

Exercício:	2017
Organização Social: INCI	
Contrato de Gestão nº:	011/2016

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	MUSEU DA IMIGRAÇÃO

PLANO ORÇAMENTÁRIO 2017

9.10	Outras Despesas (bens de pequeno valor)	-24.000,00	-6.832,01	-3.045,78	-7.349,55	-2.164,94	-19.392,28	81%
10	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-380.000,00	-85.229,82	-112.064,50	-106.915,19	-83.302,23	-387.511,74	102%
10.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-240.000,00	-58.967,26	-58.353,40	-63.366,14	-60.501,95	-241.188,75	100%
10.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-25.000,00	-9.899,11	-10.253,59	-7.133,17	-2.233,13	-29.519,00	118%
10.3	Equipamentos/implementos	-30.000,00	-5.433,74	-15.157,55	-5.057,86	-7.392,17	-33.041,32	110%
10.4	Adequação das áreas de trabalho	-40.000,00	-1.987,39	-17.532,00	-18.730,50	-750,00	-38.999,89	97%
10.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-20.000,00	-3.727,22	-4.467,96	-6.124,52	-6.124,98	-20.444,68	102%
10.6	Outras Despesas (jardinagem, transporte de materiais, etc)	-25.000,00	-5.215,10	-6.300,00	-6.503,00	-6.300,00	-24.318,10	97%
11	Programas de Trabalho da Área Fim	-915.300,00	-69.247,12	-580.170,04	-170.697,99	-186.495,82	-1.006.610,97	110%
11.1	Programa de Acervo	-40.000,00	-1.852,32	-2.390,70	-9.086,50	-21.946,34	-35.275,86	88%
11.1.1	Aquisição de acervo museológico / bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.1.2	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	0,00	-220,85	0,00	0,00	-1.728,30	-1.949,15	-
11.1.3	Ações de documentação, conservação, restauro e pesquisa	-20.000,00	-811,47	-1.165,11	-811,47	-2.419,17	-5.207,22	26%
11.1.4	Transporte de acervo/seguro	0,00	0,00	-771,71	-1.481,86	-432,38	-2.685,95	-
11.1.5	História oral	-10.000,00	0,00	-103,88	0,00	0,00	-103,88	1%
11.1.6	Atividades afins (publicações, seminários, etc)	-10.000,00	-820,00	-350,00	-6.793,17	-17.366,49	-25.329,66	253%
11.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-722.300,00	-35.382,93	-545.496,05	-130.200,43	-127.762,31	-838.841,72	116%
11.2.1	Exposições Temporárias	-172.300,00	-3.231,00	-1.418,50	-63.020,00	-81.047,06	-148.716,56	86%
11.2.2	Nova exposição de longa duração/atualização e manutenção exposição de longa duração	-50.000,00	-771,66	-18.082,66	-27.517,63	-9.233,54	-55.605,49	111%
11.2.3	Programação Cultural	-100.000,00	-31.380,27	-14.079,58	-4.612,80	-37.481,71	-87.554,36	88%
11.2.4	Festa do Imigrante	-400.000,00	0,00	-511.915,31	-35.050,00	0,00	-546.965,31	137%
11.3	Programa Educativo	-20.000,00	-1.114,14	-2.560,66	-7.349,61	-12.360,94	-23.385,35	117%
11.3.1	Oficinas, cursos, palestras	-15.000,00	-464,14	-1.228,66	-1.597,61	-12.255,70	-15.546,11	104%
11.3.2	Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais	-5.000,00	-650,00	-1.332,00	-5.752,00	-105,24	-7.839,24	157%
11.3.3	Recursos e materiais de acessibilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.4	Programa de Integração ao Sisem-SP	-15.000,00	-1.800,01	-682,86	-1.086,08	-8.206,28	-11.775,23	79%
11.4.1	Exposições Itinerantes	-10.000,00	-1.800,01	-115,20	-880,58	-8.006,28	-10.802,07	108%
11.4.2	Ações em Rede	-5.000,00	0,00	-567,66	-205,50	-200,00	-973,16	19%
11.5	Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	-80.000,00	-22.896,99	-21.740,78	-17.635,37	-8.937,10	-71.210,24	89%
11.5.1	Plano de Comunicação e site	-20.000,00	-7.692,18	-8.325,18	-4.380,37	-4.312,10	-24.709,83	124%
11.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-42.000,00	-11.304,81	-9.455,60	-6.355,00	-725,00	-27.840,41	66%
11.5.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-18.000,00	-3.900,00	-3.960,00	-6.900,00	-3.900,00	-18.660,00	104%
11.6	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	-38.000,00	-6.200,73	-7.298,99	-5.340,00	-7.282,85	-26.122,57	69%
11.6.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.6.2	Pesquisa de público	-23.000,00	-810,00	-2.439,98	-840,00	-2.782,85	-6.872,83	30%
11.6.3	Serviços voluntários e parcerias	-15.000,00	-5.390,73	-4.859,01	-4500,00	-4.500,00	-19.249,74	128%
12	SUBTOTAL DESPESAS	-7.235.250,00	-1.553.086,71	-2.307.664,65	-1.606.312,12	-1.600.065,94	-7.067.129,42	98%

Exercício: **2017**
Organização Social: INCI
Contrato de Gestão nº: **011/2016**

UGE: **UPPM**
Objeto Contratual: **MUSEU DA IMIGRAÇÃO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO 2017

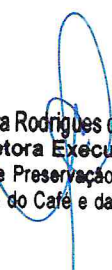
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	-86.974,61	-95.844,50	-96.820,17	-96.197,09	-375.836,37	-
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	-86.974,61	-95.844,50	-96.820,17	-96.197,09	-375.836,37	-
13.2								
13.3								
14	DESPESAS TOTAIS	-7.235.250,00	-1.640.061,32	-2.403.509,15	-1.703.132,29	-1.696.263,03	-7.442.965,79	103%
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

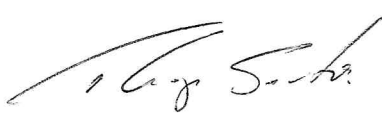
III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	Orçamento 2017	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL
		0,00	-1.300,00	-2.990,00	-1.750,00	0,00	-6.040,00
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	-2.990,00	0,00	0,00	-2.990,00
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.4	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.5	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	-1.750,00	0,00	-1.750,00
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2017	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.4	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	Orçamento 2017	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.4	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.5	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Alessandra Rodrigues de Almeida
Diretora Executiva
Instituto de Preservação e Difusão
da História do Café e da Imigração

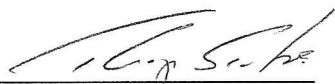

Thiago da Silva Santos
Diretor Administrativo
Inst. Preserv. e Dif. da Hist.
do Café e da Imigração

Notas Explicativas

1. Embora tenha havido pequena divergência entre o saldo esperado para o fim do Contrato de Gestão 006/2012 e o efetivamente disponível para resgate, foi possível cumprir integralmente o previsto para transferência/reversão de saldos para o novo Contrato de Gestão (011/2016), no valor total de R\$ 1.975.000,00, conforme demonstrado nos itens 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 e 1.2.6 do plano orçamentário.
2. O montante informado no item 1.2.7 trata-se do saldo de passivo de férias e encargos referente aos períodos aquisitivos até 31 de dezembro de 2016, ou seja, sob a vigência do Contrato de Gestão 006/2012. Do montante do passivo informado no balanço do exercício 2016, foram baixados os valores pagos até 31 de março de 2017 e transferido o valor residual, conforme previsto no parágrafo quarto, da cláusula décima, do Contrato de Gestão 006/2012.
3. O INCI recebeu a título de patrocínio o valor de R\$ 158.400,00, da PRODESP, referente à captação incentivada por meio do PRONAC 154159, para a realização da 22ª Festa do Imigrante, nos dias 04, 10 e 11 de junho de 2017. Tal receita foi apropriada no item 4.2.2 à medida de sua utilização. Da mesma forma, no 4º trimestre obteve repasse de recursos provenientes de edital do British Council no valor de R\$ 27.440,90. A receita vem sendo apropriada na rubrica 4.2.2 à medida de sua utilização.
4. Entre as receitas financeiras apontadas no total do item 4.3, é preciso registrar a incidência de R\$ 4.887,52 referentes aos rendimentos da aplicação vinculada ao PRONAC 154159, com destinação controlada e específica. Para além disso, cabe detalhar as receitas financeiras relacionadas às contas de reserva e contingência, totalizando R\$ 7.695,13 e R\$ 55.135,50, respectivamente. Importante ainda reforçar que o INCI considera os rendimentos brutos em receitas financeiras e os eventuais tributos incidentes (IR, COFINS) em despesas tributárias e financeiras.
5. Em relação às despesas apropriadas, é possível observar que os programas de recursos humanos e de área meio foram executados de maneira praticamente integral, comprovando o planejamento do orçamento estritamente necessário à esta destinação. Nesse contexto, é importante registrar as despesas com diretoria área fim (7.1.1.2), diretamente impactadas pela rescisão contratual da então diretora, Marília Bonas, no mês de junho. Dada a realidade orçamentária, as despesas rescisórias (em torno de R\$ 145 mil) foram pagas integralmente com a utilização dos recursos de contingência, o que permitiu não comprometer a realização de quaisquer outras metas ou ações previstas no plano de trabalho.
6. Em relação ao Programa de Acervo, especificamente à rubrica Atividades Afins, que registra 253% de execução frente ao orçado, é fundamental registrar que do total de despesas, R\$ 17.366,49 foram financiadas com recursos obtidos via edital do British Council, no total de R\$ 27.940,90. Isolando os gastos atrelados a tal projeto, o índice de despesas frente ao orçado ficaria em 80%. De toda forma, os custos adicionais foram absorvidos dentro do próprio programa, por meio de otimização de recursos, não impactando a realização de quaisquer outras metas ou ações pactuadas.
7. No Programa de Exposições e Programação Cultural, a rubrica da Festa do Imigrante apresenta execução de 137%. Nesse contexto vale mencionar que cerca de R\$ 160 mil foram financiados com patrocínio via Lei

Rouanet. Além disso, a 22ª Festa do Imigrante obteve ainda arrecadação destinada ao Museu da Imigração de R\$ 322.134 e patrocínios diretos de R\$ 25.000,00. Ou seja, a captação total do evento chegou a R\$ 507 mil, cobrindo mais de 90% do custo total de realização. Logo, o gasto superior ao orçado não prejudicou a realização de quaisquer outras metas ou ações pactuadas.

8. Por fim, a rubrica de Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais, no Programa Educativo, apresenta execução de 157% frente ao orçado devido ao entendimento da necessidade de produção de material educativo complementar à exposição "Hospedaria 130", complementando e enriquecendo a experiência do público. O montante excedente não prejudicou a realização de outras metas e ações previstas no plano de trabalho, já que as despesas adicionais foram absorvidas com sobras de recursos do orçamento global do período.



Thiago Santos
Diretor Administrativo Financeiro



Alessandra Rodrigues de Almeida
Diretora Executiva