

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - 1º Trimestre de 2016 - 11º Aditamento Organização Social de Cultura - SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura Contrato de Gestão Nº02/2011								
RECEITAS		Orçamento Ref. 11º Aditamento 01/01 a 30/4/2016	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1.	Repasso do Contrato de Gestão	3.061.401	3.061.401					100
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)	91.842	-					-
3	Receitas financeiras	-						-
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		3.153.243	3.061.401	-				97
DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Gestão Operacional	3.078.968	3.858.365					125
1.1	Recursos Humanos	1.924.489	2.307.490					120
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	1.924.489	2.307.490					120
1.1.1.1	Dirigentes	201.432	201.432					100
1.1.1.1.1	Área Meio	93.608	93.608					100
1.1.1.1.2	Área Fim	107.823	107.823					100
1.1.1.2	Demais Empregados	1.719.797	2.102.798					122
1.1.1.2.1	Área Meio	329.172	283.480					86
1.1.1.2.2	Área Fim	1.390.625	1.819.319					131
1.1.1.3	Estagiários	3.260	3.260					100
1.1.1.3.1	Área Meio	3.260	3.260					100
1.1.1.3.2	Área Fim	0	0					-
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	562.951	784.001					139
1.2.1	Limpeza/Conservação	127.479	150.720					118
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	374.050	432.883					116
1.2.3	Jurídica	32.497	99.865					307
1.2.4	Informática	0	0					-
1.2.5	Administrativa / RH	0	0					-
1.2.6	Contábil	17.618	26.792					152
1.2.7	Auditoria	11.307	73.741					652
1.2.8	Demais [Consultoria/Assessoria]	0	0					-
1.2.9	Demais [Atribuições ao contrato]	0	0					-
2	Custos Administrativos	279.808	367.101					131
2.1	Locação de imóveis	52.836	55.706					105
2.2	Locação de Equipamentos	7.050	6.944					99
2.3	Utilidades públicas (água, luz, telefone, internet e etc...)	124.800	159.076					127
2.4	Uniformes e EPIs	4.291	2.181					51
2.5	Viagens e Estádias	0	0					-
2.6	Material de consumo, escritório e limpeza	38.948	57.255					147
2.7	Despesas tributárias e financeiras	10.825	29.273					270
2.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	25.865	27.787					107
2.9	Investimentos (Especificar)	8.589	23.063					269
2.10	Licença de uso de sistemas	6.604	5.814					88
3	Ações Planos de Trabalho	296.413	332.466					112
3.1	Manutenção Predial/Parque Tecnológico	49.351	77.220					156
3.2	Seguros e Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	4.684	12.181					260
3.3	Programação Cultural das Bibliotecas BSP/BVL	130.178	142.940					110
3.4	Aquisição de acervo das bibliotecas BSP/BVL	41.170	37.016					90
3.5	Cursos, oficinas, palestras e eventos presenciais e à distância	31.205	17.169					55
3.6	Programa de Extensão	0	0					-
3.7	IX Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias	0	0					-
3.8	Publicação Jornal Espalhafatos edição 36 - PIBL	17.175	4.750					28
3.9	Prêmio São Paulo de Literatura - PIBL	0	14.789					-
3.10	Viagem Literária - PIBL	0	516					-
3.11	Pesquisa de Qualidade	22.650	25.885					114
4	Programa de Comunicação	0	0					-
4.1	Comunicação, Divulgação e Site (incluindo manutenção)	0	0					-
5	Fundos	15.307	67.307					440
5.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	0	0					-
5.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	15.307	67.307					440
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		3.078.968	3.858.365					125
RECEITAS de Captação Incentivada		0	-					-
DESPESAS de Captação Incentivada		0	-					-
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2016		3.153.243	3.061.401					
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2016		3.078.968	3.858.365					

Notas Exp: 1) A entidade obteve Receita Não Financeira de Doações de Livros: 3º trimestre - R\$ 35.167. Por se tratar de um Recurso não Financeiro e conforme orientação da Unidade de Monitoramento, foi desconsiderado do Campo Receita do Item 2.
2) O valor lançado na coluna "Orçamento Ref. 11º Aditamento 01/01 a 31/03/2016" e "Realizado" do item 5.2, "Fundo de Contingência", refere-se à última parcela do contrato de gestão 02.2011, encerrado no dia 31/03/2016. A este valor somam-se R\$ 52.000,00 referentes à reposição parcial do fundo de contingência realizada no dia 31/03/2016.

Justificativa:

Item 1.1.	Referente as rescisões contratuais realizadas no período de 01/01 a 31/03/2016, totalizando 26 desligamentos.
Item 1.2.	Referente a assessoria jurídica no processo de convocação pública que ocorreu em novembro de 2015. A emissão da nota fiscal e pagamento foi efetuado em 2016. Foi necessário negociar com alguns fornecedores e prestadores de serviço diante do atraso no recebimento das últimas parcelas do contrato de gestão.
Item 1.2.	Com a necessidade de ajustes no orçamento foi necessária a solicitação de assessoria na área de departamento pessoal com a contabilidade que nos atende a fim de atender os ajustes necessários no orçamento em especial, na área de pessoal com a necessidade de aprofundamento nas reduções de pessoal.
Item 1.2.	Foi emitida a nota fiscal e efetuado o pagamento da última parcela do contrato com os auditores referente ao exercício de 2015. Também foi solicitado pela diretoria com consentimento do conselho de administração a execução dos trabalhos de auditoria interna na área de rh.
Item 2.3	Diante das altas temperaturas nos últimos meses a utilização do ar condicionado nos equipamentos ficou além do previsto ficando fora da curva
Item 2.6	Como apresentado no relatório técnico houve um aumento no público da Biblioteca Parque Villa-Lobos. Com isso houve a necessidade de aumentar o material de consumo referente aos sócios da biblioteca (aquisição de cartão de sócio, cartucho para impressão do cartão de sócio e material de higiene e limpeza)
Item 2.7	Diante da dilatação do prazo para recebimento do recurso do contrato de gestão, referente às últimas parcelas não foi possível evitar os juros de mora de alguns compromissos assumidos referente a recolhimento dos impostos da folha de pagamento entre outros impostos.
Item 3.1.	Houve a necessidade de aquisição de nobreaks para o auditório da BVL. Diante da constante queda e/ou oscilação da energia no Parque Villa-Lobos foi necessário o equipamento para evitar cancelamentos nas programações agendadas.
Item 3.1.	Substituição da bateria (memória cache) para o equipamento storage (equipamento de armazenamento em massa) para a Biblioteca de São Paulo
Item 3.8	Prestadores de serviço referentes à produção do jornal Espalhafatos edição nº 36, no mês de março, porém a nota fiscal emitida e pagamento efetuado no mês de abril de 2016.

São Paulo, 31 de março de 2016

Pierre André Ruprecht
Diretor ExecutivoArmando Antongini Filho
Diretor Adm. Financeiro