

**RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DA  
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU DO CAFÉ  
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA**

**MUSEU DO CAFÉ**

CONTRATO DE GESTÃO Nº 009 / 2011

## ÍNDICE

I - APRESENTAÇÃO .....	04
II - ATIVIDADES TÉCNICAS .....	06
PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA .....	06
PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA .....	07
PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL .....	10
PROGRAMA DE SERVIÇO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS .....	12
PROGRAMA DE AÇÕES DE APOIO AO SISEM-SP .....	15
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA .....	16
III - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS .....	17
PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA .....	17
IV - RELAÇÃO DE ANEXOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS .....	21
V – ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO NO PERÍODO.....	22

## I – APRESENTAÇÃO –

O ano de 2012 foi marcado por intensa programação cultural, programas educativos e exposições temporárias que evidenciam a comunicação do Museu com seus diversos públicos de interesse. Entre as ações realizadas, é importante destacar o Programa “Meu Espresso” – capacitação no manuseio de máquina de espresso – oferecida a alunos matriculados no ensino médio, e em vulnerabilidade social, das redes públicas de ensino. Também foram oferecidos diversos cursos, oficinas, seminários e uma ampla e diversa programação cultural.

As ações de manutenção e conservação de seu edifício-sede - o prédio da antiga Bolsa Oficial de Café – voltaram-se à sustentabilidade ambiental e a requalificação de salas do terceiro andar do edifício, para ampliação de espaço útil. Em 2012, foram organizadas as salas da Reserva Técnica, infraestrutura e guarda de exposições, além de um pequeno auditório e mais um ambiente para exposições. Vale destacar ainda o trabalho de combate às pragas urbanas, limpeza das calhas e condutores, manutenção e reativação do elevador da entrada principal do Museu do Café e revisões elétricas e hidráulicas.

Em 2012, destacamos o avanço na discussão do restauro do edifício-sede do Museu por parte da Secretaria de Estado da Cultura, contando com o apoio da AAMC e instâncias relacionadas.

No que se refere às exposições, em 2012 foi inaugurada a exposição temporária “Bolsa Oficial de Café 90 anos - Presente do Indicativo”. Com curadoria de Gilson de Melo Barros, a exposição apresentou o trabalho de dez artistas da região que homenagearam o edifício abordando do ponto de vista temático as diversas facetas da cadeia produtiva do café. O resultado foram painéis, fotografias, esculturas, grafites e instalações interativas que proporcionaram um olhar contemporâneo sobre o tema e o palácio de 1922. Neste dia a visita ao Museu do Café foi de aproximadamente 1.700 pessoas. Outro importante destaque de 2012, foi a exposição temporária “90 anos do Edifício da Bolsa Oficial do Café na BM&FBOVESPA”, inaugurada no dia 28 de novembro, em parceria com a BM&FBOVESPA. Tendo como ponto central dois dos painéis de Benedicto Calixto pertencentes ao Museu do Café, e que saíram de seu lugar de origem pela primeira vez para restauro, a exposição conta também com imagens históricas do edifício e fotografias artísticas de Gino Pasquato.

No quarto trimestre, o Museu do Café pode colher os frutos de projetos desenvolvidos ao longo do ano nas suas áreas de pesquisa e preservação. Entre 19 e 21 de novembro, a equipe do Museu foi à Belo Horizonte apresentar o projeto “Praça de Santos” no II Colóquio Ibero-Americano da Paisagem Cultural, integrando mesas e debates que contaram com especialistas de diversos lugares do Brasil. Em 12 de

dezembro, a diretora executiva do Museu, por indicação do corpo técnico da UPPM, apresentou o projeto “Memória do Café” no II Seminário Estadual para a Preservação de Bens Móveis Integrados, em Petrópolis – RJ, suscitando interessante debate sobre as iniciativas fluminenses de preservação na área.

Ainda como resultado das frentes de pesquisa, preservação e ações educativas do Museu do Café, em 18 de dezembro foi instalada mostra desenvolvida pelas equipes do Museu, abordando com textos, ilustrações e jogos a morfologia da planta de café e as etapas de processamento e beneficiamento do grão.

O Museu do Café marcou presença em feiras realizadas em Santos e São Paulo. Do dia 30 de setembro ao dia 3 de outubro, participou do 46º Congresso Brasileiro de Geologia em parceria com a Universidade Monte Serrat, oferecendo café de qualidade ao público participante do evento e os convidando para uma visita ao Museu. Já no dia 4, o Museu participou do 7º Espaço Café Brasil, com sua cafeteria itinerante e mostra institucional. A Feira Internacional reúne as principais marcas do mercado de café.

A programação cultural do Museu do Café também foi muito intensa ao longo de todo o ano de 2012, com destaques para as atividades comemorativas dos 90 anos, apresentação da OSESP, contações de história, visitas temáticas, e, no período de férias de verão, as tendas na praia.

Paralelamente às ações prestigiadas pelo público, o Museu do Café investiu na reorganização das rotinas de trabalho técnico e administrativo, a partir de extensa avaliação realizada conjuntamente pela administração e controladoria, com o apoio das áreas técnicas e de comunicação.

Assim, consideramos que 2012 foi um ano de grande avanço em todas as áreas do Museu do Café, que, num processo de qualificação constante, consolida sua vocação de instituição museológica referencial no mundo na área de preservação da história do café, com a produção de conhecimento aliada à uma programação cultural ousada e de grande apelo para todos os públicos.

## II - ATIVIDADES TÉCNICAS -

### PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA

#### 1) Objetivos

I- Assegurar a guarda, limpeza e conservação do bem arquitetônico especificado no contrato de gestão, providenciando, às suas custas, quaisquer intervenções de conservação preventiva(s) e/ ou corretiva(s) necessária(s) à edificação, instalações e equipamentos de infraestrutura predial.

II- Garantir a segurança da edificação, do acervo e das instalações, bem como dos usuários e funcionários.

V – Não promover quaisquer modificações nos referidos bens, inclusive instalações elétricas e hidráulicas, sem prévia autorização da Secretaria de Estado da Cultura, representada por sua Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico e Assessoria de Obras e Projetos. Qualquer intervenção deverá ser subsidiada por projetos e estes deverão receber aprovação/autorização dos órgãos de preservação pertinentes (Condephaat e Condepasa), Prefeitura do Município de Santos, concessionárias e outros órgãos públicos necessários.

#### 2) Público Alvo: Funcionários e usuários

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.	Realizado
1	Executar Plano de Manutenção e Conservação Preventiva das Edificações, Instalações e Infraestrutura Predial abrangendo toda a infraestrutura predial (limpeza de condutores d' água, pinturas, reparos e outras ações conforme especificidades da edificação) e instalações (elétrica, hidrossanitária, ar condicionado e elevadores).	Entrega de relatório trimestral com todos os serviços executados no respectivo trimestre, conforme especificados no Plano.	1º Trim.	1	1
			2º Trim.	1	1
			3º Trim.	1	1
			4º Trim.	1	1
			<b>ANUAL</b>	4	4
			<b>ICM %</b>	100%	100%
2	Executar programação periódica de combate a pragas: descupinização, desratização, despombalização, desinsetização.	Entrega de relatório descritivo semestral com programação executada e imagens digitalizadas dos laudos técnicos emitidos pela empresa prestadora dos serviços.	1º Trim.		
			2º Trim.	1	1
			3º Trim.		
			4º Trim.	1	1
			<b>ANUAL</b>	2	2
			<b>ICM %</b>	100%	100%
3	Executar Plano de Prevenção e Combate a Incêndios. (Realizar a manutenção periódica dos equipamentos de segurança e prevenção de incêndios, garantindo boas condições de uso e prazo de validade a vencer. Manter atualizado e dentro do prazo de validade o treinamento da Brigada de Incêndio).	Entrega de relatório descritivo semestral com imagens e registros das ações realizadas. Se houverem laudos técnicos emitidos por empresa prestadoras dos serviços, devem ser encaminhadas cópias.	1º Trim.		
			2º Trim.	1	1
			3º Trim.		
			4º Trim.	1	1
			<b>ANUAL</b>	2	2
			<b>ICM %</b>	100%	100%
4	Renovar seguro predial multirrisco / com coberturas	Apólice dos seguros contratados.	1º Trim.		
			2º Trim.		

	contra incêndio, danos patrimoniais e responsabilidade civil.		3º Trim.		
			4º Trim.	1	1
			<b>ANUAL</b>	1	1
			ICM %	100%	100%
5	Renovação do alvará de funcionamento junto à prefeitura do município.	Apresentar cópia da renovação.	1º Trim.	1	1
			2º Trim.		
			3º Trim.		
			4º Trim.		
			<b>ANUAL</b>	1	1
			ICM %	100%	100%
6	Implantar coleta seletiva.	Implantação executada.	1º Trim.	1	1
			2º Trim.		
			3º Trim.		
			4º Trim.		
			<b>ANUAL</b>	1	1
			ICM %	100%	100%

### Considerações da OS sobre as metas do Programa de Edificações – conservação, manutenção e segurança:

O Programa de manutenção preventiva e corretiva vem sendo executado assegurando a guarda, limpeza e conservação do bem arquitetônico e, dessa forma, garantindo a segurança da edificação, do acervo e das instalações, bem como dos usuários e funcionários.

### PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

#### 1) Objetivos

- I- Assegurar a conservação e preservação dos acervos museológico, arquivístico e bibliográfico, por meio de plano de conservação com ações preventivas e corretivas.
- II- Documentar todos os acervos de acordo com normas técnicas contemporâneas e com as diretrizes da UPPM, e manter atualizada a relação dos acervos da SEC.
- III- Realizar estudos, pareceres e outras ações para qualificação do acervo do Museu do Café, ampliando seu potencial representativo.
- IV- Ampliar a realização de pesquisas sobre conteúdos relacionados ao acervo e à temática do Museu do Café.
- V- Articular as ações realizadas no âmbito da Rede de Projetos de Pesquisa de História de São Paulo por meio do Centro de Pesquisa e Referência, ampliando as possibilidades de produção e difusão de conhecimento, e de interação do público com as temáticas do acervo, bem como com as questões da Museologia contemporânea

#### 2) Público Alvo: Funcionários, pesquisadores e usuários

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.	Realizado
7	Atualização do diagnóstico do estado de conservação do acervo museológico.	Entrega de diagnóstico atualizado.	1º Trim.		
			2º Trim.		
			3º Trim.		
			4º Trim.	1	1
			<b>ANUAL</b>	1	1
			<b>ICM %</b>	100%	100%
8	Higienizar o acervo	120 peças da exposição de	1º Trim.	150	150

	museológico.	longa duração e 30 peças da reserva técnica por trimestre.	2º Trim.	150	150
			3º Trim.	150	150
			4º Trim.	150	150
			<b>ANUAL</b>	600	600
			<b>ICM %</b>	100%	100%
9	Higienizar o acervo bibliográfico.	Acervo higienizado: 10 obras por trimestre.	1º Trim.	10	10
			2º Trim.	10	10
			3º Trim.	10	10
			4º Trim.	10	10
			<b>ANUAL</b>	40	40
			<b>ICM %</b>	100%	100%
10	Higienizar o acervo documental.	Acervo higienizado: 25 conjuntos documentais por trimestre.	1º Trim.	25	25
			2º Trim.	25	25
			3º Trim.	25	25
			4º Trim.	25	25
			<b>ANUAL</b>	100	100
			<b>ICM %</b>	100%	100%
11	Criação do plano de classificação preliminar do acervo museológico.	Entrega de plano de classificação preliminar do acervo museológico.	1º Trim.		
			2º Trim.		
			3º Trim.		
			4º Trim.	1	1
			<b>ANUAL</b>	1	1
			<b>ICM %</b>	100%	100%
12	Manter inventário de acervo atualizado (museológico, documental e bibliográfico).	Inventário de acervo atualizado e entregue.	1º Trim.		1
			2º Trim.		
			3º Trim.		
			4º Trim.	1	
			<b>ANUAL</b>	1	1
			<b>ICM %</b>	100%	100%
13	Manter dados atualizados no Banco de Dados da SEC-SP.	200 fichas e 80 inserções de imagens no Banco de Dados da SEC-SP (complementação e/ou correção de cadastro já existentes; criação de novos cadastros; inserção de imagens em cadastros já existentes e/ou inserções de imagens em cadastros novos).	1º Trim.	50f/20im	50f/100 im
			2º Trim.	50f/20im	50f/96 im
			3º Trim.	50f/20im	50f/26im
			4º Trim.	50f/20im	50f/80im
			<b>ANUAL</b>	200f/80 im	200f/302im
			<b>ICM %</b>	100%	377,5%
14	Elaborar guia de fontes do acervo arquivístico.	Entrega do guia.	1º Trim.		
			2º Trim.		
			3º Trim.		
			4º Trim.	1	1
			<b>ANUAL</b>	1	1
			<b>ICM %</b>	100%	100%
15	Digitalização e microfilmagem de conjunto documental da Bolsa Oficial de Café junto ao Arquivo do Estado (80 mil imagens).	04 Relatórios descritivo da digitalização de 80 mil imagens.	1º Trim.	1	1
			2º Trim.	1	1
			3º Trim.	1	1
			4º Trim.	1	0
			<b>ANUAL</b>	4	3
			<b>ICM %</b>	100%	
16	Implantar projeto de Centro de Pesquisa e Referência.	01 Relatório, com detalhamento da implantação, contendo:	1º Trim.	1	1
			2º Trim.		
			3º Trim.		
			4º Trim.	1	1

		<p>- apresentação do projeto e linhas de pesquisa e cronograma de seminários internos e externo nas linhas de pesquisa do CPR</p> <p>- desenvolvimento de 02 (duas) propostas de tradução museológica dos conteúdos já produzidos pelos projetos que integram a rede de pesquisa da história de São Paulo e que se relacionem ao Museu do Café;</p> <p>- 01 Relatório de execução e avaliação das atividades realizadas</p>	<b>ANUAL</b>	2	2
			ICM %	100%	100%
17	Desenvolvimento do projeto de pesquisa "Café: a praça de Santos", ligado à Rede de Projetos de Pesquisa de História.	01 Projeto e 02 relatórios de execução das atividades realizadas.	1º Trim.		
			2º Trim.	1 proj	1 proj
			3º Trim.	1 rela	1 rela
			4º Trim.	1 rela	1 rela
			<b>ANUAL</b>	3	3
			ICM %	100%	100%
18	Coleta e transcrição de depoimentos para projeto de História Oral "História do Comércio do Café em Santos".	Coleta e transcrição de 20 depoimentos.	1º Trim.	5	5
			2º Trim.	5	5
			3º Trim.	5	4
			4º Trim.	5	6
			<b>ANUAL</b>	20	20
			ICM %	100%	100%

### Justificativas das metas não cumpridas ou muito superadas

**Meta 13** - O número de inserção de imagens excedeu a meta proposta, pois foram incluídas imagens em fichas já existentes visando disponibilizar e ampliar as informações sobre o acervo no banco de dados da SEC, conforme explicitado no relatório de atividades do 4º trimestre.

**Meta 15** - No 3º trimestre foram delimitados os fundos da Bolsa Oficial de Café que deveriam ser digitalizados neste primeiro trabalho, tanto do acervo do Arquivo do Público Estado de São Paulo como do Museu do Café. Neste trimestre a quantidade de imagens foi definida e o escopo do contrato estava sendo elaborado em conjunto com a equipe do Arquivo para que os serviços fossem iniciados. Em 07 de novembro, o Sr. Lauro Ávila Pereira, Diretor do Departamento de Preservação e Difusão de Acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo informou que, por motivos estruturais, as discussões sobre tal

trabalho deveriam ser retomadas em 2013.

## PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL

### 1) Objetivos

I- Desenvolver nova exposição de longa duração com base no projeto museológico aprovado e fornecido.

II- Criar condições para a acessibilidade às exposições e às atividades desenvolvidas.

III- Realizar exposições temporárias, cursos, oficinas, workshops, palestras e eventos que viabilizem o acesso qualificado da população à cultura e à educação, contribuindo para a formação de público de museus e equipamentos culturais.

IV- Realizar ações que propiciem a produção, o intercâmbio e a fruição na área de patrimônio cultural, voltadas a profissionais, estudantes e entidades, conciliando parcerias entre Poder Público, terceiro setor e iniciativa privada.

VI- Manter o museu aberto ao público de terça-feira a domingo, nos meses de janeiro a dezembro, exceto em dias previamente comunicados, e receber público em geral para visitas espontâneas ou guiadas.

### 2) Público Alvo: Visitantes e usuários em geral.

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.	Realizado
19	Desenvolvimento do escopo inicial da nova exposição de longa duração.	Apresentação no 4º trim.	1º Trim.		
			2º Trim.		
			3º Trim.		
			4º Trim.	1	1
			<b>ANUAL</b>	1	1
			<b>ICM %</b>	100%	100%
20	Realizar 02 exposições temporárias do acervo.	02 exposições realizadas.	1º Trim.		
			2º Trim.	1	1
			3º Trim.		1
			4º Trim.	1	
			<b>ANUAL</b>	2	2
			<b>ICM %</b>	100%	100%
21	Realizar 11 cursos de barista.	11 cursos de barista realizados.	1º Trim.	2	3
			2º Trim.	3	3
			3º Trim.	3	3
			4º Trim.	3	3
			<b>ANUAL</b>	11	12
			<b>ICM %</b>	100%	109,09%
22	Realizar 02 cursos de atualização de baristas.	02 cursos de atualização realizados.	1º Trim.		
			2º Trim.	1	1
			3º Trim.		
			4º Trim.	1	1
			<b>ANUAL</b>	2	2
			<b>ICM %</b>	100%	100%
23	Realizar programa para manuseio de máquinas de espresso para público de vulnerabilidade social.	Realizar 04 encontros para 20 pessoas cada (carga horária: 6 horas).	1º Trim.	1	1
			2º Trim.	1	1
			3º Trim.	1	1
			4º Trim.	1	1
			<b>ANUAL</b>	4	4
			<b>ICM %</b>	100%	100%

24	Realizar 02 oficinas de conservação:  - de acervo documental (CID – 30 vagas)  - de acervo museológico (CID – 30 vagas).	02 oficinas realizadas.	1º Trim.		
			2º Trim.	1	2
			3º Trim.		
			4º Trim.	1	1
			<b>ANUAL</b>	2	3
			<b>ICM %</b>	100%	150%
25	Realizar eventos temáticos:  Aniversário da Cidade Dia Nacional do Café Dia Internacional do Café Ano de Portugal no Brasil Centenário do Santos Virada Cultural Dia das Crianças Natal	08 eventos realizados	1º Trim.	1	3
			2º Trim.	4	4
			3º Trim.		
			4º Trim.	3	3
			<b>ANUAL</b>	8	10
			<b>ICM %</b>	100%	125%
26	Realizar eventos periódicos: Semana de Museus (Cosmópolis) Programação Férias no Museu (janeiro e julho – olimpíadas) Mês do Folclore Primavera de Museus Mês da Consciência Negra.	06 programações realizadas.	1º Trim.	1	1
			2º Trim.	2	1
			3º Trim.	2	3
			4º Trim.	1	1
			<b>ANUAL</b>	6	6
			<b>ICM %</b>	100%	100%
27	Realizar evento regular:  Café com Música.	12 eventos realizados.	1º Trim.	3	3
			2º Trim.	3	3
			3º Trim.	3	3
			4º Trim.	3	3
			<b>ANUAL</b>	12	12
			<b>ICM %</b>	100%	100%
28	Manter o Museu do Café aberto ao público de janeiro a dezembro de 2012.	326 dias abertos (exceto: 01/01; 22/02; 24, 25 e 31/12).	1º Trim.	89	87
			2º Trim.	78	79
			3º Trim.	79	79
			4º Trim.	80	80
			<b>ANUAL</b>	326	328
			<b>ICM %</b>	100%	100,61%
29	Realizar abertura noturna até 21h (quinzenalmente) com oferta de atendimento a grupos agendados.	24 dias com abertura noturna.	1º Trim.	6	6
			2º Trim.	6	6
			3º Trim.	6	7
			4º Trim.	6	6
			<b>ANUAL</b>	24	25
			<b>ICM %</b>	100%	104,16%
30	Receber visitantes presencialmente no museu (público total do museu).	Museu do Café: 49.800 visitantes recebidos.	1º Trim.	12.400	19.169
			2º Trim.	12.300	19.611
			3º Trim.	12.200	19.927
			4º Trim.	12.900	19.935
			<b>ANUAL</b>	49.800	78.642
			<b>ICM %</b>	100%	157,92%
31	Receber visitantes presencialmente na cafeteria do museu (público total da cafeteria do museu).	Cafeteria do Museu: 94.000 visitantes recebidos	1º Trim.	23.500	41.445
			2º Trim.	23.500	33.001
			3º Trim.	23.500	40.305
			4º Trim.	23.500	45.268
			<b>ANUAL</b>	94.000	160.019

			<b>ICM %</b>	100%	170,23%
--	--	--	--------------	------	---------

### Justificativas das metas não cumpridas ou muito superadas:

**Metas 30, 31.** O aumento expressivo - maior que 50% - no número de visitantes, tanto nas exposições quanto na cafeteria, é reflexo direto das ações efetivas e bem sucedidas de comunicação museológica e institucional e também das ações do Programa de Serviço Educativo, na promoção direta dos visitantes atendidos. Relembramos que, dada a superação das metas em 2012, tais números foram redimensionados no Plano de Trabalho de 2013.

<b>PROGRAMA DE SERVIÇO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS</b>					
<b>1) Objetivos</b>					
I- Oferecer serviço educativo para grupos de visitantes, preferencialmente mediante agendamento, a fim de ampliar as possibilidades de aproveitamento das exposições para turistas, idosos, grupos de profissionais e outros.					
II- Contribuir com a educação formal por meio de parceria com as redes pública e privada de ensino, viabilizando o melhor aproveitamento dos conteúdos museológicos para a educação escolar.					
III- Desenvolver e executar projetos e ações que promovam a inclusão social, trazendo para o museu grupos sociais diversificados, marginalizados e com maior dificuldade no acesso a equipamentos culturais (tais como pessoas com deficiência, pessoas em situação de vulnerabilidade social e doentes em hospitais) ou que estejam no entorno do museu.					
<b>2) Público Alvo: Estudantes e grupos de visitantes</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ações</b>	<b>Indicadores de Resultados</b>	<b>Período</b>	<b>Meta Prev.</b>	<b>Realizado</b>
32	Realizar programa de capacitação de educadores de museus e centros culturais.	Início das ações do programa com a realização de 6 atividades: 06 encontros para 30 educadores (carga horária total: 30 horas).	1º Trim.	1	1
			2º Trim.	2	2
			3º Trim.	2	2
			4º Trim.	1	1
			<b>ANUAL</b>	6	6
			<b>ICM %</b>	100%	100%
33	Realizar programa de capacitação para guias turísticos da região.	Início das ações do programa com a realização de 5 atividades: 05 encontros para 30 educadores (carga horária total: 20 horas).	1º Trim.		
			2º Trim.	2	2
			3º Trim.	2	2
			4º Trim.	1	1
			<b>ANUAL</b>	5	5
			<b>ICM %</b>	100%	100%
34	Realizar encontro de sensibilização nas áreas de turismo e patrimônio para taxistas da região.	Realização de 01 encontro para 60 pessoas. (carga horária total: 04 horas).	1º Trim.		
			2º Trim.		
			3º Trim.		
			4º Trim.	1	1
			<b>ANUAL</b>	1	1
			<b>ICM %</b>	100%	100%

35	Realizar 02 oficinas para educadores da rede municipal e estadual.	02 oficinas realizadas para 120 educadores.	1º Trim.	1	0
			2º Trim.		0
			3º Trim.	1	1
			4º Trim.	0	2
			<b>ANUAL</b>	2	3
			<b>ICM %</b>	100%	150%
36	Realizar 03 atividades educativas para públicos-alvo (pessoas com deficiência, em situação de vulnerabilidade social e terceira idade).	03 atividades realizadas.	1º Trim.	1	1
			2º Trim.	1	1
			3º Trim.	1	2
			4º Trim.	0	1
			<b>ANUAL</b>	3	5
			<b>ICM %</b>	100%	166,66%
37	Propiciar visitas guiadas às exposições (agendadas e espontâneas, exceto escolas e grupos-alvo).	1.500 pessoas atendidas em visitas guiadas.	1º Trim.	500	1.221
			2º Trim.	300	787
			3º Trim.	300	751
			4º Trim.	400	853
			<b>ANUAL</b>	1.500	3.612
			<b>ICM %</b>	100%	240,08%
38	Propiciar visitas guiadas a estudantes de escolas públicas.	8.000 estudantes de escolas públicas atendidos em visitas guiadas.	1º Trim.	100	333
			2º Trim.	3.500	4.777
			3º Trim.	3.400	3.509
			4º Trim.	1.000	3.067
			<b>ANUAL</b>	8.000	11.353
			<b>ICM %</b>	100%	146,07%
39	Propiciar visitas guiadas a estudantes de escolas privadas.	5.000 estudantes de escolas privadas atendidos em visitas guiadas.	1º Trim.	200	1.070
			2º Trim.	2.400	3.362
			3º Trim.	1.500	2.346
			4º Trim.	900	1.284
			<b>ANUAL</b>	5.000	8.062
			<b>ICM %</b>	100%	161,24%
40	Propiciar visitas guiadas a pessoas com deficiência.	100 pessoas atendidas em visitas guiadas.	1º Trim.	25	155
			2º Trim.	25	42
			3º Trim.	25	12
			4º Trim.	25	27
			<b>ANUAL</b>	100	236
			<b>ICM %</b>	100%	236%
41	Propiciar visitas guiadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social.	400 pessoas atendidas em visitas guiadas.	1º Trim.	50	217
			2º Trim.	125	21
			3º Trim.	125	216
			4º Trim.	100	77
			<b>ANUAL</b>	400	531
			<b>ICM %</b>	100%	132,75%
42	Propiciar visitas guiadas a pessoas da terceira idade.	500 pessoas atendidas em visitas guiadas.	1º Trim.	50	236
			2º Trim.	200	387
			3º Trim.	200	234
			4º Trim.	50	85
			<b>ANUAL</b>	500	942
			<b>ICM %</b>	100%	188,4%

### **Justificativas das metas não cumpridas ou muito superadas:**

**Meta 34.** Esta atividade foi pensada para auxiliar o atendimento aos turistas que visitam a cidade, dando embasamento aos taxistas da região apresentando técnicas de recepção e de desenvolvimento de roteiros. Foi desenvolvido material de apoio a criação destes roteiros com informações sobre o Museu do Café. Também foram realizados vários contatos com empresas de táxi, onde os dirigentes aprovaram e incentivaram a iniciativa. A divulgação foi executada nestas empresas e em rede sociais, mas apesar da boa receptividade do projeto pelos dirigentes destas entidades não houve um real interesse por parte dos profissionais da área, tendo a oficina sido ministrada para apenas um participante. Em anexo estão cartas dos dirigentes destas entidades avaliando o trabalho de divulgação realizado.

**Meta 36.** Além da nova estratégia desenvolvida pelo setor educativo, o Museu do Café deu continuidade às parcerias significativas com instituições que atendem os públicos-alvo, o que facilitou o levantamento de necessidades específicas e na programação de visitas para cada grupo específico.

**Metas 37, 38, 39.** Desde 2011, a equipe educativa do Museu do Café desenvolve uma estratégia de ação no que tange aos agendamentos de grupos e ao acompanhamento de visitantes espontâneos, convidando-os a participar ativamente das atividades. Tais estratégias tornam as visitas mais interessantes, dinâmicas e aumentam o número de visitantes. Também foram mantidas as metas individuais de atendimento à visita guiada que deram nova dinâmica à atuação da equipe.

**Metas 40 e 42.** Além da nova estratégia desenvolvida pelo setor educativo citado acima, o Museu do Café deu continuidade às parcerias significativas com instituições que atendem os públicos-alvo, o que facilitou o levantamento de necessidades específicas e na programação de visitas para cada grupo específico.

**Meta 41.** A equipe educativa priorizou a captação de outros grupos-alvo que apresentaram indicadores baixos no trimestre anterior, replicando a boa experiência adquirida com a proposta desenvolvida com o público deficiente no 1º e 3º trimestre. Em função da superação da meta nos trimestres anteriores, tal decisão foi tomada sem ônus aos números totais de visitação.

## PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP

### 1) Objetivos

I- Integrar e participar ativamente do Sistema Estadual de Museus de São Paulo, SISEM-SP, por meio da organização, operacionalização e apoio a projetos e atividades em geral, inclusive da prestação de serviços de apoio técnico a outras instituições culturais ou a municípios da grande São Paulo e do interior do Estado, conforme orientação do Grupo Técnico do SISEM-SP / UPPM / SEC.

**2) Público Alvo:** Museus e municípios do interior e grande SP e seu público.

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.	Realizado
43	Realizar visitas técnicas.	02 visitas técnicas realizadas.	1º Trim.	1	1
			2º Trim.		
			3º Trim.	1	1
			4º Trim.		
			<b>ANUAL</b>	2	2
			<b>ICM %</b>	100%	100%
44	Promover 02 itinerâncias de exposição em museus e espaços expositivos do interior do Estado.	02 itinerâncias de exposição.	1º Trim.		
			2º Trim.	1	0
			3º Trim.		1
			4º Trim.	1	1
			<b>ANUAL</b>	2	2
			<b>ICM %</b>	100%	100%
45	Realizar oficina na área de gestão de acervo (30 vagas).	01 oficina realizada no Museu do Café.	1º Trim.		
			2º Trim.	1	1
			3º Trim.		
			4º Trim.		
			<b>ANUAL</b>	1	1
			<b>ICM %</b>	100%	100%
46	Realizar 01 palestra sobre desenvolvimento de plano museológico (30 vagas).	01 palestra realizada.	1º Trim.		
			2º Trim.		
			3º Trim.		
			4º Trim.	1	1
			<b>ANUAL</b>	1	1
			<b>ICM %</b>	100%	100%
47	Estágio técnico.	Oferecer 01 estágio técnico na área de pesquisa.	1º Trim.		
			2º Trim.		
			3º Trim.		
			4º Trim.	1	1
			<b>ANUAL</b>	1	1
			<b>ICM %</b>	100%	100%

## PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO

### 1) Objetivos

I- Acompanhar ações do Plano de Comunicação e de Desenvolvimento institucional que fortaleça a presença do museu nos veículos de comunicação como equipamento cultural do Governo do Estado de alta qualidade e interesse cultural e que divulgue o museu de acordo com as orientações e diretrizes da Secretaria.

II- Assegurar um canal de comunicação eficiente e ágil com os públicos do museu por meio da internet.

III- Definir projeto, junto à assessoria de comunicação da SEC, do novo site do Museu do Café.

### 2) Público Alvo: Visitantes e usuários em geral

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.	Realizado
48	Atualizar e executar Plano de Comunicação Institucional de acordo com as diretrizes da SEC (Caderno de Orientações e Coordenadoria de Comunicação).	Plano apresentado no 3º trim. e entregue no 4º trim.	1º Trim.		
			2º Trim.		
			3º Trim.	1	1
			4º Trim.	1	1
			<b>ANUAL</b>	2	2
			<b>ICM %</b>	100%	100%
49	Entregar a Programação Cultural Anual, com atualizações mensais.	Programação Cultural Anual entregue em janeiro e atualizações mensais entregues até o dia 5 de cada mês.	1º Trim.	4 ent.	4 ent.
			2º Trim.	3 ent.	3 ent.
			3º Trim.	3 ent.	3 ent.
			4º Trim.	3 ent.	3 ent.
			<b>ANUAL</b>	13 ent.	13 ent.
			<b>ICM %</b>	100%	100%
50	Elaboração de projeto para novo site.	01 projeto entregue.	1º Trim.		
			2º Trim.		
			3º Trim.		
			4º Trim.	1	1
			<b>ANUAL</b>	1	1
			<b>ICM %</b>	100%	100%
51	Manter site atualizado com: programação, ouvidoria, estatuto, ficha técnica do equipamentos e programas culturais, ficha técnica da entidade, relatórios anuais, indicação de processos e manuais.	04 relatórios trimestrais de atualização.	1º Trim.	1	1
			2º Trim.	1	1
			3º Trim.	1	1
			4º Trim.	1	1
			<b>ANUAL</b>	4	4
			<b>ICM %</b>	100%	100%
52	Monitorar número de acessos ao site.	04 Relatórios de número de acessos entregues.	1º Trim.	1	1
			2º Trim.	1	1
			3º Trim.	1	1
			4º Trim.	1	1
			<b>ANUAL</b>	4	4
			<b>ICM %</b>	100%	100%
53	Apresentar e executar projeto para uso de redes sociais.	Projeto apresentado no 1º trim. e executado no 2º trim.	1º Trim.	1	1
			2º Trim.	1	1
			3º Trim.		
			4º Trim.		
			<b>ANUAL</b>	2	2
			<b>ICM %</b>	100%	100%

Vale destacar no trimestre o trabalho de comunicação na comemoração dos 90 anos do Edifício da Bolsa Oficial de Café. Além da elaboração da grade de programação, foram realizadas várias ações de divulgação como busdoor, anúncios em jornais e rádios, email marketing e assessoria de imprensa.

O trabalho desenvolvido durante o trimestre permitiu à instituição mais de 150 citações em jornais, revistas e sites, além de aproximadamente 200 minutos de mídia televisiva e radiofônica.

### III - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS –

#### PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

##### 1) Objetivos

I- Administrar, supervisionar e gerenciar o museu com eficiência, eficácia, transparência e economicidade, garantindo a preservação e divulgação de seus acervos culturais em estreita consonância com a política museológica e com as diretrizes da SEC.

**2) Público Alvo:** Funcionários, fornecedores, patrocinadores e usuários em geral.

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.	Realizado
54	Revisar o planejamento estratégico do museu.	Planejamento estratégico revisado apresentado (no 3º trim.) e entregue (no 4º trim)	1º Trim.		
			2º Trim.		
			3º Trim.	1	1
			4º Trim.	1	1
			<b>ANUAL</b>	2	2
			<b>ICM %</b>	100%	100%
55	Revisar regimento interno, contendo estrutura organizacional, processos de trabalho e rotinas.	Regimento interno revisado apresentado (no 2º trim.) e entregue (no 3º trim.).	1º Trim.		
			2º Trim.	1	1
			3º Trim.	1	1
			4º Trim.		
			<b>ANUAL</b>	2	2
			<b>ICM %</b>	100%	100%
56	Prospectar e implantar sistema integrado de gestão, conforme orientações da SEC.	Sistema integrado de gestão implantado até o 1º trimestre.	1º Trim.	1	1
			2º Trim.		
			3º Trim.		
			4º Trim.		
			<b>ANUAL</b>	1	1
			<b>ICM %</b>	100%	100%
57	Realizar atividades de capacitação dos funcionários:  - Normas e procedimentos	08 atividades realizadas (57 funcionários)	1º Trim.	2	2
			2º Trim.	2	2
			3º Trim.	2	2
			4º Trim.	2	2
			<b>ANUAL</b>	8	8

	OS (20 funcionários);  - Salvaguarda e medidas de contingência (10 funcionários);  - Primeiros Socorros (15 funcionários);  - Programa de capacitação na área patrimonial para terceiros (08 funcionários)  - Aperfeiçoamento dos talentos e potencialidades da equipe (04 atividades para 04 funcionários).		<b>ICM %</b>	100%	100%
58	Elaborar relatórios dos gastos mensais com utilidades públicas, impostos e taxas (com indicativo de pagamento no prazo).	04 relatórios entregues.	1º Trim.	1	1
			2º Trim.	1	1
			3º Trim.	1	1
			4º Trim.	1	1
			<b>ANUAL</b>	4	4
			<b>ICM %</b>	100%	100%
59	Controlar a capacidade de Liquidação das Dívidas de Curto Prazo.	Índice de liquidez seca satisfatório = ou maior que 1.	1º Trim.	1	1
			2º Trim.	1	1
			3º Trim.	1	1
			4º Trim.	1	1
			<b>ANUAL</b>	4	4
			<b>ICM %</b>	100%	100%
60	Controlar a capacidade de pagamento das despesas (receitas totais x despesas totais).	Índice de cobertura das despesas satisfatório = ou maior que 1.	1º Trim.	1	1
			2º Trim.	1	1
			3º Trim.	1	1
			4º Trim.	1	1
			<b>ANUAL</b>	4	4
			<b>ICM %</b>	100%	100%
61	Controlar as despesas de pessoal por área (funcionários da área meio x funcionários da área fim).	Índice satisfatório = 0,5 / 0,7.	1º Trim.	1	1
			2º Trim.	1	1
			3º Trim.	1	1
			4º Trim.	1	1
			<b>ANUAL</b>	4	4
			<b>ICM %</b>	100%	100%
62	Manter gastos com pessoal até o limite estabelecido no contrato de gestão.	4 relatórios financeiros entregues Índice satisfatório = máximo de 75% do orçamento do contrato de gestão nº 033/2008.	1º Trim.	1	1
			2º Trim.	1	1
			3º Trim.	1	1
			4º Trim.	1	1
			<b>ANUAL</b>	4	4
			<b>ICM %</b>	100%	100%
63	Manter gastos com diretoria até o limite do contrato de gestão.	4 relatórios financeiros entregues Índice satisfatório = máximo de 15% dos 75% orçado para o contrato de gestão nº 033/2008.	1º Trim.	1	1
			2º Trim.	1	1
			3º Trim.	1	1
			4º Trim.	1	1
			<b>ANUAL</b>	4	4
			<b>ICM %</b>	100%	100%
64	Elaborar relação de documentos para eliminação junto à CADA.	01 Relação entregue.	1º Trim.		
			2º Trim.		

			3º Trim.		
			4º Trim.	1	1
			<b>ANUAL</b>	1	1
			<b>ICM %</b>	100%	100%
65	Manter atualizada a relação de bens patrimoniais (Anexo IV do contrato de gestão).	01 Relação entregue.	1º Trim.		
			2º Trim.		
			3º Trim.		
			4º Trim.	1	1
			<b>ANUAL</b>	1	1
			<b>ICM %</b>	100%	100%
66	Elaborar e implantar Manual de Normas e Procedimentos de Arquivo, conforme orientações da SEC.	Manual elaborado no 3º trim e implantado no 4º trim.	1º Trim.		
			2º Trim.		
			3º Trim.	1	1
			4º Trim.	1	1
			<b>ANUAL</b>	2	2
			<b>ICM %</b>	100%	100%
67	Realizar manutenção e adequar os termos documentais conforme o Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade.	Relação elaborada e entregue.	1º Trim.		
			2º Trim.		
			3º Trim.		1
			4º Trim.	1	
			<b>ANUAL</b>	1	1
			<b>ICM %</b>	100%	100%
68	Captar recursos por meio de geração de receita de bilheteria e souvenirs.	Recurso captado = 4,2% do repasse anual (= R\$ 150.000,00)	1º Trim.		78.923
			2º Trim.		43.634
			3º Trim.		50.620
			4º Trim.		53.659
			<b>ANUAL</b>	150.000,00	226.837
			<b>ICM %</b>	100%	151,23%
69	Captar recursos por meio de geração de receita de locação de espaços, cafeteria, ingresso de cursos.	Recurso captado = 6,7% do repasse anual (= R\$ 240.000,00)	1º Trim.		94.744
			2º Trim.		97.704
			3º Trim.		68.523
			4º Trim.		100.562
			<b>ANUAL</b>	240.000,00	361.533
			<b>ICM %</b>	100%	150,64%
70	Captar recursos por meio de doações e patrocínios diretos (sem isenção fiscal).	Recurso captado = 8,4% do repasse anual (= R\$ 300.000,00)	1º Trim.		1.841
			2º Trim.		18.180
			3º Trim.		6.470
			4º Trim.		20.975
			<b>ANUAL</b>	300.000,00	47.466
			<b>ICM %</b>	100%	15,82%
71	Captar recursos por meio de contribuição associativa.	Recurso captado = 1,7% do repasse anual (= R\$ 60.000,00)	1º Trim.		15.376
			2º Trim.		15.675
			3º Trim.		15.525
			4º Trim.		16.325
			<b>ANUAL</b>	60.000,00	62.901
			<b>ICM %</b>	100%	104.84%
72	Entregar relatório quadrimestral de despesas e receitas conforme LDO.	03 relatórios por ano.	1º Trim.	1	1
			2º Trim.	1	1
			3º Trim.	1	1
			4º Trim.		
			<b>ANUAL</b>	3	3
			<b>ICM %</b>	100%	100%

73	Apresentar trimestralmente a planilha de prestação de contas analítica, emitida pelo Sistema Integrado de Gestão.	01 relatório por trimestre.	1º Trim.	1	1
			2º Trim.	1	1
			3º Trim.	1	1
			4º Trim.	1	1
			<b>ANUAL</b>	4	4
			<b>ICM %</b>	100%	100%

#### Justificativas das metas não cumpridas ou muito superadas:

**Meta 55.** O Regimento Interno foi apresentado para o Comitê Executivo do Conselho de Administração. Como a Associação continua passando por uma reestruturação nos procedimentos, Regulamentos e quadro de funcionários, foi solicitado à diretoria que aguardasse a conclusão do processo para atualizarmos o Estatuto, Regimento Interno e Regulamento de Compras de forma definitiva. A minuta do Regimento Interno foi entregue no 3º trimestre, porém daremos continuidade aos trabalhos para que possamos entregar de forma definitiva no 1º semestre de 2013.

**Meta 68.** Graças ao empenho do Educativo e da área de Comunicação conseguimos ultrapassar nossa meta de Captação de bilheteria. Houve um forte trabalho com as escolas os com guias de Turismo que proporcionaram um grande fluxo de visitação no Museu.

**Meta 69.** Conforme mencionado na meta 68, o aumento do repasse da Cafeteria também é reflexo do número de visitação no ano de 2012. Pela sexta vez consecutiva a revista Veja considerou a Cafeteria do Museu a melhor da Baixada Santista. São frutos de uma parceria séria em que o objetivo é transformar a Cafeteria numa extensão das atividades Museológicas.

**Meta 70.** Estava previsto para este ano assinatura de convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que por razões pontuais acabou por não se concretizar. Tal fato impactou decisivamente no não atingimento da meta proposta. Todavia, a ausência do patrocínio federal não impediu que a AAMC alcançasse a meta anual total de captação de recursos. Isso porque foram obtidos recursos por meio do rateio de despesas de Utilidades Públicas com a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), que ocupa o 2º andar do Edifício sede do Museu do Café. Como mostra o Anexo 46, (página xx), a partir do 2º trimestre de 2012 foi captado o valor de R\$ 41.372,00, a título de reembolso. Esse montante somado às receitas financeiras do período, acarretou captação total da ordem de R\$ 750.513,00, garantindo assim o cumprimento da meta proposta.

#### **IV - Relação de Anexos Técnicos e Administrativos -**

- 01 – Certidão com membros do Conselho de Administração.
- 02 – Certidão com membros da Diretoria da OS.
- 03 – Certidão com nomes dos dirigentes e conselheiros da entidade pública gerenciada.
- 04 – Estatuto Social.
- 05 – Regimento Interno.
- 06 – Regulamento para contratação de obras, serviços, e compras.
- 07 – Plano de cargos, salários e benefícios.
- 08 – Demonstrações contábeis.
- 09 – Atas trimestrais do Conselho de Administração.
- 10 – Relação dos contratos, convênios e aditamentos.
- 11 – Anexo IV
- 12 – Relação de servidores e funcionários públicos cedidos à OS.
- 13 – Relação dos empregados.
- 14 – Demonstrativo ajudas de custo ao Conselho de Administração.
- 15 – Conciliação bancária do mês de dezembro.
- 16 – Demonstrativo integral das receitas e despesas.
- 17 – Balanços.
- 18 – Certidão CRC.
- 19 – Parecer do Conselho de Administração.
- 20 – Parecer da auditoria independente.

VII - Orçamento Previsto X Realizado no Período

Associação dos Amigos do Museu do Café		ORÇAMENTO 2012 - MUSEU DO CAFÉ - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA / UPPM - CG 009/2011					GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	
RECEITAS		Orçamento 2012	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado 2012	
Repasso do Contrato de Gestão		R\$ 3.550.000,00	R\$ 1.100.000,00	-	-	R\$ 1.225.000,00	R\$ 3.050.000,00	
Captação de recursos (operacional - bilheteria, locação de espaço, loja, café, livraria, etc.)		R\$ 550.000,00	R\$ 190.884,13	R\$ 175.192,00	R\$ 141.139,00	R\$ 191.519,00	R\$ 698.734,13	
Captação de recursos (patrocínio, leis de incentivo, convênios, etc.)		R\$ 200.000,00	-	-	-	-	R\$ -	
Outros Recursos (transferências)		-	-	-	-	R\$ 351.000,00	R\$ 351.000,00	
Receitas financeiras		-	R\$ 19.726,00	R\$ 12.878,00	R\$ 16.733,00	R\$ 2.442,00	R\$ 51.779,00	
TOTAL		R\$ 4.300.000,00	R\$ 1.310.810,13	R\$ 188.070,00	R\$ 1.362.872,00	R\$ 1.769.961,00	R\$ 4.651.513,13	
DESPESAS								
<b>1</b>	<b>Gestão Operacional</b>	<b>2.326.018,00</b>	<b>447.771,00</b>	<b>572.458,00</b>	<b>740.027,00</b>	<b>693.748,00</b>	<b>2.454.002,00</b>	
1.1	Recursos Humanos	1.842.500,00	331.363,00	445.335,00	578.358,00	563.975,00	1.911.031,00	
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	1.542.500,00	321.263,00	445.335,00	578.358,00	563.975,00	1.911.031,00	
1.1.1.1	Outras	419.000,00	69.815,00	115.028,00	188.595,00	111.206,00	485.634,00	
1.1.1.1.1	Área Meio	155.000,00	35.550,00	34.687,00	48.219,00	45.052,00	158.588,00	
1.1.1.1.2	Área Fim	264.000,00	34.265,00	81.341,00	140.376,00	66.304,00	327.046,00	
1.1.1.2	Dados Funcionários	1.414.000,00	237.399,00	309.788,00	354.911,00	425.748,00	1.327.815,00	
1.1.1.2.1	Área Meio	582.680,00	100.653,00	120.696,00	136.533,00	166.675,00	523.751,00	
1.1.1.2.2	Área Fim	831.320,00	136.746,00	189.092,00	218.378,00	259.073,00	804.064,00	
1.1.1.3	Estágios	69.500,00	9.421,00	11.886,00	14.139,00	18.472,00	53.917,00	
1.1.1.3.1	Área Meio	5.968,00	1.673,00	1.818,00	448,00	139,00	4.078,00	
1.1.1.3.2	Área Fim	63.532,00	7.748,00	10.068,00	13.691,00	18.333,00	49.839,00	
1.1.1.4	Desenvolvimento e Treinamento	40.000,00	14.728,00	7.862,00	12.713,00	8.362,00	43.665,00	
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	383.516,00	116.400,00	127.125,00	169.689,00	529.773,00	542.971,00	
1.2.1	Limpeza	-	-	5.091,00	-	-	5.091,00	
1.2.2	Vigilância / Portaria / segurança	236.000,00	60.288,00	42.968,00	78.166,00	41.005,00	212.367,00	
1.2.3	Juística	12.000,00	2.400,00	2.400,00	3.400,00	8.738,00	18.938,00	
1.2.4	Informática	36.000,00	8.113,00	5.156,00	8.856,00	8.029,00	28.145,00	
1.2.5	Administrativa / RH	-	18.488,00	11.618,00	6.263,00	648,00	38.971,00	
1.2.6	Contábil	34.000,00	7.169,00	4.856,00	5.678,00	5.718,00	23.402,00	
1.2.7	Auditoria	22.218,00	4.752,00	4.752,00	5.569,00	12.098,00	27.154,00	
1.2.8	Demais (Autônomos e Camps)	53.200,00	27.341,00	50.433,00	59.757,00	53.578,00	191.001,00	
<b>2</b>	<b>Custos Administrativos</b>	<b>468.265,00</b>	<b>96.650,00</b>	<b>100.991,00</b>	<b>187.419,00</b>	<b>117.955,00</b>	<b>381.915,00</b>	
2.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc.)	160.000,00	40.984,00	45.041,00	77.486,00	53.897,00	258.312,00	
2.3	Uniformes e EPI	12.000,00	341,00	3.895,00	3.309,00	204,00	14.250,00	
2.4	Viagens e Estadas	45.000,00	5.507,00	11.300,00	17.146,00	14.563,00	44.513,00	
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	40.000,00	15.557,00	7.845,00	11.960,00	9.434,00	44.197,00	
2.6	Softwares (Licenças, BDI e Custos de Acesso)	1.000,00	1.169,00	1.000,00	20.718,00	14.478,00	46.020,00	
2.7	Despesas tributárias e financeiras	25.750,00	2.698,00	3.388,00	2.781,00	3.651,00	11.845,00	
2.8	Despesas diversas (comens, convênios, etc.)	111.500,00	1.348,00	22.338,00	33.878,00	10.267,00	67.709,00	
2.9	Investimentos	1.000,00	1.388,00	5.387,00	13.802,00	11.969,00	33.006,00	
<b>3</b>	<b>Programa de Edificações, Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>437.025,00</b>	<b>140.789,00</b>	<b>79.071,00</b>	<b>168.120,00</b>	<b>68.747,00</b>	<b>498.727,00</b>	
3.1	Conservação e manutenção (incluindo edificações, pintura, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	370.025,00	125.221,00	64.813,00	123.168,00	48.768,00	361.971,00	
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	12.000,00	3.179,00	3.161,00	4.118,00	4.201,00	14.759,00	
3.3	Equipamentos / Implementos	20.000,00	12.389,00	5.286,00	17.661,00	5.884,00	45.220,00	
3.4	Adequação das áreas de trabalho	5.000,00	-	1.811,00	23.172,00	2.034,00	27.017,00	
3.5	Projetos de arquitetura e engenharia	-	-	-	-	-	-	
3.6	Seguros (predial, incêndio e etc.)	30.000,00	-	-	-	7.769,00	7.769,00	
3.7	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	
3.8	Investimentos	-	-	-	-	-	-	
<b>4</b>	<b>Programa de Arquivo, Conservação, Documentação e Pesquisa</b>	<b>138.000,00</b>	<b>22.817,00</b>	<b>15.650,00</b>	<b>18.449,00</b>	<b>53.687,00</b>	<b>118.173,00</b>	
4.1	Aquisição de acervo	5.000,00	734,00	518,00	1.572,00	2.951,00	6.715,00	
4.2	Pesquisa	35.000,00	162,00	86,00	181,00	21.869,00	23.262,00	
4.3	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	5.000,00	700,00	700,00	1.400,00	1.040,00	3.840,00	
4.4	Transporte de acervo	20.000,00	-	1.850,00	2.200,00	7.954,00	12.006,00	
4.5	Conservação e restauração	60.000,00	29.721,00	2.874,00	12.427,00	14.971,00	61.993,00	
4.6	Digitalização junto ao arquivo do Estado	14.000,00	-	9.427,00	-	3.638,00	13.267,00	
4.7	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	
4.8	Investimentos	-	-	-	-	-	-	
<b>5</b>	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>356.700,00</b>	<b>40.857,00</b>	<b>64.884,00</b>	<b>141.934,00</b>	<b>84.780,00</b>	<b>330.465,00</b>	
5.1	Exposições Temáticas	274.700,00	17.818,00	53.628,00	125.902,00	63.208,00	283.832,00	
5.2	Programação Cultural	52.000,00	17.872,00	4.136,00	8.624,00	12.065,00	42.737,00	
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	
5.4	Implementação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	
5.5	Outras despesas	30.000,00	5.966,00	7.050,00	7.408,00	9.408,00	29.878,00	
5.6	Investimentos	-	-	-	-	-	-	
<b>6</b>	<b>Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais</b>	<b>138.000,00</b>	<b>4.782,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>47.376,00</b>	<b>42.766,00</b>	<b>118.624,00</b>	
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	100.000,00	3.353,00	9.795,00	28.916,00	31.041,00	72.896,00	
6.2	Cursos Centro de Preparação de Café	30.000,00	1.227,00	5.905,00	18.461,00	11.725,00	37.818,00	
6.3	Pesquisas de Públicos e Qualidade	5.000,00	-	-	-	-	-	
6.4	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	
6.5	Investimentos	-	-	-	-	-	-	
<b>7</b>	<b>Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP</b>	<b>80.000,00</b>	<b>105,00</b>	<b>-</b>	<b>11.186,00</b>	<b>9.780,00</b>	<b>21.051,00</b>	
7.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	50.000,00	105,00	-	11.186,00	9.780,00	21.051,00	
<b>8</b>	<b>Programa de Comunicação</b>	<b>108.000,00</b>	<b>38.785,00</b>	<b>5.128,00</b>	<b>22.243,00</b>	<b>24.078,00</b>	<b>80.206,00</b>	
8.1	Ações para o Plano de Comunicação	50.000,00	465,00	4.940,00	8.170,00	16.378,00	38.963,00	
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	20.000,00	5.675,00	180,00	6.818,00	5.062,00	18.915,00	
8.3	Custos de publicidade	20.000,00	33.429,00	-	3.225,00	900,00	37.759,00	
8.4	Bônus e Soretem	15.000,00	-	-	4.830,00	1.738,00	6.568,00	
<b>9</b>	<b>Fundos</b>	<b>383.000,00</b>	<b>93.900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>190.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	
9.1	Fundo de Reserva (transferências)	213.000,00	71.000,00	-	-	142.000,00	213.000,00	
9.2	Fundo de Contrapartida (transferências)	70.000,00	22.900,00	-	-	48.000,00	70.000,00	
<b>Total Plano de Trabalho 2012</b>		<b>4.300.000,00</b>	<b>886.230,00</b>	<b>853.680,00</b>	<b>1.337.734,00</b>	<b>1.285.391,00</b>	<b>4.363.263,00</b>	

Marília Bonas Conte



Associação dos Amigos  
do Museu do Café



GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

Presidente

