

RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º Trim	Realizado 2º Trim	Realizado 3º Trim	Realizado 4º Trim	Realizado Anual	% Realizado
00.01	Saldo Anterior EM 31/12/2015 - R\$ 2.341.151,08*	-	732.080,84	-	-	-	0%
00.02	Repasso do Contrato de Gestão	23.885.136,00	7.626.593,00	5.090.975,00	7.204.558,34	3.963.009,66	100%
00.03	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (Bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc)	457.702,72	148.592,03	47.350,31	50.225,49	516.406,82	167%
00.04	Receitas Financeiras	185.000,00	48.604,74	26.035,82	118.296,58	49.605,23	131%
00.05	Ações Condicionadas	-	-	-	-	-	0%
00.06	Fundo de Reserva 31/12/2016 - R\$ 98.638,44	-	-	-	-	-	0%
00.07	Fundo de Contingência 31/12/2016 - R\$ 302.786,46	-	1.165.000,00	-	-	-	0%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG	24.527.838,72	8.988.789,77	5.164.361,13	7.373.080,41	4.529.021,71	26.787.333,46	109%
DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas	Realizado 1º Trim	Realizado 2º Trim	Realizado 3º Trim	Realizado 4º Trim	Realizado Anual	% Realizado
00.01	Gestão Operacional	22.034.259,43	4.780.781,02	5.313.866,09	5.170.066,32	6.083.925,69	97%
01	Réculros Humanos	21.811.400,34	4.730.030,33	5.259.918,96	5.110.707,81	6.027.148,00	97%
01.01	Sálarios, encargos e benefícios	21.811.400,34	4.730.030,33	5.259.918,96	5.110.707,81	6.027.148,00	97%
01.01.01	Dirigentes - CLT	906.054,99	206.705,02	226.329,25	215.281,79	244.243,64	99%
01.01.01.01	Área Fim	479.656,61	104.382,26	103.581,97	121.732,07	136.465,02	97%
01.01.01.02	Área Meio	426.398,38	102.322,76	122.747,28	93.549,72	107.778,62	100%
01.01.02	Demais Empregados - CLT	20.860.345,35	4.512.419,31	5.021.388,71	4.885.481,02	5.772.787,36	97%
01.01.02.01	Área Fim	18.915.074,77	4.101.193,36	4.577.252,31	4.460.119,15	5.169.713,16	97%
01.01.02.02	Área Meio	1.945.270,58	411.225,95	444.136,40	425.361,87	603.074,20	97%
01.01.03	Estagiários	45.000,00	10.906,00	12.201,00	9.945,00	10.117,00	96%
01.01.03.01	Área Meio	45.000,00	10.906,00	12.201,00	9.945,00	10.117,00	96%
01.01.03.02	Área Fim	-	-	-	-	-	0%
01.01.04	Menores Aprendizizes	-	-	-	-	-	0%
01.01.04.01	Área Fim	-	-	-	-	-	0%
01.01.04.02	Área Meio	-	-	-	-	-	0%
02	Prestadores de Serviços de Área Meio	222.859,09	50.750,69	53.947,13	59.358,51	56.777,69	99%
02.01	Limpeza	-	-	-	-	-	0%
02.02	Vigilância/ Portaria/ Segurança	-	-	-	-	-	0%
02.03	Assessoria Jurídica	64.854,43	16.880,45	15.463,05	21.463,05	11.047,88	100%
02.04	Informática	58.800,00	17.070,45	14.400,00	14.400,00	14.400,00	103%
02.05	Assessoria Administrativa / RH	6.500,00	1.629,00	1.806,00	1.914,00	1.151,00	100%
02.06	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	0%
02.07	Auditoria Independente	44.273,86	4.172,79	11.280,08	10.583,46	18.866,70	101%
02.08	Outros (Locação de impressoras)	48.430,80	10.998,00	10.998,00	10.998,00	11.312,11	91%
03	Custos Administrativos e Institucionais	1.596.423,19	449.361,02	491.019,01	401.457,94	442.947,70	112%
03.01	Locação de Imóveis	437.558,87	91.807,99	85.306,57	77.571,23	93.125,99	79%
03.02	Utilidades Públicas	618.134,78	143.530,91	161.198,87	119.877,41	150.221,22	93%
03.03	Material de consumo, escritório, limpeza, uniformes, EPIs	115.901,15	29.782,76	31.548,10	22.710,60	42.270,84	109%
03.04	Despesas tributárias e financeiras	61.930,76	17.130,90	19.155,74	19.572,40	17.018,58	118%
03.05	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	187.220,64	59.723,81	55.582,16	49.068,62	54.757,74	117%
03.06	Equipamentos e mobiliário	48.661,84	11.997,11	14.144,87	15.124,02	8.220,56	102%
03.07	Outros (Veículos, Manutenção de instrumentos e Afinação de Piano)	127.015,15	62.515,32	19.860,68	11.460,25	32.534,62	99%
03.08	Apresentações Recursais	-	32.872,22	104.222,02	86.073,41	44.798,15	0%
04	Edificações	301.960,63	82.745,15	73.078,41	52.832,28	48.617,15	85%
04.01	Conservação e manutenção de edificações	230.000,00	76.680,85	65.756,70	47.748,34	37.054,65	99%
04.02	Seguros predial, incêndio, multirisco	46.960,63	-	7.321,71	2.406,74	9.984,50	42%
04.03	Sistema de segurança / AVCB / automação predial	25.000,00	6.064,30	-	2.677,20	1.578,00	41%
05	Programa de Ações de Formação Cultural	474.313,45	3.616,25	3.720,84	92.557,86	295.943,63	83%
05.01	Polo de S.J. do Rio Pardo - Despesas Acessórias	2.138,32	1.336,34	1.033,18	-	-	111%
05.01.01	Tatuí - Ensino de Música - Despesas Acessórias	18.776,43	2.279,91	2.687,66	2.878,89	4.375,63	65%
05.01.02	Alimentação/ Camarins	3.356,68	57,01	639,27	177,57	896,87	53%
05.01.03	Transporte (Passagens Aéreas, Locação de Vans e Ônibus)	5.077,20	732,40	713,39	856,54	1.762,76	80%
05.01.04	Hospedagem	4.243,00	414,00	660,00	1.844,78	1.716,00	109%
05.01.05	Concertos Didáticos (Material Cênico, Figurinos, Maquiagem, etc)	3.486,51	-	175,00	-	-	5%
05.01.06	Partituras, Livros, Cds, Apostilas, Assinaturas, Material Didático	2.613,04	1.076,50	500,00	-	-	60%
05.02	Tatuí - Ensino de Artes Cênicas - Despesas Acessórias	2.478,70	-	-	138,97	-	6%
05.02.01	FETESP - Festival Estudantil de Teatro do Estado de São Paulo	-	-	-	-	-	0%
05.02.02	Transporte (Passagens Aéreas, Locação de Vans e Ônibus)	700,00	-	-	138,97	-	20%
05.02.03	Concertos Didáticos (Material Cênico, Figurinos, Maquiagem, etc)	1.778,70	-	-	-	-	0%
05.02.04	Partituras, Livros, Cds, Apostilas, Assinaturas, Material Didático	-	-	-	-	-	0%
05.03	Concessão de Bolsas de Estudos	450.920,00	-	-	89.540,00	291.568,00	85%
06	Programa de Ações de Difusão Formativa e Institucional	140.179,01	22.648,34	20.840,21	36.166,21	38.763,46	84%
06.01	Produção de Espetáculos - Grupos Musicais	124.497,92	22.428,34	20.213,64	32.643,67	31.866,40	86%
06.01.01	Alimentação/ Camarins	7.166,94	-	662,41	133,23	5.608,29	89%
06.01.02	Solistas e Músicos Convidados	3.635,14	-	300,00	2.000,00	950,00	89%
06.01.03	Transporte (Passagens Aéreas, Locação de Vans e Ônibus)	9.191,74	3.191,24	1.153,74	3.540,44	1.182,11	99%
06.01.04	Material Cênico, Figurinos, Maquiagem, Lavanderia	1.920,00	1.237,10	97,49	570,00	126,00	106%
06.01.05	Hospedagem	2.479,00	-	-	2.400,00	-	97%
06.01.06	Direito Autoral	1.000,00	-	-	-	-	0%
06.01.07	Partituras/Editoração/Arranjos	1.500,00	-	-	-	-	0%
06.01.08	Coordenação OSCT	97.605,10	18.000,00	18.000,00	24.000,00	24.000,00	86%
06.02	Produção de Espetáculos - CIA de Teatro	15.681,09	220,00	626,57	3.522,54	6.897,06	72%
06.02.01	Alimentação/ Camarins	2.000,00	-	33,07	-	1.918,00	98%
06.02.02	Transporte (Passagens Aéreas, Locação de Vans e Ônibus)	2.000,00	-	-	1.600,00	-	80%
06.02.03	Material Cênico, Figurinos, Maquiagem	8.489,39	220,00	553,50	1.922,54	3.329,06	71%
06.02.04	Hospedagem	973,00	-	-	-	900,00	92%
06.02.05	Direito Autoral	2.218,70	-	40,00	-	750,00	36%
07	Programa de Comunicação e Imprensa	125.000,00	17.893,08	10.877,61	19.400,55	20.373,63	55%
07.01	Plano de Comun., site, projs, mat. gráficos e publicações	90.000,00	6.553,56	10.479,79	17.872,33	19.343,12	60%
07.02	Assessoria de Imprensa / custos publicidade	35.000,00	11.339,52	397,82	1.528,22	1.030,51	41%
08	Aporte para Conta de Reserva	-	-	-	-	-	0%
09	Aporte para Conta de Contingência	-	-	-	-	-	0%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG	24.672.135,71	5.357.044,86	5.913.402,17	5.772.481,16	6.930.571,26	23.973.499,45	97%
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2016	26.515.971,40	8.988.789,77	5.164.361,13	7.373.080,41	4.529.021,71	26.787.333,46	101%
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2016	26.515.971,40	5.357.044,86	5.913.402,17	5.772.481,16	6.930.571,26	23.973.499,45	90%
SALDO FINAL EM 31/12/2016	0,00	3.631.744,91	-749.041,04	1.600.599,25	-2.401.549,55	2.813.834,01	10

*Saldo em 31/12/2015 com os fundos

Movimentação Fundos:

Extratos em 31/12/2016:

Fundo de Reserva		151-2 Rec. Captadas	27.668,15
Saldo 30/09/2016	96.931,61	151-6 Rec. Captada (Aplicação)	546.215,84
Rendimentos Acumulados no Trimestre	2.880,08	8770 - x1 Movimentação (Aplicação)	1.773.746,22
Encargos e Tarifas Acumulados no trimestre	1.173,25	Fundo Fixo	1.200,00
Resgate acumulado no Trimestre	0,00	Pronac	465.003,80
Saldo em 31/12/2016	98.638,44	Subtotal:	2.813.834,01
	-4.706,64	8771-8 Fundo de Reserva	-
Fundo de Contingência		8771-81 Fundo de Reserva (Aplicação)	98.638,44
Saldo 30/09/2016	297.547,06	8772- 6 Fundo de Contingência	-
Rendimentos Acumulados no Trimestre	8.840,88	2- 61 Fundo de Contingência (Aplicação)	302.786,46
Encargos e Tarifas Acumulados no trimestre	3.601,48	Subtotal:	401.424,90
Resgate acumulado no Trimestre	0,00	Total:	3.215.258,91
Saldo em 31/12/2016	302.786,46		

CG + RC + FF

Saldo em 30/09/2016 (Extrato)	5.215.383,56
Saldo do 4º trim(receitas-despesas do período)	-2.401.549,55
Valor Total	2.813.834,01
Extrato em 31/12/2016 (CG+RC+FF+PRONAC)	2.813.834,01
Diferença	0,00

JUSTIFICATIVA: Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2016

IMPORTANTE: A AACT apresenta nesse relatório do 4.º trimestre de 2016 o Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado, de acordo com o plano de trabalho de 2016 ora aprovado. Dessa forma, o saldo final

1- A meta foi superada em 67% em 2016 através dos esforços dessa Organização para captação de recursos.

2- Apesar da meta superada no 4º trimestre, as receitas financeiras estão menores em relação a 2015, devido ao número de parcelas do repasse no 4º termo de aditamento do CG 003/2013 serem maiores e dos atrasos nessas parcelas que impactaram diretamente nos nossos rendimentos.

3- O grupo de despesas orçamentárias ultrapassou a meta em 12%, tal variação excedente se deu por conta das despesas relativas as apresentações recursais que originalmente não são orçadas.

4- Nesse 4º trimestre tivemos pagamentos com apresentações recursais que conforme UFC não devem ser previstas no orçamento, mas sim tratadas como contingência com utilização do fundo de Contingência. Reforçamos a necessidade de aporte no fundo de contingência pois os valores a pagar são superiores a R\$ 8,1 milhões em ações trabalhistas oriundas do período pré OS com apenas R\$ 302 mil de saldo de fundo. Como as ações são antigas (2007/2008) a nossa previsão e de que o julgamento nas instancias finais e condenação ocorram nos próximos dois anos, o que impactará no nosso equilíbrio financeiro e respectiva insolvência.

Recolhimento de Apresentação Recursal

Dados do Requerente - ANO 2016				
NOME	Dta. pagto	V. GRU	V. FGTS	V. Sentença
Valquiria Fátima da Silva	28/01/2016	R\$ 140,00	R\$ 8.183,06	R\$ -
Agenor Ribeiro Netto	01/03/2016	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.835,37
Marisa Vieira Lopes	04/03/2016	R\$ -	R\$ 8.183,06	R\$ -
Isabel Fatima da Silva	11/03/2016	R\$ -	R\$ 16.366,10	R\$ -
Suely Freitas de Souza	18/04/2016	R\$ -	R\$ 16.366,10	R\$ -
Maria do Carmo Lopes Salgado	28/04/2016	R\$ 200,00	R\$ 8.183,06	R\$ -
Isabel Fatima da Silva	06/05/2016	R\$ -	R\$ 8.183,06	R\$ -
Jair de Paula	06/05/2016	R\$ -	R\$ 8.183,06	R\$ -
Lucius Batista Mota	12/05/2016	R\$ 1.000,00	R\$ 8.183,06	R\$ -
Cleber Santos Almeida	20/05/2016	R\$ 800,00	R\$ 8.183,06	R\$ -
Pedro Aurélio Persone	13/06/2016	R\$ 4.025,36	R\$ 8.183,06	R\$ -
André Lagoín Romero	20/06/2016	R\$ -	R\$ 16.366,10	R\$ -
Sheila Garcia Arantes	27/06/2016	R\$ -	R\$ 16.366,10	R\$ -
Alexandre Dimas Soares da Silva	21/07/2016	R\$ 200,00	R\$ 8.183,06	R\$ -
Valquiria Fátima da Silva	29/07/2016	R\$ -	R\$ 16.366,10	R\$ -
João Paulo Machado	29/07/2016	R\$ -	R\$ 16.366,10	R\$ -
Maria José Cardoso Miranda	26/08/2016	R\$ -	R\$ 17.919,26	R\$ -
Alba Mariela Rodrigues Vieira	26/08/2016	R\$ -	R\$ 17.919,26	R\$ -
Maria Helena Machado Modolo	06/09/2016	R\$ 160,00	R\$ 8.959,63	R\$ -
Sheila Garcia Arantes	07/10/2016	R\$ -	R\$ 8.959,63	R\$ -
João Paulo Machado	07/10/2016	R\$ -	R\$ 8.959,63	R\$ -
Sandra Regina Rodrigues	24/10/2016	R\$ -	R\$ 17.919,26	R\$ -
Maria José Cardoso Miranda	16/11/2016	R\$ -	R\$ 8.959,63	R\$ -
TOTAL	2016	R\$ 6.525,36	R\$ 261.440,44	R\$ 267.965,80

5,6 e 7- As metas desses grupos de despesas, ficaram dentro da variação de 20% a maior ou a menor, sem prejuízo para o bom funcionamento da Organização.

8- A rubrica em questão teve percentual abaixo da meta sem causar nenhum prejuízo em nosso funcionamento. Deve-se a economicidade efetuada por essa Organização.

9- Apesar das economias geradas e da superação das metas em diversas rubricas, estas não comprometeram o atingimento das metas firmadas no plano de trabalho das áreas artísticas e pedagógicas.

10- O valor em 31/12/2016 de R\$ 2.813.834,01 deve-se as economias efetuadas ao longo do ano para que com isso consigamos cobrir as despesas de janeiro 2017 que são de competência 2016, como folha de pagamento e seus encargos, impostos, utilidades públicas e despesas diversas.

Tatuí, 24 de Fevereiro de 2017.

Henrique Autran Dourado
Diretor Executivo

André Nunes Fernandes
Diretor Administrativo/Financeiro