

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016		REALIZADO LIQUIDADO 2016		
RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	ORÇAMENTO CG 2016 R\$	RECEITAS	Realizado Liquidado Anual	%
Repasse do Contrato de Gestão	20.202.780	Repasse do Contrato de Gestão	20.192.780	99,95
Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.)	33.000	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.)	319.936	969,50
Receitas Financeiras	485.458	Receitas Financeiras	667.618	137,52
Transferência da adequação dos Fundos de Contingência e Reserva para Conta Corrente	531.314	Transferência da adequação dos Fundos de Contingência e Reserva para Conta Corrente	531.314	100,00
Sobra de Planejamento Orçamentário	1.771.725	Sobra de Planejamento Orçamentário	1.771.725	100,00
<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>	<b>23.024.277</b>	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>23.483.374</b>	<b>101,99</b>
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	R\$	DESPESAS E INVESTIMENTOS	Realizado Liquidado Anual	%
<b>RECURSOS HUMANOS</b>		<b>RECURSOS HUMANOS</b>		
Salários, encargos e benefícios		CLT		
Diretoria	0,00	Diretoria	0,00	0,00
Área Meio	0,00	Área Meio - Salários, encargos e benefícios	0,00	0,00
Área Fim	0,00	Área Fim - Salários, encargos e benefícios	0,00	0,00
<b>Demais Funcionários</b>	<b>16.197.561</b>	<b>Demais Funcionários</b>	<b>13.901.074</b>	<b>85,82</b>
Área Meio	3.183.907	Área Meio - Salários, encargos e benefícios	2.550.682	80,11
Área Fim	13.013.654	Área Fim - Salários, encargos e benefícios	11.350.392	87,22
<b>Estagiários</b>	<b>0,00</b>	<b>Outras Modalidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Área Meio	0,00	Área Meio	0,00	0,00
Área Fim	0,00	Área Fim	0,00	0,00
Limpeza / Conservação	281.091	Limpeza	267.891	95,30
Vigilância / portaria / segurança	168.671	Vigilância / Segurança / Portaria	144.375	85,60
Jurídica	124.403	Jurídica	105.432	84,75
Auditoria	58.749	Auditoria	43.621	74,25
Locação de imóveis	316.657	Locação de imóveis	306.766	96,88
Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	233.009	Contas de Consumo	177.399	76,13
Viagens e Estadias	10.908	Despesas com transporte, estadias e alimentação	24.013	220,14
Material de consumo, escritório e limpeza	135.674	Material de Consumo, escritório e limpeza	157.810	116,32
Despesas tributárias, legais e financeiras	87.492	Despesas Financeiras	4.950	5,65
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, taxi, locação de equipamentos, licenças softwares e demais.)	238.932	Impostos, taxas e contribuições	46.609	19,50
Investimentos (móveis, utensílios, servidores, periféricos, máquinas, equipamentos e outros) / Estúdio de Gravação	155.356	Informática	6.491	4,18
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, entrada de energia e demais despesas com Manutenção.)	311.594	Diversos (Serviços de correio, xerox, motoboy, etc.)	212.502	68,20
Seguros (predial, incêndio, veículos, demais seguros)	33.400	Equipamentos de informática	0	0,00
Plano de Comunicação / Site / Publicações Institucionais / Assessoria de Imprensa e Clipagem	240.150	Programas e softwares	0	0,00
Aquisição de Acessórios e Suprimentos / Conserto e Manutenção de Instrumentos / Biblioteca / Manutenção de Arquivo Musical	158.939	Móveis e Utensílios	5.920	3,73
Aquisição de Instrumentos	143.988	Equipamentos diversos	33.147	23,03
Pesquisa de satisfação	78.551	Demais investimentos	0	0,00
Programa de Atividades Extracurriculares / Programa de Performance - Corpos Musicais Bolsistas / Parcerias Institucionais	3.846.922	Conservação e Manutenção	183.276	4,77
Administrativa (RH e Demais despesas) / Uniformes e EPIs / Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB / Manutenção de Arquivo Administrativo / Equipamentos e Implementos / Capacitação de Colaboradores	202.230	Demais despesas	50.179	24,86
Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato) Saldo 31/12	1.730.829	Benefitorias	0	0,00
Fundo de Contingência Decreto 54340/2009 Saldo 31/12	1.610.644	Seguros Administrativos	16.148	0,08
<b>TOTAL DOS FUNDOS (SALDO)</b>	<b>3.341.473</b>	Seguros Projetos / Eventos	301	0,00
		Comunicação	189.451	4,67
		Comunicação / Marketing (institucional)	60.094	1,53
		Propaganda / Marketing - Projeto / Eventos	0	0,00
		Restauração e conservação (Acervo, Instrumentos, etc.)	108.029	0,27
		Acervo / Instrumentos Musicais	58.700	0,14
		Pesquisa de qualidade	91.190	0,22
		Estadias e Alimentação	88.159	0,21
		Assessoria e Consultorias	400.450	0,98
		Agenciamento / Curadoria	0	0,00
		Transporte	313.508	0,74
		Locação de espaços	83.820	0,19
		Demais despesas	2.557.594	6,12
		Demais despesas Administrativas	143.678	0,34
		Demais despesas / Consultoria, Assessoria, Serviços Terceiros PJ	40.774	0,09
		Área de atuação da O.S. (Músicos, Curadores, etc.)	0	0,00
		Ações educativas	0	0,00
		Demais despesas não relacionadas	0	0,00
		Contábil	16.323	0,04
		<b>TOTAL GERAL DE DESPESAS E INVESTIMENTOS</b>	<b>19.839.673</b>	<b>86,17</b>
<b>Captação de Recursos (2%) do valor do repasse anual de 2016</b>	<b>404.056</b>	<b>Captação de Recursos (2%) do valor do repasse anual de 2016</b>	<b>1.145.000</b>	<b>283,38</b>
<b>FUNDOS</b>		<b>FUNDOS</b>		
Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato) Saldo 31/12	1.730.829	Fundo de Reserva	1.648.040	95,23
Fundo de Contingência Decreto 54340/2009 Saldo 31/12	1.610.644	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	1.545.548	95,96
<b>TOTAL DOS FUNDOS (SALDO)</b>	<b>3.341.473</b>	<b>TOTAL DOS FUNDOS (SALDO)</b>	<b>3.193.588</b>	<b>95,59</b>

São Paulo, 20 de fevereiro de 2017

Ir. Rosane Ghedin  
 Diretora Presidente  
 RG: 19.838.222-4