



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS
UNIDADE DE MONITORAMENTO

OS: SP LEITURAS CG: 01/2021

PLANO ORÇAMENTÁRIO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO							
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	26.974.126,60	12.104.796,01	8.490.666,64	9.336.098,28	29.931.560,93	110,96%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	26.449.680,00	8.533.333,32	8.533.333,32	9.383.013,36	26.449.680,00	100,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-132.248,40	-42.666,68	-42.666,68	-46.915,08	-132.248,44	100,00%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-132.248,40	-42.666,68	-42.666,68	-46.915,08	-132.248,44	100,00%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.5	Constituição de outras reservas (transferência do recurso de contingência CG 03.2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Outras Receitas	656.695,00	3.614.129,37	0,00	0,00	3.614.129,37	550,35%
1.3.1	Saldo anterior da conta do fundo de reserva	0,00	2.133.781,87	0,00	0,00	2.133.781,87	#DIV/0!
1.3.2	Saldo anterior da conta de captação própria para a utilização no exercício de 2023	0,00	108.542,34	0,00	0,00	108.542,34	#DIV/0!
1.3.3	Saldo anterior da conta de repasse para a utilização no próximo exercício de 2023	656.695,00	1.371.805,16	0,00	0,00	1.371.805,16	208,90%
1.3.4	Saldo anterior da conta de contingência para compor contingência CG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.3.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1	Investimento do CG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Recursos de Captação	925.738,80	308.760,03	150.668,63	668.889,73	1.128.318,39	121,88%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	925.738,80	308.760,03	150.668,63	668.889,73	1.128.318,39	121,88%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	250.309,96	308.760,03	150.668,63	427.188,82	886.617,48	354,21%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	508.762,17	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	12,97%
3.1.3	Trabalho Voluntário	71.428,57	0,00	0,00	71.690,91	71.690,91	100,37%
3.1.4	Parcerias	95.238,10	0,00	0,00	104.010,00	104.010,00	109,21%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	27.293.855,09	6.527.795,21	10.904.837,04	10.762.848,85	28.195.481,10	103,30%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	25.664.009,29	5.926.076,32	10.359.631,05	9.893.452,41	26.179.159,78	102,01%
4.2	Receita de Captação Apropriada	925.738,80	308.760,03	150.668,63	602.889,73	1.062.318,39	114,75%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	250.309,96	308.760,03	150.668,63	427.188,82	886.617,48	354,21%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	508.762,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	71.428,57	0,00	0,00	71.690,91	71.690,91	100,37%
4.2.4	Parcerias	95.238,10	0,00	0,00	104.010,00	104.010,00	109,21%
4.3	Total das Receitas Financeiras	704.107,00	292.958,86	394.537,36	266.506,71	954.002,93	135,49%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	2.801.343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	2.801.343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6	Total de Despesas	-27.293.855,09	-6.527.795,21	-10.883.192,86	-10.790.021,63	-28.201.009,70	103,32%
6.1	Subtotal Despesas	-27.293.855,09	-6.351.238,48	-10.684.268,50	-10.542.009,32	-27.577.516,30	101,04%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-12.837.062,90	-3.893.832,45	-3.966.993,71	-4.028.531,33	-11.889.357,49	92,62%
6.1.1.1	Diretoria	-1.341.352,80	-415.376,01	-361.642,78	-420.360,24	-1.197.379,03	89,27%
6.1.1.1.1	Área Meio	-628.935,20	-187.573,39	-167.579,24	-197.062,33	-552.214,96	87,80%
6.1.1.1.2	Área Fim	-712.417,60	-227.802,62	-194.063,54	-223.297,91	-645.164,07	90,56%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-11.355.559,30	-3.478.456,44	-3.587.279,89	-3.587.498,59	-10.653.234,92	93,82%
6.1.1.2.1	Área Meio	-2.336.385,80	-677.009,61	-785.861,52	-840.240,94	-2.303.112,07	98,58%
6.1.1.2.2	Área Fim	-9.019.173,50	-2.801.446,83	-2.801.418,37	-2.747.257,65	-8.350.122,85	92,58%
6.1.1.3	Estagiários	-70.000,00	0,00	-18.071,04	-20.672,50	-38.743,54	55,35%
6.1.1.3.1	Área Meio	-70.000,00	0,00	-18.071,04	-20.672,50	-38.743,54	55,35%
6.1.1.3.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.1.4	Aprendizes	-70.150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.1.4.1	Área Meio	-35.075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.1.4.2	Área Fim	-35.075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-3.025.100,84	-963.850,41	-982.519,05	-1.278.017,51	-3.224.386,97	106,59%
6.1.2.1	Limpeza	-987.192,70	-327.687,70	-325.707,77	-335.594,60	-988.990,07	100,18%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-1.282.926,22	-427.440,01	-427.440,00	-427.439,97	-1.282.319,98	99,95%
6.1.2.3	Jurídica	-165.936,77	-102.678,48	-52.678,48	-106.129,00	-261.485,96	157,58%
6.1.2.4	Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.2.5	Administrativa / RH	-41.431,30	-8.836,00	-7.680,80	-27.093,61	-43.610,41	105,26%
6.1.2.6	Contábil	-214.366,95	-65.564,00	-66.984,00	-81.150,00	-213.698,00	99,69%
6.1.2.7	Auditoria	-39.900,00	0,00	-14.291,84	-23.908,50	-38.200,34	95,74%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	-293.346,90	-31.644,22	-87.736,16	-276.701,83	-396.082,21	135,02%
6.1.2.8.1	Consultoria - Monitoramento e avaliação de resultados	-127.182,30	-19.862,25	-64.092,95	-43.185,89	-127.141,09	99,97%
6.1.2.8.2	Consultoria	-132.000,00	0,00	0,00	-200.018,88	-200.018,88	151,53%
6.1.2.8.3	Licença de uso sistema	-34.164,60	-11.781,97	-23.643,21	-33.497,06	-68.922,24	201,74%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-2.250.677,23	-566.008,36	-665.245,50	-1.487.432,75	-2.718.686,61	120,79%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-244.519,02	-79.728,96	-79.635,36	-79.604,16	-238.968,48	97,73%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-794.750,30	-65.532,33	-64.160,95	-538.553,71	-668.246,99	84,08%
6.1.3.2.1	Água	-390.414,30	-1.605,73	-1.922,95	-281.236,25	-284.764,93	72,94%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	-261.102,35	-19.996,27	-11.249,26	-206.809,37	-238.054,90	91,17%
6.1.3.2.3	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.3.2.4	Internet	-109.256,00	-32.773,63	-35.700,27	-35.156,64	-103.630,54	94,85%
6.1.3.2.5	Telefonia	-33.977,65	-11.156,70	-15.288,47	-15.351,45	-41.796,62	123,01%
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-43.340,00	-3.297,10	-947,00	-41.565,57	-45.809,67	105,70%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-106.992,00	-388,50	-52.124,32	-25.558,40	-78.071,22	72,97%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-219.442,00	-3.239,13	-56.042,25	-164.559,99	-223.841,37	102,00%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-265.132,06	-81.101,46	-164.386,74	-136.480,34	-381.968,54	144,07%

6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, higienização dos uniformes, fretes, estacionamento, chaveiro, cartório, etc.)	-79.658,80	-229.994,25	-153.419,06	-299.449,71	-682.863,02	857,23%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-55.958,00	-1.654,00	-7.273,81	-29.676,00	-38.603,81	68,99%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	-440.885,05	-101.072,63	-87.256,01	-171.984,87	-360.313,51	81,73%
6.1.3.9.1	Gastos com Associados	-61.476,45	-1.950,00	-19.043,00	-39.461,11	-60.454,11	98,34%
6.1.3.9.2	Publicação Relatório Anual Diário Oficial	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	100,00%
6.1.3.9.3	Material e Serviços de Informática	-327.830,80	-72.693,14	-47.164,33	-107.691,00	-227.548,47	69,41%
6.1.3.9.4	Locação de Equipamento	-39.577,80	-14.429,49	-21.048,68	-24.832,76	-60.310,93	152,39%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-755.999,25	-233.088,11	-455.849,80	-693.073,17	-1.382.011,08	182,81%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-685.818,00	-206.969,35	-430.520,02	-667.660,83	-1.305.150,20	190,31%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-5.034,00	-1.598,48	-1.598,48	-2.006,48	-5.203,44	103,37%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-65.147,25	-24.520,28	-23.731,30	-23.405,86	-71.657,44	109,99%
6.1.4.5	Outras Despesas (bens de pequeno valor)		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-6.761.952,47	-315.394,06	-961.121,94	-983.419,26	-2.259.935,26	33,42%
6.1.5.1	Programa/Eixo 1: Gestão da Biblioteca de São Paulo	-595.438,37	-114.057,72	-178.464,89	-291.365,30	-583.887,91	98,06%
6.1.5.1.1	Ação: Realizar cursos, oficinas e eventos abertos ao público.	-181.539,70	-23.732,11	-70.462,86	-111.839,59	-206.034,56	113,49%
6.1.5.1.2	Ação: Oferecer Programas Permanentes (criança, jovem, adulto, todos os públicos, pessoas com deficiência e BSP até Você).	-206.213,37	-52.218,07	-54.522,69	-74.608,79	-181.349,55	87,94%
6.1.5.1.3	Ação: Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções.	-207.685,30	-38.107,54	-53.479,34	-104.916,92	-196.503,80	94,62%
6.1.5.1.4	Programa/Eixo 2: Gestão da Biblioteca Parque Villa-Lobos	-524.650,10	-108.336,53	-177.531,40	-247.273,17	-533.141,10	101,62%
6.1.5.1.5	Ação: Realizar cursos, oficinas e eventos abertos ao público.	-125.073,10	-20.873,85	-43.165,87	-62.139,49	-126.179,21	100,88%
6.1.5.1.6	Ação: Oferecer Programas Permanentes (criança, jovem, adulto, todos os públicos, pessoas com deficiência e BSP até Você).	-191.891,70	-46.816,37	-83.008,98	-85.873,14	-215.698,49	112,41%
6.1.5.1.7	Ação: Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções.	-207.685,30	-40.646,31	-51.356,55	-99.260,54	-191.263,40	92,09%
6.1.5.1.8	Programa/Eixo 3: Fortalecimento da Governança e Gestão das Ações do SisEB	-1.076.540,00	-91.439,81	-600.580,65	-441.107,23	-1.133.127,69	105,26%
6.1.5.1.9	Realizar reuniões de governança do SisEB com representantes regionais.	-35.000,00	-1.354,54	-5.183,17	0,00	-6.537,71	18,68%
6.1.5.1.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.5.1.11	Ação: Promover capacitações - palestras, cursos, oficinas e eventos. (Presencial)	-27.000,00	-19.705,30	-2.178,36	-7.805,38	-29.689,04	109,96%
6.1.5.1.12	Ação: Promover capacitações - palestras, cursos, oficinas e eventos. (Virtual)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.5.1.13	Ação: Realizar o programa Viagem Literária.	-330.000,00	-304,80	-238.014,27	-79.546,11	-317.865,18	96,32%
6.1.5.1.14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.5.1.15	Ação: Realizar programa de mediação de leitura para o público em situação de vulnerabilidade social.	-50.540,00	-1.104,15	-24.337,32	-37.287,85	-62.729,32	124,12%
6.1.5.1.16	Ação: Seminário Internacional Biblioteca Viva	-34.000,00	0,00	-36.273,77	-3.636,36	-39.910,13	117,38%
6.1.5.1.17	Ação: Adquirir itens de acervo para as bibliotecas do SisEB	-300.000,00	-68.971,02	-294.593,76	-107.413,83	-470.978,61	156,99%
6.1.5.1.18	Ação: Realizar ações do Prêmio São Paulo de Literatura	-300.000,00	0,00	0,00	-205.417,70	-205.417,70	68,47%
6.1.5.1.19	Programa/Eixo 4: Gestão do Centro Cultural de Estudos Superiores Authos Pagano	-9.779,00	-1.560,00	-4.545,00	-3.673,56	-9.778,56	100,00%
6.1.5.1.20	Ação: Planejar e realizar as atividades culturais (formação, difusão ou incentivo à leitura e à economia criativa).	-9.779,00	-1.560,00	-4.545,00	-3.673,56	-9.778,56	100,00%
6.1.5.1.21	Programa/Eixo 5: Gestão BIBLION	-4.555.545,00	-127.288,44	-3.270.564,18	-1.371.039,99	-4.768.892,61	104,68%
6.1.5.1.22	Ação: Licença de uso da plataforma / licença de uso de acervo	-2.824.880,00	0,00	-2.630.580,00	-227.978,09	-2.858.558,09	101,19%
6.1.5.1.23	Ação: Realizar Cursos, Oficinas e Eventos para o público.	-1.730.665,00	-127.288,44	-639.984,18	-1.143.061,90	-1.910.334,52	110,38%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-1.663.062,40	-251.776,65	-381.974,32	-700.495,31	-1.334.246,28	80,23%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-170.906,40	-21.346,20	-98.279,86	-24.931,60	-144.557,66	84,58%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-10.000,00	-63.493,33	-5.650,00	-3.321,09	-72.464,42	724,64%
6.1.6.3	Publicações	-172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-590.000,00	-160.301,72	-269.544,46	-146.828,43	-576.674,61	97,74%
6.1.6.5	Outros (Design, impressão de materiais de divulgação, registro e materiais audiovisuais de ações)	-720.156,00	-6.635,40	-8.500,00	-525.414,19	-540.549,59	75,06%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	-176.556,73	-198.924,36	-248.012,31	-623.493,40	#DIV/0!
6.2.1	Depreciação		-173.311,67	-195.972,44	-245.060,39	-614.344,50	#DIV/0!
6.2.2	Amortização		-3.245,06	-2.951,92	-2.951,92	-9.148,90	#DIV/0!
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.2.4	Outros (especificar)		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7	Superavit/Deficit do exercício	0,00	0,00	21.644,18	-27.172,78	-5.528,60	#DIV/0!

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	-654.300,00	-253.313,21	-285.857,45	-1.008.304,92	-1.547.475,58	236,51%
8.1	Equipamentos de informática	-543.600,00	-44.400,34	-287.860,00	-824.689,89	-1.156.950,23	212,83%
8.2	Móveis e utensílios	-20.000,00	-30.363,20	2.002,55	-133.451,59	-161.812,24	809,06%
8.3	Máquinas e equipamentos	-37.800,00	-178.549,67	0,00	-50.163,44	-228.713,11	605,06%
8.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.5	Benfeitorias	-52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.6	Aquisição de acervo		0,00	0,00	0,00	0,00	
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)		0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1	Equipamentos de informática		0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	Móveis e utensílios		0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Máquinas e equipamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Software		0,00	0,00	0,00	0,00	
9.5	Benfeitorias		0,00	0,00	0,00	0,00	
9.6	Aquisição de acervo		0,00	0,00	0,00	0,00	
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)		0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	Equipamentos de informática		0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Móveis e utensílios		0,00	0,00	0,00	0,00	

10.3	Máquinas e equipamentos		0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Software		0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Benefitorias		0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Aquisição de acervo		0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)		0,00	0,00	0,00	0,00

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

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	5.069.674,96	7.604.284,51	5.687.048,59	4.443.010,77	4.443.010,77	87,64%
11.1	Repassse		2.133.333,33	2.133.333,33	2.199.013,37	2.199.013,37	
11.2	Reserva			#N/D	#N/D	#N/D	
11.3	Contingência			#N/D	#N/D	#N/D	
11.4	Outros (especificar)		5.470.951,18	-4.825.462,43	-3.599.190,50	-3.599.190,50	
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1	Recursos captados			#N/D	#N/D	#N/D	
12.2	Receita apropriada do recurso captado			#N/D	#N/D	#N/D	
12.3	Despesa realizada do recurso captado			#N/D	#N/D	#N/D	
13	Outras informações (saldos bancários)	0,00	9.562.119,37	0,00	0,00	0,00	
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		5.393.003,26	5.393.003,26	5.393.003,26	5.393.003,26	
13.2	Conta de Captação Operacional		236.046,43	236.046,43	236.046,43	236.046,43	
13.3	Conta de Projetos Incentivados		1.012.801,19	1.012.801,19	1.012.801,19	1.012.801,19	
13.4	Conta de Recurso de Reserva		2.215.973,55	2.215.973,55	2.215.973,55	2.215.973,55	
13.5	Conta de Recurso de Contingência		704.294,94	704.294,94	704.294,94	704.294,94	
13.6	Demais Saldos (especificar)			#N/D	#N/D	#N/D	

Notas explicativas:
4.2.1 - Captação de recursos operacionais: 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.
4.3 - Captação de recursos incentivados: O maior impacto para a não realização integral da meta de captação se deu na sub-meta de patrocínio, com a suspensão ou redução significativa do aporte financeiro das empresas que formam a atual carteira de patrocinadores da SP Leituras. O motivo foi a não execução dos projetos "Painel da Vida" e "Festival Literatura Brasileira no XXI" (com captação realizada via Lei Rouanet em 2022), cujo início da execução se daria no decorrer de 2023. Uma combinação de fatores resultou neste atraso: (a) a demora na apresentação ao MinC da revisão do projeto "Painel da Vida", em função da necessidade de readaptar o projeto às novas condições do Ministério; (b) divergência de entendimento no MinC com relação à prorrogação ou não do prazo de execução do Plano Anual e, por fim, (c) a orientação tardia do MinC (em novembro) no sentido de arquivar o Plano Anual vigente e realizar os dois projetos em um novo Plano, com execução integral em 2024 e anuência de todos os patrocinadores. Esta situação fez com que os patrocinadores adiassem aporte de novos recursos para 2024, a partir do início da execução do projeto, frustrando as estimativas positivas de patrocínio que haviam sido prospectadas junto às empresas no início do ano. A integralidade dos recursos de patrocínio captados já se encontra em conta bancária do novo Plano Anual para execução imediata.
5.1 - Receitas para realização de metas condicionadas: Não houve recursos suficiente para atender o previsto no orçamento para execução de metas condicionadas.
6.1.1.3.1 - RH estagiário: A vaga não foi reposta até o encerramento do exercício. O que impactou a execução orçamentária ficando abaixo do previsto.
6.1.2.3 - Jurídico: Acima do previsto devido ao atendimento os questionamentos do TCE.
6.1.2.8.2 - Consultoria: Atualização do levantamento de território da BSP e BVL, atualização reunirá a localização, as práticas e potencialidades de grupos de interesse em determinadas comunidades dos territórios das duas bibliotecas referidas, como a comunidade LGBTQIAP+, grupos de mães, grupos e pontos de encontros de jovens, entre outros grupos que a pesquisa possa identificar e sugerir.
6.1.2.8.3 - Licença uso de sistema: Contratação de novo sistema financeiro e compras para a SP Leituras.
6.1.3.4 - Viagens e estadias: A organização optou por não participar de eventos literários ocorridos no Estado, não havendo prejuízo para a SP Leituras na participação em 2023.
6.1.3.6 - Despesas tributárias 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 exercício representa R\$ 349.317,16, as despesas diversas com a exclusão das doações representam R\$ 333.546,00, composto por bens de pequeno valor e serviços.
6.1.3.9.3 - Material e serviços de informática: Não foi possível realizar a manutenção dos computadores previstos no orçamento, por falta de peças no mercado. Diante da situação o recursos foi revertido para aquisição de equipamentos na linha investimento.
6.1.3.9.4 - Locação de equipamento: Locação de painel de led para divulgação da Biblion nas bibliotecas. O Recurso na previsto no orçamento de 2023.
6.1.4.1 - Conservação e manutenção predial: Foi contabilizado nesta conta as despesas realizadas com recursos de 2022, autorizadas pela UDBL referente ao Ofício nº 1/2023, que trata de serviços de manutenção. Relatório anexo na pasta da SCEIC.
6.1.6.5 - Projetos gráficos e materiais de comunicação: Foi necessário a produção de material para divulgação nas feiras literárias ocorridas em 2023, onde houve a participação da Biblion.
6.2.1 - Depreciação: Não foi incluída no orçamento.
6.2.2 - Amortização: Não foi incluída no orçamento.
6.1.5.18 - Ação: Prêmio São Paulo de Literatura: Conforme registrado no 4º aditivo contratual, metas de programação relacionadas ao prêmio deverão ser executadas em 2024, com recurso do orçamento de 2023, pelo fato da premiação ter sido realizada em desencontro ao calendário das feiras literárias.
8.1 - Equipamentos de informática: Diante da dificuldade encontrada na reposição de peças dos microcomputadores, foi necessário aquisições de equipamentos acima do previsto no orçamento, utilizando recursos da linha 6.1.3.9.3 - Material e serviços de informática.
8.2 - Móveis e utensílios: Nesta linha foi contabilizado a compra referente a substituição das cadeiras da BSP, referente ao Ofício nº 1/2023, que autoriza a substituição das cadeiras com saldo de 2022. Relatório anexo na pasta da SCEIC.
8.3 - Máquinas e equipamentos: Aquisições de equipamentos para adequação do estúdio para Podcast implantado na BVL em 2022.
11.1 - Repasses: Em atendimento ao edital, o quadro referente a este item não foi preenchido na planilha orçamentária.
11.4 - Outros (consumos, receitas e movimentações): Em atendimento ao edital, o quadro referente a este item não foi preenchido no planilha orçamentária. Realizado valor disponível para executar o plano de trabalho.

São Paulo, 14 de março de 2023.

Pierre André Ruprecht
Diretor Executivo

Niguel Martin Gutierrez Filho
Diretor Administrativo-Financeiro