

Exercício:

2017

UGE:

UPPM

Organização Social: INCI

Objeto Contratual:

MUSEU DO CAFÉ

Contrato de Gestão nº:

009/2016

## PLANO ORÇAMENTÁRIO 2017

## I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2017	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL	Prev. X Real.
<b>1</b>	<b>Repasso para o Contrato de Gestão</b>							
1.1	Repasso Contrato de Gestão	3.300.000,00	500.000,00	500.000,00	800.000,00	1.500.000,00	3.300.000,00	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-901.000,00	-670.000,00	-60.000,00	-48.000,00	-123.000,00	-901.000,00	100%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-198.000,00	0,00	-60.000,00	-48.000,00	-90.000,00	-198.000,00	100%
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	-703.000,00	-670.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	-703.000,00	100%
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados CG anterior (Contingência)	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	100%
1.2.4	Transferência de saldo CG anterior (Reserva)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100%
1.2.5	Transferência de saldo CG anterior (Recursos Operacionais)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	100%
1.2.6	Transferência de saldo CG anterior (Conta principal)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100%
1.2.7	Transferência passivo de férias CG anterior	0,00	121.725,17	0,00	0,00	0,00	121.725,17	-
1.3	Repasse Líquidos Disponíveis	4.769.000,00	2.321.725,17	440.000,00	752.000,00	1.377.000,00	4.890.725,17	103%
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>							
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação Incentivada</b>							
3.1	Custeio							
3.2	Investimentos							

## II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2017	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL	Prev. X Real.
4.1	Receita de Repasse Apropriada	4.769.000,00	884.322,92	1.001.671,72	1.036.744,34	1.156.892,49	4.079.631,47	86%
4.2	Receita de Captação Apropriada	1.200.000,00	305.631,04	266.905,47	287.058,53	327.301,62	1.186.896,66	99%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.050.000,00	304.131,04	264.925,47	284.808,53	325.301,62	1.179.166,66	112%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	50.000,00	1.500,00	1.980,00	2.250,00	2.000,00	7.730,00	15%
4.3	Total das Receitas Financeiras	150.000,00	115.180,82	107.375,67	82.372,30	75.657,33	380.586,12	254%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	6.119.000,00	1.305.134,78	1.375.952,86	1.406.175,17	1.559.851,44	5.647.114,25	92%
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	500.000	0	0	0	0	0	0%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2017	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL	Prev. X Real.
7	Recursos Humanos	-3.639.000,00	-783.127,68	-786.986,16	-834.821,86	-792.645,37	-3.197.581,07	88%
7.1	Salários, encargos e benefícios	-3.639.000,00	-783.127,68	-786.986,16	-834.821,86	-792.645,37	-3.197.581,07	88%
7.1.1	Diretoria	-291.000,00	-102.217,68	-83.744,09	-83.865,45	-65.464,88	-335.292,10	115%
7.1.1.1	Área Meio	-291.000,00	-102.217,68	-83.744,09	-83.865,45	-65.464,88	-335.292,10	115%
7.1.1.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7.1.2	Demais Funcionários	-3.298.000,00	-680.910,00	-703.242,07	-750.956,41	-727.180,49	-2.862.288,97	87%
7.1.2.1	Área Meio	-795.600,00	-196.223,18	-198.378,59	-223.750,07	-207.115,80	-825.467,64	104%
7.1.2.2	Área Fim	-2.502.400,00	-484.686,82	-504.863,48	-527.206,34	-520.064,69	-2.036.821,33	81%
7.1.3	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7.1.3.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7.1.3.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7.1.4	Aprendizes	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
7.1.4.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7.1.4.2	Área Fim	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-860.000,00	-205.181,17	-212.411,15	-208.193,75	-211.322,39	-837.108,46	97%
8.1	Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.2	Vigilância/portaria/segurança	-640.000,00	-147.481,86	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-606.481,86	95%
8.3	Jurídica	-44.000,00	-11.258,82	-11.209,11	-11.550,34	-11.239,98	-45.258,25	103%
8.4	Informática/manutenção de rede/sistema de gestão	-50.000,00	-14.621,96	-14.952,69	-13.904,06	-13.490,07	-56.968,78	114%
8.5	Administrativa/RH/controle de acesso	-51.000,00	-17.985,00	-17.522,00	-14.012,00	-14.703,99	-64.222,99	126%
8.6	Contábil	-40.000,00	-9.483,00	-9.483,00	-9.483,00	-12.644,00	-41.093,00	103%
8.7	Auditoria	-30.000,00	-4.162,90	-6.244,35	-6.244,35	-6.244,35	-22.895,95	76%
8.8	Outras Despesas (manutenção telefonia, etc)	-5.000,00	-187,63	0,00	0,00	0,00	-187,63	4%
9	Custos Administrativos e Institucionais	-574.000,00	-117.972,87	-168.728,43	-138.947,92	-176.235,70	-601.884,92	105%
9.1	Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	-240.000,00	-45.740,37	-44.409,83	-41.555,12	-51.311,81	-183.017,13	76%
9.3	Uniformes e EPIs	-10.000,00	-664,60	-2.533,36	-2.235,91	-828,26	-6.262,13	63%
9.4	Viagens e Estádias	-70.000,00	-17.501,04	-25.813,11	-23.238,65	-21.391,13	-87.943,93	126%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-50.000,00	-11.798,70	-13.086,77	-14.106,86	-13.802,48	-52.794,81	106%
9.6	Souvenirs para revenda loja	-70.000,00	-10.256,09	-18.777,92	-27.632,90	-36.935,39	-93.602,30	134%
9.7	Despesas tributárias e financeiras	-70.000,00	-20.215,34	-55.017,86	-11.934,29	-43.427,55	-130.595,04	187%
9.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, publicações em veículos oficiais.)	-40.000,00	-7.072,17	-6.614,36	-8.446,09	-4.502,93	-26.635,55	67%
9.9	Treinamento de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	-779,00	-779,00	-

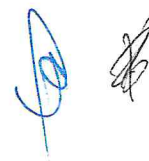


Exercício: **2017**  
Organização Social: **INCI**  
Contrato de Gestão nº: **009/2016**

UGE: **UPPM**  
Objeto Contratual: **MUSEU DO CAFÉ**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO 2017**

9.10	Outras Despesas (bens de pequeno valor)	-24.000,00	-4.724,56	-2.475,22	-9.798,10	-3.257,15	-20.255,03	84%
<b>10</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>-415.000,00</b>	<b>-54.050,20</b>	<b>-64.899,78</b>	<b>-88.272,94</b>	<b>-118.024,47</b>	<b>-325.247,39</b>	<b>78%</b>
10.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-270.000,00	-30.526,23	-38.603,15	-41.553,17	-88.099,97	-198.782,52	74%
10.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-45.000,00	-11.577,86	-7.605,67	-9.949,26	-7.841,85	-36.974,64	82%
10.3	Equipamentos/implementos	-30.000,00	-6.998,79	-9.243,53	-5.109,70	-7.511,07	-28.863,09	96%
10.4	Adequação das áreas de trabalho	-40.000,00	-765,00	-4.937,80	-27.768,88	-7.069,65	-40.541,33	101%
10.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-20.000,00	-3.807,32	-3.849,63	-3.891,93	-3.891,93	-15.440,81	77%
10.6	Outras Despesas (transporte de materiais, et)	-10.000,00	-375,00	-660,00	0,00	-3.610,00	-4.645,00	46%
<b>11</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>-631.000,00</b>	<b>-128.188,27</b>	<b>-125.690,06</b>	<b>-118.435,11</b>	<b>-218.780,74</b>	<b>-591.094,18</b>	<b>94%</b>
<b>11.1</b>	<b>Programa de Acervo</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-78.778,24</b>	<b>-5.841,55</b>	<b>-11.378,91</b>	<b>-11.221,18</b>	<b>-107.219,88</b>	<b>249%</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	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.248,55	-1.248,55	-
11.1.3	Ações de documentação, conservação restauração e pesquisa	-23.000,00	-77.949,47	-4.668,26	-4.260,87	-5.185,55	-92.064,15	400%
11.1.4	Transporte de acervo/seguro	0,00	-828,77	-623,29	-630,12	-744,94	-2.827,12	-
11.1.5	História oral	-10.000,00	0,00	-550,00	-1.780,83	-428,98	-2.759,81	28%
11.1.6	Atividades afins (publicações, seminários, etc)	-10.000,00	0,00	0,00	-4.707,09	-3.613,16	-8.320,25	83%
<b>11.2</b>	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-20.121,69</b>	<b>-59.373,09</b>	<b>-65.104,65</b>	<b>-141.902,71</b>	<b>-286.502,14</b>	<b>82%</b>
11.2.1	Exposições Temporárias	-200.000,00	-157,50	-41.855,38	-33.051,97	-112.360,73	-187.425,58	94%
11.2.2	Nova exposição de longa duração/atualização e manutenção exposição de longa duração	-50.000,00	0,00	-949,80	-595,00	-1.519,90	-3.064,70	6%
11.2.3	Programação Cultural	-100.000,00	-19.964,19	-16.567,91	-31.457,68	-28.022,08	-96.011,86	96%
<b>11.3</b>	<b>Programa Educativo</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-9.091,58</b>	<b>-16.307,47</b>	<b>-18.954,65</b>	<b>-23.751,72</b>	<b>-68.105,42</b>	<b>91%</b>
11.3.1	Oficinas, cursos, palestras	-30.000,00	-1.421,89	-1.578,10	-9.216,84	-4.133,28	-16.350,11	55%
11.3.2	Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais	-10.000,00	0,00	-124,50	-433,48	-445,72	-1.003,70	10%
11.3.3	Recursos e materiais de acessibilidade		0,00	0,00	0,00	-5.847,00	-5.847,00	-
11.3.4	Cursos e ações do Centro de Preparação de Café (CPC)	-35.000,00	-7.669,69	-14.604,87	-9.304,33	-13.325,72	-44.904,61	128%
<b>11.4</b>	<b>Programa de Integração ao Sisem-SP</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>-21.993,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.874,38</b>	<b>-28.618,00</b>	<b>114%</b>
11.4.1	Exposições Itinerantes	-20.000,00	-1.750,00	-21.993,62	0,00	-4.874,38	-28.618,00	143%
11.4.2	Ações em Rede	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>11.5</b>	<b>Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-17.550,76</b>	<b>-19.711,57</b>	<b>-22.096,90</b>	<b>-33.898,22</b>	<b>-93.257,45</b>	<b>93%</b>
11.5.1	Plano de Comunicação e site	-20.000,00	-2.515,20	-2.542,70	-6.585,20	-2.495,20	-14.138,30	71%
11.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-40.000,00	-6.553,56	-9.323,87	-5.736,70	-11.038,02	-32.652,15	82%
11.5.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-40.000,00	-8.482,00	-7.845,00	-9.775,00	-20.365,00	-46.467,00	116%
<b>11.6</b>	<b>Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-896,00</b>	<b>-2.462,76</b>	<b>-900,00</b>	<b>-3.132,53</b>	<b>-7.391,29</b>	<b>19%</b>
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	-896,00	-2.462,76	-900,00	-3.132,53	-7.391,29	32%
11.6.3	Serviços voluntários	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>12</b>	<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>	<b>-6.119.000,00</b>	<b>-1.288.520,19</b>	<b>-1.358.715,58</b>	<b>-1.388.671,58</b>	<b>-1.517.008,67</b>	<b>-5.552.916,02</b>	<b>91%</b>



Exercício: **2017**  
Organização Social: **INCI**  
Contrato de Gestão nº: **009/2016**

UGE: **UPPM**  
Objeto Contratual: **MUSEU DO CAFÉ**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO 2017**

13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	-16.614,59	-17.237,28	-17.503,59	-42.842,77	-94.198,23	-
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	-16.614,59	-17.237,28	-17.503,59	-17.842,77	-69.198,23	-
13.2	Contingências Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	
13.3								
14	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>-6.119.000,00</b>	<b>-1.305.134,78</b>	<b>-1.375.952,86</b>	<b>-1.406.175,17</b>	<b>-1.559.851,44</b>	<b>-5.647.114,25</b>	<b>92%</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 2017	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL
		0,00	-6.298,95	-1.100,00	-7.263,99	-15.416,70	-30.079,64
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	-1.650,00	0,00	-1.650,00
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	-6.298,95	0,00	-3.828,99	0,00	-10.127,94
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	-1.100,00	-1.785,00	-15.416,70	-18.301,70
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 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

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

19	PROJETOS A EXECUTAR (CONTÁBIL)	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
		1.992.305,57	1.506.771,13	1.277.972,87	1.625.799,97
	RECURSOS LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	2.991.725,17	500.000,00	800.000,00	1.500.000,00
	SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECURSOS LÍQUIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	2.991.725,17	500.000,00	800.000,00	1.500.000,00
	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-884.322,92	-1.001.671,72	-1.036.744,34	-1.156.892,49
	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVA E CONTINGÊNCIA	-16.093,29	-17.272,24	-16.116,08	-14.432,54
	DESPESAS DOS RECURSOS DE RESERVA E CONTINGÊNCIA	41,49	5.547,36	30,75	5.812,04
	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-6.298,95	-1.100,00	-7.263,99	-15.146,00
	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECURSOS INCENTIVADOS (TAC) - saldo a ser executado	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
		2.271.864,38	2.299.484,31	2.347.132,52	2.365.330,15
	Saldo dos exercícios anteriores	2.286.107,25	0,00	0,00	0,00
	Recursos captados	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita apropriada do recurso captado	-14.242,87	-27.619,93	-47.648,21	-18.197,63
	Despesa realizada do recurso captado	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECURSOS INCENTIVADOS (PRONAC) - saldo a ser executado	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
		0,00	0,00	500,00	500,00
	Saldo dos exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos captados	0,00	0,00	500,00	0,00
	Receita apropriada do recurso captado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa realizada do recurso captado	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OUTRAS INFORMAÇÕES: SALDOS BANCÁRIOS	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
		4.711.105,13	4.217.121,26	4.106.554,38	4.409.667,70
	Conta de Repasses do Contrato de Gestão c/c nº 12761-2	1.516.969,22	632.105,61	94.757,73	88.252,26
	Conta de Captação Operacional c/c nº 12762-0	234.194,15	525.772,81	841.381,34	987.808,54
	Conta de Projetos Incentivados (TAC) c/c nº 11835-4	2.272.767,71	2.300.185,69	2.347.693,25	2.365.799,82
	Conta de Projetos Incentivados (PRONAC 170.636) c/c 13075-3	0,00	0,00	500,00	500,00
	Conta de Projetos Incentivados (PRONAC 179.233) c/c 13470-8	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta de Recurso de Reserva c/c nº 12768-X	0,00	60.636,83	109.890,54	202.228,82
	Conta de Recurso de Contingência c/c nº 12765-5	686.051,80	697.139,85	711.971,47	751.253,69
	Demais Saldos (CAIXA)	1.122,25	1.280,47	360,05	13.824,57

Alessandra Rodrigues de M.   
Diretora Executiva   
Instituto de Preservação e Difusão   
da História do Café e da Temporária

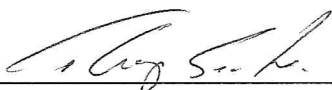
Thiago da Silva S.   
Diretor Administrativo   
Inst. Preserv. e Dif. da Hi.



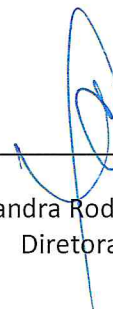
### Notas Explicativas

1. 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 009/2011. 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 009/2011.
2. As despesas correspondentes às receitas indicadas no item 4.2.3 estão consideradas na linha 11.3.4 dado o escopo das parcerias que se referem à transporte de alunos do Centro de Preparação de Café para o módulo “Imersão”, realizado no Nespresso Expertise Center, em São Paulo, e doação de cafés especiais para realização de cursos.
3. Entre as receitas financeiras apontadas no item 4.3, é preciso registrar a incidência de R\$ 207.166,17 referente aos rendimentos da aplicação vinculada ao TAC, assinado junto ao Ministério Público e à empresa ECOPORTO, que possui destinação controlada e específica. Isolando as receitas financeiras atreladas ao projeto, o índice de receitas frente ao orçado ficaria em 115%. Para além disso, o montante ainda inclui R\$ 59.430,72 referente às receitas financeiras da conta de contingência, e R\$ 4.483,43 relacionadas à conta de reserva. 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.
4. Do total indicado no item 11.1.3, R\$ 76.400,00 refere-se à despesa atrelada ao TAC e suportada com recurso do respectivo projeto. Ainda em relação ao TAC, cabe informar a incidência de despesas tributárias e financeiras da ordem de R\$ 51.543,27, também financiadas com recursos desse projeto, alocadas no item 9.7. Isolando os gastos atrelados a este projeto, os índices de despesas frente ao orçado nessas rubricas ficariam em 68% e 113%, respectivamente.
5. O INCI obteve R\$ 500,00 mediante doação de pessoa física para o projeto de intervenções cênicas no Salão do Pregão, aprovado pelo Ministério da Cultura, via Lei Rouanet, sob o número PRONAC 170636. O valor será apropriado à medida de sua utilização no item 4.2.2, até o momento não houve apropriação.
6. O gasto 26% superior ao orçado na rubrica Administrativa/RH/Controle de acesso, em Prestadores de Serviços, deve-se à necessidade de impressão de maior quantidade de ingressos para dar conta não apenas do crescimento de 11% na visitação em relação a 2016, mas também a necessidade de estoque para a temporada de verão 2018, prevendo igualmente um crescimento de visitação. Como contrapartida, vale reforçar que a arrecadação com bilheteria subiu 64% no período.
7. Com a otimização do quadro de RH necessária especialmente no Museu da Imigração, parte dos funcionários passaram a atender também as demandas do Museu do Café. Sendo assim, as despesas com deslocamento foram maiores do que anteriormente previsto. Para 2018, o orçamento foi readequado à nova realidade.

8. As despesas com a rubrica 9.6 foram maiores do que o previsto por duas razões essenciais. A primeira dá conta de reposição de estoque logo no início do ano. Isso porque com o encerramento do Contrato de Gestão 009/2011 e a incerteza quanto à continuidade do INCI na gestão do Museu do Café, não foram realizadas as compras necessárias para atender à temporada de verão 2017 no fim de 2016, como acontece usualmente. A segunda refere-se justamente ao fato de compras maiores no último trimestre de 2017 para suportar o período de alta visitação entre janeiro e março de 2018.
9. As despesas da rubrica 11.3.4 se mostram 28% superiores ao previsto por conta da apropriação das despesas relacionadas às receitas com as gratuidades informadas no item 2 deste documento. De toda a forma, os valores excedentes foram absorvidos dentro do próprio programa não prejudicando a execução do plano de trabalho pactuado.
10. Sobre o percentual do programa de Integração ao SISEM, é importante informar que durante o segundo trimestre foi necessária a adaptação da exposição temporária “À Venda” para itinerância por meio do SISEM. Os gastos excedentes, contudo, foram suportados por recursos remanescentes dos demais programas, não comprometendo a realização de quaisquer metas ou ações pactuadas.
11. Por falta de local mais adequado, as despesas contábeis da ordem de R\$ 25 mil referentes às Contingências Trabalhistas reconhecidas no período foram incluídas na rubrica 13.2 no quarto trimestre. Dessa forma, as despesas com Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado no quarto trimestre foram de R\$ 17.842,77, totalizando R\$ 69.198,23 em 2017.



Thiago Santos  
Diretor Administrativo Financeiro



Alessandra Rodrigues de Almeida  
Diretora Executiva