



Exercício:	2019
Organização Social: INCI	
Contrato de Gestão nº:	011/2016

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	MUSEU DA IMIGRAÇÃO

**PLANO ORÇAMENTÁRIO 2019**

10.3	Equipamentos/implementos <i>(nota 04)</i>	-36.000,00	-7.095,00	-16.039,22	-22.345,26	-16.688,01	-62.167,49	173%
10.4	Adequação das áreas de trabalho	-24.000,00	-3.589,68	0,00	-10.328,06	-9.913,30	-23.831,04	99%
10.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-24.000,00	-6.887,18	-6.963,71	-7.040,24	-7.040,23	-27.931,36	116%
10.6	Outras Despesas (jardinagem, transporte de materiais, etc) <i>(nota 05)</i>	-33.000,00	-25.599,00	-29.260,20	-40.307,80	-46.501,58	-141.668,58	429%
11	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>-1.228.430,00</b>	<b>-165.290,16</b>	<b>-760.393,13</b>	<b>-189.589,42</b>	<b>-214.754,83</b>	<b>-1.330.027,54</b>	<b>108%</b>
11.1	<b>Programa de Acervo</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-52.367,13</b>	<b>-11.530,85</b>	<b>-19.475,99</b>	<b>-5.941,88</b>	<b>-89.315,85</b>	<b>74%</b>
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.1.3	Ações de documentação, conservação, restauro e pesquisa <i>(nota 06)</i>	-50.000,00	-938,77	-2.694,20	-1.161,13	-1.898,54	-6.692,64	13%
11.1.4	Transporte de acervo/seguro	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.1.5	História oral	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.1.6	Atividades afins (publicações, seminários, etc) <i>(nota 07)</i>	-50.000,00	-51.428,36	-8.836,65	-18.314,86	-4.043,34	-82.623,21	165%
11.2	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>-898.430,00</b>	<b>-67.541,95</b>	<b>-689.212,31</b>	<b>-121.742,78</b>	<b>-81.559,02</b>	<b>-960.056,06</b>	<b>107%</b>
11.2.1	Exposições Temporárias	-128.430,00	-22.586,20	-32.671,00	-39.534,76	-5.481,84	-100.273,80	78%
11.2.2	Nova exposição de longa duração/atualização e manutenção exposição de longa duração	-50.000,00	-19.834,33	-17.652,11	-8.603,93	-6.711,92	-52.802,29	106%
11.2.3	Programação Cultural <i>(nota 08)</i>	-100.000,00	-24.166,42	-12.284,47	-39.754,08	-69.365,26	-145.570,23	146%
11.2.4	Festa do Imigrante	-620.000,00	-955,00	-626.604,73	-33.850,01	0,00	-661.409,74	107%
11.3	<b>Programa Educativo</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-4.172,15</b>	<b>-24.631,17</b>	<b>-18.207,17</b>	<b>-12.724,97</b>	<b>-59.735,46</b>	<b>199%</b>
11.3.1	Oficinas, cursos, palestras	-20.000,00	-229,25	-2.160,89	-3.640,35	-11.352,81	-17.383,30	87%
11.3.2	Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais <i>(nota 09)</i>	-5.000,00	-546,90	-5.280,28	-4.332,82	-1.372,16	-11.532,16	231%
11.3.3	Recursos e materiais de acessibilidade <i>(nota 10)</i>	-5.000,00	-3.396,00	-17.190,00	-10.234,00	0,00	-30.820,00	616%
11.4	<b>Programa de Integração ao SIssem-SP</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.376,53</b>	<b>-524,58</b>	<b>-112,50</b>	<b>-3.077,14</b>	<b>-5.090,75</b>	<b>51%</b>
11.4.1	Exposições Itinerantes	-8.000,00	-1.376,53	-524,58	0,00	-550,00	-2.451,11	31%
11.4.2	Ações em Rede <i>(nota 11)</i>	-2.000,00	0,00	0,00	-112,50	-2.527,14	-2.639,64	132%
11.5	<b>Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-19.462,40</b>	<b>-21.404,11</b>	<b>-19.017,98</b>	<b>-103.980,38</b>	<b>-163.864,87</b>	<b>113%</b>
11.5.1	Plano de Comunicação e site <i>(nota 12)</i>	-95.000,00	-11.670,40	-4.416,74	-8.549,68	-97.070,38	-121.707,20	128%
11.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-30.000,00	-3.142,00	-12.337,37	-5.818,30	-2.260,00	-23.557,67	79%
11.5.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-20.000,00	-4.650,00	-4.650,00	-4.650,00	-4.650,00	-18.600,00	93%
11.6	<b>Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-20.370,00</b>	<b>-13.090,11</b>	<b>-11.033,00</b>	<b>-7.471,44</b>	<b>-51.964,55</b>	<b>208%</b>
11.6.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico <i>(nota 13)</i>	0,00	-13.650,00	-6.533,00	-6.533,00	0,00	-26.716,00	-
11.6.2	Pesquisa de público	-7.000,00	-2.220,00	-2.057,11	0,00	-2.971,44	-7.248,55	104%
11.6.3	Serviços voluntários e parcerias	-18.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-18.000,00	100%
12	<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>	<b>-7.821.110,27</b>	<b>-1.694.996,65</b>	<b>-2.340.687,18</b>	<b>-1.775.348,07</b>	<b>-1.829.947,24</b>	<b>-7.640.979,14</b>	<b>98%</b>

Alessandra de Almeida Santos  
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

Exercício: **2019**  
Organização Social: **INCI**  
Contrato de Gestão nº: **011/2016**

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO 2019**

13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	-94.297,18	-92.470,17	-93.137,92	-92.136,36	-372.041,63	-
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	-94.297,18	-92.470,17	-93.137,92	-92.136,36	-372.041,63	-
13.2								
13.3								
14	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>-7.821.110,27</b>	<b>-1.789.293,83</b>	<b>-2.433.157,35</b>	<b>-1.868.485,99</b>	<b>-1.922.083,60</b>	<b>-8.013.020,77</b>	<b>102%</b>
15	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	Orçamento 2019	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL
		0,00	-9.019,71	-23.472,00	-5.527,90	-12.964,60	-50.984,21
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	-4.409,11	-10.739,56	0,00	-12.964,60	-28.113,27
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	-4.507,44	0,00	0,00	-4.507,44
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	-4.610,60	-8.225,00	-5.527,90	0,00	-18.363,50
16.4	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.5	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2019	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 2019	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

**IV - PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS**


19	PROJETOS A EXECUTAR (CONTÁBIL) (nota 10)	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
		1.740.722,98	1.131.238,93	1.550.869,24	1.547.033,67
19.1	RECURSOS LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	3.459.321,84	3.510.641,03	3.347.353,73	3.402.589,10
19.2	SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.895.991,06	1.947.381,53	1.784.094,23	1.839.329,60
19.3	RECURSOS LÍQUIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	1.563.330,78	1.563.259,50	1.563.259,50	1.563.259,50
19.4	RECEITAS APROPRIADAS	-1.694.996,65	-2.340.687,18	-1.775.348,07	-1.829.947,24
19.5	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	-14.582,50	-15.242,92	-15.608,52	-12.643,59
19.6	DESPESAS DOS RECURSOS DE RESERVA E CONTINGÊNCIA	-193,56	-6.159,01	-200,50	-5.889,02
19.7	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-9.019,71	-23.472,00	-5.527,90	-12.964,60
19.8	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECURSOS INCENTIVADOS - saldo a ser executado	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
20.1	SALDO ANTERIOR				
20.2	RECURSOS CAPTADOS				
20.3	RECEITA APROPRIADA DO RECURSO CAPTADO				
20.4	DESPESA REALIZADA DO RECURSO CAPTADO				
20.5	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL				
21	OUTRAS INFORMAÇÕES: SALDOS BANCÁRIOS	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
		2.632.926,11	2.545.334,81	2.533.674,50	2.383.981,97
21.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	910.656,02	367.305,75	470.016,25	231.610,79
21.2	Conta de Captação Operacional	506.263,57	1.067.882,09	925.993,71	988.565,32
21.3	Conta de Projetos Incentivados (PRONAC 182.715)	135.000,00	4.103,40	0,00	0,00
21.4	Conta de Projetos Incentivados (PRONAC 193.494)	0,00	0,00	0,00	1.850,00
21.4	Conta de Recurso de Reserva	319.559,01	322.266,61	326.794,79	328.728,33
21.5	Conta de Recurso de Contingência	760.752,46	782.919,27	809.589,61	830.201,14
21.6	Demais Saldos (CAIXA)	695,05	857,69	1.280,14	3.026,39

*[Handwritten signature]*

### Notas Explicativas

1. O INCI recebeu a título de patrocínio o valor de R\$ 135 mil, via Lei Rouanet, para realização da 24ª Festa do Imigrante. Além disso, recebeu R\$ 45 mil do British Council para realização de seminário, R\$ 100 mil do Ibram para ações de acessibilidade e R\$ 32.380,02 do Ministério Público do Trabalho para realização de programa de inclusão. Tais receitas foram apropriadas no item 4.2.2 à medida de sua utilização.
2. O valor acima do previsto reflete o aumento das ações de programação cultural e de público atendido, gerando maior demanda por limpeza das áreas de uso comum. Os valores excedidos, todavia, foram equacionados dentro do próprio programa não prejudicando a realização de quaisquer metas ou rotinas pactuadas.
3. A despesa acima do esperado na rubrica 9.6 refere-se à necessidade de reposição de estoque de produtos em consequência dos ótimos resultados de venda da loja de souvenirs ao longo de 2019 (22,5% superior ao de 2018). De toda forma, os gastos adicionais da rubrica foram equilibrados dentro do próprio programa não impactando a realização de quaisquer outras metas ou ações pactuadas.
4. As despesas acima do previsto na rubrica 10.3 evidenciam a necessidade de aquisição de equipamentos, especialmente elétricos e componentes para os elevadores, para além do inicialmente planejado. Todavia, as despesas adicionais foram equilibradas com otimização de recursos de área meio, não comprometendo a realização de quaisquer outras metas ou ações pactuadas.
5. As despesas bastante acima do previsto na rubrica 10.6 refletem os custos relacionados à elaboração e implantação do projeto executivo de acessibilidade, incluindo a aplicação de pisos e mapas táteis. Importante reforçar que a maioria dos recursos aplicados para este fim são provenientes do prêmio recebido por meio do Ibram. Dessa forma, do valor total recebido do órgão federal (R\$ 100 mil), aproximadamente R\$ 44 mil estão sendo destinados ao Programa de Edificações. Todavia, as despesas adicionais foram equilibradas com otimização de recursos de área meio, não comprometendo a realização de quaisquer outras metas ou ações pactuadas.
6. Em 2019 a equipe de acervo se dedicou ao planejamento de reorganização das reservas técnicas, o que fez com que parte das ações que impactariam a rubrica 11.1.3 fossem adiadas para o ano 2020. Por essa razão, a linha orçamentária apresenta realização abaixo do que seria esperado.
7. Como informado nos relatórios anteriores, as despesas acima do previsto na rubrica 11.1.6 devem-se à realização de seminário financiado quase em sua totalidade com recursos obtidos junto ao British Council. Dessa forma, os gastos adicionais foram financiados com recursos também adicionais captados pelo Museu da Imigração.
8. As despesas da rubrica 11.2.3 superaram significativamente o previsto devido à realização da atividade Viva Itália, oportunidade surgida como fruto do relacionamento estabelecido ao longo do ano com o Consulado Geral da Itália em São Paulo. O evento foi sucesso de público e mídia, e contou com apoio financeiro de R\$ 30 mil do próprio Consulado, além de outros R\$ 10 mil obtidos via patrocínio direto. Dessa forma, os gastos além do previsto foram majoritariamente financiados com recursos adicionais captados, e o restante equacionado dentro do orçamento, não impactando a realização das demais metas e ações pactuadas.

9. As despesas da rubrica 11.3.2 referem-se à necessidade de produção de materiais educativos para além do planejado. Todavia, as despesas adicionais da rubrica foram equilibradas dentro do programa devido a captação adicional citada na nota 10.
10. O valor representativo na rubrica 11.3.3 refere-se à continuidade dos trabalhos de produção de audioguia descritivo (audiodescrição) e o curso de libras para educadores, inseridos no contexto das diversas adaptações de acessibilidade que o Museu da Imigração vem promovendo. Vale reforçar que tais ações foram financiadas com recursos obtidos junto ao Ibram. Dessa forma, do valor total recebido do órgão federal (R\$ 100 mil), aproximadamente R\$ 31 mil foram sendo destinados ao Programa Educativo. Por essa razão, os gastos adicionais alocados no programa foram financiados com recursos extras captados pelo Museu da Imigração não comprometendo a realização de quaisquer outras metas ou ações pactuadas.
11. O valor excedido na rubrica 11.4.2 foi equacionado dentro do próprio programa não impactando as demais metas e ações previstas em Plano de Trabalho.
12. As despesas da rubrica 11.5.1 ficaram acima do previsto devido às contratações do novo site do Museu da Imigração, bem como da tecnologia de acessibilidade ao novo portal, terem se mostrado com valores superiores ao inicialmente previsto. Todavia, as despesas adicionais foram equilibradas dentro do orçamento, não inviabilizando o cumprimento de quaisquer das demais metas ou rotinas pactuadas.
13. O valor alocado na rubrica 11.6.1 refere-se ao complemento dos serviços de elaboração de novo planejamento estratégico e atualização de plano museológico, iniciados ainda em 2018. Os recursos que financiaram estas despesas estavam previstos no orçamento do ano anterior. Por essa razão, as despesas dessa rubrica de forma alguma impactam o orçamento de 2019 e não comprometem a realização de quaisquer metas ou ações pactuadas.
14. A diferença para o valor de “projetos a executar” no balancete (R\$ 1.767.800,58) está: 1) inversão sinal das receitas financeiras de reservas (R\$ 12.643,59); 2) adição de receitas de captação (R\$ 163.713,74); 3) adição de receitas financeiras totais (R\$ 26.769,08); e 4) adição dos recursos reservados (R\$ 15.790,50); adição do valor obtido para o novo PRONAC 193.494 (R\$ 1.850,00).

  
\_\_\_\_\_  
Thiago Santos  
Diretor Administrativo Financeiro

  
\_\_\_\_\_  
Alessandra de Almeida Santos  
Diretora Executiva