

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015		REALIZADO LIQUIDADO 2015		
RECEITAS	Orçamento CG 2015 R\$	RECEITAS	Realizado Liquidado Anual	% Real. X Orçado
Repasse do Contrato de Gestão	25.484.504	Repasse do Contrato de Gestão	18.117.304	71,1
Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.)	-	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.)	-	-
Receitas Financeiras	218.973	Receitas Financeiras	458.504	209,4
<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>	<b>25.703.475</b>	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>18.575.809</b>	<b>72,3</b>
DESPESAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	R\$	DESPESAS E INVESTIMENTOS	R\$	%
<b>RECURSOS HUMANOS</b>		<b>RECURSOS HUMANOS</b>		
Salários, encargos e benefícios		CLT		
Diretoria	0,00	Diretoria	0,00	0,0
Área Meio	0,00	Área Meio - Salários, encargos e benefícios	0,00	0,0
Área Fim	0,00	Área Fim - Salários, encargos e benefícios	0,00	0,0
Demais Funcionários	<b>20.314.398</b>	Demais Funcionários	<b>19.929.763</b>	<b>98,1</b>
Área Meio	2.929.158	Área Meio - Salários, encargos e benefícios	2.958.715	101,0
Área Fim	17.385.240	Área Fim - Salários, encargos e benefícios	16.971.048	97,6
Estagiários	0,00	Outras Modalidades	0,00	0,0
Área Meio	0,00	Área Meio	0,00	0,0
Área Fim	0,00	Área Fim	0,00	0,0
Limpeza / Conservação	316.372	Limpeza	406.415	128,5
Vigilância / portaria / segurança	406.764	Vigilância / Segurança / Portaria	399.644	98,3
Jurídica	118.089	Jurídica	136.966	116,0
Informática	8.274	Informática	8.083	97,7
Auditória	72.314	Auditória	49.738	68,8
Locação de imóveis	489.472	Locação de imóveis	448.086	91,5
Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	424.272	Contas de Consumo	313.135	73,8
Viagens e Estádias	27.118	Despesas com transporte, estádias e alimentação	34.687	127,9
Material de consumo, escritório e limpeza / Material Didático	284.282	Material de Consumo, escritório e limpeza	176.808	62,2
Despesas tributárias e financeiras	67.794	Despesas Financeiras	3.910	
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, taxi, locação de equipamentos, lic. de softwares e demais...)	345.995	Impostos, taxas e contribuições	104.962	160,6
Investimentos (móveis, utensílios, servidores, periféricos, máquinas e equipamentos)	290.891	Diversos (Serviços de correio, xerox, motoboy, etc.)	214.567	62,0
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) / Veículos	404.779	Equipamentos de informática	87.062	
Seguros (predial, incêndio veículos e demais seguros)	57.314	Programas e softwares	0	
Plano de Comunicação / Site / Publicações Institucionais / Assessoria de Imprensa	399.231	Móveis e utensílios	370	31,4
Acervo Musical / Aquisição de Acessórios e Suprimentos / Concerto e Manutenção	109.198	Equipamentos diversos	3.920	
Pesquisa de satisfação	109.611	Demais investimentos	0	
Aquisição de Instrumentos	290.949	Conservação e Manutenção	279.357	
Programa de Atendimento a Alunos, Familiares e Comunidade / Produção / Métodos de Ensino / Grupos Infantis / Juvenis / Grupos de Pólo / Intercâmbio entre Pólos / Parcerias Institucionais / Encontros / Capacitações Internas - presenciais ou semipresenciais / Jornada de capacitação / Assessoria Comissão Técnica / Manutenção de oficina de concerto de instrumentos / Workshop / Masterclass	1.027.745	Banfeitas	0	96,7
Administrativa (RH e demais despesas Administrativas) / Uniformes e EPIs / Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB / Manutenção de Arquivo Administrativo / Equipamentos / Implementos / Capacitações presenciais - externas	138.613	Veículos	50.681	
		Demais despesas	61.497	
		Seguros Administrativos	46.374	80,9
		Seguros Projetos / Eventos	0	
		Comunicação	163.138	
		Comunicação / Marketing (institucional)	62.098	56,4
		Propaganda / Marketing	0	
		Restauração e conservação (Acervo, Instrumentos, etc.)	181.767	166,5
		Pesquisa de qualidade	74.650	68,1
		Acervo / Instrumentos Musicais	271.935	93,5
		Estádias e Alimentação	320.111	
		Assessoria e Consultorias	108.269	
		Agenciamento / Curadoria	0	84,6
		Transporte	334.795	
		Locação de espaços	10.400	
		Demais despesas	97.611	
		Demais despesas administrativas	128.399	
		Demais despesas / Consultoria, Acesso, Serviços Terceiros PJ	39.536	
		Área de atuação da O.S. (Músicos, Curadores, etc.)	7.239	196,2
		Ações educativas	25.775	
		Demais despesas não relacionadas	10.776	
		Contábil	62.946	
<b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>25.703.475</b>	<b>TOTAL GERAL DE DESPESAS E INVESTIMENTOS</b>	<b>24.655.671</b>	<b>95,9</b>
Captação de Recursos	<b>1.800.000</b>	Captação de Recursos	<b>661.336</b>	<b>36,7</b>
FUNDOS		FUNDOS		
Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato) Saldo 31/12/2014	1.922.340	Fundo de Reserva	12.058	
Fundo de Contingência Decreto 54340/2009 Saldo 31/12/2014	4.785.488	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	3.487.105	
<b>TOTAL DOS FUNDOS (SALDO)</b>	<b>6.707.828</b>	<b>TOTAL DOS FUNDOS (SALDO)</b>	<b>3.499.163</b>	

São Paulo, 24 de fevereiro 2016

  
 Ir. Rosane Ghedin  
 Diretora Presidente

082