

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016		REALIZADO LIQUIDADO 2016		
RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento CG 2016 R\$	RECEITAS	Realizado Liquidado Anual R\$	%
Repasse do Contrato de Gestão	25.597.849	Repasse do Contrato de Gestão	25.597.849	100,00
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.)	88.000	-
Receitas Financeiras	240.868	Receitas Financeiras	579.708	240,67
Outros Repasses (Valor devido referente a 4ª parcela exercício de 2015)	2.000.000	Outros Repasses (Valor devido referente a 4ª parcela exercício de 2015)	2.000.000	100,00
Outros Repasses (Saldo do exercício anterior)	507.521	Outros Repasses (Saldo do exercício anterior)	507.521	100,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG	28.346.238	TOTAL DE RECEITAS	28.773.078	101,51
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	R\$	DESPESAS E INVESTIMENTOS	Realizado Liquidado Anual R\$	%
RECURSOS HUMANOS		RECURSOS HUMANOS		
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
Demais Funcionários	22.345.838	Demais Funcionários	20.992.273	93,94
Área Meio	3.222.074	Área Meio - Salários, encargos e benefícios	3.199.234	99,29
Área Fim	19.123.764	Área Fim - Salários, encargos e benefícios	17.793.039	93,04
Estagiários	0,00	Outras Modalidades	0,00	0,00
Área Meio	0,00	Área Meio	0,00	0,00
Área Fim	0,00	Área Fim	0,00	0,00
Limpeza / Conservação	495.009	Limpeza	472.400	95,43
Vigilância / portaria / segurança	467.440	Vigilância / Segurança / Portaria	422.696	90,43
Jurídica	132.098	Jurídica	132.007	99,93
Auditoria	77.345	Auditoria	54.764	70,80
Locação de imóveis	538.419	Locação de imóveis	519.485	96,48
Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	466.699	Contas de Consumo	386.034	82,72
Viagens e Estadias	29.830	Despesas com transporte, estadias e alimentação	84.098	281,93
Material de consumo, escritório e limpeza / Material Didático	312.710	Material de Consumo, escritório e limpeza	292.610	93,57
Despesas tributárias, Legais e financeiras	74.573	Despesas Financeiras	5.336	95,42
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, taxi, locação de equipamentos, lic. de softwares e demais...)	380.595	Impostos, taxas e contribuições	65.821	
Investimentos (móveis, utensílios, servidores, periféricos, máquinas e equipamentos)	150.980	Informática	125	70,42
		Diversos (Serviços de correio, xerox, motoboy, etc.)	267.889	
		Equipamentos de informática	0	
		Programas e softwares	0	
		Móveis e Utensílios	0	0,00
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) / Veículos	445.257	Equipamentos diversos	0	
		Demais investimentos	0	
		Conservação e Manutenção	146.825	
		Benfeitorias	0	54,40
		Veículos	40.712	
Seguros (predial, incêndio veículos e demais seguros)	63.045	Demais despesas	54.697	
		Seguros Administrativos	40.347	66,00
		Seguros Projetos / Eventos	1.263	
Plano de Comunicação / Site / Publicações Institucionais / Assessoria de Imprensa e Clipagem	419.154	Comunicação	171.496	
		Comunicação / Marketing (institucional)	52.811	53,51
		Propaganda / Marketing	0	
Acervo Musical / Aquisição de Acessórios e Suprimentos / Conserto e Manutenção	219.119	Restauração e conservação (Acervo, Instrumentos, etc.)	288.753	131,78
Pesquisa de satisfação	120.572	Pesquisa de qualidade	73.530	60,98
Aquisição de Instrumentos	293.460	Acervo / Instrumentos Musicais	141.722	48,29
Programa de Atendimento a Alunos, Familiares e Comunidade / Produção / Métodos de Ensino / Grupos Infantis / Juvenis / Grupos de Polo / Intercambio entre Polos / Parcerias Institucionais / Encontros/ Capacitações - presenciais ou semipresenciais / Jornada de capacitação / Assessoria Comissão Técnica / Manutenção de oficina de conserto de instrumentos / Workshop / Masterclass	1.130.519	Estadias e Alimentação	343.386	
		Assessoria e Consultorias	158.049	
		Agenciamento / Curadoria	0	87,80
		Transporte	302.062	
		Locação de espaços	25.600	
		Demais despesas	163.519	
		Demais despesas administrativas	124.729	
Administrativa (despesas Administrativas, RH e demais) / Uniformes e EPIS / Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB / Manutenção de Arquivo Administrativo / Equipamentos / Implementos / Capacitações presenciais - externas	183.576	Demais despesas / Consultoria, Assessoria, Serviços Terceiros PJ	57.816	
		Área de atuação da O.S. (Músicos, Curadores, etc.)	0	111,81
		Ações educativas	0	
		Demais despesas não relacionadas	0	
		Contábil	22.717	
TOTAL DE DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	28.346.238	TOTAL GERAL DE DESPESAS E INVESTIMENTOS	25.905.572	91,39
Captação de Recursos (3%) do valor do repasse anual de 2016	767.935	Captação de Recursos (3%) do valor do repasse anual de 2016	789.150	102,76
FUNDOS		FUNDOS		
Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato) Saldo 31/12	1.744.770	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato) Saldo	1.849.541	
Fundo de Contingência Decreto 54340/2009 Saldo 31/12	1.681.977	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009 Saldo	2.039.827	
TOTAL DOS FUNDOS (SALDO)	3.426.747	TOTAL DOS FUNDOS (SALDO)	3.889.368	