 0305       | Outros juros                                                                              |                                       | 1.200,00               |        |                      | 1.125,38      | 74,62        | 74,62        | 74,62                 | 74,62                         |           |                                        |               | 74,62      | 74,62                     |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |
|            | Total :                                                                                   | 98.729,39                             | 1.462.810,00           |        |                      | 49.021,53     | 1.413.788,46 | 1.359.533,82 | 962.244,45            | 777.457,00                    | 1.624,17  | 1.624,17                               | 17.719,67     | 739.113,16 | 775.832,63                | 397.289,37           | 186.411,62                                   |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |

Figure 1

| Rubrica  | Designação                                    | Despesas por    | Dotações     | Cativos | Deserçivos  | Dotações    | Cobramentos  | Compromissos | Orçamentos      | Despesas          | Respostas       |               | Despesas  |              | Compromissos   | Orçamentos   | Compromissos assumidos para períodos futuros |       |       |       |       | Orçamentos para períodos futuros |       |       |       |       |                |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|
|          |                                               | página de       | corrigidas   |         | disponíveis | paga brutas |              |              | adotadas nos    | pagas líquidas de | Per. anteriores | Per. corrente | Total     | a transferir |                | por página   | para períodos futuros                        |       |       |       |       | para períodos futuros            |       |       |       |       |                |
|          |                                               | per. anteriores |              |         |             |             |              |              | per. anteriores | per. corrente     |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
|          |                                               | (1)             | (2)          | (3)     | (4)         | (5)         | (6)          | (7)          | (8)             | (9)               | (10)            | (11)          | (12)      | (13)         | (14)=(12)+(13) | (15)=(7)-(8) | (16)=(9)-(14)                                | (n+1) | (n+2) | (n+3) | (n+4) | Per. seguintes                   | (n+1) | (n+2) | (n+3) | (n+4) | Per. seguintes |
| 03030    | Outros                                        |                 | 1.200,00     |         |             | 1.205,30    | 74,62        | 74,62        | 74,62           | 74,62             |                 |               |           | 74,62        | 74,62          |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 0303001  | Despesas Diversas                             |                 | 1.200,00     |         |             | 1.205,30    | 74,62        | 74,62        | 74,62           | 74,62             |                 |               |           | 74,62        | 74,62          |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 0306     | Outros encargos financeiros                   |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 04       | Transferências correntes                      |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 0401     | Sociedades e quase sociedades não financeiras |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 040101   | Públicas                                      |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 0402     | Sociedades financeiras                        |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 0403     | Administração central                         |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 0404     | Administração regional                        |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 0405     | Administração local                           |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 040501   | Continente                                    |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 040502   | Região Autónoma dos Açores                    |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 040503   | Região Autónoma de Madeira                    |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 0405     | Segurança social                              |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 040602   | Outras transferências                         |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 0407     | Instituições sem fins lucrativos              |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 0408     | Famílias                                      |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 040902   | Outras                                        |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 0409     | Resto do mundo                                |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 05       | Sociedades                                    |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 0501     | Sociedades e quase-sociedades não financeiras |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 050101   | Públicas                                      |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 0502     | Sociedades financeiras                        |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 0503     | Administração central                         |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 0504     | Administração regional                        |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 0505     | Administração local                           |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 0507     | Instituições sem Fins Lucrativos              |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 0508     | Famílias                                      |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 06       | Outras despesas correntes                     |                 | 109.370,00   |         |             | 6.554,11    | 103.415,89   | 103.415,89   | 103.415,89      | 103.340,89        |                 |               |           | 103.340,89   | 103.340,89     |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 0602     | Diversas                                      |                 | 109.370,00   |         |             | 6.554,11    | 103.415,89   | 103.415,89   | 103.415,89      | 103.340,89        |                 |               |           | 103.340,89   | 103.340,89     |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 060201   | Impostos e taxas                              |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 06020101 | Impostos e taxas pagos pela Autarquia         |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 060203   | Outras                                        |                 | 109.370,00   |         |             | 6.554,11    | 103.415,89   | 103.415,89   | 103.415,89      | 103.340,89        |                 |               |           | 103.340,89   | 103.340,89     |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 06020602 | Tributo pago                                  |                 | 72.000,00    |         |             | 5.002,50    | 66.907,42    | 66.907,42    | 66.907,42       | 66.907,42         |                 |               |           | 66.907,42    | 66.907,42      |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 06020605 | Outras                                        |                 | 37.370,00    |         |             | 1.492,51    | 36.508,47    | 36.508,47    | 36.508,47       | 36.433,47         |                 |               |           | 36.433,47    | 36.433,47      |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
|          | DESPESA CAPITAL                               |                 | 96.700,00    |         |             | 55.400,09   | 41.219,91    | 41.219,91    | 30.833,93       | 24.479,95         |                 |               |           | 24.479,95    | 24.479,95      |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 07       | Aquisição de bens de capital                  |                 | 71.700,00    |         |             | 30.400,09   | 41.219,91    | 41.219,91    | 30.833,93       | 24.479,95         |                 |               |           | 24.479,95    | 24.479,95      |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 0701     | Investimentos                                 |                 | 71.700,00    |         |             | 30.400,09   | 41.219,91    | 41.219,91    | 30.833,93       | 24.479,95         |                 |               |           | 24.479,95    | 24.479,95      |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 070102   | Habitacionais                                 |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 070103   | Edifícios                                     |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 070104   | Obras/construções diversas                    |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 070106   | Material de transporte                        |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 070110   | Equipamento básico                            |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 070115   | Outros investimentos                          |                 | 71.700,00    |         |             | 30.400,09   | 41.219,91    | 41.219,91    | 30.833,93       | 24.479,95         |                 |               |           | 24.479,95    | 24.479,95      |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 0702     | Locação financeira                            |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 0703     | Bens de domínio público                       |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 070302   | Edifícios                                     |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 070303   | Outras construções e infra-estruturas         |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 08       | Transferências de capital                     |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 0801     | Sociedades e quase sociedades não financeiras |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 080101   | Públicas                                      |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
| 0802     | Sociedades financeiras                        |                 |              |         |             |             |              |              |                 |                   |                 |               |           |              |                |              |                                              |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |
|          | Total :                                       | 10.129,98       | 1.645.680,00 |         |             | 87.081,09   | 1.558.498,91 | 1.584.244,24 | 1.086.568,89    | 905.353,46        | 1.624,17        | 1.624,17      | 17.719,47 | 886.008,42   | 903.728,29     | 407.475,35   | 192.940,60                                   |       |       |       |       |                                  |       |       |       |       |                |



|                                                 |                                           |            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Periodicidade : Mensal                          | DOES - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA | Pág. : 3   |
| Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados | T.D.S                                     | Ano : 2021 |

Período : 2021/01/01 a 2021/12/31 C Visualizar Contas a Mov. ? W Acumulados : S

Euros

| Rubrica | Designação                                                        | Despesas por pagar de per. anteriores | Dotações corrigidas | Outros | Descontos | Dotações disponíveis | Cálculos     | Compromissos | Orçamentos   | Despesas pagas brutas | Respostas abalizadas aos pag. |            | Despesas pagas líquidas de respostas |               |            | Compromissos a transferir | Orçamentos por pagar | Compromissos assumidos para períodos futuros |       |       |       |                | Orçamentos para períodos futuros |       |       |       |                |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|-----------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------|------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|----------------------------------|-------|-------|-------|----------------|--|
|         |                                                                   | (1)                                   | (2)                 | (3)    | (4)       | (5)                  | (6)          | (7)          | (8)          | (9)                   | Emittidos                     | Resolvidos | Per. anteriores                      | Per. corrente | Total      | (15)=(7)+(8)              | (16)=(9)+(14)        | (n+1)                                        | (n+2) | (n+3) | (n+4) | Per. seguintes | (n+1)                            | (n+2) | (n+3) | (n+4) | Per. seguintes |  |
|         |                                                                   |                                       |                     |        |           |                      |              |              |              |                       |                               |            |                                      |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |
| 0803    | Administração central                                             |                                       |                     |        |           |                      |              |              |              |                       |                               |            |                                      |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |
| 0804    | Administração regional                                            |                                       |                     |        |           |                      |              |              |              |                       |                               |            |                                      |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |
| 0805    | Administração local                                               |                                       |                     |        |           |                      |              |              |              |                       |                               |            |                                      |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |
| 080501  | Continente                                                        |                                       |                     |        |           |                      |              |              |              |                       |                               |            |                                      |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |
| 080502  | Região Autónoma dos Açores                                        |                                       |                     |        |           |                      |              |              |              |                       |                               |            |                                      |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |
| 080503  | Região Autónoma da Madeira                                        |                                       |                     |        |           |                      |              |              |              |                       |                               |            |                                      |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |
| 0806    | Segurança social                                                  |                                       |                     |        |           |                      |              |              |              |                       |                               |            |                                      |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |
| 0807    | Instituições sem fins lucrativos                                  |                                       |                     |        |           |                      |              |              |              |                       |                               |            |                                      |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |
| 0808    | Famílias                                                          |                                       |                     |        |           |                      |              |              |              |                       |                               |            |                                      |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |
| 0809    | Baixo do Mundo                                                    |                                       |                     |        |           |                      |              |              |              |                       |                               |            |                                      |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |
| 09      | Ativos financeiros                                                |                                       |                     |        |           |                      |              |              |              |                       |                               |            |                                      |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |
| 0901    | Depósitos, certificados de depósito e poupança                    |                                       |                     |        |           |                      |              |              |              |                       |                               |            |                                      |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |
| 0902    | Títulos a curto prazo                                             |                                       |                     |        |           |                      |              |              |              |                       |                               |            |                                      |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |
| 0903    | Títulos a médio e longo prazos                                    |                                       |                     |        |           |                      |              |              |              |                       |                               |            |                                      |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |
| 0904    | Derivados financeiros                                             |                                       |                     |        |           |                      |              |              |              |                       |                               |            |                                      |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |
| 0905    | Empréstimos a curto prazo                                         |                                       |                     |        |           |                      |              |              |              |                       |                               |            |                                      |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |
| 090509  | Administração pública local - Regiões Autónomas                   |                                       |                     |        |           |                      |              |              |              |                       |                               |            |                                      |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |
| 0906    | Empréstimos a médio e longo prazos                                |                                       |                     |        |           |                      |              |              |              |                       |                               |            |                                      |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |
| 090609  | Administração pública local - Regiões Autónomas                   |                                       |                     |        |           |                      |              |              |              |                       |                               |            |                                      |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |
| 0907    | Ações e outras participações                                      |                                       |                     |        |           |                      |              |              |              |                       |                               |            |                                      |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |
| 0908    | Unidades de participação                                          |                                       |                     |        |           |                      |              |              |              |                       |                               |            |                                      |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |
| 0909    | Outros ativos financeiros                                         |                                       |                     |        |           |                      |              |              |              |                       |                               |            |                                      |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |
| 10      | Passivos financeiros                                              |                                       | 25.000,00           |        |           | 25.000,00            |              |              |              |                       |                               |            |                                      |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |
| 1001    | Depósitos e certificados de depósito e poupança                   |                                       |                     |        |           |                      |              |              |              |                       |                               |            |                                      |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |
| 1002    | Títulos a curto prazo                                             |                                       |                     |        |           |                      |              |              |              |                       |                               |            |                                      |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |
| 1003    | Títulos a médio e longo prazos                                    |                                       |                     |        |           |                      |              |              |              |                       |                               |            |                                      |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |
| 1004    | Derivados financeiros                                             |                                       |                     |        |           |                      |              |              |              |                       |                               |            |                                      |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |
| 1005    | Empréstimos a curto prazo                                         |                                       | 25.000,00           |        |           | 25.000,00            |              |              |              |                       |                               |            |                                      |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |
| 100503  | Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras |                                       | 25.000,00           |        |           | 25.000,00            |              |              |              |                       |                               |            |                                      |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |
| 1006    | Empréstimos a médio e longo prazos                                |                                       |                     |        |           |                      |              |              |              |                       |                               |            |                                      |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |
| 1007    | Outros passivos financeiros                                       |                                       |                     |        |           |                      |              |              |              |                       |                               |            |                                      |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |
| 11      | Outras despesas de capital                                        |                                       |                     |        |           |                      |              |              |              |                       |                               |            |                                      |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |
| 1102    | Diversas                                                          |                                       |                     |        |           |                      |              |              |              |                       |                               |            |                                      |               |            |                           |                      |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |
| Total : |                                                                   | 96.728,80                             | 1.670.680,00        |        |           | 112.381,80           | 1.558.498,81 | 1.594.244,24 | 1.096.568,89 | 905.352,46            | 1.624,17                      | 1.624,17   | 17.719,67                            | 886.008,62    | 903.728,29 | 407.675,35                | 180.846,60           |                                              |       |       |       |                |                                  |       |       |       |                |  |

| Período |  | Tipo de Contrato |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | Tópicos |  | T |  |
|---------|--|------------------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---|--|
|---------|--|------------------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---|--|





Câmara Municipal de Leiria  
[www.cm-leiria.pt](http://www.cm-leiria.pt)



T E A T R O

JOSE LUCIO  
DA SILVA

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL**  
**4º. Trimestre do ano 2021**

**Leiria, 13 de abril  
de 2022**

**Relatório de Execução Orçamental**  
**4.º. Trimestre 2021**

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

Leiria, 13 de abril de 2022

**ASSUNTO:** Relatório de Execução Orçamental, do 4.º. trimestre de 2021

Exmo. Senhor,  
Os nossos melhores cumprimentos.

Remetemos em anexo o Relatório de Execução Orçamental (REO), referente ao acumulado de 2021.

O Resultado do Exercício acumulado do período, como está demonstrado no relatório de gestão é de, -84.567,24€, (oitenta e quatro mil quinhentos e sessenta e sete euros e vinte e quatro cêntimos) negativo.

JUNTA: - Relatório de Execução Orçamental do 4.º. Trimestre de 2021

**A DIREÇÃO,**

ANABELA  
FERNANDES  
DA GRAÇA

Assinado de forma digital por  
ANABELA FERNANDES DA GRAÇA  
DN: c=PT, o=Câmara de Cidadão,  
ou=Cidadão Português,  
ou=Assinatura Qualificada do  
Cidadão, sn=FERNANDES DA GRAÇA,  
givenName=ANABELA,  
serialNumber=81054000173,  
cn=ANABELA FERNANDES DA GRAÇA  
Dados: 2022.04.14 10:37:56 +01'00'

Anabela Fernandes da Graça – Vereadora

Assinado por: **JOSÉ MANUEL PIRES**  
Num. de Identificação: 10519010  
Data: 2022.04.13 00:07:33+01'00'

José Manuel Pires – Diretor

## Índice

|     |                                              |    |
|-----|----------------------------------------------|----|
| 1.  | Nota Introdutória .....                      | 4  |
| 2.  | Orçamento global.....                        | 5  |
| 2.1 | Orçamento da receita.....                    | 6  |
| 2.2 | Orçamento da despesa.....                    | 7  |
| 3.  | Orçamento de investimento .....              | 7  |
| 5.  | Conclusão .....                              | 8  |
| 6.  | Anexos.....                                  | 9  |
| 6.1 | Balancete razão .....                        | 9  |
| 6.2 | Mapa de Controlo Orçamental da Despesa ..... | 10 |
| 6.3 | Mapa de Controlo Orçamental da Receita ..... | 12 |



## 1. Nota Introdutória

O Teatro José Lúcio da Silva tem trilhado a sua atividade atendendo à nova anormalidade provocada pelo surto pandémico COVID -19. À semelhança do período homólogo do ano transato, também nos primeiros três meses de 2021, foi a atividade do TJLS contagiada pelas sequelas do confinamento.

Apenas a partir de 19 de abril, conseguimos reabrir portas ao público atendendo, à adoção das fortes medidas de segurança definidas pela DGS – Direção Geral de Saúde e também pela IGAC – Inspeção Geral das Atividades Culturais, bem como à consideração de atividades que, face às circunstâncias de segurança com redução da lotação da sala em 50%, seriam exequíveis, quer do ponto vista financeiro, quer social. A partir de outubro com lotação a 100%, abriu a oferta, mas o público de idade maior continuou a retrair-se.

Os espetáculos entretanto adiados e com adiantamentos cachê foram reagendados e executados nos termos da atualização legislativa, mantendo assim os compromissos assumidos com terceiros.

Paralelamente a esta quebra acentuada de atividade e consequente perda de receita, o TJLS não se deixou minimizar e organizou as suas equipas de modo a rentabilizar os Recursos Humanos, aproveitando para findar a totalidade da instalação Led, bem como a pintura do edifício, esta última executada a expensas da entidade participante e por equipa externa.

Por outro lado, o TJLS é uma entidade de natureza pública, facto que impediu de nos candidatarmos ao regime jurídico da *layoff* simplificado e assistência parental, tal como no ano transato.

A reabertura das salas foi feita mediante a adoção das fortes medidas de segurança definidas pela DGS – Direção Geral de Saúde e também, pela IGAC – Inspeção Geral das Atividades Culturais, face às circunstâncias de segurança e considerando a realização de investimento em meios de higiene e limpeza para a mitigação da propagação da pandemia, de modo a podermos reabrir as salas com redução da lotação da sala em 50%. Neste ponto, também os custos com Recursos Humanos em assistentes de sala duplicaram, para conseguir cumprir com as diferentes entradas e saídas de público, bem como as medições de temperatura dos espectadores antes de todas as entradas.

Mais ainda, a maior parte dos trabalhadores do TJLS, participaram nas campanhas de vacinação que decorreram no estádio Municipal, bem como as campanhas de testagem que decorreram no CCMS. A secção dos técnicos de palco, aproveitaram a suspensão da atividade para manutenção dos palcos e cablagens, bem como recuperação de projetores de lâmpadas.

## **Relatório de Execução Orçamental** **4.º Trimestre 2021**

De acordo com o previsto na Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, que estabelece os deveres de informação das entidades pertencentes ao RJAEL, o TJLS como entidade 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, embora com alcance deficitário, considerando a natureza da atividade e as limitações impostas à própria atividade. Neste documento são apresentados e destacados os aspetos mais relevantes desta execução, sendo que, o apoio do contrato-programa com o Município de Leiria, foi vital para o cumprimento das obrigações com os trabalhadores e fornecedores.

Referimos ainda, que nesta informação estão já refletidos todos procedimentos de ajustamento de transição contabilística de SNC para SNC-AP, exceção feita ao reconhecimento edifício do TJLS. Salientamos neste propósito que, o TJLS teve um aumento de 958,78 € de depreciações e amortizações na sua maioria devido ao reconhecimento de bens já totalmente depreciados, pois, com a entrada em vigor do SNC-AP, foi o TJLS obrigado a reconhecer pela segunda vez, o custo de bens já depreciados no regime contabilístico anterior, porque operacionais, fazendo assim aumentar a rubrica dos gastos e sem realização efetiva de despesa, vincamos.

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, sendo que, o apoio do contrato-programa com o Município de Leiria, foi vital para o cumprimento das obrigações com os trabalhadores e fornecedores, bem como a não exigência por parte do Município de Leiria de receitas devidas de 2019 e 2020 no valor de 125.940,38€, as quais tencionamos liquidar assim que conseguirmos contar a totalidade da lotação da sala. Esta disponibilidade de tesouraria, foi decisiva para cumprimento de obrigações legais e compromissos contratuamente assumidos.

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 2021, é o seguinte:

**Relatório de Execução Orçamental**  
**4.º Trimestre 2021**

| Receita                       |                |
|-------------------------------|----------------|
| Previsão inicial              | 1.670.680,00 € |
| Previsão corrigida 31.12.2021 | 1.670.680,00 € |
| Despesa                       |                |
| Dotação inicial               | 1.670.680,00 € |
| Previsão corrigida 31.12.2021 | 1.670.680,00 € |

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

## 2.1 Orçamento da receita

Controlo Orçamental da Receita

| Classificação económica da receita | Designação da rubrica orçamental   | Orçamento inicial | Orçamento corrigido | 1.º trimestre  |                 | 2.º trimestre  |                 | 3.º trimestre  |                 | 4.º trimestre  |                 | Grau de execução |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
|                                    |                                    |                   |                     | Valor absoluto | Valor Acumulado | Valor absoluto | Valor Acumulado | Valor absoluto | Valor Acumulado | Valor absoluto | Valor Acumulado |                  |
| 05                                 | RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE         | 60,00 €           | 60,00 €             | - €            | - €             | - €            | - €             | - €            | - €             | - €            | - €             | 0,00%            |
| 06                                 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | 472.320,00 €      | 472.320,00 €        | 118.080,00 €   | 118.080,00 €    | 118.080,00 €   | 236.160,00 €    | 118.080,00 €   | 354.240,00 €    | 39.360,00 €    | 393.600,00 €    | 83,33%           |
| 07                                 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 1.131.300,00 €    | 1.131.300,00 €      | 12.116,84 €    | 12.116,84 €     | 97.061,44 €    | 109.178,28 €    | 107.802,57 €   | 216.980,85 €    | 228.996,51 €   | 445.977,36 €    | 39,42%           |
| 08                                 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES          | 42.000,00 €       | 42.000,00 €         | 6.014,70 €     | 6.014,70 €      | - €            | 6.014,70 €      | - €            | 6.014,70 €      | 21.783,50 €    | 27.798,20 €     | 66,19%           |
| 10                                 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL          | - €               | - €                 | - €            | - €             | - €            | - €             | - €            | - €             | - €            | - €             | 0,00%            |
| 12                                 | PASSIVOS FINANCEIROS               | 25.000,00 €       | 25.000,00 €         | - €            | - €             | - €            | - €             | - €            | - €             | - €            | - €             | 0,00%            |
| TOTAL                              |                                    | 1.670.680,00 €    | 1.670.680,00 €      | 136.211,54 €   | 136.211,54 €    | 215.141,44 €   | 351.352,98 €    | 225.882,57 €   | 577.235,55 €    | 290.140,01 €   | 867.375,56 €    | 51,92%           |

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

Observando a desagregação da receita segundo a classificação económica, constata-se a forte dependência orçamental da rubrica “Transferências correntes”, ou seja, as transferências do Município e as quais representam um grau de execução de 83,33% à data de 31/12/2021. (Embora de 100% a 31/01/2022, por liquidada a totalidade do contrato-programa)

A rubrica “Venda de bens e serviços correntes”, encontram-se abaixo do espectável, com base nos considerandos supra, face às consequências da crise pandémica.

Já a rubrica “Outras receitas correntes”, apresenta no final do quarto trimestre um grau de execução de 66,19 %, o qual se justifica pelas receitas provenientes de concessões e cedências de sala, alcançadas no último trimestre.

## Relatório de Execução Orçamental 4º. Trimestre 2021

### 2.2 Orçamento da despesa

Controlo Orçamental da Despesa

| Classificação económica da despesa | Designação da rubrica orçamental | Orçamento inicial | Orçamento corrigido | 1º. trimestre  |                 | 2º. trimestre  |                 | 3º. trimestre  |                 | 4º. trimestre  |                 | Grau de execução |                |             |             |             |              |              |              |              |              |         |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|                                    |                                  |                   |                     | Valor absoluto | Valor Acumulado | Valor absoluto | Valor Acumulado | Valor absoluto | Valor Acumulado | Valor absoluto | Valor Acumulado |                  |                |             |             |             |              |              |              |              |              |         |
| Despesas Correntes                 |                                  |                   |                     |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 | - €              |                |             |             |             |              |              |              |              |              |         |
| 01                                 | DESPESAS COM O PESSOAL           |                   |                     |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 | 415.800,00 €     | 442.565,00 €   | 67.706,17 € | 67.706,17 € | 93.294,17 € | 161.000,34 € | 84.314,68 €  | 245.315,02 € | 104.832,21 € | 350.147,23 € | 79,12%  |
| 02                                 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS     |                   |                     |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 | 1.107.480,00 €   | 1.070.445,00 € | 44.949,34 € | 44.949,34 € | 80.471,31 € | 125.420,65 € | 143.789,76 € | 269.210,41 € | 156.475,19 € | 425.685,60 € | 39,77%  |
| 03                                 | JUROS E OUTROS ENCARGOS          |                   |                     |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 | 1.200,00 €       | 1.200,00 €     | 11,61 €     | 11,61 €     | 3,01 €      | 14,62 €      | 60,00 €      | 74,62 €      | - €          | 74,62 €      | 6,22%   |
| 06                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES        |                   |                     |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 | 91.200,00 €      | 89.970,00 €    | 12.654,05 € | 12.654,05 € | 29.391,23 € | 42.045,28 €  | 43.684,39 €  | 85.729,67 €  | 17.611,22 €  | 103.340,89 € | 114,86% |
| Despesas de Capital                |                                  |                   |                     |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 | - €              | - €            |             |             |             |              |              |              |              |              |         |
| 07                                 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL     |                   |                     |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 | 30.000,00 €      | 41.500,00 €    | - €         | - €         | 10.597,86 € | 10.597,86 €  | 973,75 €     | 11.571,61 €  | 12.908,34 €  | 24.479,95 €  | 58,99%  |
| 10                                 | PASSIVOS FINANCEIROS             |                   |                     |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 | 25.000,00 €      | 25.000,00 €    | - €         | - €         | - €         | - €          | - €          | - €          | - €          | - €          | 0,00%   |
| TOTAL                              |                                  | 1.670.680,00 €    | 1.670.680,00 €      | 125.321,17 €   | 125.321,17 €    | 213.757,58 €   | 339.078,75 €    | 272.822,58 €   | 611.901,33 €    | 291.826,96 €   | 903.728,29 €    | 54,09%           |                |             |             |             |              |              |              |              |              |         |

O grau de execução orçamental da despesa no final do ano, é de 54,09% e observando a desagregação da despesa segundo a classificação económica, constata-se a forte dependência orçamental da rubrica “Aquisição de bens e serviços”, a qual representa 47,10% do total da despesa, considerando ainda, o facto das outras despesas estarem condicionadas à suspensão da atividade. Seguindo-se “Despesas com Pessoal” que representa 38,75%, facto este, que se deve aos compromissos assumidos com contratos dos trabalhadores, renovando os mesmos.

### 3. Orçamento de investimento

O orçamento de investimento para este segundo trimestre é o que vem na linha do trimestre transato, dado que, no final de janeiro, suspendemos as aquisições de carácter não urgente, totalizando um investimento urgente e global de 15.306,85 €, a seguir arrolado:

- 813,01 €, valor de aquisição de cadeiras para camarins;
- 1.439,00€, valor de aquisição de totem promocional identificativo “Avenida Cultural Leiria”;
- 4.491,92, valor de aquisição de Rolos de tapete em neoprene, auto-extinguível, para varandas de gradil sitas na caixa de palco, conforme recomendação da IGAC;
- 325,00 €, valor de aquisição de Termo-acumulador elétrico;
- 1.863,00 €, valor de aquisição de Intercomunicadores portáteis para o serviço de assistentes de sala;
- 1.095,92 €, valor de aquisição de computador (all-in-one) para a régie-técnica do TJLS;
- 2.439,00 € valor de aquisição de montra digital do TJLS e
- 2.840,00 € valor de aquisição de servidor para alojamento dos softwares da entidade.

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

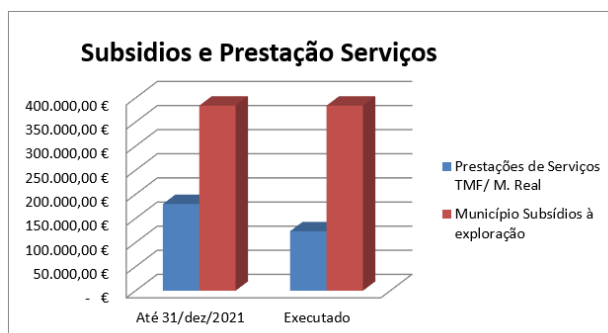
**Relatório de Execução Orçamental**  
**4.º Trimestre 2021**

No atual contexto, os investimentos terão por força maior de assegurar uma política de restrição orçamental e assegurar a melhoria das características dos serviços prestados, ao nível ambiental, quer das acessibilidades. Ao longo dos anos o TJLS tem desenvolvido um esforço constante de consolidação financeira, canalizando para investimento apenas os recursos financeiros disponíveis ou libertos.

**4. Orçamento da receitas da Tutela**

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

| Relatório de Execução Orçamental                                                             |                                        |    |             |                     |                     |                     |               |                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------|
| Teatro José Lúcio da Silva 4.º Trimestre de 2021                                             |                                        |    |             |                     |                     |                     |               |                      |                |
| Subsídios à Exploração para cobertura do défice de exploração + Prestações de Serviços à CML |                                        |    |             |                     |                     |                     |               |                      |                |
| Execução do 4.º Trimestre de 2021 - Subsídios e Prestação de Serviços                        |                                        |    |             |                     |                     |                     |               |                      |                |
|                                                                                              | Subsídios TJLS / Prest. Serviços à CML |    |             | Orçamento           |                     | Até 31/dez/2021     |               | Executado            |                |
|                                                                                              |                                        |    |             | Anual               |                     |                     |               | Em valor             | Em %           |
| R7                                                                                           | Prestações de Serviços TMF/ M. Re      | 12 | € 15.000,00 | 180.000,00 €        | 180.000,00 €        | 123.486,94 €        | 68,60%        | -                    | -31,40%        |
| R10                                                                                          | Município Subsídios à exploração       | 12 | € 32.000,00 | 384.000,00 €        | 384.000,00 €        | 384.000,00 €        | 100,00%       | -                    | 0,00%          |
|                                                                                              | <b>Receitas Totais</b>                 |    |             | <b>564.000,00 €</b> | <b>564.000,00 €</b> | <b>507.486,94 €</b> | <b>89,98%</b> | <b>- 56.513,06 €</b> | <b>-10,02%</b> |
| 31/12/2020                                                                                   |                                        |    |             | 564.000,00 €        | 564.000,00 €        | 451.869,95 €        | 80,12%        | -112.130,05 €        | -19,88%        |
| Δ                                                                                            |                                        |    |             | - €                 | - €                 | 55.616,99 €         | 9,86%         | 55.616,99 €          | 9,86%          |



**5. Conclusão**

Neste ano a execução global da receita cifra-se nos 867.375,56 € a que corresponde 51,92% e a execução global da despesa perfaz 903.728,29 €, a que corresponde 54,09%.

Leiria, 13 de abril 2022

**A DIREÇÃO,**

ANABELA  
FERNANDES  
DA GRAÇA

Assinado de forma digital por ANABELA FERNANDES DA GRAÇA  
DN: c=PT, ou=Cartão de Cidadão, ou=Cidadão Português, ou=Assinatura Qualificada de Cidadão, ou=FERNANDES DA GRAÇA, givenName=ANABELA, serialNumber=8054800773, cn=ANABELA FERNANDES DA GRAÇA  
Data: 2022.04.14 10:57:29 +01'00'

Anabela Fernandes da Graça – Vereadora

Assinado por: **JOSÉ MANUEL PIRES**

Num. de Identificação: 10519010

Data: 2022.04.13 00:08:49+01'00'

José Manuel Pires – Diretor

**Relatório de Execução Orçamental**  
**4.º Trimestre 2021**

**6. Anexos**

**6.1 Balancete razão**

| ENTIDADE   |                                                                              | BALANCETE DO RAZÃO DO PLANO DA GERAL |              |              |              |              |              | DATA       | ANO        | PAGINA |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|
| TJLS       |                                                                              | PERÍODO : Janeiro A Dezembro         |              |              |              |              |              | 2022/03/28 | 2021       | 1      |
| COD. CONTA | DESIGNAÇÃO                                                                   | ANTERIOR                             |              | DO PERÍODO   |              | ACUMULADO    |              | SALDO      |            |        |
|            |                                                                              | DEBITO                               | CREDITO      | DEBITO       | CREDITO      | DEBITO       | CREDITO      | DEVEDOR    | CREDOR     |        |
| 11         | Caixa                                                                        | 2.232,68                             |              | 507.083,96   | 504.804,59   | 509.316,64   | 504.804,59   | 4.512,05   |            |        |
| 12         | Depósitos à ordem                                                            | 80.860,66                            |              | 1.206.405,43 | 1.245.037,53 | 1.287.266,09 | 1.245.037,53 | 42.228,56  |            |        |
| 20         | Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados |                                      |              | 568.320,00   | 489.600,00   | 568.320,00   | 489.600,00   | 78.720,00  |            |        |
| 21         | Clientes, contribuintes e utentes                                            | 9.713,84                             |              | 508.483,86   | 439.189,73   | 518.197,70   | 439.189,73   | 79.007,97  |            |        |
| 22         | Fornecedores                                                                 | 32.320,00                            | 88.853,44    | 563.262,50   | 680.917,51   | 595.582,50   | 769.770,95   |            | 174.188,45 |        |
| 23         | Pessoal                                                                      |                                      |              | 244.085,08   | 244.185,58   | 244.085,08   | 244.185,58   |            | 100,50     |        |
| 24         | Estado e outros entes públicos                                               |                                      | 20.363,83    | 553.333,62   | 564.731,30   | 553.333,62   | 585.095,13   |            | 31.761,51  |        |
| 25         | Financiamentos obtidos                                                       |                                      |              | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    |            |            |        |
| 27         | Outras contas a receber e a pagar                                            | 541,20                               | 47.230,11    | 149.049,21   | 201.663,62   | 149.590,41   | 248.893,73   |            | 99.303,32  |        |
| 28         | Diferimentos                                                                 | 4.693,70                             | 30.903,89    | 179.775,41   | 179.010,61   | 184.469,11   | 209.914,50   |            | 25.445,39  |        |
| 32         | Mercadorias                                                                  | 14.813,27                            |              |              | 415,01       | 14.813,27    | 415,01       | 14.398,26  |            |        |
| 41         | Investimentos financeiros                                                    | 1.369,86                             |              | 525,62       |              | 1.895,48     |              | 1.895,48   |            |        |
| 43         | Ativos fixos tangíveis                                                       | 788.042,48                           | 537.296,06   | 17.634,73    | 34.236,39    | 805.677,21   | 571.532,45   | 234.144,76 |            |        |
| 44         | Ativos intangíveis                                                           | 9.041,17                             | 6.782,45     | 2.840,00     | 1.574,79     | 11.881,17    | 8.357,24     | 3.523,93   |            |        |
| 51         | Património/capital                                                           |                                      | 500.000,00   |              |              |              | 500.000,00   |            | 500.000,00 |        |
| 56         | Resultados transitados                                                       | 402.902,96                           | 81.500,00    | 67.653,94    |              | 470.556,90   | 81.500,00    | 389.056,90 |            |        |
| 59         | Outras variações no património líquido                                       |                                      | 101.255,98   |              |              |              | 101.255,98   |            | 101.255,98 |        |
| 61         | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas                     |                                      |              | 415,01       |              | 415,01       |              | 415,01     |            |        |
| 62         | Fornecimentos e serviços externos                                            |                                      |              | 572.505,44   | 43.431,96    | 572.505,44   | 43.431,96    | 529.073,48 |            |        |
| 63         | Gastos com o pessoal                                                         |                                      |              | 397.999,90   | 41.907,10    | 397.999,90   | 41.907,10    | 356.092,80 |            |        |
| 64         | Gastos de depreciação e de amortização                                       |                                      |              | 34.183,59    | 3.540,29     | 34.183,59    | 3.540,29     | 30.643,30  |            |        |
| 68         | Outros gastos                                                                |                                      |              | 33.954,85    | 28.080,16    | 33.954,85    | 28.080,16    | 5.874,69   |            |        |
| 69         | Gastos por juros e outros encargos                                           |                                      |              | 74,62        |              | 74,62        |              | 74,62      |            |        |
| 71         | Vendas                                                                       |                                      |              |              | 181,70       |              | 181,70       |            | 181,70     |        |
| 72         | Prestações de serviços e concessões                                          |                                      |              | 344.284,06   | 776.233,79   | 344.284,06   | 776.233,79   | 431.949,73 |            |        |
| 75         | Transferências e subsídios correntes obtidos                                 |                                      |              |              | 384.000,00   |              | 384.000,00   |            | 384.000,00 |        |
| 78         | Outros rendimentos                                                           |                                      |              |              | 21.475,23    |              | 21.475,23    |            | 21.475,23  |        |
| 81         | Resultado Líquido do Período                                                 | 67.653,94                            |              |              | 67.653,94    | 67.653,94    | 67.653,94    |            |            |        |
| TOTAL ...  |                                                                              | 1.414.185,76                         | 1.414.185,76 | 5.986.870,83 | 5.986.870,83 | 7.401.056,59 | 7.401.056,59 |            |            |        |

Assinado por: **LUÍS MIGUEL CURADO E SILVA**

**RODRIGUES**

Num. de Identificação: 10269541

Data: 2022.04.13 09:22:15+01'00'

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

**Certificados.**

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





**Relatório de Execução Orçamental**  
**4º. Trimestre 2021**

**6.2 Mapa de Controlo Orçamental da Despesa**

| DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA     |                                                                    |                                                  |                            |                             |                     |                   |                                       |                         |                      |                                         |                                      |                                | Pág. : 1                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| TEATRO JOSE LUCIO SILVA                            |                                                                    |                                                  |                            |                             |                     |                   |                                       |                         |                      |                                         |                                      |                                | Ano : 2021                      |
| Período : 2021/01/01 C 2021/12/31 C Desagregar : S |                                                                    |                                                  |                            |                             |                     |                   |                                       |                         |                      |                                         |                                      |                                | Euros                           |
| Classificação                                      |                                                                    | Despesas por pagar de períodos anteriores<br>(1) | Dotações corrigidas<br>(2) | Cativos / descativos<br>(3) | Compromissos<br>(4) | Obrigações<br>(5) | Despesas pagas líquidas de reposições |                         |                      | Compromissos a transitar<br>(9)=(4)-(5) | Obrigações por pagar<br>(10)=(5)-(8) | Grau Exec. Orçamental          |                                 |
| Rubrica Orgânica Económica                         | Designação                                                         |                                                  |                            |                             |                     |                   | Períodos anteriores<br>(6)            | Período corrente<br>(7) | Total<br>(8)=(6)+(7) |                                         |                                      | Pers. Ant.<br>(11)=(6)/(2)x100 | Pers. Corr.<br>(12)=(7)/(2)x100 |
| 01                                                 | Despesa corrente                                                   | 98.729,98                                        | 1.573.980,00               |                             | 1.463.024,33        | 1.065.734,96      | 17.719,67                             | 861.528,67              | 879.248,34           | 397.289,37                              | 166.486,42                           | 1.13                           | 54.74                           |
| 011                                                | Despesas com o pessoal                                             | 8.393,97                                         | 469.465,00                 |                             | 467.429,74          | 367.274,52        | 3.472,99                              | 346.674,24              | 350.147,23           | 100.155,22                              | 17.127,29                            | 0.74                           | 73.84                           |
| 01                                                 | Remunerações Certas e Permanentes                                  | 3.472,99                                         | 399.419,23                 |                             | 398.237,43          | 295.553,41        | 3.472,99                              | 286.120,89              | 289.593,88           | 102.684,02                              | 5.959,53                             | 0.87                           | 71.63                           |
| 01                                                 | TEATRO JOSE LUCIO SILVA                                            | 3.472,99                                         | 399.419,23                 |                             | 398.237,43          | 295.553,41        | 3.472,99                              | 286.120,89              | 289.593,88           | 102.684,02                              | 5.959,53                             | 0.87                           | 71.63                           |
| 0101                                               | DESPESAS COM O PESSOAL                                             | 3.472,99                                         | 399.419,23                 |                             | 398.237,43          | 295.553,41        | 3.472,99                              | 286.120,89              | 289.593,88           | 102.684,02                              | 5.959,53                             | 0.87                           | 71.63                           |
| 0101                                               | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES                                  | 3.472,99                                         | 399.419,23                 |                             | 398.237,43          | 295.553,41        | 3.472,99                              | 286.120,89              | 289.593,88           | 102.684,02                              | 5.959,53                             | 0.87                           | 71.63                           |
| 010104                                             | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL                 | 3.400,61                                         | 368.869,23                 |                             | 368.438,60          | 266.984,96        | 3.400,61                              | 257.696,20              | 261.096,81           | 101.453,64                              | 5.888,15                             | 0.92                           | 69.86                           |
| 01010401                                           | PESSOAL EM FUNÇÕES                                                 | 3.400,61                                         | 368.869,23                 |                             | 368.438,60          | 266.984,96        | 3.400,61                              | 257.696,20              | 261.096,81           | 101.453,64                              | 5.888,15                             | 0.92                           | 69.86                           |
| 010111                                             | REPRESENTAÇÃO                                                      | 72,38                                            | 2.800,00                   |                             | 2.537,38            | 2.409,98          | 72,38                                 | 2.266,22                | 2.338,60             | 127,40                                  | 71,38                                | 2.59                           | 80.94                           |
| 010113                                             | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO                                               |                                                  | 27.750,00                  |                             | 27.261,45           | 26.158,47         |                                       | 26.158,47               | 26.158,47            | 1.102,98                                |                                      |                                | 94.26                           |
| 012                                                | Abonos Variáveis ou Eventuais                                      |                                                  | 1.000,00                   |                             | 767,10              | 630,10            |                                       | 630,10                  | 630,10               | 137,00                                  |                                      |                                | 63.01                           |
| 01                                                 | TEATRO JOSE LUCIO SILVA                                            |                                                  | 1.000,00                   |                             | 767,10              | 630,10            |                                       | 630,10                  | 630,10               | 137,00                                  |                                      |                                | 63.01                           |
| 01                                                 | DESPESAS COM O PESSOAL                                             |                                                  | 1.000,00                   |                             | 767,10              | 630,10            |                                       | 630,10                  | 630,10               | 137,00                                  |                                      |                                | 63.01                           |
| 0102                                               | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS                                      |                                                  | 1.000,00                   |                             | 767,10              | 630,10            |                                       | 630,10                  | 630,10               | 137,00                                  |                                      |                                | 63.01                           |
| 010205                                             | ABONO PARA FALHAS                                                  |                                                  | 1.000,00                   |                             | 767,10              | 630,10            |                                       | 630,10                  | 630,10               | 137,00                                  |                                      |                                | 63.01                           |
| 013                                                | Segurança social                                                   | 4.920,98                                         | 69.045,77                  |                             | 68.425,21           | 71.091,01         |                                       | 59.923,25               | 59.923,25            | -2.665,80                               | 11.167,76                            |                                | 86.79                           |
| 01                                                 | TEATRO JOSE LUCIO SILVA                                            | 4.920,98                                         | 69.045,77                  |                             | 68.425,21           | 71.091,01         |                                       | 59.923,25               | 59.923,25            | -2.665,80                               | 11.167,76                            |                                | 86.79                           |
| 01                                                 | DESPESAS COM O PESSOAL                                             | 4.920,98                                         | 69.045,77                  |                             | 68.425,21           | 71.091,01         |                                       | 59.923,25               | 59.923,25            | -2.665,80                               | 11.167,76                            |                                | 86.79                           |
| 0103                                               | SEGURANÇA SOCIAL                                                   | 4.920,98                                         | 69.045,77                  |                             | 68.425,21           | 71.091,01         |                                       | 59.923,25               | 59.923,25            | -2.665,80                               | 11.167,76                            |                                | 86.79                           |
| 010305                                             | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL                              | 4.920,98                                         | 64.165,00                  |                             | 63.970,26           | 68.826,31         |                                       | 57.818,55               | 57.818,55            | -4.856,05                               | 11.007,76                            |                                | 90.11                           |
| 01030502                                           | SEGURANÇA SOCIAL PESSOAL REGIME CONTRATO TRAB. EM FUNÇÕES PÚBLICAS | 4.920,98                                         | 64.165,00                  |                             | 63.970,26           | 68.826,31         |                                       | 57.818,55               | 57.818,55            | -4.856,05                               | 11.007,76                            |                                | 90.11                           |
| 0103050202                                         | SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL                                    | 4.920,98                                         | 64.165,00                  |                             | 63.970,26           | 68.826,31         |                                       | 57.818,55               | 57.818,55            | -4.856,05                               | 11.007,76                            |                                | 90.11                           |
| 010309                                             | SEGUROS                                                            |                                                  | 80,77                      |                             |                     |                   |                                       |                         |                      |                                         |                                      |                                |                                 |
| 01030901                                           | SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais           |                                                  | 80,77                      |                             |                     |                   |                                       |                         |                      |                                         |                                      |                                |                                 |
| 010310                                             | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL                                |                                                  | 4.800,00                   |                             | 4.454,95            | 2.264,70          |                                       | 2.104,70                | 2.104,70             | 2.190,25                                | 160,00                               |                                | 43.85                           |
| 01031099                                           | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL                                |                                                  | 4.800,00                   |                             | 4.454,95            | 2.264,70          |                                       | 2.104,70                | 2.104,70             | 2.190,25                                | 160,00                               |                                | 43.85                           |
| 02                                                 | Aquisição de bens e serviços                                       | 90.336,01                                        | 993.345,00                 |                             | 892.104,08          | 594.969,93        | 14.246,68                             | 411.438,92              | 425.685,60           | 297.134,15                              | 169.284,33                           | 1.43                           | 41.42                           |
| 01                                                 | TEATRO JOSE LUCIO SILVA                                            | 90.336,01                                        | 993.345,00                 |                             | 892.104,08          | 594.969,93        | 14.246,68                             | 411.438,92              | 425.685,60           | 297.134,15                              | 169.284,33                           | 1.43                           | 41.42                           |
| 02                                                 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                                       | 90.336,01                                        | 993.345,00                 |                             | 892.104,08          | 594.969,93        | 14.246,68                             | 411.438,92              | 425.685,60           | 297.134,15                              | 169.284,33                           | 1.43                           | 41.42                           |
| 0201                                               | AQUISIÇÃO DE BENS                                                  | 114,78                                           | 22.254,00                  |                             | 17.548,31           | 16.062,58         | 114,78                                | 15.237,71               | 15.352,49            | 1.485,73                                | 710,09                               | 0.52                           | 68.78                           |
| 020108                                             | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                             | 114,78                                           | 3.700,00                   |                             | 3.536,70            | 2.527,02          | 114,78                                | 2.304,09                | 2.420,87             | 809,68                                  | 106,15                               | 3.10                           | 62.33                           |
| 020116                                             | MERCADORIAS PARA VENDA                                             |                                                  | 454,00                     |                             |                     |                   |                                       |                         |                      |                                         |                                      |                                |                                 |
| 02011603                                           | OUTROS                                                             |                                                  | 454,00                     |                             |                     |                   |                                       |                         |                      |                                         |                                      |                                |                                 |
| 020117                                             | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS                                           |                                                  | 18.000,00                  |                             | 14.211,61           | 13.535,56         |                                       | 12.931,62               | 12.931,62            | 676,05                                  | 603,94                               |                                | 71.84                           |
| 0202                                               | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS                                              | 90.221,23                                        | 971.192,00                 |                             | 874.555,77          | 578.907,35        | 14.131,90                             | 396.201,21              | 410.333,11           | 295.648,42                              | 168.574,24                           | 1.46                           | 40.80                           |
| 020201                                             | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES                                            | 4.399,72                                         | 65.840,00                  |                             | 80.936,40           | 25.527,57         | 2.997,22                              | 19.984,43               | 22.981,65            | 55.408,83                               | 2.545,92                             | 3.49                           | 23.28                           |
| 020202                                             | LIMPEZA E HIGIENE                                                  |                                                  | 3.500,00                   |                             |                     |                   |                                       |                         |                      |                                         |                                      |                                |                                 |
| 020209                                             | COMUNICAÇÕES                                                       |                                                  | 6.060,00                   |                             | 5.954,94            | 5.224,78          |                                       | 5.224,78                | 5.224,78             | 730,16                                  |                                      |                                | 86.22                           |
| 020210                                             | TRANSPORTES                                                        | 126,61                                           | 6.000,00                   |                             | 5.590,84            | 468,57            | 126,61                                | 292,76                  | 419,37               | 5.122,27                                | 49,20                                | 2.11                           | 4.88                            |
| 020211                                             | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS                                         |                                                  | 1.200,00                   |                             |                     |                   |                                       |                         |                      |                                         |                                      |                                |                                 |
| 020212                                             | SEGUROS                                                            |                                                  | 13.200,00                  |                             | 12.337,95           | 11.281,48         |                                       | 11.281,48               | 11.281,48            | 1.056,47                                |                                      |                                | 85.47                           |
| 020213                                             | DESLACAOES E ESTADAS                                               |                                                  | 9.235,00                   |                             | 6.884,04            | 5.966,24          |                                       | 4.643,69                | 4.643,69             | 717,80                                  | 1.322,55                             |                                | 50.28                           |
| 020217                                             | PUBLICIDADE                                                        | 1.007,30                                         | 48.000,00                  |                             | 39.539,74           | 15.043,53         | 1.007,30                              | 10.775,68               | 11.782,98            | 24.498,21                               | 3.258,55                             | 2.10                           | 22.45                           |
| 020220                                             | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS                                    | 2.311,18                                         | 83.976,00                  |                             | 66.611,29           | 62.291,36         | 2.311,17                              | 54.740,94               | 57.051,21            | 4.219,93                                | 5.340,15                             | 2.75                           | 65.19                           |
| 02022001                                           | MANUTENÇÃO AVANÇ                                                   |                                                  | 6.000,00                   |                             | 3.534,04            | 2.451,64          |                                       | 1.910,44                | 1.910,44             | 1.082,40                                | 541,20                               |                                | 31.84                           |
| 02022002                                           | CONTABILIDADE                                                      | 1.228,77                                         | 15.976,00                  |                             | 15.974,01           | 15.974,01         | 1.228,77                              | 12.287,70               | 13.516,47            |                                         | 2.457,54                             | 7.69                           | 76.91                           |
| 02022003                                           | DESINFESTACAO                                                      |                                                  | 12.000,00                  |                             | 332,10              | 332,10            |                                       | 332,10                  | 332,10               |                                         |                                      |                                | 2.77                            |
| 02022004                                           | CONTRATOS- SERVIÇO TÉCNICOS                                        | 1.062,41                                         | 50.000,00                  |                             | 46.771,14           | 43.633,61         | 1.062,40                              | 40.209,80               | 41.292,20            | 3.137,53                                | 2.341,41                             | 2.16                           | 80.42                           |
| 020225                                             | OUTROS SERVIÇOS                                                    | 82.376,42                                        | 714.180,00                 |                             | 656.500,57          | 453.005,82        | 7.689,60                              | 289.258,35              | 296.947,95           | 203.894,75                              | 156.057,87                           | 1.08                           | 40.50                           |
| 02022501                                           | CACIETS                                                            | 80.561,66                                        | 564.950,00                 |                             | 518.545,05          | 388.964,39        | 6.059,38                              | 218.453,63              | 224.513,01           | 149.581,66                              | 144.451,38                           | 1.07                           | 38.67                           |
| 02022502                                           | ALUGUER DE EQUIPAMENTO                                             |                                                  | 12.000,00                  |                             | 10.311,73           | 9.426,76          |                                       | 9.426,76                | 9.426,76             | 884,97                                  |                                      |                                | 78.56                           |
| 02022503                                           | AFIXAÇÃO DE INSTRUMENTOS                                           |                                                  | 1.200,00                   |                             | 888,40              | 800,00            |                                       | 800,00                  | 800,00               | 96,40                                   |                                      |                                | 66.67                           |
| 02022504                                           | BOMBETOS/POLICIA                                                   |                                                  | 300,00                     |                             |                     |                   |                                       |                         |                      |                                         |                                      |                                |                                 |
| 02022505                                           | DIREITOS E LICENÇAS                                                | 148,35                                           | 6.900,00                   |                             | 1.415,13            | 887,59            | 148,35                                | 576,02                  | 724,37               | 527,54                                  | 163,22                               | 2.15                           | 8.35                            |
| Total :                                            |                                                                    | 97.063,57                                        | 1.333.980,00               |                             | 1.233.804,56        | 889.217,37        | 16.237,80                             | 698.111,22              | 714.349,02           | 344.487,19                              | 174.968,35                           | 1.22                           | 52.33                           |



**Relatório de Execução Orçamental**  
**4º. Trimestre 2021**

| DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA    |            |                                                      |                     |                      |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             | Pág. : 2                     |  |
|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|--|
| TEATRO JOSE LUCIO SILVA                           |            |                                                      |                     |                      |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             | Ano : 2021                   |  |
| Período : 2021/01/01 C 2021/12/31 C Desapagar : S |            |                                                      |                     |                      |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             | Euros                        |  |
| Classificação                                     |            | Despesas por pagar de períodos anteriores            | Dotações corrigidas | Cativos / descativos | Compromissos | Obrigações   | Despesas pagas líquidas de reposições |                  |             | Compromissos a transitar | Obrigações por pagar | Grau Exec. Orçamental       |                              |  |
| Rubrica Orgânica Económica                        | Designação |                                                      |                     |                      |              |              | Períodos anteriores                   | Período corrente | Total       |                          |                      | Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100 | Pers. Corr. (12)=(7)/(2)x100 |  |
| (1)                                               | (2)        | (3)                                                  | (4)                 | (5)                  | (6)          | (7)          | (8)                                   | (9)=(6)+(7)      | (9)=(4)-(5) | (10)=(9)-(8)             | (11)                 | (12)                        |                              |  |
| 03                                                | 0202599    | OUTROS GASTOS                                        | 1.666,41            | 128.830,00           | 125.729,26   | 72.927,08    | 1.481,87                              | 60.001,94        | 61.483,81   | 52.802,18                | 11.443,27            | 1.15                        | 46.57                        |  |
| 01                                                |            | Juros e outros encargos                              |                     | 1.200,00             |              | 74,62        |                                       | 74,62            | 74,62       |                          |                      |                             | 6.22                         |  |
|                                                   |            | TEATRO JOSE LUCIO SILVA                              |                     | 1.200,00             |              | 74,62        |                                       | 74,62            | 74,62       |                          |                      |                             | 6.22                         |  |
|                                                   | 03         | JUROS E OUTROS ENCARGOS                              |                     | 1.200,00             |              | 74,62        |                                       | 74,62            | 74,62       |                          |                      |                             | 6.22                         |  |
|                                                   | 0305       | OUTROS JUROS                                         |                     | 1.200,00             |              | 74,62        |                                       | 74,62            | 74,62       |                          |                      |                             | 6.22                         |  |
|                                                   | 030502     | OUTROS                                               |                     | 1.200,00             |              | 74,62        |                                       | 74,62            | 74,62       |                          |                      |                             | 6.22                         |  |
|                                                   | 03050201   | DESPESAS DIVERSAS                                    |                     | 1.200,00             |              | 74,62        |                                       | 74,62            | 74,62       |                          |                      |                             | 6.22                         |  |
| 04                                                |            | Transferências e subsídios correntes                 |                     |                      |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             |                              |  |
| 041                                               |            | Transferências correntes                             |                     |                      |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             |                              |  |
| 0411                                              |            | Administrações Públicas                              |                     |                      |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             |                              |  |
| 04111                                             |            | Administração Central - Estado                       |                     |                      |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             |                              |  |
| 04112                                             |            | Português                                            |                     |                      |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             |                              |  |
|                                                   |            | Administração Central - Outras entidades             |                     |                      |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             |                              |  |
|                                                   | 04113      | Segurança Social                                     |                     |                      |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             |                              |  |
|                                                   | 04114      | Administração Regional                               |                     |                      |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             |                              |  |
|                                                   | 04115      | Administração Local                                  |                     |                      |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             |                              |  |
|                                                   | 0412       | Entidades do Setor Não Lucrativo                     |                     |                      |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             |                              |  |
| 0413                                              |            | Famílias                                             |                     |                      |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             |                              |  |
| 0414                                              |            | Outras                                               |                     |                      |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             |                              |  |
| 042                                               |            | Subsídios Correntes                                  |                     |                      |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             |                              |  |
| 05                                                |            | Outras despesas correntes                            |                     | 109.970,00           | 103.415,89   | 103.415,89   |                                       | 103.340,89       | 103.340,89  |                          | 75,00                |                             | 93.97                        |  |
|                                                   |            | TEATRO JOSE LUCIO SILVA                              |                     | 109.970,00           | 103.415,89   | 103.415,89   |                                       | 103.340,89       | 103.340,89  |                          | 75,00                |                             | 93.97                        |  |
|                                                   | 06         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                     | 109.970,00           | 103.415,89   | 103.415,89   |                                       | 103.340,89       | 103.340,89  |                          | 75,00                |                             | 93.97                        |  |
|                                                   | 0602       | DIVERSAS                                             |                     | 109.970,00           | 103.415,89   | 103.415,89   |                                       | 103.340,89       | 103.340,89  |                          | 75,00                |                             | 93.97                        |  |
|                                                   | 060203     | OUTRAS                                               |                     | 109.970,00           | 103.415,89   | 103.415,89   |                                       | 103.340,89       | 103.340,89  |                          | 75,00                |                             | 93.97                        |  |
|                                                   | 06020302   | TVA PAGO                                             |                     | 72.000,00            | 66.907,42    | 66.907,42    |                                       | 66.907,42        | 66.907,42   |                          |                      |                             | 92.93                        |  |
| 06020305                                          | OUTRAS     |                                                      | 37.970,00           | 36.508,47            | 36.508,47    |              | 36.433,47                             | 36.433,47        |             | 75,00                    |                      | 95.95                       |                              |  |
| 06                                                |            | Despesa de capital                                   |                     | 96.700,00            | 41.219,91    | 30.833,93    |                                       | 24.479,95        | 24.479,95   | 10.385,98                | 6.353,98             |                             | 25.32                        |  |
|                                                   |            | Aquisição de bens de capital                         |                     | 71.700,00            | 41.219,91    | 30.833,93    |                                       | 24.479,95        | 24.479,95   | 10.385,98                | 6.353,98             |                             | 34.14                        |  |
|                                                   |            | TEATRO JOSE LUCIO SILVA                              |                     | 71.700,00            | 41.219,91    | 30.833,93    |                                       | 24.479,95        | 24.479,95   | 10.385,98                | 6.353,98             |                             | 34.14                        |  |
|                                                   | 07         | ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL                          |                     | 71.700,00            | 41.219,91    | 30.833,93    |                                       | 24.479,95        | 24.479,95   | 10.385,98                | 6.353,98             |                             | 34.14                        |  |
|                                                   | 0701       | INVESTIMENTOS                                        |                     | 71.700,00            | 41.219,91    | 30.833,93    |                                       | 24.479,95        | 24.479,95   | 10.385,98                | 6.353,98             |                             | 34.14                        |  |
|                                                   | 070115     | OUTROS INVESTIMENTOS                                 |                     | 71.700,00            | 41.219,91    | 30.833,93    |                                       | 24.479,95        | 24.479,95   | 10.385,98                | 6.353,98             |                             | 34.14                        |  |
| 07                                                |            | Transferências e subsídios de capital                |                     |                      |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             |                              |  |
| 071                                               |            | Transferências de capital                            |                     |                      |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             |                              |  |
| 0711                                              |            | Administrações Públicas                              |                     |                      |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             |                              |  |
| 07111                                             |            | Administração Central - Estado                       |                     |                      |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             |                              |  |
| 07112                                             |            | Português                                            |                     |                      |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             |                              |  |
|                                                   |            | Administração Central - Outras entidades             |                     |                      |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             |                              |  |
|                                                   | 07113      | Segurança Social                                     |                     |                      |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             |                              |  |
|                                                   | 07114      | Administração Regional                               |                     |                      |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             |                              |  |
|                                                   | 07115      | Administração Local                                  |                     |                      |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             |                              |  |
|                                                   | 0712       | Entidades do Setor não Lucrativo                     |                     |                      |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             |                              |  |
| 0713                                              |            | Famílias                                             |                     |                      |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             |                              |  |
| 0714                                              |            | Outras                                               |                     |                      |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             |                              |  |
| 072                                               |            | Subsídios de capital                                 |                     |                      |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             |                              |  |
| 08                                                |            | Outras despesas de capital                           |                     |                      |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             |                              |  |
| 09                                                |            | Despesa com ativos financeiros                       |                     |                      |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             |                              |  |
| 010                                               |            | Despesa com passivos financeiros                     |                     | 25.000,00            |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             |                              |  |
|                                                   |            | TEATRO JOSE LUCIO SILVA                              |                     | 25.000,00            |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             |                              |  |
|                                                   | 10         | PASSIVOS FINANÇEIROS                                 |                     | 25.000,00            |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             |                              |  |
|                                                   | 1005       | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO                            |                     | 25.000,00            |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             |                              |  |
|                                                   | 100503     | SOCIEDADES FINANÇEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES |                     | 25.000,00            |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             |                              |  |
|                                                   |            |                                                      |                     |                      |              |              |                                       |                  |             |                          |                      |                             |                              |  |
| Total :                                           |            | 98.729,48                                            | 1.670.680,00        |                      | 1.504.244,24 | 1.096.568,89 | 17.719,67                             | 886.008,62       | 903.728,29  | 407.675,25               | 192.840,40           | 1.06                        | 53.03                        |  |

**Relatório de Execução Orçamental**  
**4º. Trimestre 2021**

**6.3 Mapa de Controlo Orçamental da Receita**

| DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA<br>TEATRO JOSE LUCIO SILVA                                                       |                      |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                                        |                              | Pág. : 1<br>Ano : 2021        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|------------------|------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Período : 2021/01/01 C 2021/12/31 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 | Exec. Orç. Operacional       |                               |
| Rubrica Económica Designação                                                                                                    | (1)                  | (2)                                        | (3)                 | (4)                  | (5)                      | Emittidos                 | Pagos | Períodos anteriores        | Período corrente | Total      | (11)                                   | Perí. Ant. (12)=(8)/(11)x100 | Perí. Corr. (13)=(9)/(13)x100 |
| R1 Receita corrente                                                                                                             | 1.645.680,00         | 12.397,01                                  | 1.015.783,84        | 394,17               | 867.395,56               | 20,00                     | 20,00 | 6.693,84                   | 860.681,72       | 867.375,56 | 160.421,14                             | 0,42                         | 52,38                         |
| R11 Receita fiscal                                                                                                              |                      |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                                        |                              |                               |
| R111 Impostos diretos                                                                                                           |                      |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                                        |                              |                               |
| R112 Impostos indiretos                                                                                                         |                      |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                                        |                              |                               |
| R2 Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde                                                        |                      |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                                        |                              |                               |
| R3 Taxas, multas e outras penalidades                                                                                           |                      |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                                        |                              |                               |
| R4 Rendimentos de propriedade                                                                                                   | 60,00                |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                                        |                              |                               |
| 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE                                                                                                   | 60,00                |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                                        |                              |                               |
| 0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS                                                                                             | 60,00                |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                                        |                              |                               |
| 050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                                                                                 | 60,00                |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                                        |                              |                               |
| 0502100 JUROS DE DEPÓSITOS                                                                                                      | 60,00                |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                                        |                              |                               |
| R5 Transferências e subsídios correntes                                                                                         | 472.320,00           |                                            | 472.320,00          |                      | 393.600,00               |                           |       |                            | 393.600,00       | 393.600,00 | 78.720,00                              |                              | 83,33                         |
| R51 Transferências correntes                                                                                                    | 472.320,00           |                                            | 472.320,00          |                      | 393.600,00               |                           |       |                            | 393.600,00       | 393.600,00 | 78.720,00                              |                              | 83,33                         |
| R511 Administrações Públicas                                                                                                    | 472.320,00           |                                            | 472.320,00          |                      | 393.600,00               |                           |       |                            | 393.600,00       | 393.600,00 | 78.720,00                              |                              | 83,33                         |
| R5111 Administração Central - Estado                                                                                            |                      |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                                        |                              |                               |
| Portugal                                                                                                                        |                      |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                                        |                              |                               |
| R5112 Administração Central - Outras entidades                                                                                  |                      |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                                        |                              |                               |
| R5113 Segurança Social                                                                                                          |                      |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                                        |                              |                               |
| R5114 Administração Regional                                                                                                    |                      |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                                        |                              |                               |
| R5115 Administração Local                                                                                                       | 472.320,00           |                                            | 472.320,00          |                      | 393.600,00               |                           |       |                            | 393.600,00       | 393.600,00 | 78.720,00                              |                              | 83,33                         |
| 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                                                     | 472.320,00           |                                            | 472.320,00          |                      | 393.600,00               |                           |       |                            | 393.600,00       | 393.600,00 | 78.720,00                              |                              | 83,33                         |
| 0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                        | 472.320,00           |                                            | 472.320,00          |                      | 393.600,00               |                           |       |                            | 393.600,00       | 393.600,00 | 78.720,00                              |                              | 83,33                         |
| 060501 CONTINENTE                                                                                                               | 472.320,00           |                                            | 472.320,00          |                      | 393.600,00               |                           |       |                            | 393.600,00       | 393.600,00 | 78.720,00                              |                              | 83,33                         |
| 0605100 MUNICÍPIO                                                                                                               | 472.320,00           |                                            | 472.320,00          |                      | 393.600,00               |                           |       |                            | 393.600,00       | 393.600,00 | 78.720,00                              |                              | 83,33                         |
| 060510001 MUNICÍPIO DE LEIRIA                                                                                                   | 472.320,00           |                                            | 472.320,00          |                      | 393.600,00               |                           |       |                            | 393.600,00       | 393.600,00 | 78.720,00                              |                              | 83,33                         |
| R512 Exterior - U E                                                                                                             |                      |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                                        |                              |                               |
| R513 Outras                                                                                                                     |                      |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                                        |                              |                               |
| R52 Subsidios correntes                                                                                                         |                      |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                                        |                              |                               |
| R6 Venda de bens e serviços                                                                                                     | 1.131.360,00         | 6.923,51                                   | 518.556,16          | 394,17               | 445.947,36               | 20,00                     | 20,00 | 1.220,34                   | 444.727,02       | 445.977,36 | 79.108,14                              | 0,11                         | 39,31                         |
| 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES                                                                                           | 1.131.360,00         | 6.923,51                                   | 518.556,16          | 394,17               | 445.947,36               | 20,00                     | 20,00 | 1.220,34                   | 444.727,02       | 445.977,36 | 79.108,14                              | 0,11                         | 39,31                         |
| 0701 VENDA DE BENS                                                                                                              | 6.000,00             | 3.000,00                                   | 18,50               |                      | 18,50                    |                           |       |                            | 18,50            | 18,50      | 3.000,00                               |                              | 0,31                          |
| 070108 MERCADORIAS                                                                                                              | 6.000,00             | 3.000,00                                   | 18,50               |                      | 18,50                    |                           |       |                            | 18,50            | 18,50      | 3.000,00                               |                              | 0,31                          |
| 07010800 MERCADORIAS                                                                                                            | 6.000,00             | 3.000,00                                   | 18,50               |                      | 18,50                    |                           |       |                            | 18,50            | 18,50      | 3.000,00                               |                              | 0,31                          |
| 0702 SERVIÇOS                                                                                                                   | 1.116.000,00         | 2.683,17                                   | 508.424,27          | 20,00                | 436.849,47               | 20,00                     | 20,00 | -20,00                     | 436.829,47       | 436.829,47 | 74.257,87                              | -0,00                        | 36,14                         |
| 070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS                                                                                        | 36.000,00            |                                            | 14.505,08           |                      | 11.081,08                |                           |       |                            | 11.081,08        | 11.081,08  | 4.428,00                               |                              | 28,00                         |
| 070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT                                                                       | 900.000,00           |                                            | 305.551,00          | 20,00                | 305.551,00               | 20,00                     | 20,00 | -20,00                     | 305.531,00       | 305.531,00 |                                        | -0,00                        | 33,95                         |
| 07020801 SERVIÇOS CULTURAIS                                                                                                     | 900.000,00           |                                            | 305.551,00          | 20,00                | 305.551,00               | 20,00                     | 20,00 | -20,00                     | 305.531,00       | 305.531,00 |                                        | -0,00                        | 33,95                         |
| 0702080199 SERVIÇOS CULTURAIS - OUTROS                                                                                          | 900.000,00           |                                            | 305.551,00          | 20,00                | 305.551,00               | 20,00                     | 20,00 | -20,00                     | 305.531,00       | 305.531,00 |                                        | -0,00                        | 33,95                         |
| 070208019901 RECEITA DE BILHETEIRA                                                                                              | 900.000,00           |                                            | 305.551,00          | 20,00                | 305.551,00               | 20,00                     | 20,00 | -20,00                     | 305.531,00       | 305.531,00 |                                        | -0,00                        | 33,95                         |
| 070209 OUTROS                                                                                                                   | 180.000,00           | 2.683,17                                   | 188.364,19          |                      | 121.217,39               |                           |       |                            | 121.217,39       | 121.217,39 | 69.829,87                              |                              | 67,34                         |
| 07020909 OUTROS SERVIÇOS                                                                                                        | 180.000,00           | 2.683,17                                   | 188.364,19          |                      | 121.217,39               |                           |       |                            | 121.217,39       | 121.217,39 | 69.829,87                              |                              | 67,34                         |
| 0703 RENDAS                                                                                                                     | 9.360,00             | 1.240,34                                   | 10.113,39           | 374,17               | 9.129,39                 |                           |       | 1.240,34                   | 7.889,05         | 9.129,39   | 1.850,17                               | 13,34                        | 84,83                         |
| 070309 OUTRAS                                                                                                                   | 9.360,00             | 1.240,34                                   | 10.113,39           | 374,17               | 9.129,39                 |                           |       | 1.240,34                   | 7.889,05         | 9.129,39   | 1.850,17                               | 13,34                        | 84,83                         |
| 07030901 CONCESSIONS BAR                                                                                                        | 4.800,00             | 492,40                                     | 5.894,00            |                      | 4.920,00                 |                           |       | 492,00                     | 4.428,00         | 4.920,00   | 1.476,00                               | 10,25                        | 92,25                         |
| 07030902 CONCESSIONS QUIOSQUE                                                                                                   | 4.560,00             | 748,34                                     | 4.219,39            | 374,17               | 4.209,39                 |                           |       | 748,34                     | 3.461,05         | 4.209,39   | 374,17                                 | 16,43                        | 76,50                         |
| R7 Outras receitas correntes                                                                                                    | 42.000,00            | 5.473,50                                   | 24.907,70           |                      | 27.799,20                |                           |       | 5.473,50                   | 22.324,70        | 27.799,20  | 2.583,00                               | 13,03                        | 53,15                         |
| 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                    | 42.000,00            | 5.473,50                                   | 24.907,70           |                      | 27.799,20                |                           |       | 5.473,50                   | 22.324,70        | 27.799,20  | 2.583,00                               | 13,03                        | 53,15                         |
| 0801 OUTRAS                                                                                                                     | 42.000,00            | 5.473,50                                   | 24.907,70           |                      | 27.799,20                |                           |       | 5.473,50                   | 22.324,70        | 27.799,20  | 2.583,00                               | 13,03                        | 53,15                         |
| 080199 OUTRAS                                                                                                                   | 42.000,00            | 5.473,50                                   | 24.907,70           |                      | 27.799,20                |                           |       | 5.473,50                   | 22.324,70        | 27.799,20  | 2.583,00                               | 13,03                        | 53,15                         |
| 08019999 OUTRAS                                                                                                                 | 42.000,00            | 5.473,50                                   | 24.907,70           |                      | 27.799,20                |                           |       | 5.473,50                   | 22.324,70        | 27.799,20  | 2.583,00                               | 13,03                        | 53,15                         |
| 0801999901 PUBLICIDADE                                                                                                          | 12.000,00            | 5.473,50                                   | 4.907,70            |                      | 7.799,20                 |                           |       | 5.473,50                   | 2.324,70         | 7.799,20   | 2.583,00                               | 45,61                        | 19,37                         |
| 0801999902 MENENATO                                                                                                             | 30.000,00            |                                            | 20.000,00           |                      | 20.000,00                |                           |       |                            | 20.000,00        | 20.000,00  |                                        |                              | 66,57                         |
| Receita de capital                                                                                                              | 25.000,00            |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |            |                                        |                              |                               |
| Total :                                                                                                                         | 1.645.680,00         | 12.397,01                                  | 1.015.783,84        | 394,17               | 867.395,56               | 20,00                     | 20,00 | 6.693,84                   | 860.681,72       | 867.375,56 | 160.421,14                             | 0,42                         | 52,38                         |







T E A T R O  
JOSE LUCIO  
DA SILVA

N.I.F.: 680 026 010



Câmara Municipal de Leiria  
[www.cm-leiria.pt](http://www.cm-leiria.pt)

8/22,1,349/22 - 19-04-2022

***Relatório de Execução Orçamental***  
***4.º Trimestre 2021***

**Assinaturas**

Sr. Presidente da Câmara Municipal de Leiria

Senhores Vereadores do PS

Senhores Vereadores do PSD



OLIVEIRA, REIS  
& ASSOCIADOS,  
SROC, LDA.

FERNANDO MARQUES OLIVEIRA  
JOAQUIM OLIVEIRA DE JESUS  
CARLOS MANUEL GREINHA  
JOÃO CARLOS CRUZEIRO  
PEDRO MIGUEL MANSO  
MARIA BALBINA CRAVO  
OCTÁVIO CARVALHO VILAÇA

## RELATÓRIO E PARECER DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS

À Assembleia Municipal,

1. Nos termos das disposições legais e estatutárias, cumpre ao Revisor Oficial de Contas elaborar relatório e emitir parecer sobre os documentos de prestação de contas do **TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA**, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
2. Ao longo do exercício, o Revisor Oficial de Contas desempenhou com regularidade as funções que lhe foram confiadas, tendo nomeadamente procedido às verificações que considerou convenientes e apreciado as contas e os atos de gestão mais relevantes da Empresa, bem como o cumprimento do normativo legal e estatutário em vigor. Da Comissão de Gestão, o Revisor Oficial de Contas recebeu todos os esclarecimentos e informações solicitados.
3. Na consequência do trabalho efetuado, entendemos voltar a recomendar a clarificação do estatuto jurídico da Entidade, face às obrigações contabilísticas, tributárias ou outras a observar.
4. No encerramento do exercício foram-nos presentes pela Comissão de Gestão os documentos de prestação de contas que incluem a proposta de aplicação de resultados.
5. Na qualidade de Revisores Oficiais de Contas, desenvolvemos os procedimentos adequados e emitimos o Certificação Legal das Contas, que deve ser entendida como completando este relatório.
6. **Parecer**

Face ao que antecede, e apreciados os documentos referidos nos números anteriores, o Revisor Oficial de Contas é de parecer que a Assembleia Municipal:

- a) Aprove os documentos de prestação de contas do exercício de 2021, tal como foram apresentados pela Comissão de Gestão;
  - b) Aprove a aplicação de resultados proposta pela Comissão de Gestão.
7. Finalmente, o Revisor Oficial de Contas deseja agradecer à Comissão de Gestão e aos Serviços da Entidade toda a colaboração prestada no exercício das suas funções.

Lisboa, 21 de abril de 2022

O REVISOR OFICIAL DE CONTAS

OLIVEIRA, REIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA.

Representada por

Joaquim Oliveira de Jesus, ROC n.º 1056

Registado na CMVM sob o n.º 20160668



## CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

### RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

#### OPINIÃO COM RESERVAS

Auditámos as demonstrações financeiras anexas de **TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA** (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2021 (que evidencia um total de 462.585 euros e um total de património líquido de 127.632 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 84.567 euros), a demonstração dos resultados por natureza, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, relativos ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que inclui um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos da matéria referida na secção “Bases para a opinião com reservas”, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira de **TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA** em 31 de dezembro de 2021 e o seu desempenho financeiro e os fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

#### BASES PARA A OPINIÃO COM RESERVAS

O imóvel onde o **TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA** opera não se encontra registado nas suas demonstrações financeiras, pois o mesmo encontra-se atualmente reconhecido nas demonstrações financeiras do Município de Leiria, não sendo por isso possível confirmar a adequação dos valores registados contabilisticamente na rubrica de Ativos fixos tangíveis, incluindo-se os das depreciações do exercício e das acumuladas.

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião com reservas.



## ÊNFASE

Tal como descrito na nota 2 do Anexo, com base na informação disponível e as expetativas futuras, o **TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA** continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há intenção nem a necessidade de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Pelo contrário, espera-se que durante o ano de 2022 a entidade incremente significativamente a sua atividade em função da diminuição da pandemia causada pelo surto do COVID-19.

A nossa opinião não é modificada em relação a esta matéria.

## RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO DE GESTÃO PELAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas;
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou a erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

## RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificada durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

## **RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES**

### **SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS**

Auditamos as demonstrações orçamentais anexas da Entidade que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um total de receita cobrada líquida de 867.376 euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de 903.728 euros) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

O Órgão de gestão é responsável pela preparação e aprovação das demonstrações orçamentais no âmbito da prestação de contas da entidade. A nossa responsabilidade consiste em verificar que foram cumpridos os requisitos de contabilização e relato previstos na Norma de Contabilidade Pública (NCP) 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Em nossa opinião, as demonstrações orçamentais anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a NCP 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

### **SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO**

Dando cumprimento aos requisitos legais aplicáveis, exceto quanto aos possíveis efeitos da matéria referidas na secção "Bases para a opinião com reservas" do Relato sobre a auditoria das demonstrações financeiras, somos de parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas e, tendo em conta o conhecimento e a apreciação sobre a Entidade, não identificamos incorreções materiais.

Lisboa, 21 de abril de 2022

**OLIVEIRA, REIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA.**

Representada por



Joaquim Oliveira de Jesus, ROC nº 1056  
Registado na CMVM sob o nº 20160668