

RECEITAS		Orçamento Anual	Realizado Trim 1º	Realizado Trim 2º	Realizado Trim 3º	Realizado Trim 4º	Realizado Anual	% Realizado
00.01	Saldo Anterior EM 31/12/2016 - R\$ 3.215.258,91 *	1.800.000,00	2.813.834,01	-	-	-	2.813.834,01	0%
00.02	Repasse do Contrato de Gestão	22.000.000,00	5.661.376,66	5.838.623,35	7.166.666,66	3.333.333,33	22.000.000,00	100%
00.03	<u>Captação de Recursos Financeiros Operacionais (Bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc)</u>	420.000,00	80.159,57	70.318,17	44.690,28	417.527,97	612.695,99	146%
00.04	Receitas Financeiras	185.000,00	10.457,75	30.260,73	35.037,16	20.934,65	96.690,29	52%
00.05	Ações Condicionadas	-	-	-	-	-	0,00	0%
00.06	Fundo de Reserva 30/09/2017 - R\$ 102.298,28	-	-	-	-	-	0,00	0%
00.07	Fundo de Contingência 30/09/2017 - R\$ 285.282,03	-	-	-	-	508.256,28	508.256,28	0%
<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>		<b>24.405.000,00</b>	<b>5.751.993,98</b>	<b>5.939.202,25</b>	<b>7.246.394,10</b>	<b>4.280.052,23</b>	<b>26.031.476,57</b>	<b>107%</b>
DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas	Realizado Trim 1º	Realizado Trim 2º	Realizado Trim 3º	Realizado Trim 4º	Realizado Anual	% Realizado
00.01	<b>Gestão Operacional</b>	<b>20.784.092,51</b>	<b>4.829.694,26</b>	<b>5.913.366,74</b>	<b>4.793.634,70</b>	<b>5.968.901,03</b>	<b>21.559.806,05</b>	<b>104%</b>
01	<b>Recursos Humanos</b>	<b>20.784.092,51</b>	<b>4.829.694,26</b>	<b>5.858.784,38</b>	<b>4.738.144,86</b>	<b>5.899.678,55</b>	<b>21.326.302,05</b>	<b>103%</b>
01.01	<b>Sálarios, encargos e benefícios</b>	<b>20.784.092,51</b>	<b>4.829.694,26</b>	<b>5.858.784,38</b>	<b>4.738.144,86</b>	<b>5.899.678,55</b>	<b>21.326.302,05</b>	<b>103%</b>
01.01.01	<b>Dirigentes - CLT</b>	<b>969.627,85</b>	<b>268.289,14</b>	<b>251.620,53</b>	<b>208.865,03</b>	<b>229.961,73</b>	<b>958.736,43</b>	<b>99%</b>
01.01.01.01	Área Fim	512.828,23	115.960,09	160.025,03	103.002,18	122.949,51	501.936,81	98%
01.01.01.02	Área Meio	456.799,62	152.329,05	91.595,50	105.862,85	107.012,22	456.799,62	100%
01.01.02	<b>Demais Empregados - CLT</b>	<b>19.769.464,66</b>	<b>4.551.534,28</b>	<b>5.602.784,13</b>	<b>4.522.899,31</b>	<b>5.663.872,88</b>	<b>20.341.090,60</b>	<b>103%</b>
01.01.02.01	Área Fim	17.487.591,94	4.112.543,08	5.038.440,67	4.020.814,67	5.119.273,48	18.291.071,90	105%
01.01.02.02	Área Meio	2.281.872,72	438.991,20	564.343,46	502.084,64	544.599,40	2.050.018,70	90%
01.01.03	<b>Estagiários</b>	<b>45.000,00</b>	<b>9.870,84</b>	<b>4.379,72</b>	<b>6.380,52</b>	<b>5.843,94</b>	<b>26.475,02</b>	<b>59%</b>
01.01.03.01	Área Meio	-	-	-	-	-	-	0%
01.01.03.02	Área Fim	45.000,00	9.870,84	4.379,72	6.380,52	5.843,94	26.475,02	59%
01.01.04	<b>Menores Aprendizizes</b>	-	-	-	-	-	-	0%
01.01.04.01	Área Fim	-	-	-	-	-	-	0%
01.01.04.02	Área Meio	-	-	-	-	-	-	0%
02	<b>Prestadores de Serviços de Área Meio</b>	<b>237.967,90</b>	<b>54.209,32</b>	<b>54.582,36</b>	<b>55.489,84</b>	<b>69.222,48</b>	<b>233.504,00</b>	<b>98%</b>
02.01	Limpeza	-	-	-	-	-	-	0%
02.02	Vigilância/ Portaria/ Segurança	-	-	-	-	-	-	0%
02.03	Assessoria Jurídica	70.042,78	15.463,05	15.463,05	15.463,05	29.538,55	75.927,70	108%
02.04	Informática	58.800,00	14.400,00	14.866,28	15.099,00	15.099,00	59.464,28	101%
02.05	Assessoria Administrativa / RH	7.150,00	1.747,11	2.117,51	2.135,11	2.150,27	8.150,00	114%
02.06	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	0%
02.07	Auditoria Independente	48.701,24	11.601,16	11.137,52	11.794,68	11.634,66	46.168,02	95%
02.08	Outros ( Locação de impressoras )	53.273,88	10.998,00	10.998,00	10.998,00	10.800,00	43.794,00	82%
03	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>1.704.727,28</b>	<b>417.870,85</b>	<b>443.715,64</b>	<b>438.225,20</b>	<b>453.582,70</b>	<b>1.753.394,39</b>	<b>103%</b>
03.01	Locação de Imóveis	463.812,40	83.987,96	89.829,63	87.682,64	81.508,05	343.008,28	74%
03.02	Utilidades Públicas	667.701,57	123.057,35	155.858,05	162.835,97	176.043,41	617.794,78	93%
03.03	Material de consumo, escritório, limpeza, uniformes, EPis	122.855,22	34.451,54	33.580,10	27.358,28	27.922,25	123.312,17	100%
03.04	Despesas tributárias e financeiras	65.646,60	17.016,40	19.412,50	7.841,27	8.214,11	52.484,28	80%
03.05	Despesas Diversas ( correio, xerox, motoboy, etc.)	198.493,88	57.463,49	50.823,56	60.911,25	69.256,68	238.454,98	120%
03.06	Equipamentos e mobiliário	51.581,55	10.541,61	17.317,09	3.507,24	9.407,47	40.773,41	79%
03.07	Outros (Veículos, Manutenção de instrumentos e Afinação de Piano)	134.636,06	27.355,72	22.736,93	23.504,66	16.307,73	89.905,04	67%
03.08	Apresentações Recursais	-	63.996,78	54.157,78	64.583,89	64.923,00	247.661,45	0%
04	<b>Edificações</b>	<b>320.156,69</b>	<b>107.146,50</b>	<b>59.945,26</b>	<b>52.732,26</b>	<b>101.861,94</b>	<b>321.685,96</b>	<b>100%</b>
04.01	Conservação e manutenção de edificações	241.000,00	80.431,25	51.605,91	49.808,26	73.077,81	254.923,23	106%
04.02	Seguros predial, incêndio, multirisco	51.656,69	20.852,68	7.221,00	-	28.277,54	56.351,22	109%
04.03	Sistema de segurança / AVCB / automação predial	27.500,00	5.862,57	1.118,35	2.924,00	506,59	10.411,51	38%
05	<b>Programa de Ações de Formação Cultural</b>	<b>528.776,61</b>	<b>2.386,69</b>	<b>85.344,17</b>	<b>124.474,58</b>	<b>261.643,06</b>	<b>473.848,50</b>	<b>90%</b>
05.01	<b>Polo de S.J. do Rio Pardo - Despesas Acessórias</b>	<b>7.521,48</b>	<b>576,15</b>	<b>919,36</b>	<b>606,47</b>	<b>735,76</b>	<b>2.837,74</b>	<b>38%</b>
05.02	<b>Tatuí - Ensino de Música - Despesas Acessórias</b>	<b>18.776,43</b>	<b>425,54</b>	<b>6.919,81</b>	<b>3.955,11</b>	<b>7.854,05</b>	<b>19.154,51</b>	<b>102%</b>
05.02.01	Alimentação/ Camarins	3.356,68	24,43	384,07	171,30	3.047,91	3.627,71	108%
05.02.02	Transporte (Passagens Aéreas, Locação de Vans e Ônibus)	5.077,20	137,11	1.929,98	1.342,31	1.667,80	5.077,20	100%
05.02.03	Hospedagem	4.243,00	264,00	806,80	2.099,00	1.173,90	4.343,70	102%
05.02.04	Concertos Didáticos (Material Cênico, Figurinos, Maquiagem, etc)	3.486,51	-	1.878,96	342,50	1.271,40	3.492,86	100%
05.02.05	Partituras, Livros, Cds, Apostilas, Assinaturas, Material Didático	2.613,04	-	1.920,00	-	693,04	2.613,04	100%
05.03	<b>Tatuí - Ensino de Artes Cênicas - Despesas Acessórias</b>	<b>2.478,70</b>	<b>185,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>-</b>	<b>223,25</b>	<b>1.758,25</b>	<b>71%</b>

05.03.01	FETESP - Festival Estudantil de Teatro do Estado de São Paulo	-	-	-	-	-	-	0%
05.03.02	Transporte (Passagens Aéreas, Locação de Vans e Ônibus)	700,00	185,00	-	-	-	185,00	26%
05.03.03	Concertos Didáticos (Material Cênico, Figurinos, Maquiagem, etc)	1.778,70	-	1.350,00	-	223,25	1.573,25	88%
05.03.04	Partituras, Livros, Cds, Apostilas, Assinaturas, Material Didático	-	-	-	-	-	-	0%
<b>05.04</b>	<b>Concessão de Bolsas de Estudos</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>76.155,00</b>	<b>119.913,00</b>	<b>252.830,00</b>	<b>450.098,00</b>	<b>90%</b>
<b>06</b>	<b>Programa de Ações de Difusão Formativa e Institucional</b>	<b>340.179,01</b>	<b>8.702,04</b>	<b>41.559,31</b>	<b>166.211,85</b>	<b>104.952,02</b>	<b>321.425,22</b>	<b>94%</b>
<b>06.01</b>	<b>Produção de Espetáculos - Grupos Musicais</b>	<b>324.497,92</b>	<b>8.691,24</b>	<b>35.793,15</b>	<b>164.644,99</b>	<b>100.781,14</b>	<b>309.910,52</b>	<b>96%</b>
06.01.01	Alimentação/ Camarins	7.166,94	-	4.437,96	2.360,00	360,00	7.157,96	100%
06.01.02	Solistas e Músicos Convidados	3.635,14	-	1.650,00	150,00	430,00	2.230,00	61%
06.01.03	Transporte (Passagens Aéreas, Locação de Vans e Ônibus)	9.191,74	2.501,24	4.426,19	12.625,36	2.169,23	21.722,02	236%
06.01.04	Material Cênico, Figurinos, Maquiagem, Lavanderia	1.920,00	190,00	79,00	530,13	909,99	1.709,12	89%
06.01.05	Hospedagem	2.479,00	-	1.200,00	-	-	1.200,00	48%
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	6.000,00	24.000,00	30.000,00	24.019,30	84.019,30	86%
06.01.09	Fanfarras e bandas na Paulista	200.000,00	-	-	118.979,50	72.892,62	191.872,12	96%
<b>06.02</b>	<b>Produção de Espetáculos - CIA de Teatro</b>	<b>15.681,09</b>	<b>10,80</b>	<b>5.766,16</b>	<b>1.566,86</b>	<b>4.170,88</b>	<b>11.514,70</b>	<b>73%</b>
06.02.01	Alimentação/ Camarins	2.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	50%
06.02.02	Transporte (Passagens Aéreas, Locação de Vans e Ônibus)	2.000,00	-	1.050,00	-	-	1.050,00	53%
06.02.03	Material Cênico, Figurinos, Maquiagem	8.489,39	10,80	3.716,16	916,86	1.663,92	6.307,74	74%
06.02.04	Hospedagem	973,00	-	-	-	938,96	938,96	97%
06.02.05	Direito Autoral	2.218,70	-	-	650,00	1.568,00	2.218,00	100%
<b>07</b>	<b>Programa de Comunicação e Imprensa</b>	<b>127.100,00</b>	<b>14.369,75</b>	<b>25.637,98</b>	<b>16.468,70</b>	<b>17.306,24</b>	<b>73.782,67</b>	<b>58%</b>
07.01	Plano de Comun., site, projs, mat. gráficos e publicações	92.100,00	12.929,75	22.253,08	16.400,70	15.837,76	67.421,29	73%
07.02	Assessoria de Imprensa / custos publicidade	35.000,00	1.440,00	3.384,90	68,00	1.468,48	6.361,38	18%
<b>08</b>	<b>Aporte para Conta de Reserva</b>	<b>12.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0%</b>
<b>09</b>	<b>Aporte para Conta de Contingência</b>	<b>350.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG - 4º TRIMESTRE</b>		<b>24.405.000,00</b>	<b>5.434.379,41</b>	<b>6.569.569,10</b>	<b>5.591.747,29</b>	<b>6.908.246,99</b>	<b>24.865.942,79</b>	<b>102%</b>
<b>Total de Receitas do Plano de Trabalho 2017 - 4º TRIMESTRE</b>		<b>24.405.000,00</b>	<b>5.751.993,98</b>	<b>5.939.202,25</b>	<b>7.246.394,10</b>	<b>4.280.052,23</b>	<b>26.031.476,57</b>	<b>107%</b>
<b>Total de Despesas do Plano de Trabalho 2017 - 4º TRIMESTRE</b>		<b>24.405.000,00</b>	<b>5.434.379,41</b>	<b>6.569.569,10</b>	<b>5.591.747,29</b>	<b>6.908.246,99</b>	<b>24.865.942,79</b>	<b>102%</b>
<b>SALDO DO 4º TRIMESTRE (RECEITAS E DESPESAS SOMENTO DO PERÍODO)</b>		<b>0,00</b>	<b>317.614,57</b>	<b>-630.366,85</b>	<b>1.654.646,81</b>	<b>-2.628.194,76</b>	<b>1.165.533,78</b>	
<b>SALDO EM 31/12/2017</b>			<b>3.131.448,58</b>	<b>2.501.081,73</b>	<b>4.155.728,54</b>	<b>1.165.533,78</b>		

\*Saldo em 31/12/2016 com os fundos

**Movimentação Fundos:**

<b>Fundo de Reserva</b>	
Saldo 30/09/2017	102.298,28
Rendimentos Acumulados no Trimestre	1.543,51
Encargos e Tarifas Acumulados no Trimestre	1.340,08
Resgate acumulado no Trimestre	0,00
Aporte	12.000,00
Saldo em 31/12/2017	<b>114.501,71</b>

**Fundo de Contingência**

Saldo 30/09/2017	285.282,03
Rendimentos Acumulados no Trimestre	3.052,69
Encargos e Tarifas Acumulados no Trimestre	2.713,11
Aporte	350.000,00
Resgate acumulado no Trimestre	508.256,28
Saldo em 31/12/2017	<b>127.365,33</b>

**CG + RC + FF**

Saldo em 30/06/2017 (Extrato)	4.155.728,54
Saldo do 4º trim(receitas-despesas do período)	-2.628.194,76
<b>Valor Total</b>	<b>1.165.533,78</b>
<b>Extrato em 31/12/2017 (CG+RC+FF+PROJ)</b>	<b>1.165.533,78</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>

**Extratos em 31/12/2017:**

151-2 Rec. Captadas	583,00
151-6 Rec. Captada (Aplicação)	558.196,69
8770 - x1 Movimentação (Aplicação)	439.561,96
Fundo Fixo	1.200,00
<b>Pronac</b>	<b>165.992,13</b>
<b>Subtotal:</b>	<b>1.165.533,78</b>
8771-8 Fundo de Reserva	-
8771-81 Fundo de Reserva (Aplicação)	114.501,71
8772- 6 Fundo de Contingência	-
8772- 61 Fundo de Contingência (Aplicação)	127.365,33
<b>Subtotal:</b>	<b>241.867,04</b>
<b>Total:</b>	<b>1.407.400,82</b>

JUSTIFICATIVA: Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2017

**IMPORTANTE:** Devido a erro de fórmula, a AACT apresentou no relatório do 2º trimestre de 2017 os ajustes dos valores previstos, de acordo com o 6º termo de aditamento de 2017 ora aprovado em 27/03/2017. Ressaltamos que referente aos valores realizados no 1º trimestre de 2017 nada foi alterado.

1- O percentual de 146% de receitas captadas foi superado mediante lei rouanet (Pronac) Plano Anual de 2017 referente ao patrocínio da CCR Rodovias e COOP (Cooperativa de Consumo) nos valores respectivamente de R\$ 200.000,00 e R\$ 165.000,00.

2- O percentual baixo de receitas financeiras deve-se ao fato de que os repasses estão sendo feitos mensalmente e sua utilização está imediata, logo o tempo de aplicação dos valores foi reduzido drasticamente impactando nos rendimentos.

3,5,6,7,9,10,11,12,16,17,20,22,24,25,28,30,31 e 35- As metas das rubricas ficaram dentro da variação de 20% a maior ou a menor, sem prejuízo para o bom funcionamento da Organização.

4- A variação a menor dessa rubrica deve-se a redução de estagiários em 2017 que não ocasionou nenhum prejuízo a Organização.

8- A variação dessa rubrica foi devido ao trabalho de redução dos valores dos alugueis.

13,18,19,23,24,26,29,32,33,34,36 e 37- Valor abaixo da meta pelo trabalho de economicidade que não impactou o bom funcionamento da Organização.

15- 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\$ 8,6 milhões em ações trabalhistas oriundas do período pré OS com apenas R\$ 127 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 2017					
NOME	Dta. pagto	V. GRU	V. FGTS	V. Sentença	
André Lagoín Romero	13/02/2017	R\$ -	R\$ 8.959,63	R\$ -	
Tamila Freitas de Souza	23/02/2017	R\$ 1.129,37	R\$ -	R\$ -	
Pedro Aurélio Persone	24/02/2017	R\$ -	R\$ 17.919,26	R\$ -	
Odilon Viana Assis Lamego	24/02/2017	R\$ -	R\$ 17.919,26	R\$ -	
Alexandre Dimas Soares da Silva	17/03/2017	R\$ 150,00	R\$ 17.919,26	R\$ -	
Adriano Bueno	03/04/2017	R\$ -	R\$ 17.919,26		
Pedro Aurélio Persone	02/05/2017	R\$ -	R\$ 8.959,63	R\$ -	
Mariana Navarro	19/05/2017	R\$ 400,00	R\$ 8.959,63	R\$ -	
Irene Souza Lima de Almeida	12/06/2017	R\$ -	R\$ 17.919,26	R\$ -	
Alexandre Dimas Soares da Silva	03/07/2017	R\$ -	R\$ 8.959,63	R\$ -	
Odilon Viana Assis Lamego	17/07/2017	R\$ -	R\$ 8.959,26	R\$ -	
Marcelo Camargo de Oliveira	08/08/2017	R\$ 360,00	R\$ 9.189,00	R\$ -	
Shirley de Fátima Holtz Franco da Cunha	08/08/2017	R\$ 360,00	R\$ 9.189,00	R\$ -	
Lucius Batista Mota	21/08/2017	R\$ -	R\$ 9.189,00	R\$ -	
Maria Helena Machado Modo	28/08/2017	R\$ -	R\$ 18.378,00	R\$ -	
Adriano Bueno	30/10/2017	R\$ -	R\$ 9.189,00	R\$ -	
Marcos Oscar Silva Franco	27/11/2017	R\$ 600,00	R\$ 9.189,00	R\$ -	
Odilon Viana Assis Lamego	29/11/2017	R\$ -	R\$ 18.378,00	R\$ -	
Pedro Aurélio Persone	01/12/2017	R\$ -	R\$ 18.378,00	R\$ -	
Irene Souza Lima de Almeida	05/12/2017	R\$ -	R\$ 9.189,00	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>2017</b>	<b>R\$ 2.999,37</b>	<b>R\$ 244.662,08</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 247.661,45</b>

27- O percentual de 236%, acima do previsto em 136% refere-se a reembolso de passagens aéreas dos eventos Semana de Regência e Mambos Boleros e Chachacha, não impactando em nada no orçamento do grupo em questão, sendo absorvido pela economicidade em outras rubricas.

38- O valor em 31/12/2017 de R\$ 1.165.533,78 deve-se as economias efetuadas ao longo do ano para que com isso consigamos cobrir as despesas de janeiro 2018 que são de competência 2017, como folha de pagamento e seus encargos, impostos, utilidades públicas e despesas diversas.

Tatuí, 27 de fevereiro de 2018.



Henrique Autran Dourado  
Diretor Executivo



André Nunes Fernandes  
Diretor Administrativo/Financeiro