



Exercício:

2020

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	12.919.853	3.703.830	2.347.845	3.081.242	3.786.936	12.919.853	100%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	12.919.853	3.703.830	2.347.845	3.081.242	3.786.936	12.919.853	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados						-	
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva						-	
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	-64.599	-18.519	-11.739	-15.406	-18.935	-64.599	100%
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)						-	
1.3	Repasses Líquidos 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		3.323.882	2.851.054	3.206.695	4.433.701	13.815.332	
4.2	Receita de Captação Apropriada		47.519	10.235	112.643	46.738	217.135	
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	88.478	22.654	0	0	0	22.654	26%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados							
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias (doações de livros - captação não financeira)	46.511	0	0	101.674	36.000	137.674	296%
4.2.4	Outras Receitas		24.865	10.235	10.969	10.738	56.807	
4.3	Total das Receitas Financeiras	134.989	26.598	19.964	5.821	9.601	61.984	46%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO		3.397.999	2.881.252	3.325.159	4.490.041	14.094.451	
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS							
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
7	Recursos Humanos	-8.109.401	-2.050.983	-1.893.341	-1.942.263	-819	-5.887.407	73%
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	Diretoria	-864.749	-213.868	-217.120	-202.643		-633.630	73%
7.1.1.1	Área Meio	-400.781	-86.675	-99.514	-99.864	-119.860	-405.912	101%
7.1.1.2	Área Fim	-463.968	-127.193	-117.606	-102.779	-116.280	-463.858	100%
7.1.2	Demais Funcionários	-7.223.078	-1.834.653	-1.674.425	-1.735.637		-5.244.714	73%
7.1.2.1	Área Meio	-1.563.009	-356.053	-392.804	-410.331	-437.917	-1.597.104	102%
7.1.2.2	Área Fim	-5.660.068	-1.478.600	-1.281.621	-1.325.306	-1.489.964	-5.575.491	99%
7.1.3	Estagiários	0	0	0	0	0	0	
7.1.3.1	Área Meio	0	0	0	0	0	0	
7.1.3.2	Área Fim	0	0	0	0	0	0	
7.1.4	Jovem Aprendiz	-21.574	-2.463	-1.796	-3.984	-819	-9.063	42%
7.1.4.1	Área Meio	0	0	0	0	0	0	
7.1.4.2	Área Fim	-21.574	-2.463	-1.796	-3.984	-819	-9.063	42%
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-2.509.876	-535.237	-431.764	-515.974	-644.039	-2.127.015	85%
8.1	Limpeza, Asseio e Conservação	-897.113	-146.046	-129.756	-218.620	-224.693	-719.114	80%
8.2	Portaria	-1.019.663	-213.303	-49.365	-166.151	-254.916	-683.735	67%
8.3	Jurídica	-103.413	-24.965	-24.831	-24.965	-29.591	-104.352	101%
8.5	Administrativa / RH	-3.500	-3.500	-911	-410	-1.167	-5.988	171%
8.6	Contábil	-155.070	-36.915	-49.692	-37.269	-49.692	-173.568	112%
8.7	Auditoria	-44.606	0	-16.221	-16.032	-12.354	-44.606	100%
8.9	Vigilância	-286.511	-110.508	-160.990	-52.527	-71.627	-395.652	138%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual						
9	Custos Administrativos e Institucionais	-853.814	-246.901	-179.196	-287.832	-271.022	-984.951	115%
9.1	Locação de imóveis	-216.576	-62.867	-52.867	-46.919	-54.419	-217.073	100%
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	-322.471	-119.066	-59.719	-75.840	-75.484	-330.109	102%
9.3	Uniformes e EPIs	-17.731	-560	0	-5.447	-6.358	-12.364	70%
9.4	Viagens e Estádias	-5.000	-2.098	0	0		-2.098	42%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-37.894	-5.726	-2.577	-4.662	-10.741	-23.706	63%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	-96.969	-14.779	-22.490	-18.410	-26.958	-82.637	85%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-39.302	-22.191	-26.543	-117.688	-54.470	-220.892	562%
9.8	Gastos com associados	-34.498	0	0	-4.806	-27.240	-32.046	93%
9.9	Investimento (móveis, eletrônicos e softwares)	-16.810	0	0	0	0	0	0%
9.9.1	Licença de uso de sistemas	-32.487	-10.331	-10.331	-6.462	-6.035	-33.159	102%
9.9.2	Locação de equipamentos	-34.076	-9.282	-4.670	-7.599	-9.317	-30.867	91%
10.7	Gratuidades - Voluntários							
10.8	Contingências							
10	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-729.820	-132.749	-81.381	-190.729	-384.136	-788.995	108%
10.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-579.000	-112.310	-61.729	-145.993	-326.212	-646.244	112%
10.2	Manutenção Parque Tecnológico	-67.999	-696	0	-23.998	-38.235	-62.929	93%
10.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-3.737	0	0	0	0	0	
10.4	Equipamentos / Implementos	0	0	0	0	0	0	
10.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-79.084	-19.743	-19.652	-20.738	-19.689	-79.822	101%
10.6	Outras Despesas - Bens de pequenos valores (telefone, camera webcan com microfone USB)							



Exercício:

2020

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		Programas de Trabalho da Área Fim	-1.615.689	-290.924	-167.114	-265.337	-702.891	-1.422.314	88%
11.1		Programa/Ação	-1.132.367	-255.947	-147.683	-167.394	-629.394	-1.196.466	106%
11.1.1		Programação Cultural - Biblioteca de São Paulo	-224.376	-118.145	-55.435	-56.602	-98.952	-329.134	147%
11.1.2		Programação Cultural - Biblioteca Parque Villa Lobos	-227.441	-66.188	-41.416	-52.507	-120.164	-280.275	123%
11.1.3		Aquisição de acervo - Biblioteca de São Paulo	-95.155	-19.793	0	-13.643	-49.605	-83.042	87%
11.1.4		Aquisição de acervo - Biblioteca Parque Villa-Lobos	-95.155	-15.281	0	-13.614	-49.318	-78.213	82%
11.1.5		Programação Cultural Centro Cultural Aúthos Pagano	-20.601	0	0	-2.100	-17.219	-19.319	94%
11.1.6		Programa de Ações de Apoio ao SisEB/PIBL	-424.639	-32.588	-50.832	-28.928	-251.255	-363.602	86%
11.1.7		Programação Cultural - Administração		-3.952					
11.1.8		Pesquisa de Qualidade	-45.000				-42.881	-42.881	95%
11.5		Programa de Comunicação	-483.322	-34.977	-19.431	-97.943	-73.496	-225.848	47%
11.5.1		Sites: servidor, hospedagem, manutenção e afins	-64.462	-33.602	-19.431	-14.899	-12.194	-80.127	124%
11.5.2		Design, impressão de materiais de divulgação / registro audiovisual de ações	-340.215	-1.375		-61.827	-40.085	-103.288	30%
11.5.3		Publicações							
11.5.4		Assessoria de imprensa	-78.645			-21.217	-21.217	-42.433	54%
12		SUBTOTAL DESPESAS	-13.818.600	-3.256.795	-2.752.797	-3.202.135	-2.002.907	-11.210.681	81%
13		Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado							
13.1		Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado		-141.204	-128.456	-125.556	-123.283	-518.498	
14		DESPESAS TOTAIS	-13.818.600	-3.397.999	-2.881.252	-3.327.691	-2.126.190	-11.733.132	85%
15		SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0	0	0	-2.532	2.363.851	2.361.319	
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	0	0	0	0	0	0	
16.1		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0	0	0	0	0	
16.2		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	0	0	0	0	0	
16.3		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	0	0	0	0	0	
16.4		SOFTWARE	0	0	0	0	0	0	
16.5		BENFEITORIAS	0	0	0	0	0	0	
16.6		MARCAS E PATENTES	0	0	0	0	0	0	
17		RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	0	0	0	0	0	0	
17.1		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0	0	0	0	0	
17.2		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	0	0	0	0	0	
17.3		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	0	0	0	0	0	
17.4		SOFTWARE	0	0	0	0	0	0	
17.5		BENFEITORIAS	0	0	0	0	0	0	
18		INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	0	0	0	0	0	0	
18.1		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0	0	0	0	0	
18.2		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	0	0	0	0	0	
18.3		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	0	0	0	0	0	
18.4		SOFTWARE	0	0	0	0	0	0	
18.5		BENFEITORIAS	0	0	0	0	0	0	
18.6		AQUISIÇÃO DE ACERVO	0	0	0	0	0	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	2.437.833	2.821.742	2.245.015	2.244.806	9.749.396	
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	0	3.703.830	2.347.845	3.081.242	3.786.936	12.919.853	
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	0	-3.323.882	-2.851.054	-3.206.695	-4.433.701	-13.815.332	
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0	0	0	0	0	0	
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	0	704	-73.519	125.245	0	52.429	
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	Outras Movimentações	0	3.257	0	0	0	3.257	
19.9	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0	0	0	0	0	0	
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR		2.821.742,41	2.245.014,54	2.244.806,12	1.598.040,54		

20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
20.1	Recurso de Reserva	0	0	0	0	0	0	
20.2	Recurso de Contingência	0	0	0	0	0	0	
20.3	Projetos Incentivados	0	0	0	0	0	0	
20.4	Conta Gestora	0	0	0	0	0	0	
20.5	Conta de Captação Própria	0	0	0	0	0	0	
20.6	Demais Saldos (especificar)	0	0	0	0	0	0	



Exercício:

2020

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

Notas explicativa: Foram necessários ajustes nas ações do plano de trabalho e orçamento de 2020, inicialmente previstos, levando em consideração também a crise relacionada à disseminação da COVID-19. Desde o dia 17 de Março p.p., seguindo a orientação do Governo do Estado, os equipamentos (Biblioteca de São Paulo, Biblioteca Parque Villa-Lobos e Centro Cultural Aúthos Pagano) foram fechados ao público, e todos os serviços presenciais foram suspensos e/ou adiados, bem como os cursos, palestras, oficinas, encontros e assemblhados, seja das Bibliotecas, seja dos programas do SisEB e outros. O Plano de Trabalho e orçamento foram construídos a partir de um cenário que prevê a extensão do quadro de isolamento social – com o consequente fechamento dos equipamentos e suspensão de atividades presenciais – até o fim do terceiro trimestre, porém, retomamos o trabalho presencial somente em 16 de outubro de 2020. Esta medida exigiu a rápida implementação de profunda reestruturação das atividades operacionais da organização que migrou atividades do modo presencial para o modelo virtual.

São Paulo, 12 de março de 2021.


Pierre André Ruprecht
Diretor Administrativo/Financeiro


Miguel Martín Gutierrez Filho
Diretor Administrativo/Financeiro