



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

	/ Passivo Circulante		3º Trim	
			4º Trim	
			META ANUAL	
			ICM %	
142	Receita Total / Despesa Total	= ou > 1	1º Trim	= ou > 1
			2º Trim	
			3º Trim	
			4º Trim	
			META ANUAL	= ou > 1
			ICM %	100%
143	Despesas com funcionários Área Meio / Área Fim	= ou menor que 0,38	1º trim	= ou > 1
			2º Trim	
			3º Trim	
			4º Trim	
			META ANUAL	= ou > 1
			ICM %	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2017

Para o ano de 2017, o Plano de Trabalho ref. ao Objeto Contratual prevê a realização de 91 metas de produtos e 141 metas de resultados pactuadas em 143 ações, conforme o quadro abaixo:

Metas de Produtos	Meta Anual
1. Acolher os usuários da Biblioteca de São Paulo	302.000
2. Manter o portal da BSP operante (bilingue e acessível)	100%
3. Manter política de desenvolvimento de coleções atualizada	100%
4. Identificar e catalogar conteúdos digitais em consonância com a política da BSP	100%
5. Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções	2.500
6. Tratar tecnicamente o material bibliográfico, utilizando padrões internacionais	100%
7. Inventariar as coleções por meios automatizados	100%
8. Realizar cursos abertos ao público	7
9. Realizar oficinas para o público	15
10. Realizar eventos para diversos públicos	12
11. Oferecer os programas permanentes: Hora do Conto, Pintando o Sete, Brincando e Aprendendo, Lê no Ninho, jogos Sensoriais, Clube de Leitura, Jogos para Todos, Luau, Leitura ao Pé do Ouvido, Sarau, Segundas Intenções, Tecnologia Dia a Dia, Domingo no Parque.	13
12. Oferecer programa de estágio na biblioteca de São Paulo	1
13. BSP Até Você	12
14. Acolher usuário da Biblioteca Parque Villa-Lobos	235.000
15. Manter o portal da BVL operante (bilingue e acessível)	100%
16. Manter política de desenvolvimento de coleções atualizada	100%
17. Identificar e catalogar conteúdos digitais em consonância com a política da BVL	100%
18. Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções	2.500
19. Tratar tecnicamente o material bibliográfico, utilizando padrões internacionais	100%
20. Inventariar as coleções por meios automatizados	100%
21. Realizar cursos abertos ao público	7
22. Realizar oficinas para o público	15
23. Realizar eventos para os diversos públicos	12
24. Oferecer os programas permanentes: Hora do Conto, Pintando o Sete, Brincando e Aprendendo, Lê no Ninho, jogos Sensoriais, Clube de Leitura, Jogos para Todos, Luau, Leitura ao Pé do Ouvido, Sarau, Segundas Intenções, Tecnologia Dia a Dia, Domingo no Parque.	13
25. Oferecer programa de estágio na biblioteca Parque Villa-Lobos	1
26. BVL Até Você	12
27. Ideias simples: newsletter de advocacy da biblioteca e da leitura	8
28. SisEB Itinerante	8
29. Site SisEB	100%
30. Efetuar a arrecadação de matérias para os acervos das bibliotecas e salas de	54.000



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

leitura	
31. Realizar a distribuição de material bibliográfico arrecadado por meio de doação	54.000
32. Promover a agenda de cursos a distância	2
33. Promover a agenda de cursos, oficinas, palestras e eventos presenciais	32
34. Realização do X Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias	100%
35. Publicar o Jornal Espalhafatos	5
36. Realizar a publicação de 1 caderno Notas de Bibliotecas	1
37. Manter o hotsite do Prêmio São Paulo de Literatura em operação	100%
38. Promover os encontros com os escritores finalistas na BSP e na BVL	2
39. Realizar a cerimônia de premiação	1
40. Manter o hotsite do programa Viagem Literária atualizado	100%
41. Evento – Módulo inicial (preparo das Bibliotecas)	85
42. Realizar intervenções de promoção e mediação de leitura (1 módulo com mínimo de 2 intervenções por município) – Municípios atendidos	90
43. Quantidade de eventos realizados	340
44. Quantidade de público/ Nº de espectadores	25.000
45. Módulo – Escrita Criativa - evento	1
46. Módulo – Escrita Criativa – municípios atendidos	90
47. Realizar intervenções em instituições interessadas – Programa Praler	28
48. Realizar atividades Artísticas – Centro Cultural Aúthos Pagano	14
49. * Projeto Curatorial	100%
50. Eventos	7
51. Realização de feira de lançamento na BSP	100%
52. Oficina de criação e edição do Jornal Espalhafatos	4
53. Exposição, meio ambiente e literatura	100%
54. Exposição Shakespeare e Cervantes	100%
55. Exposição Centenário Manuel de Barros	100%
56. Projeto Curatorial	100%
57. Projeto Expográfico	100%
58. Instalação expositiva	100%
59. Criação de site	100%
60. Realização de feira de lançamento na BVL	100%
61. Oficina de criação e edição do Jornal Espalhafatos	4
62. Convocação e seleção de bibliotecas parceiras	100%
63. Oficinas de mediação de leitura em bibliotecas parceiras	10
64. Implantação dos espaços nas bibliotecas parceiras	10
65. Hotsite para bibliotecas públicas	100%
66. Hotsite Espalhafatos	100%
67. Oficina replicação para o SisEB	6
68. Cadernos Extras	4
69. Tiragens Extras	4
70. Aumento de circulação	4
71. Promover encontros dos escritores finalistas em bibliotecas públicas do Estado e em feiras e salões do livro em caráter regional	Até 15
72. *Extensão do programa em 1 a 4 módulos, sendo um deles de capacitação em	80



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

São Paulo	
73. Fase (1) Implantação – Conclusão de projetos e instalação dos dois Postos no Metrô	2
74. Fase (1) Implantação – Aquisição de Mobiliário e Equipamento para os dois Postos do Metrô	2
75. Fase (1) Implantação – Aquisição de acervo inicial para os dois Postos no Metrô	4.000
76. Fase (2) Operação – Aquisição de acervo de manutenção para os dois Postos do Metrô	300
77. Fase (2) Operação – Atendimento a usuários – Número de sócios ativos	1.400
78. Fase (2) Operação – Atendimento a usuários – Quantidade de itens circulados	1.800
79. Fase (2) Operação – Site Operante	1
80. *Fase (3) Programação Cultural dos dois postos	18
81. Aplicar pesquisa de perfil do público de serviços prestados em todos os programas	4
82. Medir a satisfação do público nas capacitações (oficinas, cursos presenciais e EAD, palestras e eventos)	>OU= 70%
83. Medir a satisfação do público no Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias	>OU= 70%
84. Medir a satisfação do público com serviços prestados na BSP	>OU=70%
85. Medir a satisfação do público com serviços prestados na BVL	>OU=70%
86. Captar recursos por meio de geração de receita de locação de espaços, contratos de café, loja, livraria, doações e patrocínio diretos (sem isenção fiscal) ou por meio de leis de incentivo	R\$ 153.083,13
87. Captar recursos por meio de doação de livros, materiais, divulgação e outros	R\$ 688.874,08
88. Inscrever projetos em editais, públicos e privados, e em Leis de Incentivo	3
89. Índice de liquidez seca = ativo circulante – estoque / passivo circulante	=OU>1
90. Receita total / despesa total	=OU>1
91. Despesas com funcionários Área Meio / Área Fim	=OU>1

OBS.: Dos itens *49 ao *80 são metas condicionadas conforme apresentado no quadro de metas.

Metas de Resultados	Meta Anual
1. Número de frequência de usuário na Biblioteca de São Paulo	302.000
2. Números de sócios ativos	29.000
3. Quantidade de itens circulados	120.000
4. Portal operante	100%
5. Política publicada no site da BSP e no site do SisEB	100%
6. Catalogação dos itens selecionados	100%
7. Itens adquiridos	2.500
8. Catalogação dos itens incorporados ao acervo	100%
9. Coleção inventariada anualmente	100%
10. Cursos realizados	7
11. Quantidade de público / nº de espectadores	105
12. Oficinas realizadas	15
13. Quantidade de público / nº de espectadores	225
14. Eventos realizados	12
15. Quantidade de público / nº de espectadores	720
16. Programas oferecidos às crianças	4
17. Quantidade de público / nº de espectadores	2.400



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

18. Programas oferecidos aos jovens	2
19. Quantidade de público / nº de espectadores	1.600
20. Programas oferecidos aos adultos e idosos	3
21. Quantidade de público / nº de espectadores	600
22. Programas oferecidos a todos os públicos	3
23. Quantidade de público / nº de espectadores	4.000
24. Programa oferecido às pessoas com deficiência	1
25. Quantidade de público / nº de espectadores	120
26. 1 estagiários na biblioteca (nas áreas de biblioteconomia e/ou serviço social e/ou humanidades)	1
27. Quantidade de ações de mediação realizadas (eventos)	12
28. Quantidade de público / nº de espectadores	560
29. Número de frequência de usuários na Biblioteca Parque Villa-Lobos	235.000
30. Nº de sócios ativos	30.000
31. Quantidade de itens circulados	137.000
32. Portal operante	100%
33. Política publicada no site da BVL e no site do SisEB	100%
34. Catalogação dos itens selecionados	100%
35. Itens adquiridos	2.500
36. Catalogação dos itens incorporados ao acervo	100%
37. Coleção inventariada anualmente	100%
38. Cursos realizados	7
39. Quantidade de público / nº de espectadores	140
40. Oficinas realizadas	15
41. Quantidade de público / nº de espectadores	150
42. Eventos realizados	12
43. Quantidade de público / nº de espectadores	960
44. Programas oferecidos às crianças	4
45. Quantidade de público / Nº de espectadores	6.400
46. Programa oferecido aos jovens	2
47. Quantidade de público / Nº de espectadores	400
48. Programas oferecidos aos adultos e idosos	3
49. Quantidade de público / Nº de espectadores	480
50. Programas oferecidos a todos os públicos	3
51. Quantidade de público / Nº de espectadores	4.000
52. Programas oferecidos às pessoas com deficiência	1
53. Quantidade de público / nº de espectadores	60
54. 1 estagiários na biblioteca (nas áreas de biblioteconomia e/ou serviço social e/ou humanidades)	1
55. Quantidade de ações de mediação (eventos)	12
56. Quantidade de público / nº de espectadores	360
57. Envio de newsletter aos dirigentes municipais de cultura	8
58. Reuniões regionais do SisEB itinerante	8
59. Municípios atendidos	80
60. Manter site do SisEB atualizado	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

61. Número de visitas ao site	37.000
62. Informações de interesse e boas práticas da área de bibliotecas e leitura divulgadas no site do SisEB. (SisEB Compartilha)	24
63. Quantidade de itens arrecadados	54.000
64. Quantidade de itens distribuídos	54.000
65. Quantidade de sessões de capacitação a distância	2
66. Quantidade de participantes	100
67. Quantidade de sessões de capacitação	32
68. Quantidade de participantes	780
69. Hot site com conteúdo retrospectivos	100%
70. Versão preliminar da agenda	100%
71. Abertura das inscrições	100%
72. Abertura para apresentação de trabalhos	100%
73. Seminário realizado	100%
74. Quantidade de participantes	550
75. Jornal impresso e disponível na web	5
76. Versão preliminar	1
77. Caderno publicado	1
78. Hotsite atualizados	100%
79. Quantidade de encontros realizados	2
80. Quantidade de público / nº de espectadores	150
81. Evento realizado – Prêmio São Paulo de Literatura	1
82. Hotsite atualizado – Programa Viagem Literária	100%
83. Evento realizado	1
84. Municípios atendidos	90
85. Quantidade de eventos realizados – Viagem Literária	340
86. Quantidade de público / nº de espectadores	25.000
87. Capacidade das bibliotecas	1
88. Municípios atendidos	90
89. Intervenção Realizada - Praler	28
90. Nº de participantes / público atendido	480
91. Quantidade de atividades número previsto de público.	210
92. * Projeto apresentado	100%
93. Evento realizado	7
94. Evento realizado	100%
95. Oficina realizada	4
96. Apresentação de projeto curatorial / Projeto expográfico e construção expográfica	100%
97. Abertura ao público / Oficinas de educador	100%
98. Itinerância em bibliotecas do SisEB	10
99. Apresentação de projeto curatorial / Projeto expográfico e construção expográfica	100%
100. Abertura ao público / Oficinas de educador	100%
101. Itinerância em Bibliotecas do SisEB	10
102. Apresentação de projeto curatorial / Projeto expográfico e construção expográfica	100%
103. Abertura ao público / Oficinas de educador	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

104.Itinerância em bibliotecas do SisEB	5
105.Projeto apresentado	100%
106.Projeto apresentado	100%
107.Instalação concluída	100%
108.Site publicado	100%
109.Evento realizado	100%
110.Oficina realizada	4
111.Convocação e seleção	100%
112.Realização de oficina	10
113.Materiais entregues e espaços implantados	10
114.Políticas de hotsite	100%
115.Hotsite no ar e atualizado	100%
116.Oficina realizada	6
117.Cadernos realizados	4
118.Tiragens extras + 24.000 exemplares	4
119.Aumento para 10 números no período de 12 meses	4
120.Realizar os encontros nas bibliotecas e nas feiras e salões do livro	Até 15
121.Municípios Atendidos	80
122.Quantidade de eventos realizados	322
123.Projeto concluído e postos instalados	2
124.Mobiliário e equipamentos instalados	2
125.Itens de acervo adquiridos	4.000
126.Itens de acervo adquiridos	300
127.Número de sócios ativos	1.400
128.Quantidade de itens circulados	1.800
129.Site operante	1
130.*Eventos (palestras, contação de histórias, apresentação cultural)	18
131.Número de pesquisas de perfil e de satisfação de público realizadas	4
132.Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70%	>OU=70%
133.Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70%	>OU=70%
134.Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70%	>OU=70%
135.Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70%	>OU=70%
136.Minimo de 1% do repasse do exercício no contrato de gestão	R\$ 153.083,13
137.Minimo de 4,7% do repasse do exercício no contrato de gestão	R\$ 688.874,09
138.Comprovantes de inscrições dos projetos	3
139.= ou > 1	= ou > 1
140.= ou > 1	= ou > 1
141.= ou menor que 0,38	100%

OBS.: Dos itens *92 ao *130 são metas condicionadas conforme apresentado no quadro de metas.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

ANEXO: DESCRITIVO RESUMIDO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DE 2017

Um dos objetivos da Biblioteca de São Paulo e da Biblioteca Parque Villa-Lobos é aproximar da leitura e da literatura cidadãos excluídos do acesso aos bens culturais, e estimular o desenvolvimento da capacidade de ressignificar as mensagens expressas em diversas linguagens, como a escrita, a música, a dramaturgia entre outros. As melhores experiências de biblioteca, no mundo inteiro, apontam para um equipamento voltado para o acesso, mas também para a discussão e para a construção autônoma do conhecimento.

As atividades culturais serão construídas de modo a oferecer oportunidades para os diversos públicos das bibliotecas, como também para instigar a formação de grupos de interesse em temáticas específicas. Devem promover a valorização das diferenças e apoiar a formação crítica frente às expressões artísticas.

Para o ano de 2017 daremos continuidade nas linhas mestras e núcleos temáticos que serão norteadores da programação, porém, novas temáticas podem ser incorporadas, buscando apresentar aos frequentadores das bibliotecas assuntos que porventura emergirem da sociedade. As linhas temáticas são:

- Oficinas voltadas à leitura e à escrita: redação, crônica, conto, poesia, cordel e edição de textos;
- Oficinas de edição e criação de textos ligadas à publicação Espalhafatos;
- Produção áudio visual: roteiro, fotografia, edição, animação e cine clube;
- Informática e mídias digitais;
- Ilustração: HQ, mangá, literatura infantojuvenil, entre outros;
- Cidadania;
- Outras culturas, em especial da América Latina;
- No caso da Biblioteca Parque Villa-Lobos, também será explorado um eixo de cultura ambiental.

As bibliotecas manterão seus *programas permanentes*, desenvolvidos pela própria equipe, com ou sem contribuição de prestadores de serviços. Em 2017 serão oferecidos, para as crianças: Hora do Conto, Pintando o Sete, Brincando e Aprendendo e Lê no Ninho. Para o público jovem, serão oferecidos o Clube de Leitura e o Luau. Para adultos, o programa Tecnologia Dia a Dia (cursos rápidos de informática e tecnologia) e Segundas Intenções



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

(conversas com escritores), e para todos os públicos, serão oferecidos o Domingo no Parque, Leitura ao Pé de Ouvido e Jogos para Todos.

Para as pessoas com deficiência será oferecido o programa permanente Jogos Sensoriais. Entretanto, todas as atividades da programação cultural deverão, sempre que possível, ser desenhadas de forma a ser inclusivas, permitindo a participação de pessoas com deficiência junto com o público em geral.

Em relação aos programas permanentes oferecidos será dada continuidade à realização e permanente atualização das "fichas técnicas" em que constará o conteúdo de cada programa, descrevendo seus objetivos, o público a que se destina, a descrição das atividades e dos recursos envolvidos. Tais fichas técnicas servem tanto para o registro e análise das práticas, como servem como base para a edição de Cadernos de Práticas a serem divulgados no site do SisEB, contendo ainda suas marcas para que possam ser utilizados pelas bibliotecas integrantes do SISEB.

Os programas da programação cultural das bibliotecas com metas condicionadas à captação de recursos adicionais, como exposto no plano de metas, serão:

- ✓ O programa de exposições temporárias da Biblioteca Parque Villa-Lobos, em que constam quatro exposições: uma exposição sobre meio ambiente e literatura, uma exposição celebrando o quarto centenário da morte de William Shakespeare e de Miguel de Cervantes; uma exposição celebrando o centenário do poeta Manoel de Barros e uma exposição abordando Ruth Rocha e a sua geração de escritores que revolucionaram a literatura infantil brasileira na década de 1970.
- ✓ O programa de exposição interativa permanente "Painel da Vida", na Biblioteca Parque Villa-Lobos, composto de painel expositivo, conteúdos navegáveis em monitores e códigos QR, abordando a história natural do planeta e a questão da sustentabilidade ambiental;
- ✓ O programa Leiturismo, na Biblioteca de São Paulo, que consiste na realização de onze sessões para jovens e crianças, abordando a literatura e espaços da cidade de São Paulo;
- ✓ Duas Feiras de Lançamentos independentes, com programação cultural paralela, uma em cada uma das duas Bibliotecas Estaduais (BSP e BVL);
- ✓ O programa de ampliação do jornal ESPALHAFATOS, combinando oficinas de edição e criação de conteúdos para jovens e crianças, em ambas as Bibliotecas, com ações de



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

capacitação para replicação de oficinas de edição e criação em bibliotecas do SisEB, e com patrocínio para expansão da publicação Espalhafatos tanto em seu conteúdo (com o acréscimo de um caderno), quanto de sua tiragem e de sua periodicidade.

Assinatura manuscrita em tinta preta, localizada no canto inferior direito da página.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Organização Social: SP Leituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura

**OBJETO: BIBLIOTECA DE SÃO PAULO,
BIBLIOTECA PARQUE VILLA LOBOS E
PROGRAMA DE LEITURA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.**

PLANO DE TRABALHO ANUAL PRELIMINAR – 2018, 2019 E 2020

Esta apresentação objetiva dar visibilidade ao conjunto geral de realizações previstas para todo o período de vigência do Contrato de Gestão, cuja proposição embasou a previsão orçamentária para o período contratado. As metas aqui previstas serão detalhadas anualmente, em previsões trimestrais de apresentação de resultados e no descritivo anual resumido da programação cultural, conforme modelo de Plano de Trabalho Anual utilizado para o primeiro ano do Contrato de Gestão nº 03/2016.

QUADRO DE METAS TÉCNICAS BSP, BVL E PROGRAMA DE LEITURA DO ESTADO

2018 A 2020

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: ATENDIMENTO AO PÚBLICO				
Nº	Ação	Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
1	Acolher os usuários da biblioteca	Nº de frequência de usuários	2018	315.000
2019			315.000	
2020			315.000	
2		Nº de sócios ativos	Previsão Anual	
2018			41.500	
2019			42.500	
2020		43.500		
3		Quantidade de itens circulados	Previsão Anual	
2018			128.000	
2019	132.000			
2020	136.000			
4	Manter o portal da BSP operante (bilingue e acessível)	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
Portal operante		2018	100%	
		2019	100%	
		2020	100%	

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS COLEÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
5	Manter política de desenvolvimento de coleções atualizada	Política publicada no site da BSP e no portal Aprender Sempre	2018	100%
			2019	100%
			2020	100%
6	Identificar e catalogar conteúdos digitais em consonância com a política da BSP	Catalogação dos itens selecionados	Previsão Anual	
			2018	100%
			2019	100%
			2020	100%
			Previsão Anual	
			2018	100%
7	Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções (*)	Itens adquiridos	2019	100%
			2020	100%
			Previsão Anual	
			2018	2.700
			2019	2.700
			2020	2.700

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: TRATAMENTO TÉCNICO DOS MATERIAIS

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
8	Tratar tecnicamente o material bibliográfico, utilizando padrões internacionais	Catalogação dos itens incorporados ao acervo	2018	100%
			2019	100%
			2020	100%
9	Inventariar as coleções por meios automatizados	Coleção inventariada anualmente	Previsão Anual	
			2018	100%
			2019	100%
			2020	100%

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: PROMOÇÃO CULTURAL

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
10	Realizar cursos abertos ao público (**)	Cursos realizados	2018	8
			2019	8
			2020	8
11		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
		Quantidade de público / N° de espectadores	2018	80
			2019	80
			2020	80
12	Realizar oficinas para o público (**)	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
		Oficinas realizadas	2018	14
			2019	14
2020			14	
13		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
		Quantidade de público / N° de espectadores	2018	150
			2019	160
	2020		170	
14	Realizar eventos para os diversos públicos	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
		Eventos realizados	2018	10
			2019	10
2020			10	
15		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
		Quantidade de público /		



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

		Nº de espectadores	2018	220
			2019	230
			2020	240
16	Oferecer os Programas Permanentes: Hora do Conto, Pintando o 7, Brincando e Aprendendo, Bebelê,	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
		Programas oferecidos às crianças	2018	4
			2019	4
			2020	4
17		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2018	1450
			2019	1500
			2020	1500
18		Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
		Programas oferecidos aos jovens	2018	2
			2019	2
			2020	2
19	Jogos Sensoriais, Clube de Leitura, Tabuleiro de Jogos, Luau, Leitura ao Pé do Ouvido, Entretextos, Leitura do Cotidiano, Sarau, Segundas Intenções (***)	Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2018	1100
			2019	1200
			2020	1200
20		Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
		Programas oferecidos aos adultos e idosos	2018	2
			2019	2
			2020	2
21		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2018	630
			2019	660
			2020	690
22	Jogos Sensoriais, Clube de Leitura, Tabuleiro de Jogos, Luau, Leitura ao Pé do Ouvido, Entretextos, Leitura do Cotidiano, Sarau, Segundas Intenções (***)	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
		Programas oferecidos a todos os públicos	2018	3
			2019	3
			2020	3
23		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2018	4.200
			2019	4.200
			2020	4.200
24		Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
		Programas oferecidos às pessoas com deficiência	2018	1
			2019	1
			2020	1
25		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2018	100
			2019	100
			2020	100

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: CAPACITAÇÃO NA BIBLIOTECA

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Anual
26	Oferecer programa de estágio	2 estagiários na biblioteca (1	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

	na biblioteca	de biblioteconomia, 1 de serviço social)	2018	2
			2019	2
			2020	2

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: PROGRAMAS DE EXTENSÃO (BSP ATÉ VOCÊ)					
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Anual		
27	BSP Até Você	Quantidade de ações de mediação realizadas (eventos)	2018	11	
			2019	11	
			2020	11	
28		Indicativo de Resultados	Quantidade de público / Nº de espectadores	Previsão Anual	
				2018	350
				2019	380
				2020	380

(*) A meta refere-se apenas à compra de material, sendo que a OS poderá incrementar o acervo com doações e/ou permutas de itens diversos.

(**) Computar-se-á o número de eventos/curso/oficinas e não os números de sessões.

(***) O programa permanente expressa a quantidade oferecida por público e não o número de sessões realizadas.

EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: ATENDIMENTO AO PÚBLICO				
Nº	Ação	Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
29	Acolher os usuários da biblioteca	Nº de frequência de usuários	2018	198.000
			2019	203.000
			2020	206.000
30		Nº de sócios ativos	Previsão Anual	
			2018	31.500
			2019	33.000
31		Quantidade de itens circulados	2020	34.500
			Previsão Anual	
			2018	122.000
		2019	127.900	
		2020	131.800	
		Previsão Anual		
32	Manter o Portal da BVL operante (bilingue e acessível)	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
			2018	100%
			2019	100%
			2020	100%

EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS COLEÇÕES			
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Anual



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

33	Manter política de desenvolvimento de coleções atualizada	Política publicada no site da BVL e no portal Aprender Sempre		
			2018	100%
			2019	100%
			2020	100%
34	Identificar e catalogar conteúdos digitais em consonância com a política da BVL	Catalogação dos itens selecionados	Previsão Anual	
			2018	100%
			2019	100%
			2020	100%
35	Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções (*)	Itens adquiridos	Previsão Anual	
			2018	2.700
			2019	2.700
			2020	2.700

EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: TRATAMENTO TÉCNICO DOS MATERIAIS				
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
36	Tratar tecnicamente o material bibliográfico, utilizando padrões internacionais	Catalogação dos itens incorporados ao acervo	2018	100%
			2019	100%
			2020	100%
37	Inventariar as coleções por meios automatizados	Coleção inventariada anualmente	Previsão Anual	
			2018	100%
			2019	100%
			2020	100%
EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: PROMOÇÃO CULTURAL				
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
38	Realizar cursos abertos ao público (**)	Cursos realizados	2018	8
			2019	8
			2020	8
39		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
			2018	80
			2019	80
		2020	80	
40	Realizar oficinas para o público (**)	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
			2018	14
			2019	14
41		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
			2018	150
			2019	160
		2020	170	
42	Realizar eventos para os diversos públicos	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
			2018	10
			2019	10
43		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
			2018	210
			2019	220



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

			2020	230
		Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
44		Programas oferecidos às crianças	2018	4
			2019	4
			2020	4
		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
45		Quantidade de público / Nº de espectadores	2018	1.580
			2019	1.650
			2020	1.700
		Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
46		Programas oferecidos aos jovens	2018	2
			2019	2
			2020	2
		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
47		Quantidade de público / Nº de espectadores	2018	420
			2019	460
			2020	500
		Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
48	Oferecer os Programas Permanentes: Hora do Conto, Pintando o 7, Brincando e Aprendendo, Bebelê, Jogos Sensoriais, Clube de Leitura, Tabuleiro de Jogos, Luau, Leitura ao Pé do Ouvido, Entretextos, Leitura do Cotidiano, Sarau, Segundas Intenções (***)	Programas oferecidos aos adultos e idosos	2018	2
			2019	2
			2020	2
		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
49		Quantidade de público / Nº de espectadores	2018	440
			2019	460
			2020	480
		Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
50		Programas oferecidos a todos os públicos	2018	3
			2019	3
			2020	3
		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
51		Quantidade de público / Nº de espectadores	2018	4.400
			2019	4.500
			2020	4.600
		Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
52		Programas oferecidos às pessoas com deficiência	2018	1
			2019	1
			2020	1
		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
53		Quantidade de público / Nº de espectadores	2018	108
			2019	112
			2020	115

EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: CAPACITAÇÃO NA BIBLIOTECA				
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
54	Oferecer programa de estágio na biblioteca	2 estagiários na biblioteca (1 de biblioteconomia, 1 de serviço social)	2018	2
			2019	2



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

			2020	2
--	--	--	------	---

EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: PROGRAMAS DE EXTENSÃO (BVL ATÉ VOCÊ)				
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
55	BVL Até Você	Quantidade de ações de mediação realizadas (eventos)	2018	11
			2019	11
			2020	11
56		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
			2018	350
			2019	380
			2020	380

(*) A meta refere-se apenas à compra de material, sendo que a OS poderá incrementar o acervo com doações e/ou permutas de itens diversos.

(**) Computar-se-á o número de eventos/curso/oficinas e não os números de sessões.

(***) O programa permanente expressa a quantidade oferecida por público e não o número de sessões realizadas.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

EIXO 3. PROGRAMA DE AÇÕES DE APOIO AO SISEB: ATIVIDADES EDUCATIVAS				
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
57	Realizar ações de <i>advocacy</i> da biblioteca e da leitura junto aos dirigentes culturais	Envio de newsletter aos dirigentes	2018	7
			2019	7
			2020	7
58	Realizar ações de <i>advocacy</i> do SisEB junto às bibliotecas	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
		Reuniões locais do SisEB Itinerante	2018	4
			2019	4
			2020	4
59	Realizar ações de <i>advocacy</i> do SisEB junto às bibliotecas	Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
		Bibliotecas atendidas	2018	10
			2019	12
			2020	12

EIXO 3. PROGRAMA DE AÇÕES DE APOIO AO SISEB: APOIO À ATUALIZAÇÃO DOS ACERVOS DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS				
Nº	Ação	Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
60	Efetuar a arrecadação de materiais para os acervos das bibliotecas e salas de leitura	Quantidade de itens arrecadados	2018	60.000
			2019	66.000
			2020	72.000
61	Realizar a distribuição de material bibliográfico arrecadado por meio de doações	Quantidade de itens distribuídos	Previsão Anual	
			2018	60.000
			2019	66.000
			2020	72.000

EIXO 3. PROGRAMA DE AÇÕES DE APOIO AO SISEB: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DAS EQUIPES				
Nº	Ação	Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
62	Realizar a operação do Portal de Desenvolvimento de Equipes	Visitas ao portal	2018	42.000
			2019	44.000
			2020	46.000
63	Promover a agenda de cursos, oficinas, palestras e eventos presenciais e/ou a distância	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
		Quantidade de sessões de capacitação	2018	35
			2019	35
2020			35	
64		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
		Quantidade de participantes	2018	980
			2019	1050
2020			1050	

EIXO 3. PROGRAMA DE AÇÕES DE APOIO AO SISEB:SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E COMUNITÁRIAS				
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
65	Realização do Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias	Hotsite com conteúdos retrospectivos	2018	100%
			2019	100%
			2020	100%
66		Indicativo de Produtos	Previsão Anual	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

		Versão preliminar da agenda		
			2018	100%
			2019	100%
			2020	100%
67		Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
		Abertura das inscrições	2018	100%
			2019	100%
			2020	100%
68		Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
		Abertura para apresentação de trabalhos	2018	100%
			2019	100%
			2020	100%
69		Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
		Seminário realizado	2018	1
			2019	1
			2020	1
70	Indicativo de Resultados	Previsão Anual		
	Quantidade de participantes	2018	500	
		2019	500	
		2020	550	

EIXO 4. PROGRAMA DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: PUBLICAÇÕES				
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
71	Publicar o jornal Espalhafatos	Jornal impresso e disponível na web	2018	5
			2019	5
			2020	5
72	Realizar a publicação de caderno(s) Notas de Bibliotecas	Material publicado	Previsão Anual	
			2018	1
			2019	1
			2020	1

EIXO 4. PROGRAMA DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: PRÊMIO SÃO PAULO DE LITERATURA				
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
73	Manter o hotsite em operação	Hotsite atualizado	2018	100%
			2019	100%
			2020	100%
74	Promover os encontros com os escritores finalistas na BSP e na BVL	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
		Quantidade de encontros realizados	2018	2
			2019	2
2020			2	
75		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
		Quantidade de Público / Nº de Expectadores	2018	220
	2019		240	
2020	240			
76	Realizar a cerimônia de premiação	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
		Evento realizado	2018	1



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

			2019	1
			2020	1

Al



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

EIXO 4. PROGRAMA DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: VIAGEM LITERÁRIA				
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
77	Manter o hotsite atualizado	Hotsite atualizado	2018	100%
			2019	100%
			2020	100%
78		Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
		Municípios atendidos	2018	60
			2019	60
2020	60			
79	Realizar intervenções de promoção e mediação de leitura (.... módulo(s) com mínimo de ... intervenção(ões) por município)	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
		Quantidade de eventos realizados	2018	60
			2019	60
2020	60			
80		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
		Quantidade de Público / Nº de Expectadores	2018	9.900
			2019	10.400
2020	10.900			

EIXO 4. PROGRAMA DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: PRALER				
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
81		Intervenções realizadas	2018	32
			2019	35
			2020	39
82	Realizar intervenções em instituições interessadas	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		N.º de participantes / público atendido	2018	565
			2019	635
			2020	700

DEMAIS METAS

PERFIL DO PÚBLICO E QUALIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS				
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
1	Aplicar pesquisa de perfil do público e qualidade de serviços prestados em todos os programas	Nº de pesquisas de perfil e de satisfação de público realizadas	2018	3
			2019	3
			2020	3
2	Medir a satisfação do público nas capacitações (oficinas, cursos presenciais e EAD, palestras e eventos)	Indicativo de Resultado	Previsão Anual	
		Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70%	2018	> OU = 70%
			2019	> OU = 70%
3	Medir a satisfação do público no Seminário Internacional de	Indicativo de Resultado	2020	> OU = 70%
		Percentual de público	Previsão Anual	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

	Bibliotecas Públicas e Comunitárias	satisfeito igual ou superior a 70%	2018	> OU = 70%
			2019	> OU = 70%
			2020	> OU = 70%
4	Medir a satisfação do público com serviços prestados na BSP	Indicativo de Resultado	Previsão Anual	
		Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70%	2018	> OU = 70%
			2019	> OU = 70%
			2020	> OU = 70%
5	Medir a satisfação do público com serviços prestados na BVL	Indicativo de Resultado	Previsão Anual	
		Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70%	2018	> OU = 70%
			2019	> OU = 70%
			2020	> OU = 70%

FINANCIAMENTO E FOMENTO				
Nº	Ação	Indicador de Resultados	Previsão Anual	
6	Captar recursos por meio de geração de receita de locação de espaços, contratos de café, loja, livraria, doações e patrocínios diretos (sem isenção fiscal) ou por meio de leis de incentivo	Mínimo de 1% do repasse do exercício no contrato de gestão	2018	182.447,80
			2019	190.657,95
			2020	199.237,56
			Previsão Anual	
7	Captar recursos por meio de doação de livros, materiais, divulgação e outros	Mínimo de 4,7% do repasse do exercício no contrato de gestão	2018	857.504,66
			2019	896.092,37
			2020	936.416,53
			Previsão Anual	
8	Inscrever projetos em editais, públicos e privados, e em Leis de Incentivo	Comprovantes de inscrições dos projetos	2018	2
			2019	2
			2020	2
			Previsão Anual	

EQUILÍBRIO FINANCEIRO				
Nº	Ação	Indicador de Resultados	Período	Previsão Anual
9	Índice de Liquidez Seca = Ativo Circulante – Estoque / Passivo Circulante	= ou > 1	2018	= ou > 1
			2019	
			2020	
10	Receita Total / Despesa Total	= ou > 1	2018	= ou > 1
			2019	
			2020	
11	Despesas com Funcionários Área Meio / Área Fim	= ou menor que 0,38	2018	= ou > 1
			2019	
			2020	

QUADRO DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DAS METAS	
Indicadores	Pontuação



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Não Cumprimento das Metas de Gestão da Biblioteca de São Paulo	15%
Não Cumprimento das Metas de Gestão da Biblioteca Parque Villa-Lobos	15%
Não Cumprimento das Metas do Programa de Ações de Apoio ao SisEB	15%
Não Cumprimento das Metas do Programa de Incentivo à Biblioteca e a Leitura	15%
Não realizar o monitoramento e avaliação da satisfação	15%
Não Cumprimento dos compromissos de informação	15%
Atraso na entrega do Relatório trimestral / Anual	10%
TOTAL	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento 2017
<u>Repasse do Contrato de Gestão</u>	15.308.313,00
<u>Captação de Recursos</u> Financeiros	153.083,13
<u>Receitas financeiras</u>	113.363,00
<u>Ressarcimento Seguro</u>	499.302
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG	16.074.060,66
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	2017
Gestão Operacional	
Recursos Humanos - Salários, encargos, benefícios e auxílios	8.914.396,96
<u>Diretoria</u>	829.431,00
Área Meio	383.493,00
Área Fim	445.938,00
BIBLIOTECA SÃO PAULO	5.296.835,51
<u>Recursos humanos - Demais Funcionários</u>	3.405.729,41
Área Meio	0
Área Fim	3.382.468,12
<u>Estagiários</u>	
Área Meio	0
Área Fim	23.261,29
<u>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</u>	1.063.472,22
Limpeza, Asseio e Conservação	382.032,60
Portaria	681.439,62
Informática	0
Administrativa / RH	0
Demais	0
Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	194.307,76
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	127.058,45
Manutenção Parque Tecnológico/Garantia Estendida	53.078,36
Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	0
Equipamentos / Implementos	0
Seguros (predial, incêndio, etc.)	14.170,95
Outras despesas	0
Investimentos	0
Custos Administrativos	633.326,12
Locação de imóveis	0
Utilidades públicas (água, energia elétrica, telefone, gás, esgoto, etc.)	339.780,11
Uniformes e EPIs	4.250,00
Viagens e Estadias	0
Material de consumo, escritório e limpeza	92.045,91
Despesas tributárias e financeiras	277,56
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	13.408,27
Investimentos (Móveis, eletrônicos, softwares)	154.750,12
Licença de uso de sistemas	18.011,64

HP



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Locação de equipamentos	10.802,51
BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS	4.246.510,40
Recursos humanos - Demais Funcionários	2.892.485,85
Área Meio	0
Área Fim	2.869.224,56
Estagiários	
Área Meio	0
Área Fim	23.261,29
Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	967.923,24
Limpeza, Asseio e Conservação	389.671,62
Portaria	578.251,62
Informática	0
Administrativa / RH	0
Demais	0
Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	181.403,51
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	133.100,00
Manutenção Parque Tecnológico/Garantia Estendida	38.938,78
Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	0
Equipamentos / Implementos	0
Seguros (predial, incêndio, etc.)	9.364,73
Outras despesas	0
Investimentos	0
Custos Administrativos	204.697,80
Locação de imóveis	0
Utilidades públicas (água, energia elétrica, telefone, gás, esgoto, etc.)	91.369,26
Uniformes e EPIs	3.098,22
Viagens e Estadias	0
Material de consumo, escritório e limpeza	85.547,23
Despesas tributárias e financeiras	387,00
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	6.976,42
Investimentos (Móveis, eletrônicos, softwares)	5.805,00
Licença de uso de sistemas	0
Locação de equipamentos	11.514,67
SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E COMUNITÁRIAS - SISEB	643.349,47
Recursos humanos - Demais Funcionários	434.951,43
Área Meio	434.951,43
Área Fim	0
Estagiários	
Área Meio	0
Área Fim	0
Custos Administrativos	208.398,04
Locação de imóveis + IPTU	197.309,59
Utilidades públicas (água, energia elétrica, telefone, gás, esgoto, etc.)	0
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	1.533,81

te



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Investimentos (Móveis, eletrônicos, softwares)	1.935,00
Locação de copiadora	5.079,63
Licença de uso de sistemas	2.540,01
Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	0
Seguros (predial, incêndio, etc.)	0
Outras despesas	0
Investimentos	0
PROGRAMA DE INCENTIVO A BIBLIOTECA E LEITURA	52.561,33
<u>Recursos humanos - Demais Funcionários</u>	49.658,83
Área Meio	0
Área Fim	49.658,83
<u>Estagiários</u>	
Área Meio	0
Área Fim	0
Custos Administrativos	2.902,50
Investimentos (Móveis, eletrônicos, softwares)	2.902,50
CENTRO CULTURAL AÚTHOS PAGANO	41.875,00
<u>Recursos humanos - Demais Funcionários</u>	21.875,00
Área Meio	21.875,00
Área Fim	
<u>Estagiários</u>	
Área Meio	0
Área Fim	0
Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	7.000,00
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.100,00
Sistema de Monitoramento de Segurança	1.400,00
Seguros (predial, incêndio, etc.)	2.500,00
Outras despesas	0
Custos Administrativos	13.000,00
Utilidades públicas (água, energia elétrica, telefone, gás, esgoto, etc.)	10.000,00
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	3.000,00
SEDE - ADMINISTRATIVA	1.993.366,17
<u>Recursos humanos - Demais Funcionários</u>	1.280.265,44
Área Meio	1.280.265,44
Área Fim	0
<u>Estagiários</u>	
Área Meio	0
Área Fim	0
Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	321.750,76
Contabilidade	93.633,58
Auditoria	47.067,18
Assessoria Jurídica	107.400,00
Limpeza, Asseio e Conservação	37.500,00
Informática	13.650,00

JP



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Administrativa / RH	22.500,00
Demais	0
Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	32.990,20
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	16.990,20
Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	0
Equipamentos / Implementos	0
Seguros (predial, incêndio, etc.)	16.000,00
Outras despesas	0
Investimentos	0
Custos Administrativos	358.359,77
Locação de imóveis	132.427,77
Utilidades públicas (água, energia elétrica, telefone, gás, esgoto, etc.)	60.959,58
Uniformes e EPIs	794,49
Viagens e Estádias	10.000,00
Material de consumo, escritório e limpeza	20.226,54
Despesas tributárias e financeiras	57.816,67
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, cartório, condução, fretes e carretos etc.)	42.411,37
Investimentos (Móveis, eletrônicos, softwares)	5.805,00
Publicação Diário Oficial	15.000,00
Licença de uso de sistemas	1.867,71
Locação de equipamentos	4.600,64
Taxa Associativa	6.450,00
PLANO DE TRABALHO	2.741.425,83
Programas de trabalho da área fim	2.583.218,43
Biblioteca de São Paulo	418.989,25
Biblioteca Parque Villa Lobos	401.765,00
Programa de Ações de Apoio ao SisEB	526.827,43
Programa de Incentivo à Biblioteca e à Leitura	1.075.136,75
Centro Cultural Aúthos Pagano	50.000,00
Pesquisa de Qualidade	110.500,00
Programa de Comunicação	158.207,40
Plano de Comunicação e site	100.000,00
Projetos gráficos e materiais de comunicação	58.207,40
Publicações	0
Assessoria de imprensa e custos de publicidade	0
Fundos	228.705,95
Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	152.164,38
Fundo de Contingência 0,5%	76.541,57
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO REPASSE DO CG Nº 03/2016	16.074.060,66

