



Exercício:

2016

Organização Social: SP Leitura - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura

Contrato de Gestão nº:

03/2016

UGE:

UDBL



Organização Social de Cultura

Objeto Contratual:

Fomento e opracionalização da gestão e execução das atividades na área de promoção e incentivo à leitura; difusão da literatura e o gerenciamento dos equipamento Biblioteca de São Paulo e Biblioteca Parque Villa-Lobos

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
1	Repasse para o Contrato de Gestão	11.216.438		3.738.814	3.738.812	3.711.406	11.189.032	100%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	11.216.438	0	3.495.791	3.495.789	3.711.406	10.702.986	95%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	729.068	0	243.023	243.023	0	486.046	67%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	672.986	0	224.329	224.329		448.658	67%
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	56.082	0	18.694	18.694		37.388	67%
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)		0	0	0	0	-	
1.3	Repasses Líquidos Disponíveis	11.216.438	0	3.738.814	3.738.812	3.711.406	11.189.032	100%
							-	
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0	0	0	0	0	-	
							-	
3	Recursos de Captação Incentivada	2.100.000	0	0	0	0	-	
3.1	Custeio	1.932.000	0	0	0	0	-	
3.2	Investimentos	168.000	0	0	0	0	-	

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
4.1	Receita de Repasse Apropriada		0	3.820.051	3.700.645	3.621.592	11.142.287	
4.2	Receita de Captação Apropriada	2.739.337	0	406.940	255.274	191.063	853.276	31%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	112.164			26.537	40.112	66.649	59%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	2.100.000			0	0	0	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias (doações de livros - captação não financeira)	527.173		406.940	228.737	150.951	786.627	149%
4.3	Total das Receitas Financeiras	2.212.164	0	65.427	80.339	68.868	214.634	10%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	4.951.501	0	4.292.417	4.036.258	3.881.522	12.210.198	247%
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	2.100.000	0					

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
7	Recursos Humanos	-6.870.367	0	-2.045.466	-2.129.206	-2.164.375	-6.339.046	92%
7.1	Salários, encargos e benefícios						0	
7.1.1	Diretoria	-667.953	0	-202.381	-176.659	-189.943	-568.983	85%
7.1.1.1	Área Meio	-273.997		-94.087	-62.072	-100.080	-256.239	94%
7.1.1.2	Área Fim	-393.956		-108.294	-114.587	-89.863	-312.743	79%
7.1.2	Demais Funcionários	-6.161.707	0	-1.841.700	-1.949.467	-1.967.683	-5.758.850	93%
7.1.2.1	Área Meio	-1.369.403		-264.758	-286.853	-244.738	-796.349	58%
7.1.2.2	Área Fim	-4.792.304		-1.576.942	-1.662.614	-1.722.945	-4.962.501	104%
7.1.3	Estagiários	-40.707	0	-1.384	-3.080	-6.749	-11.213	28%
7.1.3.1	Área Meio	0		0	0	0	0	
7.1.3.2	Área Fim	-40.707		-1.384	-3.080	-6.749	-11.213	28%
7.1.4	Aprendizes	0	0	0	0	0	0	
7.1.4.1	Área Meio	0	0	0	0	0	0	
7.1.4.2	Área Fim	0		0	0	0	0	
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-1.439.826	0	-919.203	-491.398	-94.360	-1.504.961	105%
8.1	Limpeza, Asseio e Conservação	-490.000		-333.234	-171.054	-5.920	-510.208	104%
8.2	Portaria	-791.712		-527.460	-263.730	0	-791.190	100%
8.3	Jurídica	-54.000		-38.400	-28.371	-36.879	-103.650	192%
8.4	Informática	0		0	0	0	0	0%
8.5	Administrativa / RH	0		0	-3.107	-1.267	-4.373	
8.6	Contábil	-66.982		-20.109	-20.094	-28.112	-68.315	102%
8.7	Auditoria	-37.133		0	-365	-16.000	-16.365	44%
8.8	Outras Despesas (a especificar)	0			-4.677	-6.182	-10.860	
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	
9	Custos Administrativos e Institucionais	-833.953	0	-639.762	-499.310	-459.724	-1.598.795	192%
9.1	Locação de imóveis	-167.874		-35.529	-56.144	-52.983	-144.655	86%
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	-405.456		-122.670	-90.699	-117.366	-330.735	82%
9.3	Uniformes e EPIs	-6.496			0	0	0	
9.4	Viagens e Estádias	0		-2.759	-1.937	-1.943	-6.639	
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-58.791		-31.740	-50.930	-62.684	-145.355	247%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	-22.348		-17.747	-26.697	-34.666	-79.110	354%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-121.572		-429.317	-259.798	-190.082	-879.196	723%
9.8	Treinamento de Funcionários	0		0	0	0	0	
9.9	Investimento (móveis, eletrônicos e softwares)	-13.568	0	0	0	0	0	
9.9.1	Licença de uso de sistemas	-18.473		0	-6.152	0	-6.152	33%
9.9.2	Locação de equipamentos	-19.374		0	-6.954	0	-6.954	36%
10	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-351.628	0	-50.308	-106.267	-190.891	-347.465	99%
10.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-297.350		-50.308	-105.308	-187.212	-342.827	115%
10.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	0		0	0		0	
10.3	Equipamentos / Implementos	0		0	0		0	
10.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-54.278		0	-959	-3.679	-4.638	9%
10.5	Outras Despesas - Bens de pequenos valores (telefone, camera webcan com microfone USB)	0	0	0	0	0	0	
10.6	Investimentos	0		0	0	0	0	
11	Programas de Trabalho da Área Fim	-1.458.141	0	-267.152	-442.042	-610.179	-1.319.373	90%
11.1	Programa/Ação	-1.458.141	0	-267.152	-442.042	-610.179	-1.319.373	90%
11.1.1	Biblioteca de São Paulo	-296.660		-88.398	-99.792	-103.484	-291.674	98%
11.1.2	Biblioteca Parque Villa-Lobos	-310.020		-85.334	-111.313	-109.902	-306.549	99%
11.1.3	Programa de Ações de Apoio ao SisEB	-392.167		-31.592	-52.740	-218.538	-302.870	77%
11.1.4	Programa de Incentivo a Biblioteca e a Leitura	-382.039		-39.301	-158.656	-158.725	-356.682	93%
11.1.5	Pesquisa de Qualidade	-77.255		-22.527	-19.541	-19.530	-61.598	80%
11.5	Programa de Comunicação	0	0	0	0	0	0	
11.5.1	Plano de Comunicação e site	0		0	0	0	0	
11.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	0		0	0	0	0	
11.5.3	Publicações	0		0	0	0	0	



Exercício:

2016

Organização Social: SP Leitura - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura

Contrato de Gestão nº:

03/2016

UGE:

UDBL



Organização Social de Cultura

Objeto Contratual:

Fomento e opracionalização da gestão e execução das atividades na área de promoção e incentivo à leitura; difusão da literatura e o gerenciamento dos equipamento Biblioteca de São Paulo e Biblioteca Parque Villa-Lobos

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

11.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	0		0	0	0	0	
12	SUBTOTAL DESPESAS	-10.953.917	0	-3.921.890	-3.668.222	-3.519.528	-11.109.641	101%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0	0	-370.527	-368.035	-361.994	-1.100.557	
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0		-370.527	-368.035	-361.994	-1.100.557	
14	DESPESAS TOTAIS	-10.953.917	0	-4.292.417	-4.036.258	-3.881.522	-12.210.198	111%
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-6.002.415	0	0	0	0	0	0%

Nota explicativa: Item 7.1.3 - O orçado previsto para a rubrica estagiário esta abaixo do previsto porque as contratações ocorreram em 17/10/2016 e 18/10/2016, sendo que o contrato anterior encerrou em 13/05/2016, após substituição e processo de seleção a candidata selecionada solicitou saída do programa em 16/09/2016, diante de um novo prazo para divulgação, seleção e efetivação do contrato ocasionou uma redução nos custos com o programa de estágio das bibliotecas.

Nota explicativa: Item 8.3 - Jurídica: A rubrica esta acima do previsto devido a ação trabalhista sofrida no período. Observamos que mesmo que a causa seja ganha pela organização os custos com jurídico ocorrerem para defesa.

Nota explicativa: Item 9 - Despesas diversas de acordo com o apresentado no balancete do 4º trimestre - o valor executado ultrapassa os 25% devido ao tratamento dado à entrada e à saída de livros recebidos através de doações. Em nosso entender esta entrada e saída de doações de livros não deveria estar na rubrica despesas diversas. Se isolarmos as despesas diversas do período acumulado 2º, 3º e 4º trimestre as despesas (correio, cópias, motoboy, cartório, estacionamento, lavanderia etc, vide balancete trimestral) somam R\$ 112.816,77.

Nota explicativa: Item 9.5 - Material de consumo, escritório e limpeza: Houve um aumento no material de consumo (papel higiênico, copo descartável, papel toalha, e material de limpeza), diante do aumento de visitantes nas bibliotecas, conforme apresentado no relatório técnico de cumprimento de metas.

Nota explicativa: Item 9.6 - Despesas tributárias e financeiras: O recurso referente ao trimestre foi repassado e foi aplicado por um tempo maior, devido à execução de metas planejadas para execução no final do trimestre. Em consequência houve um rendimento maior gerando Cofins e IRRF sobre as aplicações acima do previsto. Nos demonstrativos contábeis, receitas e despesas financeiras são demonstrada à parte, após a demonstração operacional.

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	13.568	0	608	3.760	36.423	40.791	301%
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.000	0	0	3.760	8.000	11.760	118%
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	0	608		3.551	4.159	
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	0	0		13.422	13.422	
16.4	SOFTWARE	3.568	0	0		11.450	11.450	321%
16.5	BENFEITORIAS	0	0	0				
17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	0	0	0	0	0	0	0
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0	0	0	0	0	0
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	0	0	0	0	0	0
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0
17.4	SOFTWARE	0	0	0	0	0	0	0
17.5	BENFEITORIAS	0	0	0	0	0	0	0
18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	0	0	0	0	0	0	0
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0	0	0	0	0	0
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	0	0	0	0	0	0
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0
18.4	SOFTWARE	0	0	0	0	0	0	0
18.5	BENFEITORIAS	0	0	0	0	0	0	0
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0	0	0	0	0	0	0

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO			0	3.656.829	320.460	3.977.288	
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS			7.584.755	3.738.812	3.711.406	15.034.972	
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	0	0	-3.449.523	-3.332.609	-3.259.598	-10.041.730	
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA			0	0	0	0	
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG			-608	-3.760	-36.423	-40.791	
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC							
19.7	SALDOS DE ATIVOS E PASSIVOS DO CG 02/2011 PARA O CG 03/2016			-477.795	0	0	-477.795	
19.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0	0	-3.927.926	-3.336.369	-3.296.021	-10.560.316	
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0	0	3.656.829	320.460	735.844	4.713.133	
20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
20.1	Recurso de Reserva			229.290	465.878	700.039	1.395.207	
20.2	Recurso de Contingência			19.018	38.132	57.343	114.493	
20.3	Projetos Incentivados	0						
20.4	Conta Gestora			1.013.969	1.279.021	714.421	3.007.411	
20.5	Demais Saldos (especificar)							
20.6	Demais Saldos (especificar)							

São Paulo, 10 de março de 2017

Armando Antongini Filho
Diretor Adminsitrativo / Financeiro

Pierre André Ruprecht
Diretor Executivo