

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2014 Organização Social de Cultura - SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura Contrato de Gestão Nº02/2011								
	RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1.	Repasse do Contrato de Gestão	20.740.495,20	7.460.124	3.260.124	5.010.124	5.010.124	20.740.495	
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)				38.000	2.000	40.000	
3.	Receitas financeiras		87.408	152.795	207.686	142.109	589.998	
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG			7.547.532	3.412.918	5.255.810	5.154.233	21.370.492,75	
	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	10.496.784	1.886.646	2.028.308	2.062.203	3.256.015	9.233.173	88
1.1	Recursos Humanos	8.321.962	1.555.506	1.648.542	1.699.574	2.699.380	7.603.003	91
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	8.321.962	1.555.506	1.648.542	1.699.574	2.699.380	7.603.003	91
1.1.1.1	Dirigentes	609.202	159.500	157.366	157.533	174.458	648.857	107
1.1.1.1.1	Área Meio	279.456	73.546	82.652	64.125	85.815	306.138	110
1.1.1.1.2	Área Fim	329.746	85.954	74.714	93.408	88.643	342.719	104
1.1.1.2	Demais Empregados	7.667.760	1.393.774	1.489.418	1.541.375	2.518.196	6.942.763	91
1.1.1.2.1	Área Meio	1.068.647	193.872	228.641	280.817	316.123	1.019.454	95
1.1.1.2.2	Área Fim	6.599.113	1.199.902	1.260.777	1.260.558	2.202.072	5.923.309	90
1.1.1.3	Estagiários	45.000	2.232	1.758	666	6.727	11.383	25
1.1.1.3.1	Área Meio	0	0	0	0	0	0	-
1.1.1.3.2	Área Fim	45.000	2.232	1.758	666	6.727	11.383	25
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	2.174.822	331.140	379.766	362.629	556.635	1.630.170	75
1.2.1	Limpeza/Conservação	500.799	83.253	84.419	94.660	109.132	371.463	74
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	1.332.694	206.996	236.717	233.677	346.855	1.024.246	77
1.2.3	Jurídica	76.700	15.000	35.870	10.162	26.712	87.744	114
1.2.4	Informática	0		0	0	0	0	-
1.2.5	Administrativa / RH	41.420		330	2.998	0	3.328	8
1.2.6	Contábil	89.225	17.373	17.070	17.070	23.638	75.150	84
1.2.7	Auditoria	67.100	6.769	0	0	36.385	43.153	64
1.2.8	Demais [Consultoria/Assessoria]	40.884	1.750	5.361	4.060	13.914	25.085	61
1.2.9	Demais [Atribuições ao contrato]	26.000	0	0	0	0	0	-
2	Custos Administrativos	1.004.039	190.607	308.354	301.102	325.251	1.133.224	113
2.1	Locação de imóveis	188.925	36.312	76.792	81.991	48.884	243.979	129
2.2	Locação de Equipamentos	22.841	4.065	3.425	4.118	4.951	16.560	72
2.3	Utilidades públicas (água, luz, telefone, internet e etc...)	443.536	67.833	86.441	71.277	102.156	327.707	74
2.4	Uniformes e EPIs	24.456	3.620	530	5.909	22.800	32.859	134
2.5	Viagens e Estadias	0			0		0	-
2.6	Material de consumo, escritório e limpeza	142.945	28.085	30.906	29.213	66.550	154.754	108
2.7	Despesas tributárias e financeiras (IPTU do imóvel da sede, imóvel SisEB, tarifas bancárias, taxa associativa)	20.268	2.339	6.409	4.151	9.465	22.364	110
2.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, transportes e etc...)	68.182	26.979	66.098	47.471	52.849	193.397	284
2.9	Investimentos (móveis, utensílios, equipamentos de TI e eletrônicos, immobilizações em andamento etc)	53.700	16.445	32.824	48.603	17.596	115.468	215
2.10	Licença de uso de sistemas	39.186	4.929	4.929	8.369	7.910	26.137	67
								-
3	Ações Planos de Trabalho	380.504	57.163	67.172	64.813	122.779	312.296	82
3.1	Manutenção Predial/Parque Tecnológico	341.904	53.084	60.291	53.451	96.565	263.391	77
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança	1.650	369	2.801	837	154	4.162	252
3.3	Seguros	36.950	4.079	4.079	10.525	26.060	44.743	121
								-
								-
4	Programação	3.801.466	214.214	417.737	687.277	1.804.601	3.123.829	82
4.1	Programação BSP - Biblioteca de São Paulo	370.040	52.373	78.544	69.530	92.597	293.044	79
4.2	Programação BVL - Biblioteca Parque Villa-Lobos	650.000	71.866	162.481	85.772	195.719	515.837	79
4.3	Programa Sistema Estadual de Bibliotecas e Leituras - SisEB	512.962	15.787	53.424	61.214	348.037	478.462	93
4.4	Programa de Bibliotecas e Leitura (Publicações)	263.327	27.238	70.270	26.634	72.084	196.226	75
4.5	Programa PREMIO SÃO PAULO DE LITERATURA	325.006	5.004	200	19.057	201.935	226.196	70
4.6	Programa VIAGEM LITERÁRIA	909.500	17.807	5.507	362.825	289.560	675.700	74
4.7	Pesquisa de Qualidade aplicada nos equipamentos e programas	90.070	0	17.984	35.969	0	53.953	60
4.8	Aquisição de Acervo (Biblioteca de São Paulo, Biblioteca Parque Villa-Lobos e SisEB)	680.561	24.139	29.326	26.276	604.670	684.411	101
5	Programa de Comunicação	254.000	0	0	0	3.119	3.119	1
5.1	Comunicação, Divulgação e Site (incluindo manutenção)	254.000	0	0	0	3.119	3.119	1
								-
								-
6	Fundos	103.702	37.301	16.301	25.051		78.652	100
6.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)						0	-
6.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	103.702	37.301	16.301	25.051	25.051	103.702	100
								-
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG			16.040.495	2.372.769	2.821.571	3.115.395	5.511.766	86
RECEITAS de Captação Incentivada								
DESPESAS de Captação Incentivada								
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2014			-	7.547.532	3.412.918	5.255.810	5.154.233	21.370.493
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2014			16.040.495,20	2.372.769	2.821.571	3.115.395	5.511.766	13.805.640

Notas Explicativas:

- 1) A entidade obteve Receita Não Financeira de Doações de Livros: 1º trimestre - R\$ 91.610,12; 2º trimestre - 314.630,91 e 3º trimestre - R\$ 243.754,85 e no 4º trimestre de R\$ 516.498,00. 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 de R\$ 16.040.495,20 na coluna Orçamento Anual refere-se a Operação dos Equipamentos: Biblioteca de São Paulo, Biblioteca Parque Villa Lobos e dos Programas: Viagem Literária, Prêmio São Paulo de Literatura, Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas -SISEB e Programa de Bibliotecas e Leitura.
- 3) O quadro abaixo, apresenta informações referentes aos lançamentos e pagamentos executados no 1º trimestre de 2014, que competem ao 5º aditamento do CG 02/2011, nas rubricas:

Ações do Plano de Trabalho - 2013	
1. Publicação Notas de Bibliotecaas nº 7	26.875,10
2. Capacitação para o SisEB referente ao projeto piloto de Gibiteca	19,263,17
3. 4º Módulo do programa Viagem Literária (múlo em que foi trazido os agentes das bibliotecas participantes a São Paulo para oficina sobre programação cultural)	19.347,63
4. Duas reunião do Grupo de Difusão	476,55
TOTAL	46.699,28

4. Justificativa para orçamento executado abaixo de 25%

Item	Justificativa
------	---------------

1.2.7 - Auditoria /4.7 - Pesquisa de Qualidade	O percentual ficou abaixo do previsto devido a emissão do documento fiscal e pagamento efetuado no 1º trimestre de 2015, sendo demonstrado no relatório do 1º trimestre de 2015.
1.1.1.3.2 - área fim - estagiário	Devido a prorrogação na data prevista para início da operação da BVL, não foi efetuada a contratação de estagiário conforme previsto inicialmente no plano de trabalho da BVL.
1.2.1 - Limpeza/Conservação 1.2.5 - Adm/RH 1.2.8 - Assessoria / Consultoria 2.3 - Utilidade Pública 2.10 - Licença uso de sistema	Pelas razões já expostas no relatório técnico, e com o reagendamento da abertura das operações da Biblioteca Parque Villa-Lobos para 20 de dezembro de 2014, naturalmente as metas de operação, que previam o início das operações ao fim do terceiro trimestre do ano, não puderam ser cumpridas.
4.5 - Prêmio São Paulo de Literatura 4.6 - Viagem Literária	Foi possível planejar as atividades com antecedência o que ajudou na negociação com fornecedores conseguindo um melhor preço com qualidade na execução

5. Justificativa para orç. executado acima de 25%

Item	Justificativa
2.1 - Locação de imóveis 2.7 - Despesas diversas 2.9 - Investimento 2.8 - Despesas diversas 3.2 - Sistema de monitoramento segurança	No exercício de 2014, ocorreu a mudança de endereço da sede da SP Leituras, para um imóvel que pudesse abrigar a administração com o depósito de livros. A logística da mudança e a infraestrutura do local ocasionou aumento na execução das rubricas.

Item	Justificativa
2.4 - Uniformes e EPIS	Aquisição de uniformes para os funcionários da Biblioteca Parque Villa-Lobos