



Exercício:

2018

UGE:

UDBL



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

Contrato de Gestão nº:

03/2016

Objeto Contratual:

Fomento e operacionalização da gestão e execução das atividades na área de promoção e incentivo à leitura; difusão da literatura e o gerenciamento dos equipamentos Biblioteca de São Paulo, Biblioteca Parque Villa-Lobos e Instituto Cultural Aúthos Pagano.

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	15,378,986	4,000,000	5,618,165	3,000,000	2,760,821	15,378,986	100%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	15,378,986	4,000,000	5,618,165	3,000,000	2,760,821	15,378,986	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	76,895	20,000	28,090	15,000	13,804	76,894	100%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva						-	
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	76,895	20,000	28,090	15,000	13,804	76,894	100%
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)						-	
1.3	Repasse Liquidos Disponíveis						-	
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão						-	
3	Recursos de Captação Incentivada						-	
3.1	Custeio						-	
3.2	Investimentos						-	

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		3,322,771	3,744,054	3,855,845	5,647,186	16,569,857	
4.2	Receita de Captação Apropriada	806,201	285,484	32,437	31,232	224,213	573,366	71%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	112,267	15,210	12,210	22,480	123,340	173,240	154%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	0	0	0	0	0	0	
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias (doações de livros - captação não financeira)	609,360	70,537	8,590	7,022	26,500	112,649	18%
4.2.4	Outras Receitas	84,574	199,737	11,637	1,730	74,373	287,478	340%
4.3	Total das Receitas Financeiras	196,841	29,870	59,872	72,670	67,344	229,756	117%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO		3,638,126	3,836,363	3,959,747	5,938,743		
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	1,070,130	0	0	0	0	0	0%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
7	Recursos Humanos	-8.833,962	-2,164,460	-2,207,480	-2,197,600	-2,246,536	-8,816,076	100%
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	Diretoria	-913,938	-243,194	-203,044	-201,307	-215,426	-862,971	94%
7.1.1.1	Área Meio	-424,790	-117,431	-102,284	-74,846	-103,191	-397,752	94%
7.1.1.2	Área Fim	-489,148	-125,763	-100,760	-126,461	-112,235	-465,219	95%
7.1.2	Demais Funcionários	-7,672,784	-1,910,011	-1,977,995	-1,960,144	-1,998,248	-7,846,398	102%
7.1.2.1	Área Meio	-1,230,945	-294,405	-323,299	-349,628	-357,119	-1,324,451	108%
7.1.2.2	Área Fim	-6,441,839	-1,615,606	-1,654,696	-1,610,515	-1,641,129	-6,521,947	101%
7.1.3	Estagiários	-247,240	-11,255	-26,441	-36,149	-32,862	-106,707	43%
7.1.3.1	Área Meio	0	-477	-3,888	-6,647	-9,130	-20,143	
7.1.3.2	Área Fim	-247,240	-10,778	-22,552	-29,502	-23,732	-86,564	35%
7.1.4	Jovem Aprendiz	0	0	0	0	0	0	
7.1.4.1	Área Meio	0	0	0	0	0	0	
7.1.4.2	Área Fim	-601,055	0	0	0	0	0	
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-2,062,075	-510,483	-555,860	-560,270	-595,954	-2,222,567	108%
8.1	Limpeza, Asseio e Conservação	-673,170	-175,043	-175,043	-160,164	-213,170	-723,419	107%
8.2	Portaria	-991,273	-247,819	-245,094	-258,641	-184,381	-935,935	94%
8.3	Jurídica	-100,000	-30,509	-29,100	-47,042	-51,068	-157,719	158%
8.4	Informática	0	0	0	0	0	0	
8.5	Administrativa / RH	-45,623	-11,406	-13,875	-17,977	-12,222	-55,479	122%
8.6	Contábil	-98,658	-23,208	-23,208	-23,208	-30,944	-100,568	102%
8.7	Auditoria	-55,351				-35,616	-35,616	64%
8.8	Institucional	-98,000	-22,500	-26,000	-15,000	-35,865	-99,365	101%
8.9	Vigilância	0	0	-43,540	-38,238	-32,687	-114,466	
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual						
9	Custos Administrativos e Institucionais	-1,232,709	-348,883	-298,442	-343,749	-1,466,079	-2,457,153	199%
9.1	Locação de imóveis	-223,000	-55,367	-55,367	-55,367	-55,367	-221,469	99%
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	-493,122	-132,013	-119,815	-105,284	-104,924	-462,037	94%
9.3	Uniformes e EPIs	-27,300	0	0	-1,225	0	-1,225	4%
9.4	Viagens e Estadias	-5,000	-129	-777	-11,076	-934	-12,916	258%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-111,356	-27,452	-16,419	-20,560	-44,305	-108,736	98%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	-87,761	-13,673	-30,734	-25,606	-1,109,199	-1,179,211	1344%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-85,782	-101,421	-44,220	-46,256	-62,208	-254,105	296%
9.8	Gastos com associados	-69,541	-12,337	-24,618	-23,007	-33,774	-93,736	135%
9.9	Investimento (móveis, eletrônicos e softwares)	-65,040	0	0	0	0	0	
9.10	Licença de uso de sistemas	-34,262	-6,491	-6,491	-55,367	-55,367	-123,717	361%
9.11	Locação de equipamentos	-30,545	0	0	0	0	0	0%
9.12	Gratuidades - Voluntários	0	0	0	0	0	0	
9.13	Contingências trabalhistas	0	0	0	0	0	0	
10	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-641,205	-59,775	-59,221	-130,802	-531,992	-781,790	122%
10.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-500,810	-32,804	-44,757	-111,152	-490,786	-679,499	136%
10.2	Manutenção Parque Tecnológico	-67,000	-12,978	-560	-4,810	-26,003	-44,351	66%
10.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	0	0	0	0	0	0	
10.4	Equipamentos / Implementos	0	0	0	0	0	0	
10.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-73,395	-13,993	-13,904	-14,840	-15,202	-57,940	79%
10.6	Outras Despesas - Bens de pequenos valores (telefone, camera webcan com microfone USB)	0	0	0	0	0	0	



Exercício:

2018

UGE:



Organização Social de Cultura

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

Objeto Contratual:

Fomento e operacionalização da gestão e execução das atividades na área de promoção e incentivo à leitura; difusão da literatura e o gerenciamento dos equipamentos Biblioteca de São Paulo, Biblioteca Parque Villa-Lobos e Instituto Cultural Aúthos Pagano.

Contrato de Gestão nº:

03/2016

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

11	Programas de Trabalho da Área Fim	-2,127,926	-189,999	-350,491	-402,697	-715,270	-1,658,457	78%
11.1	Programa/Ação	-2,100,338	-189,999	-350,491	-402,697	-665,838	-1,609,025	77%
11.1.1	Programação Cultural - Biblioteca de São Paulo	-325,157	-75,308	-122,125	-64,174	-140,634	-402,242	124%
11.1.2	Programação Cultural - Biblioteca Parque Villa Lobos	-319,157	-53,335	-78,047	-61,811	-177,637	-370,830	116%
11.1.3	Aquisição de acervo - Biblioteca de São Paulo	-83,400	-21,583	-24,398	-15,274	-14,275	-75,530	91%
11.1.4	Aquisição de acervo - Biblioteca Parque Villa-Lobos	-83,400	-14,808	-20,582	-15,399	-20,706	-71,495	86%
11.1.5	Programação Cultural Centro Cultural Aúthos Pagano	-27,310	-1,007	-2,893	-8,250	-12,950	-25,100	92%
11.1.6	Programa de Ações de Apoio ao SisEB/PIBL	-1,174,914	-23,958	-58,849	-215,059	-261,039	-558,905	48%
11.1.7	Programação Cultural - Administração	0	0	0	0	0	0	
11.1.8	Pesquisa de Qualidade	-87,000	0	-43,596	-22,731	-38,597	-104,924	121%
11.5	Programa de Comunicação	-27,588	0	0	0	-49,432	-49,432	179%
11.5.1	Plano de Comunicação e site	-27,588	0	0	0	-49,432	-49,432	179%
11.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	0	0	0	0	0	0	
11.5.3	Publicações	0	0	0	0	0	0	
11.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	0	0	0	0	0	0	
12	SUBTOTAL DESPESAS	-14,897,877	-3,273,600	-3,471,494	-3,635,118	-5,555,830	-15,936,042	107%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0	0	0	0	0	0	
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0	-364,525	-364,870	-364,589	-364,484	-1,458,468	
14	DESPESAS TOTAIS	-14,897,877	-3,638,126	-3,836,363	-3,999,707	-5,920,314	-17,394,510	117%
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0	-0	-0	-39,960	18,430	-21,531	
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	65,040	11,240	2,030	14,296	168,459	196,026	301%
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		440			80,000	80,440	
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24,800			5,810	8,594	14,404	58%
16.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,100	2,000	2,030	8,486	79,865	92,382	400%
16.4	SOFTWARE	17,140	8,800				8,800	51%
16.5	BENFEITORIAS							
16.6	MARCAS E PATENTES							
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	MAQUINAS 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	MAQUINAS 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 GESTÃO

19	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	0	1,050,773	2,081,288	4,318,238	3,812,686		
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	0	4,000,000	5,618,165	3,000,000	2,760,821	15,378,986	
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	0	-3,322,771	-3,744,054	-3,855,845	-5,647,186	-16,569,857	
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0	0					
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	0	353,286	362,840	350,293	170,824	1,237,242	
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	0	0	0	0	0	0	
19.7	RESSARCIMENTO DE SEGURO	0	0	0	0	0	0	
19.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0	1,030,515	2,236,950	-505,552	-2,715,541	46,371	
20	SALDO PROJETOS A EXECUTAR		2,081,288	4,318,238	3,812,686	1,097,144		
21	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
21.1	Recurso de Reserva	0	915,599	922,665	934,903	942,021	3,715,188	
21.2	Recurso de Contingência	0	156,451	185,414	202,093	216,833	760,791	
21.3	Projetos Incentivados	0						
21.4	Conta Gestora	0	2,042,485	4,420,074	4,089,168	2,415,268	12,966,995	
21.5	Conta de Captação Própria	0	108,620	114,637	130,482	235,453	589,193	
21.6	Demais Saldos (especificar)	0	0	0	0	0	0	



Exercício:

2018

UGE:



UDBL

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

Objeto Contratual:

Fomento e operacionalização da gestão e execução das atividades na área de promoção e incentivo à leitura; difusão da literatura e o gerenciamento dos equipamentos Biblioteca de São Paulo, Biblioteca Parque Villa-Lobos e Instituto Cultural Aúthos Pagano.

Contrato de Gestão nº:

03/2016

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

Notas explicativas:

4.2.1	Captação de Recursos: Até o 3º trimestre a organização encontrou dificuldades na captação de recursos, porém como previsto no 4º trimestre a meta foi superada através das locações dos espaços da Biblioteca Parque Villa-Lobos.
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias (doações de livros - captação não financeira): No quarto trimestre novamente ficamos abaixo do previsto, fizemos um esforço para atender a demanda do plano de trabalho com solicitações junto as editoras para atender a meta prevista para 2018, porém as editoras e livrarias estão passando por dificuldades financeiras o que comprometeu o cumprimento da meta. Após tratativas com a Unidade Gestora a meta foi revista para 2019.
4.2.4	Outras Receitas: Ressarcimento de seguro predial referente a quebra de vidros na Biblioteca de São Paulo, e também o ressarcimento do plano médico.
7.1.3.2	Estagiários - área fim: O valor gasto ficou abaixo do previsto, pois houve dificuldade no recrutamento de estudantes de biblioteconomia.
7.1.4.2	Jovem Aprendiz - área fim: Em 2018 reavaliamos a contratação de aprendizes e vamos retomar as contratações em 2019.
8.3	Jurídica: Acompanhamento e defesa das ações trabalhistas sofridas em 2017 e 2018. A quebra da empresa de limpeza e segurança gerou quantidade anormal de ações trabalhistas.
8.7	Auditoria: A empresa contratada apresentou proposta abaixo do que foi previsto no orçamento.
8.9	Vigilância: Diante das reduções orçamentárias que a organização sofreu nos últimos anos o serviço de segurança foi substituída por ser viço de portaria. Porém, o recrudescimento de tensões relacionadas ao aumento de problemas de segurança nos parques e nas bibliotecas levou a organização a rever a questão da segurança nas bibliotecas.
9.3	Uniformes: A organização decidiu que a troca dos uniformes dos funcionários ocorrerá em 2019, para atender a mudança de logo do Governo e da Secretaria.
9.4	Viagens e Estádias: O valor gasto ficou acima do previsto devido a indicação da BVL ao Prêmio da IFLA - Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias, onde o diretor executivo representou a biblioteca na Cerimônia de premiação que ocorreu na Malásia.
9.6	Despesas Tributárias e Financeiras: A Lei 16.757/2017, prevê uma isenção limitada a 60% do ISS, e ainda assim, sujeita à aprovação anual da Prefeitura de São Paulo. Os efeitos dessa Lei aplicam-se às Organizações Sociais que tenham o pedido de isenção para o ano de 2018 deferido pela Prefeitura, o que implica numa alíquota de 2% sobre o repasse. As Organizações Sociais que não tiverem esse pedido deferido, do ponto de vista estrito do que prevê a legislação municipal, deverão recolher o ISS integral (5%). Foi contabilizada a provisão deste ISS, no valor de R\$ 1.072.995,39, referente ao ISS de 2017 e 2018, conforme decisão do Conselho de Administração.
9.7	Despesas Diversas: Por orientação da Secretaria a doação de livros, não é incluída no orçamento, porém nesta rubrica foi contabilizado o valor de R\$ 112.649, referente a doação recebida no exercício.
9.8	Gastos com associados: A visitação de público nas bibliotecas foi superior à estimada em 10% na BSP e 35% na BVL, consequentemente os gastos com usuários aumentaram proporcionalmente.
9.9.2	Locação de equipamento: A previsão de equipamentos locados foi executada porém o valor ficou abaixo do previsto.
10.1	Conservação e Manutenção: Os maiores serviços de manutenção foram executados no 4º trimestre do exercício atendendo ao cronograma da área. O realizado ficou acima do previsto diante da necessidade de atendimento referente ao AVCB e contratação de troca da iluminação da BSP por led que resultará em economia de longo e médio prazo.
10.2	Manutenção Parque Tecnológico: A manutenção dos equipamentos utilizados pelos usuários da biblioteca não foi feita devido a falta de peças para substituição no mercado. Diante disso decidiu-se pela aquisição de novos equipamentos.
10.5	Seguro Predial: Os seguros foram contratados abaixo do previsto. Os valores pagos em 2018 foram inferiores ao exercício de 2017. Neste caso a sinistralidade é fator relevante na contratação.
11.1.6	Programas de Incentivo a Biblioteca e a Leitura - SistEB/PIBL: As metas previstas para o exercício foram contingenciadas e o descontingenciamento ocorreu em 30.11.2018. Dessa forma, foi necessário repactuar as metas previstas para 2019.
11.5.1	Plano de Comunicação e Site: O programa previa a manutenção dos sites no entanto houve a necessidade da reformulação de todos os sites para atender a questão da transparência.
16	Investimentos com Recursos Vinculados ao CG: Foram comprados mais itens do que previsto no orçado, diante da ocorrência do item 10.2 - Manutenção Parque Tecnológico.

São Paulo, 11 de março de 2019.

Miguel Martin Gutierrez Filho
Diretor Administrativo / Financeiro

Pierre André Ruprecht
Diretor Executivo