



I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	Orçamento 2022	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Total	Real x Orçado
<b>1 Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão</b>	<b>27.655.582,85</b>	<b>12.694.338,08</b>	<b>11.959.186,00</b>	<b>5.298.351,25</b>	<b>29.951.875,33</b>	<b>108%</b>
1.1 Repasse Contrato de Gestão	22.712.500,00	5.150.000,00	12.237.500,00	5.325.000,00	22.712.500,00	100%
1.2 Movimentação de Recursos Reservados	696.573,15	391.634,93	278.314,00	26.648,75	696.597,68	100%
1.2.1 Constituição Recursos de Reserva	583.010,65	365.884,93	217.126,00	-	583.010,93	100%
1.2.2 Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Constituição Recursos de Contingência	113.562,50	25.750,00	61.188,00	26.648,75	113.586,75	100%
1.2.4 Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	-
1.2.5 Constituição de outras reservas (transferência do recurso de contingência CG 03.2016)	-	-	-	-	-	-
1.2.6 Reversão de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	-	-
1.3 Outras Receitas	5.639.656,00	7.935.973,01	-	-	7.935.973,01	141%
1.3.1 Saldo anterior da conta do fundo de reserva para a utilização no exercício de 2021	-	1.385.410,35	-	-	1.385.410,35	-
1.3.2 Saldo anterior da conta de captação própria para a utilização no exercício de 2021	-	21.064,90	-	-	21.064,90	-
1.3.3 Saldo anterior da conta de repasse para a utilização no próximo exercício	5.639.656,00	6.052.774,22	-	-	6.052.774,22	107%
1.3.4 Saldo anterior da conta de contingência para compor contingência CG	-	476.723,54	-	-	476.723,54	-
<b>2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1 Investimento do CG	794.937,50	126.914,13	166.965,09	760.772,94	1.054.652,16	133%
<b>3 Recursos de Captação</b>	<b>794.937,50</b>	<b>126.914,13</b>	<b>166.965,09</b>	<b>760.772,94</b>	<b>1.054.652,16</b>	<b>133%</b>
3.1 Recurso de Captação Voltado a Custeio	794.937,50	126.914,13	166.965,09	760.772,94	1.054.652,16	133%
3.1.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações,	130.000,00	95.560,31	166.965,09	105.192,63	367.718,03	283%
3.1.2 Captação de Recursos Incentivados   Emenda Parlamentar	437.437,50	-	-	582.640,31	582.640,31	133%
3.1.3 Trabalho Voluntário	40.000,00	-	-	43.000,00	43.000,00	108%
3.1.4 Parcerias	187.500,00	31.353,82	-	29.940,00	61.293,82	33%
3.2 Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

	Orçamento 2022	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Total	Real x Orçado
<b>4 Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho</b>	<b>27.038.261,70</b>	<b>6.408.018,06</b>	<b>9.571.693,45</b>	<b>10.110.661,72</b>	<b>26.090.373,23</b>	<b>96%</b>
4.1 Receita de Repasse Apropriada	26.208.871,20	6.067.490,26	9.022.467,85	9.541.598,53	24.631.556,64	94%
4.2 Receita de Captação Apropriada	794.937,50	117.109,99	151.945,23	172.672,18	441.727,40	56%
4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações,	130.000,00	95.560,31	166.965,09	105.192,63	367.718,03	283%
4.2.2 Captação de Recursos Incentivados (Lei de Incentivo - LIC   Emenda Parlamentar)	437.437,50	-	15.019,86	5.460,45	30.284,45	-7%
4.2.3 Trabalho Voluntário	40.000,00	-	-	43.000,00	43.000,00	108%
4.2.4 Parcerias	187.500,00	31.353,82	-	29.940,00	61.293,82	33%
4.3 Total das Receitas Financeiras	34.453,00	223.417,81	397.280,37	396.391,01	1.017.089,19	2952%
<b>5 Total de Receitas para realização de metas condicionadas</b>	<b>2.601.343,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
5.1 Receitas para realização de metas condicionadas	2.601.343,62	-	-	-	-	0%

Despesas do Contrato de Gestão

	Orçamento 2022	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Total	Real x Orçado
<b>6 Total de Despesas</b>	<b>27.038.261,70</b>	<b>6.408.018,06</b>	<b>9.571.693,45</b>	<b>10.110.661,72</b>	<b>26.090.373,23</b>	<b>96%</b>
6.1 Subtotal Despesas	27.038.261,70	6.408.018,06	9.571.693,45	10.110.661,72	26.090.373,23	96%
<b>6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>	<b>11.906.983,70</b>	<b>2.866.774,57</b>	<b>3.562.842,52</b>	<b>3.780.836,37</b>	<b>10.210.453,86</b>	<b>86%</b>
6.1.1.1 Diretoria	1.143.248,90	319.271,00	368.100,09	408.773,73	1.096.144,82	96%
6.1.1.1.1 Área Meio	526.716,80	134.684,58	176.526,34	193.465,75	505.658,67	96%
6.1.1.1.2 Área Fim	616.532,10	184.606,42	191.573,75	215.307,98	592.488,15	96%
6.1.1.2 Demais Funcionários	10.692.406,65	2.547.503,57	3.194.727,83	3.272.062,64	9.114.309,04	85%
6.1.1.2.1 Área Meio	2.894.766,50	594.625,35	685.573,69	705.631,85	1.985.830,89	69%
6.1.1.2.2 Área Fim	7.797.730,15	1.952.878,22	2.509.169,14	2.666.430,79	7.128.478,15	91%
6.1.1.3 Estagiários	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4 Aprendizizes	71.238,15	-	-	-	-	-
6.1.1.4.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2 Área Fim	71.238,15	-	-	-	-	0%
<b>6.1.2 Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	<b>2.572.521,00</b>	<b>865.610,10</b>	<b>873.974,32</b>	<b>1.137.907,80</b>	<b>2.877.492,22</b>	<b>112%</b>
6.1.2.1 Limpeza	955.335,00	301.107,92	301.609,64	340.276,72	943.994,28	98%
6.1.2.2 Vigilância   Portaria	990.480,00	399.747,46	399.747,40	399.747,44	1.199.242,30	121%
6.1.2.3 Jurídica	132.910,00	85.662,72	91.283,93	75.351,25	252.297,90	190%
6.1.2.4 Informática	-	-	-	-	-	-
6.1.2.5 Administrativa   rh	22.713,00	736,00	4.980,30	12.836,00	18.552,30	82%
6.1.2.6 Contábil	176.705,00	63.972,00	63.972,00	82.705,00	210.649,00	119%
6.1.2.7 Auditoria	50.091,00	-	-	34.782,04	34.782,04	69%
6.1.2.8 Consultoria - Monitoramento e avaliação de resultados	121.125,00	-	-	121.440,00	121.440,00	100%
6.1.2.9 Consultoria - Implantação e acompanhamento BIBLION	80.000,00	-	2.617,94	85.500,35	88.118,29	110%
6.1.2.10 Licença de uso sistema	43.152,00	14.384,00	9.763,11	15.269,00	39.416,11	91%
<b>6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>1.443.835,00</b>	<b>442.854,45</b>	<b>512.811,09</b>	<b>656.142,99</b>	<b>1.611.808,53</b>	<b>112%</b>
6.1.3.1 Locação de imóveis	199.573,00	73.823,20	79.322,94	79.728,96	232.875,10	117%
6.1.3.2 Utilidades públicas	352.188,00	103.776,34	94.614,53	89.251,02	287.641,89	82%
6.1.3.2.1 Água	4.591,00	1.439,33	1.542,67	1.630,63	4.612,63	100%
6.1.3.2.2 Energia elétrica	147.545,00	27.652,75	12.878,34	10.324,71	50.855,80	34%
6.1.3.2.3 Gás	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4 Internet	148.562,00	65.632,00	71.114,63	68.587,37	205.334,00	138%
6.1.3.2.5 Telefonia	51.490,00	9.052,26	9.078,89	8.718,31	26.849,46	52%
6.1.3.2.6 Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3 Uniformes e EPIs	30.000,00	3.555,68	3.103,88	23.617,68	30.277,24	101%
6.1.3.4 Viagens e Estadias	20.000,00	429,20	5.365,72	-	5.794,92	29%
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza	199.774,00	25.632,44	72.302,59	98.864,99	196.800,02	99%
6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras	92.633,00	110.618,62	133.308,92	193.688,17	437.615,71	472%
6.1.3.7 Despesas diversas	79.793,00	108.746,60	88.673,16	103.930,13	301.349,89	379%
6.1.3.8 Treinamento de Funcionários	27.600,00	-	-	27.000,00	27.000,00	98%
6.1.3.9 Gastos com Associados	58.547,00	1.791,00	23.212,48	24.528,71	49.532,19	85%
6.1.3.10 Publicação relatório anual Diário Oficial	11.400,00	3.600,00	-	-	3.600,00	32%
6.1.3.11 Material e serviços de Informática	323.010,00	702,65	-	-	702,65	0%
6.1.3.12 Locação de equipamentos	49.315,00	10.178,72	12.906,87	15.533,33	38.618,92	78%
<b>6.1.4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>611.600,00</b>	<b>169.377,95</b>	<b>215.601,16</b>	<b>304.354,23</b>	<b>689.333,34</b>	<b>113%</b>
6.1.4.1 Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	516.932,00	143.776,74	171.754,45	271.241,31	586.772,50	114%
6.1.4.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	5.638,00	1.879,33	1.359,34	1.572,46	4.811,13	85%
6.1.4.3 Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-
6.1.4.4 Seguros (predial, incêndio, etc.)	79.356,00	23.721,88	31.868,42	31.540,46	87.130,76	110%
6.1.4.5 Outras Despesas (bens de pequeno valor)	9.674,00	-	10.618,95	-	10.618,95	110%
6.1.5 Programas de Trabalho da Área Fim	8.674.579,00	1.810.616,94	3.395.663,34	3.520.869,88	8.727.150,16	101%
6.1.5.1 Programa/Eixo 1: Gestão da Biblioteca de São Paulo	381.697,00	100.765,71	124.902,89	156.517,36	382.185,96	100%
6.1.5.1.1 Ação: Realizar cursos, oficinas e eventos abertos ao público.	73.607,00	28.744,78	33.882,59	41.369,75	103.997,12	141%
6.1.5.1.2 Ação: Oferecer Programas Permanentes (criança, jovem, adulto, todos os públicos, pessoas com	187.467,00	38.635,51	49.833,48	71.772,31	160.241,30	85%
6.1.5.1.3 Ação: Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções.	120.623,00	33.385,42	41.186,82	43.375,30	117.947,54	98%
6.1.5.1.4 Programa/Eixo 2: Gestão da Biblioteca Parque Villa-Lobos	355.821,00	86.310,36	117.352,47	153.948,96	357.611,79	101%
6.1.5.1.5 Ação: Realizar cursos, oficinas e eventos abertos ao público.	60.751,00	20.586,18	27.596,31	48.866,23	97.048,72	160%
6.1.5.1.6 Ação: Oferecer Programas Permanentes (criança, jovem, adulto, todos os públicos, pessoas com	174.447,00	35.993,79	48.283,99	56.044,98	140.322,76	80%
6.1.5.1.7 Ação: Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções.	120.623,00	29.730,39	41.472,17	49.037,75	120.240,31	100%
6.1.5.1.8 Programa/Eixo 3: Fortalecimento da Governança e Gestão das Ações do SISEB	1.194.809,00	57.304,95	551.445,67	500.246,93	1.108.997,55	93%
6.1.5.1.9 Realizar reuniões de governança do SISEB com representantes regionais.	13.490,00	-	6.123,40	-	6.123,40	45%
6.1.5.1.10 Ação: Realizar a distribuição de materiais arrecadados para os acervos das bibliotecas e salas de leitura de acesso público.	10.216,00	13.681,37	-	-	13.681,37	134%
6.1.5.1.11 Ação: Promover capacitações - palestras, cursos, oficinas e eventos. (Presencial)	48.754,00	4.921,78	20.605,47	23.985,64	49.512,89	102%
6.1.5.1.12 Ação: Promover capacitações - palestras, cursos, oficinas e eventos. (Virtual)	43.392,00	-	15.577,00	-	15.577,00	40%
6.1.5.1.13 Ação: Realizar o programa Viagem Literária.	242.116,00	11.742,37	181.499,81	21.817,18	215.059,36	89%
6.1.5.1.14 Ação: Realizar ações de difusão de conteúdo (advocacy, programação e outros assuntos de interesse).	3.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.15 Ação: Realizar programa de mediação de leitura para o público em situação de vulnerabilidade social.	21.341,00	-	10.075,07	70.095,19	80.170,26	376%
6.1.5.1.16 Ação: Seminário Internacional Biblioteca Viva	262.500,00	26.959,43	317.564,92	6.802,00	351.326,35	134%
6.1.5.1.17 Ação: Adquirir itens de acervo para as bibliotecas do SISEB	550.000,00	-	-	375.686,92	375.686,92	68%

6.1.5.1.17	Programa/Eixo 4: Gestão do Centro Cultural de Estudos Superiores Aúthos Pagano	- 8.890,00	-	- 2.600,00	- 4.922,38	- 7.522,38	85%
6.1.5.1.18	Ação: Planejar e realizar as atividades culturais (formação, difusão ou incentivo à leitura e à economia	- 8.890,00	-	- 2.600,00	- 4.922,38	- 7.522,38	85%
6.1.5.1.19	Programa/Eixo 5: Gestão BIBLION	- 6.974.608,00	- 1.566.235,92	- 2.599.362,31	- 2.705.234,25	- 6.870.832,48	99%
6.1.5.1.20	Ação: Licença de uso da plataforma / licença de uso de acervo	- 4.424.608,00	- 1.482.194,95	- 1.020.447,32	- 2.346.000,00	- 4.848.642,27	110%
6.1.5.1.21	Ação: Realizar Cursos, Oficinas e Eventos para o público.	- 1.100.000,00	- 84.040,97	- 124.054,39	- 359.234,25	- 567.330,21	52%
6.1.5.1.22	Ação: Projeto, execução e operacionalização do stand da Bienal do Livro	- 1.450.000,00	-	- 1.454.860,00	-	- 1.454.860,00	100%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 1.828.743,00	- 116.617,54	- 871.005,14	- 476.736,89	- 1.464.359,57	80%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 291.344,00	- 3.453,06	- 22.992,07	- 24.999,74	- 51.444,87	18%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 200.000,00	- 3.000,00	- 78.800,00	- 79.686,00	- 161.486,00	81%
6.1.6.3	Publicações	-	- 45.483,60	-	-	- 45.483,60	
6.1.6.4	Assessoria de imprensa, publicidade e mídias digitais	- 304.000,00	-	- 119.977,19	-	- 119.977,19	39%
6.1.6.5	Outros (Design, impressão de materiais de divulgação, registro e materiais audiovisuais de ações)	- 1.033.399,00	- 64.680,88	- 649.235,88	- 372.051,15	- 1.085.967,91	105%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-136.166,51	-139.795,48	-233.813,56	-509.775,55	
6.2.1	Depreciação	-	-132.627,91	-136.256,88	-157.334,96	-426.219,75	
6.2.2	Amortização	-	-	-3.538,60	-	-10.615,80	
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	0,00	
6.2.4	Outros (Trabalho Voluntário)	-	-	-	-72.940,00	-72.940,00	
7	Superavit/Deficit do exercício	-	0,00	0,00	0,00	0,00	

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	Orçamento 2022	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Total	Real x Orçado
8 Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	- 622.600,00	- 2.517,99	- 414.135,78	- 526.454,43	- 943.108,20	151%
8.1 Equipamentos de informática	- 162.400,00	-	- 210.514,01	- 351.939,08	- 562.453,09	346%
8.2 Moveis e utensílios	- 60.000,00	-	- 71.360,97	- 3.990,90	- 75.351,87	126%
8.3 Máquinas e equipamentos	- 215.200,00	- 2.517,99	- 88.347,42	- 39.644,67	- 130.510,08	61%
8.4 Software	- 25.000,00	-	-	-	-	0%
8.5 Benefetorias	- 160.000,00	-	- 43.913,38	- 130.879,78	- 174.793,16	109%
8.6 Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	
8.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-	
9 Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	
9.1 Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	
9.2 Moveis e utensílios	-	-	-	-	-	
9.3 Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	
9.4 Software	-	-	-	-	-	
9.5 Benefetorias	-	-	-	-	-	
9.6 Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	
9.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-	
10 Investimentos com recursos incentivados	-	-	-	-	-	
10.1 Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	
10.2 Moveis e utensílios	-	-	-	-	-	
10.3 Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	
10.4 Software	-	-	-	-	-	
10.5 Benefetorias	-	-	-	-	-	
10.6 Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	
10.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-	

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

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento 2022	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Total	Real x Orçado
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	-	5.597.441,44	8.686.390,03	4.077.057,20	18.360.888,67	
11.1	Repasso	-	5.150.000,00	12.237.500,00	5.325.000,00	22.712.500,00	
11.2	Reserva	-	-	-	-	-	
11.3	Contingência	-	-	-	-	-	
11.4	Outros (Consumo, Outras receitas e outras movimentações)	-	447.441,44	-9.148.551,41	-9.934.332,83	-18.635.442,80	
12	Recursos Incentivados - saldo a ser executado	-	-	-	-	-	
12.1	Recursos captados	-	-	-	-	-	
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	-	-	-	-	
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	-	-	-	-	
13	Outras informações (saldos bancários)	-	7.789.720,52	11.082.130,42	7.761.420,90	26.633.271,84	
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	-	4.959.965,64	7.828.410,12	3.528.500,16	16.316.875,92	
13.2	Conta de Captação Operacional	-	41.135,26	95.922,95	108.542,34	245.600,55	
13.3	Conta de Projetos Incentivados PRONAC 204209 (captação)	-	389.497,14	400.598,04	0,00	790.095,18	
	Conta de Projetos Incentivados PRONAC 204209 (movimentação)	-	0,00	0,00	992.617,76	992.617,76	
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	1.796.888,90	2.075.412,54	2.133.781,87	6.006.083,31	
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	516.191,24	593.897,19	937.089,70	2.047.178,13	
	Conta ref. Emenda Parlamentar	-	25.153,27	27.000,51	0,00	52.153,78	
13.6	Porto Seguro Capitalização	-	60.889,07	60.889,07	60.889,07	182.667,21	

NOTAS DE ESCLARECIMENTO REFERENTE À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2022.

3.1.1 - Captação de Recursos Operacionais: (Biblioteria, cessão onerosa, loja, café e doações):	A captação de recursos através de locação de espaço, superou as expectativas no segundo e terceiro quadrimestres com a locação da BVL para dois grandes eventos que ocorreram no Parque Villa-Lobos.
3.1.2 - Captação de Recursos Incentivados:	Avançamos na prospecção e foi realizada a captação além do previsto em orçamento.
3.1.4 - Parceria:	Foram realizadas diversas parcerias em 2022, porém apenas em dois contratos conseguimos registrar o valor de fato da parceria o que inviabilizou na contabilização o que resultou na falta de cumprimento total da meta.
4.3 - Total de Receitas Financeiras:	Diante das metas de 2021 - Eixo 5 - BIBLION, pactuadas com a UGE para execução em 2022, a receita financeira ficou acima do previsto pelo maior tempo de aplicação do recurso.
5.1 - Receitas para realização de metas condicionadas:	Embora a SP Leituras tenha superado o valor previsto para captação em 2022, não foi suficiente para atender o previsto no orçamento para execução de metas condicionadas.
6.1.1.2.1   6.1.1.4.2 - Despesas com RH:	A área meio ficou abaixo do previsto diante da transferência de uma funcionária da área meio (comunicação) para área fim. A vaga não foi reposta até o encerramento do exercício. Também não foi preenchida a vaga de Jovem Aprendiz. As duas questões impactaram a execução orçamentária ficando abaixo do previsto.
6.1.2.3 - Jurídica:	Acima do previsto devido a ação movida pela SP Leituras, referente a cobrança indevida do ISS e também ação movida pela SP Leituras, referente a continuidade na seguradora de saúde Allianz.
6.1.2.7 - Auditoria:	A contratação realizada no 3º quadrimestre ficou abaixo do previsto devido a negociação com a empresa.
6.1.3.2.2 - Energia Elétrica:	O consumo de energia elétrica na BSP, ficou abaixo do previsto, após troca de titularidade da SECEC para SP Leituras, com isso foi possível contratar a demanda de energia adequada ao consumo do prédio, reduzindo a fatura da energia elétrica drasticamente.
6.1.3.2.4 - Internet:	Além do reajuste acima do INPC, foram contratados serviços de internet não previstos no orçamento.
6.1.3.2.5 - Telefonia:	O trabalho foi realizado no exercício de forma híbrida, além de um aumento significativo do uso de whatsapp o que contribuiu para a redução do serviço de telefonia.
6.1.3.4 - Viagens e Estádias:	A organização optou por não participar do encontro da IFLA em 2022, não havendo prejuízo para a SP Leituras na participação em 2023.
6.1.3.6 - Despesas Tributárias e Financeiras:	Valor acima do previsto referente aos impostos aplicados nas receitas financeiras, diante dos recursos da BIBLION que ficaram aplicados no período.
6.1.3.7 - Despesas Diversas:	Doação de livros para o SisEB, no 3º quadrimestre representa R\$ 237.073,47, e R\$ 790,00 doação de livros para BSP, valor total R\$ 237.863,47 de doações no exercício de 2022, as despesas diversas com a exclusão das doações representam R\$ 63.486,00, abaixo do previsto no orçamento.
6.1.3.10 - Publicação Diário Oficial:	Contratação do serviço foi postergada para março de 2023, diante da prorrogação na entrega do relatório anual 2022. No encerramento do exercício de 2022, não tínhamos previsão do número de páginas que seriam necessárias para publicação do relatório anual.
6.1.3.11 - Material e Serviços de Informática:	São despesas que acompanham um cronograma de execução de serviço administrado pela área de tecnologia atendendo as periodicidades. Em 2022, máquinas que foram encaminhadas para manutenção, foram devolvidas por falta de peças no mercado. Diante dessa informação a área de T.I, reverteu o recurso de serviços de informática para investimento em substituição aos equipamentos parados na manutenção.
6.1.5.1.1   6.1.5.1.5 - Ação: Realizar cursos, oficinas e eventos abertos ao público.	A meta foi executada em 100%, porém o orçamento ficou acima do previsto diante dos custos de cursos e oficinas, no entanto a linha programa permante ficou abaixo no previsto com 100% da execução das metas. Analisando o rubrica programação o real ficou bem próximo do previsto.
6.1.5.1.9 - Realizar reuniões de governança do SisEB com representantes regionais.	As reuniões ocorreram no formato virtual o que gerou economicidade na rubrica.
6.1.5.1.10 - Ação: Realizar a distribuição de materiais arrecadados para os acervos das bibliotecas e salas de leitura de acesso público	Houve um aumento nas embalagens utilizadas para envio dos kits de livros para as bibliotecas do SisEB, o que acarretou no aumento do custo da SP Leituras.
6.1.5.1.12 - Ação: Promover capacitações - palestras, cursos, oficinas e eventos. (Virtual)	O valor real para o período ficou abaixo do previsto, diante das negociações feitas na contratação dos profissionais para execução do trabalho.
6.1.5.1.14 - Ação: Realizar ações de difusão de conteúdo	A meta foi executada pela área interna da Comunicação não onerando o orçamento e não gerando custo nessa rubrica.
6.1.5.1.15 - Ação: Realizar programa de mediação de leitura para o público em situação de vulnerabilidade social	O reajuste previsto na construção do orçamento para 2022, foi abaixo do real do exercício o que resultou o aumento nos custos da realização do Seminário e nas mediações de leitura.
6.1.5.1.16 - Ação: Seminário Internacional Biblioteca Viva:	Muitos livros foram comprados entre novembro e dezembro de 2022, parte desses livros foi entregue em 2023, o que comprometeu os lançamentos na contabilidade, pois as notas fiscais são emitidas no momento que os livros são entregues pelas editoras nas distribuidoras e entregues na Central de distribuição do SisEB.
6.5.1.21 - Ação: Realizar cursos, oficinas e eventos abertos ao público.	Em função do adiamento do lançamento do edital para o segundo quadrimestre parte da programação sofreu com mudanças nas datas. Por conta disso metas previstas foram repactuadas para 2023 no Direx 105.2022 de 20 de novembro de 2022, respondido pelo Ofício UDBL 74/2022 de 12 de dezembro de 2022.
6.1.6.1 - Plano de Comunicação e Site	Foi gerado um saldo na execução orçamentária de 2022, na rubrica de comunicação, rh e custos administrativos justificado para a UDBL no DIREX nº 110/2022, e ainda solicitamos na época a execução de novas ações para 2023, com o saldo excedente. O pedido foi aprovado pela UDBL no Ofício 01.2023, datado de 3 de janeiro de 2023.

6.1.6.3 - Publicações	Ações previstas em 2022, foram transferidas para o 1º quadrimestre de 2023, acompanhando as metas que foram pactuadas com a SECEC no Direx 105.2022 de 20 de novembro de 2022.
6.1.6.4 - Assessoria de imprensa, publicidade e mídias digitais	Ações previstas em 2022, foram transferidas para o 1º quadrimestre de 2023, acompanhando as metas que foram pactuadas com a SECEC no Direx 105.2022 de 20 de novembro de 2022.
8.1 - Equipamento de Informática: Com a alta do dolar em 2022, os equipamentos adquiridos para a equipe da Biblion, ficaram acima do previsto inicialmente no orçamento, construído em 2021.	
8.2 - Móveis e Utensílios: Foram adquiridos móveis não previstos no projeto original para o estúdio de podcast o que fez ficar acima do previsto no orçamento.	
8.3 - Máquinas e Equipamentos: Equipamentos previstos para o estúdio de podcast previsto para 2022 foram cancelados e serão revistos para o exercício de 2023.	
8.4 - Software: Necessidades planejadas pela área técnica como software foram contratos em 2022 como licença de uso de sistema, lançados na rubrica despesas portanto não havendo a necessidade de compra de software no período.	

São Paulo, 14 de março de 2023.



Pierre André Ruprecht  
Diretor Executivo



Miguel Martín Gutiérrez Filho  
Diretor Administrativo-Financeiro









