

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - 4º Trimestre de 2015 - 9º Aditamento Organização Social de Cultura - SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura Contrato de Gestão Nº02/2011							
RECEITAS	Orçamento Ref. 8º Aditamento 01/01 a 31/03/2015 e 9º Aditamento 01/04 a 31/12/2015	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1. Repassa do Contrato de Gestão	16.675.377	4.167.063	4.169.438	4.169.438	745.438	13.251.377	79
2. Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)	375.374	20.000	32.500	56.750	13.000	102.250	27
3. Receitas financeiras	-	89.467	95.977	101.542	103.732	301.251	-
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG	17.050.751	4.276.531	4.297.915	4.327.729	862.170	13.654.677,57	80
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	12.472.492	3.201.948	3.060.927	3.294.457	3.256.289	9.611.672	77
1.1. Recursos Humanos	9.798.648	2.547.375	2.366.108	2.579.963	2.537.141	7.483.211	76
1.1.1. Salários, encargos e benefícios	9.798.648	2.547.375	2.366.108	2.579.963	2.537.141	7.483.211	76
1.1.1.1. Dirigentes	713.720	181.589	159.444	164.294	203.524	527.263	74
1.1.1.1.1. Área Meio	330.794	91.993	76.943	61.523	100.676	239.142	72
1.1.1.1.2. Área Fim	382.926	89.597	82.501	102.772	102.848	288.120	75
1.1.1.2. Demais Empregados	9.072.012	2.360.509	2.203.462	2.412.457	2.331.441	6.947.359	77
1.1.1.2.1. Área Meio	1.299.240	306.131	271.317	337.643	335.569	944.529	73
1.1.1.2.2. Área Fim	7.772.772	2.054.378	1.932.145	2.074.814	1.995.872	6.002.831	77
1.1.1.3. Estagiários	12.915	5.277	3.203	3.211	2.176	8.589	67
1.1.1.3.1. Área Meio	0	0	0	0	0	0	-
1.1.1.3.2. Área Fim	12.915	5.277	3.203	3.211	2.176	8.589	67
1.2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/ Pessoas Jurídicas)	2.673.848	654.473	694.815	714.494	719.148	2.128.461	80
1.2.1. Limpeza/Conservação	691.706	187.214	195.084	177.429	147.720	520.232	75
1.2.2. Violência / portaria / segurança	1.718.568	429.729	459.071	493.060	332.883	1.385.014	81
1.2.3. Jurídica	74.518	15.225	19.379	25.400	103.950	148.730	200
1.2.4. Informática	27.034	0	0	0	0	0	-
1.2.5. Administrativa / RH	4.700	0	0	1.011	0	1.011	22
1.2.6. Contábil	85.888	18.806	18.606	18.606	24.808	62.020	72
1.2.7. Auditoria	60.000	0	1.479	0	8.776	10.254	17
1.2.8. Demais (Consultoria/Assessoria)	13.434	3.500	1.200	0	0	1.200	9
1.2.9. Demais (Atribuições ao contrato)	0	0	0	0	0	0	-
2. Custos Administrativos	1.360.709	326.333	252.308	266.261	460.671	979.239	72
2.1. Locação de imóveis	232.355	57.477	51.683	60.108	55.706	167.498	72
2.2. Locação de Equipamentos	29.170	6.171	6.946	6.643	6.752	20.341	70
2.3. Utilidades públicas (água, luz, telefone, internet e etc...)	647.425	127.959	108.884	96.958	141.805	347.646	54
2.4. Uniformes e EPIs	22.546	2.122	3.585	13.133	13.499	30.217	134
2.5. Viagens e Estádios	0	0	0	0	0	0	-
2.6. Material de consumo, escritório e limpeza	222.963	47.971	46.871	57.930	52.593	157.393	71
2.7. Despesas tributárias e financeiras	24.452	7.328	6.054	10.395	129.231	145.680	596
2.8. Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	102.231	63.329	21.969	15.548	15.966	53.482	52
2.9. Investimentos	45.336	9.668	0	0	39.438	39.438	87
2.10. Licença de uso de sistemas	34.227	4.311	6.317	5.546	5.682	17.545	51
3. Ações Planos de Trabalho	529.084	56.051	73.260	118.782	102.600	294.643	56
3.1. Manutenção Predial/Parque Tecnológico	491.577	52.252	66.398	110.872	90.999	268.270	56
3.2. Seguros e Sistema de Monitoramento de Segurança e	47.507	3.800	6.862	7.910	11.601	26.373	56
4. Programação	2.149.179	389.400	276.209	642.415	675.215	1.593.839	74
4.1. Programação BSP	467.829	151.080	71.167	90.348	110.187	271.701	58
4.2. Programação BVL	432.225	151.786	79.203	118.893	106.990	305.088	71
4.3. Programa SISEB	453.925	74.007	48.280	63.522	239.746	351.549	76
4.4. Programa PBL (Notas de Biblioteca e Jornal Espalhafatos)	164.281	20.774	21.366	23.471	38.376	83.213	51
4.5. Pesquisa de Qualidade	109.905	0	11.494	48.215	24.108	83.213	83
4.6. Itens de Acervo - BSP	113.839	24.490	24.044	23.675	10.856	58.576	51
4.7. Itens de Acervo - BVL	110.880	17.254	18.917	25.199	20.861	64.976	59
4.8. Viagem Literária	246.891	0	1.675	249.084	60.220	310.979	126
4.9. Prêmio São Paulo	50.395	0	60	8	63.871	63.939	127
5. Programa de Comunicação	81.534	2.221	1.800	0	2.000	6.021	-
5.1. Comunicação, Divulgação e Site (incluindo manutenção)	81.534	2.221	1.800	0	2.000	3.800	-
6. Fundos	83.379	20.835	20.847	20.847	0	41.694	50
6.1. Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	0	0	0	0	0	0	-
6.2. Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	83.379	20.835	20.847	20.847	0	41.694	50
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG	16.676.377	3.975.854	3.685.351	4.321.915	4.496.775	12.527.108	75
RECEITAS de Captação Incentivada							
DESPESAS de Captação Incentivada							
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2015	17.175.638	4.276.531	4.297.915	4.327.729	862.170	13.654.678	80
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2015	16.676.377	3.975.854	3.685.351	4.321.915	4.279.999	12.527.108	75

Notas: 1) A entidade obteve Receita Não Financeira de Doações de Livros: 4º trimestre - R\$ 40.950,00. 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 lançado na coluna "Orçamento Ref. 8º e 9º Aditamento 01/04 a 31/12/2015" e "Realizado" do item 6.2, "Fundo de Contingência", refere-se ao orçamento dos aportes da OS para o Fundo de Contingência durante o ano de 2015, conforme previsto no Plano de Trabalho. No quarto trimestre não foi recolhido 0,5% fundo de contingência devido a quarta parcela do 9º aditamento com repasse previsto em 25/10/2015, foi paga parcialmente sendo que até o encerramento do exercício foi repassado apenas R\$ 745.438, sendo necessário a utilização dos fundos previstos em contrato.

3) O quadro apresentado na Planilha 2 Instalação BVL trata dos lançamentos feitos em 2014 e pagos em 2015 e lançamentos e pagamentos executados no 2º Trimestre de 2015, que compete ao Plano de Trabalho e Orçamento do 7º Aditamento/2014 - Instalação da Biblioteca Parque Villa Lobos.

São Paulo, 10 de março de 2016

Pierre André Ruprecht
Diretor Executivo

Armando Antognini Filho
Diretor Adm. Financeiro

5- INSTALAÇÃO - BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS - Referente ao 7º Aditamento 2014

ITEM	DESCRIÇÃO	1º Trimestre 2015 Realizado	2º Trimestre 2015 Realizado	3º Trimestre 2015 Realizado	4º Trimestre 2015 Realizado
PROJETOS					
5.1	Projeto de Lay out + acompanhamento implementação				
	Projeto Básico de Layout (inclui Memorials, Planilhas Quantitativas e Especificações)				
	Projeto Executivo (com todo o detalhamento necessário à aquisição de serviços e materiais, bem como a sua perfeita execução)				
5.2	Projetos Complementares				
	Tecnologia da Informação				
	Sistemas de Multimídia				
	Telefonia				
	Ar Condicionado / Climatização salas fechadas				
	Elétrica				
	Luminotecnica				
	Hidráulica/Incêndio				
	Paisagismo				
	Acústica				
	Acessibilidade				
	Sistemas Especiais				
	Subsistema de Circuito Fechado de TV (CFTV)				
	Subsistema de controle de acesso à biblioteca				
	Subsistema de interfonia/sonorização de segurança				
	Instalações Elétricas				
5.3	Gerenciamento de Projetos e Instalações				
	Gerenciamento de Projeto	33.600,00	6.195,78		
	Projetos Legais (Corpo de Bombeiros, DEPAVE, SEHAB)				
	Compatibilização dos projetos complementares				
	Gerenciamento de Instalações				
5.4	Segurança				
	Segurança pessoal e patrimonial				
	Alarmes				
	Câmeras – CFTV				
5.5	Comunicação Visual				
	Contratação e elaboração do projeto de comunicação visual (inclui logo do equipamento)	3.294,86			
5.6	Acervo				
	Aquisição (estimativa 20.000)				
	Livros	5.111,35			
	DVD's filmes - mercado nacional				
	Assinaturas revistas				
	Assinaturas jornais				
	Livros acessíveis (audiolivro, braille e livros digitais)				
	Jogos computador				
	HQ				
	Brinquedos para área infantil	661,01	469,89		

	Tratamento Técnico + Catalogação Acervo Inicial (estimativa 20.000 itens)	16.038,00		
5.7	Mobiliário e Equipamentos incluindo TI			
	Aquisição de mobiliário (administração, recepção, biblioteca)	6.094,90		
	Divisórias para salas	3.400,00		
	Mobiliário Staff (postos de trabalho, copa, sala apoio, etc.)			1.428,00
	Mobiliário Atendimento, balcão, lockers, postos de atendimento	24.080,00		
	Mobiliário Acervo (estantes altas, estantes baixas, revisterios, ...)	5.150,00		
	Mobiliário Público (mesas, cadeiras, poltronas, puffs, bancos...)	5.318,10		
	Aquisição de Equipamentos de Informática e Multimídia	207.193,95		46.915,34
	Servidores de rede e internet			
	Computadores Staff e Computadores Público			
	Softwares			
	E-books e tablets			
	Impressoras	1.199,00		
	Leitores de DVD			
	Wi Fi			
	Criação de Website			
	Equipamentos projeção e programação cultural		417,70	
	Adequações do Auditório	69.351,98	1.123,05	1.398,00
	Equipamento Audiovisual para estúdio de gravação de som e vídeo		2.391,00	
	Aparelhos para climatização das salas fechadas			
	Equipamentos de Manutenção	28.014,00		
	Execução Oca	1.267,20		
	Infra-exposição (Painel da Vida e a Exposição Caderno de Artista)	41.727,72	867,24	12.048,28
	Equipamentos Elétricos			
5.8	Sinalização / Comunicação Visual			
	Aquisição / produção de materiais de sinalização	5.755,00		1.241,00
	Construção de elementos de sinalização - interna / externa			
	Pranchas de Sinalização - Pranchas Táteis			
	Piso Tátil			
	Implantação de Comunicação visual			
	Edição de Programação Visual			
	Adequações acessibilidade complementar	558,00		
5.9	Sistema de Segurança do Acervo			
	Aquisição / Implantação Sistema de estatística de acesso			
5.10	Estações Cândido Portinari e Villa-Lobos			
	Direitos			
	Pesquisa para produção de material e constituição de acervo na estação			
	Produção			
5.11	Exposição de Longa Duração: Biomas Brasileiros			
	Direitos			
	Pesquisa para produção de exposição			
	Produção			
5.12	Preparação - projeto operação (????)			
	Elaboração do Projeto de Operação (Estrutura básica de operação, determinação do fluxo de operações, determinação das necessidades de preparação dos recursos humanos)			
5.13	Assistência Jurídica			
	Assistência Jurídica para formatação do equipamento	3.055,19		
5.14	Execução Projetos Complementares			
	Tecnologia da Informação		6.225,26	
	Sistemas de Multimídia		7.548,65	
	Telefonia	10.540,00		
	Ar Condicionado / Climatização salas fechadas	3.500,00	25.500,00	1.500,00
	Elétrica	34.494,00		13.819,82

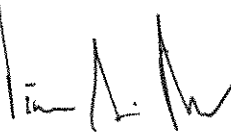
04

Luminotecnica	10.260,00		1.292,50
Hidráulica/Incêndio	10.366,10		
Paisagismo	12.699,40		
Acústica			105.440,50
Acessibilidade	12.632,02		
Sistemas Especiais			
Subsistema de Circuito Fechado de TV (CFTV)	8.147,43		
Subsistema de controle de acesso à biblioteca			
Subsistema de interfonia/sonorização de segurança			
Instalações Elétricas		38.431,80	
Cobertura Lateral Externa - Tenda	8.471,35	4.521,00	
Bar Café	8.075,40		
Sala de Oficina			
Deck	12.500,00		
Bicicletário			
Pétalas	3.570,00		
Comportas	13.666,50		
Cortinas Blackout		22.400,00	4.061,40
5.15 Despesas Administrativas			
Cópias		3.219,60	
Laudo	26,74		
5.16 Manutenção e Reparo Diversos			
Manutenção e Reparo	31.574,25	105,00	10.945,00
Pinturas Paredes Serviço e Material	3.367,00		
	0,00		
SUB-TOTAL	644.760,45	119.415,97	200.089,84

Notas Explicativas:

1) O quadro acima apresenta informações referentes a lançamentos feitos em 2014 e pagos em 2015 e lançamentos e pagamentos executados no 3º Trimestre de 2015, que compete ao Plano de Trabalho e Orçamento do 7º Aditamento/2014 - Instalação da Biblioteca Parque Villa Lobos.

São Paulo, 10 de março de 2016



Pierre André Ruprecht
Diretor Executivo



Armando Antongini Filho
Diretor Adm. Financeiro