



Exercício:

2019

UGE:

UDBL

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

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

Objeto Contratual:

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	Repasso para o Contrato de Gestão	15.233.438	3.528.389	6.004.508	4.766.449	934.092	15.233.438	100%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	15.233.438	3.528.389	6.004.508	4.766.449	934.092	15.233.438	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-76.167	-17.642	-30.023	-23.832	-4.670	76.167	100%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva							
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	-76.167	-17.642	-30.023	-23.832	-4.670	76.167	100%
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)							
1.3	Repasses Líquidos Disponíveis		3.546.031	6.034.531	4.790.281	938.762	15.309.605	
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		3.780.221	4.188.193	4.159.844	3.210.536	15.338.794	
4.2	Receita de Captação Apropriada	340.452	228.427	102.049	48.180	1.261.891	1.640.547	482%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	258.968	51.880	64.506	28.970	111.022	256.378	99%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados							
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias (doações de livros - captação não financeira)	81.484	69.233	23.250	15.277	66.276	174.036	214%
4.2.4	Outras Receitas		107.314	14.294	3.932	1.084.593	1.210.133	
4.3	Total das Receitas Financeiras	70.000	49.285	65.865	100.250	50.155	265.555	379%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO		4.057.932	4.356.108	4.308.274	4.522.581	17.244.896	
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	1.882.144					0	0%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
7	Recursos Humanos	-9.145.034	-2.279.034	-2.350.122	-2.290.605	-2.310.598	-9.230.359	101%
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	Diretoria	-883.950	-229.544	-234.340	-230.632	-218.982	-913.497	103%
7.1.1.1	Área Meio	-413.395	-109.277	-105.751	-111.639	-112.828	-439.495	106%
7.1.1.2	Área Fim	-470.555	-120.267	-128.588	-118.993	-106.154	-474.002	101%
7.1.2	Demais Funcionários	-8.208.381	-2.021.893	-2.081.747	-2.027.349	-2.072.566	-8.203.555	100%
7.1.2.1	Área Meio	-1.637.237	-389.031	-415.738	-403.486	-373.936	-1.582.191	97%
7.1.2.2	Área Fim	-6.571.144	-1.632.862	-1.666.009	-1.623.863	-1.698.630	-6.621.364	101%
7.1.3	Estagiários	-52.703	-27.597	-34.036	-32.624	-19.050	-113.307	215%
7.1.3.1	Área Meio	-40.150	-13.924	-13.931	-7.653	-11.292	-46.800	117%
7.1.3.2	Área Fim	-12.553	-13.673	-20.104	-24.971	-7.759	-66.507	530%
7.1.4	Jovem Aprendiz							
7.1.4.1	Área Meio							
7.1.4.2	Área Fim							
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-2.432.051	-690.581	-595.640	-604.597	-639.391	-2.530.209	104%
8.1	Limpeza, Asseio e Conservação	-871.551	-214.993	-214.993	-214.993	-217.879	-862.858	99%
8.2	Portaria	-1.171.944	-383.692	-292.986	-292.986	-246.577	-1.216.241	104%
8.3	Jurídica	-90.000	-31.079	-23.974	-23.974	-21.262	-100.290	111%
8.4	Informática							
8.5	Administrativa / RH	-11.491	-1.850	-4.719	-1.725	-7.637	-15.931	139%
8.6	Contábil	-105.094	-24.957	-24.957	-35.157	-35.157	-120.228	114%
8.7	Auditoria	-40.755				-44.606	-44.606	109%
8.8	Institucional							
8.9	Vigilância	-141.216	-34.011	-34.011	-35.761	-66.272	-170.056	120%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual						
9	Custos Administrativos e Institucionais	-1.473.301	-376.321	-306.263	-326.650	-426.410	-1.435.644	97%
9.1	Locação de imóveis	-221.472	-55.367	-55.367	-58.704	-52.031	-221.470	100%
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	-497.220	-140.557	-108.569	-99.245	-118.921	-467.292	94%
9.3	Uniformes e EPis	-29.950			-829	-23.314	-24.143	81%
9.4	Viagens e Estadias	-12.700	-8.368		-29.786	-5.084	-43.237	340%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-115.078	-11.710	-15.622	-16.649	-69.179	-113.160	98%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	-392.926	-18.366	-33.297	-27.767	-41.683	-121.112	31%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-78.445	-117.374	-58.913	-61.343	-78.572	-316.202	403%
9.8	Gastos com associados	-57.229	-9.169	-18.549	-16.271	-14.559	-58.547	102%
9.9	Investimento (móveis, eletrônicos e softwares)							
9.9.1	Licença de uso de sistemas	-27.171	-6.326	-6.591	-6.542	-13.795	-33.255	122%
9.9.2	Locação de equipamentos	-41.110	-9.085	-9.354	-9.515	-9.273	-37.227	91%
10	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-549.421	-82.738	-133.064	-128.773	-327.867	-672.441	122%
10.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-400.400	-68.176	-116.965	-117.522	-84.752	-387.416	97%
10.2	Manutenção Parque Tecnológico	-78.565	-8.399	-10.273	-858	-24.712	-44.243	56%
10.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-3.375						
10.4	Equipamentos / Implementos							
10.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-67.081	-6.163	-5.825	-10.393	-19.305	-41.685	62%
10.6	Outras Despesas - Bens de pequenos valores (telefone, camera webcan com microfone USB)							
10.7	Gratuidades - Voluntários					-26.276	-26.276	
10.8	Contingências					-172.821	-172.821	



Exercício:

2019

UGE:

UDBL

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

Fomento e operacionalização 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, Biblioteca Parque Villa-Lobos e Instituto Cultural Aúthos Pagano.

Contrato de Gestão nº:

03/2016

Objeto Contratual:

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

11			-1.391.837	-255.899	-598.310	-585.348	-454.347	-1.893.905	136%
11.1	Programa/Ação		-1.255.194	-242.339	-577.970	-564.488	-433.512	-1.818.309	145%
11.1.1		Programação Cultural - Biblioteca de São Paulo	-319.523	-72.095	-89.803	-84.076	-99.212	-345.185	108%
11.1.2		Programação Cultural - Biblioteca Parque Villa Lobos	-311.416	-57.206	-94.375	-85.961	-134.729	-372.270	120%
11.1.3		Aquisição de acervo - Biblioteca de São Paulo	-83.400	-20.189	-28.779	-20.234	-12.756	-81.959	98%
11.1.4		Aquisição de acervo - Biblioteca Parque Villa-Lobos	-83.400	-16.246	-24.581	-20.165	-17.865	-78.858	95%
11.1.5		Programação Cultural Centro Cultural Aúthos Pagano	-18.655			-12.600	-5.710	-18.310	98%
11.1.6		Programa de Ações de Apoio ao SisEB/PIBL	-340.800	-76.604	-340.432	-292.486	-114.572	-824.094	242%
11.1.7		Programação Cultural - Administração							
11.1.8		Pesquisa de Qualidade	-98.000			-48.966	-48.668	-97.634	100%
11.5	Programa de Comunicação		-136.643	-13.560	-20.340	-20.860	-20.836	-75.596	55%
11.5.1		Plano de Comunicação e site	-53.068			-520	-3.286	-3.806	7%
11.5.2		Projetos gráficos e materiais de comunicação							
11.5.3		Publicações							
11.5.4		Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-83.575	-13.560	-20.340	-20.340	-17.550	-71.790	86%
12	SUBTOTAL DESPESAS		-14.991.644	-3.684.573	-3.983.399	-3.935.972	-4.158.614	-15.762.558	105%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado								
13.1		Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado		-373.359	-372.709	-372.301	-363.968	-1.482.337	
14	DESPESAS TOTAIS		-14.991.644	-4.057.932	-4.356.108	-4.308.274	-4.522.581	-17.244.896	115%
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)			0	0	0	0	0	
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	474.717	0	0	0	0	0	0	
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA								
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.508							
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.092							
16.4	SOFTWARE								
16.5	BENFEITORIAS	418.117							
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							
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0							
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0							
17.4	SOFTWARE	0							
17.5	BENFEITORIAS	0							
18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	0	0	0	0	0	0	0	
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0							
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0							
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0							
18.4	SOFTWARE	0							
18.5	BENFEITORIAS	0							
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0							

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

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	0	1.097.144	1.218.671	3.402.568	4.367.763	10.086.147	
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	0	3.528.389	6.004.508	4.766.449	934.092	15.233.438	
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	0	-3.780.221	-4.188.193	-4.159.844	-3.210.536	-15.338.794	
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0						
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	0	373.359	367.582	358.589	346.514	1.446.044	
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	0						
19.7	RESSARCIMENTO DE SEGURO	0						
19.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0	1.218.671	3.402.568	4.367.763	2.437.833	11.426.836	
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR		1.218.671,47	3.402.568	4.367.763	2.437.833		
20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
20.1	Recurso de Reserva	0						
20.2	Recurso de Contingência	0						
20.3	Projetos Incentivados	0						
20.4	Conta Gestora	0						
20.5	Conta de Captação Própria	0						
20.6	Demais Saldos (especificar)	0						



Exercício:

2019

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

Notas explicativas:

4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias (doações de livros - captação não financeira): No primeiro trimestre 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 2019, o esforço refletiu nos demais trimestres.
4.2.4	Outras Receitas: Ressarcimento de seguro do plano médico.
7.1.3.2	Estagiários - área fim: O valor ficou acima do previsto, pois houve a necessidade de contratação de um estagiário na área de serviço social, para atendimento ao público de vulnerabilidade social.
8.5	Administrativo/RH: Foram realizadas demissões no 4º trimestre, sendo necessário realizar exames demissional não previsto no orçamento.
9.4	Viagens e Estádias: Em março de 2019, a Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL) foi indicada como uma das três finalistas do Prêmio de Excelência - Biblioteca do Ano da Feira Internacional do Livro de Londres. Foi necessário enviar um representante para participação na Cerimônia de premiação.
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%). Portanto foi feita a previsão no orçamento.
9.7	Despesas Diversas: Por orientação da Secretaria a doação de livros, não é incluída no orçamento, porém nesta rubrica foram contabilizado o valor de R\$ 147.732, referente as doações recebidas no período de janeiro a dezembro de 2019. Ainda, são consideradas despesas diversas bens de pequeno valor que não são aquisições imobilizadas.
10.2	Manutenção Parque Tecnológico: Diante da aquisição de novos equipamentos em 2018, instalados em 2019 não houve a necessidade da utilização integral para manutenção da área de T.I.
10.5	Seguro Predial: Os seguros foram contratados abaixo do valor previsto. A baixa sinistralidade é um fator relevante nesta rubrica.
11.1.6	Programa de Ações de Apoio ao SisEB/PIBL: Diante do descontingenciamento realizado em 30/11/2018, as metas do programa Viagem Literária, Seminário Internacional de Bibliotecas e as Publicações foram executadas em 2019, aumentando as despesas nesta rubrica.
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. No segundo semestre iniciamos a reformulação dos sites com previsão de término no 2º trimestre de 2020..

São Paulo, 13 de março de 2020.

Pierre André Ruprecht
Diretor Executivo

Miguel Martín Gutierrez Filho
Diretor Administrativo/Financeiro