

ANEXO TÉCNICO III

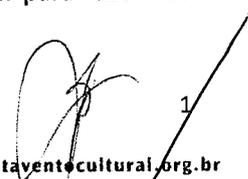
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA da CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL Organização Social de Cultura para gestão do MUSEU CATAVENTO - ESPAÇO CULTURAL DE CIÊNCIA no exercício de 2020.

APRESENTAÇÃO

A proposta orçamentaria consolidada para o ano de 2020 mantém um cenário ainda mais conservador que a OS propôs desde dezembro de 2017 quando da assinatura deste contrato, uma vez que inicialmente o valor a ser pactuado seria o mesmo recebido em 2019, sem considerarmos a inflação do período, os ajustes com dissídios e reajustes de contratos com terceiros. Frente a isso, ainda tivemos uma redução de 14% decorrente do atual cenário de pandemia causada pela Covid-19 em relação a essa verba disponibilizada no ano de 2019, o que impactará ainda mais na operação e execução deste contrato.

Conforme reportado em nossos ofícios DE/64 de 02/05/2018, DE/76 de 04/06/2018 e DE/108 de 28/08/2018, onde reiteramos o fato de que a verba para o ano de 2018 só foi suficiente para garantir a operação do Museu Catavento, sem efetuar reduções de pessoal, e principalmente redução ou paralização da operação, porque a Secretaria de Cultura autorizou a OS a permanecer com o saldo remanescente do exercício de 2017, oriundo do contrato anterior, saldo este que foi gerado devido a grandes esforços na gestão desta verba, priorizando ao máximo a economicidade, e principalmente conseguindo grandes parcerias para inovação dos equipamentos, o que auxiliou no cumprimento de metas, garantindo o sucesso da nossa visitação, e aumentando assim as receitas próprias.

Ainda diante destes esforços conjuntos entre a OS e UPPM, assinamos em 2018 o 2º Aditamento ao Contrato de Gestão que formalizou o repasse de R\$ 3.687.423,16, verba esta de extrema importância para fazer frente a finalização da Reforma Elétrica do Palácio das Indústrias, a qual iniciou em setembro de 2019 após todos os trâmites de publicação de Edital e assinatura do Contrato junto a empresa vencedora, como previsão inicial de término para agosto de 2020, prazo este que poderá ser impactado pelo cenário atual da pandemia causada pela Covid-19, o qual a obra esteve suspensa por um período pequeno, porém retomada para conseguirmos finalizá-la para a reabertura do equipamento sem prejuízo as atividades relacionadas a área fim. Também em 2018 tivemos um aporte adicional R\$ 2.000.000,00 para descontingenciamento dos saldos, o que também possibilitou restabelecer o equilíbrio financeiro deste exercício e fazer frente às despesas dos meses de janeiro e fevereiro de 2019, e ainda contamos com o rendimento da aplicação financeira do valor referente a obra de Reforma Elétrica, e mais os valores captados através da Lei de Incentivo os quais contribuíram para fazermos



frente as despesas do exercício de 2019 e ainda contermos o impacto maior frente a redução dos 14% no orçamento.

Para o ano de 2020, com o cenário impactado pela pandemia causada pela Covid-19, com o orçamento contingenciado em 14% em relação a 2019, e ainda com o fechamento do Museu determinado pelo Governo do Estado de São Paulo ainda por tempo indeterminado, foi necessária à adoção da Medida Provisória 936/2020 e ainda renegociação de contratos junto aos fornecedores e prestadores de serviços. Ainda assim solicitamos a utilização de parte do Fundo de Contingência, para que seja possível a realização das metas constantes deste plano e o pagamento das despesas operacionais, principalmente folha de pagamento uma vez que a perda da nossa receita própria com bilheteria e cessão de espaços como lanchonete e estacionamento foi muito grande, e ainda considerando quando da retomada das atividades, não temos perspectivas quanto ao retorno dessas receitas próprias e a continuidade das obrigações pactuadas junto a este contrato e para com terceiros.

Enfatizamos que o modelo de OS, auxilia também na customização dos gastos dispendidos com folha de pagamento dos funcionários da área meio, uma vez que hoje a OS possui mais de um contrato de gestão vigente junto à Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o que possibilita a utilização dessa mão de obra para ambos os contratos, com isso conseguimos uma grande economicidade da verba pública empregada.

INDICATIVO DAS PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS ADOTADAS

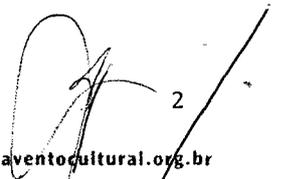
A presente proposta está elaborada partindo da mesma estrutura operacional de 2019, considerando a otimização dos recursos humanos que envolvem a área meio, e o rateio entre contratos de alguns custos fixos com prestadores de serviços, que envolve contabilidade, auditoria independente, processamento de folha de pagamento e advogado externo, uma vez que a Organização Social Catavento administra atualmente outro contrato de gestão vinculado à Secretaria de Cultura, qual seja, Fábricas de Cultura da Zona Leste.

A seguir são apresentadas as principais premissas adotadas que nortearam a elaboração da proposta orçamentária:

I. Índices de atualização:

a) A proposta orçamentária para 2020, considera para atualização das despesas de RH, a base de 4% para os salários e em média 15% para o benefício de assistência médica, seguindo o realizado em 2019 e, para as demais despesas, a atualização pela inflação, arredondado o percentual para 4%, mantendo a visão conservadora.

b) Taxa de juros para cálculo de receita financeira:



II. Fundos:

a) **Fundo de Contingência:** constituído a razão de 1,13% do repasse a cada parcela do contrato gestão. Para o qual pedimos a revisão para não continuidade da constituição, já que parte do saldo já constituído estamos solicitando que seja revertido para operação do Museu frente a redução de 14% nos repasses em 2020.

III. Captação de Recursos: estimados de forma crescente ao longo da vigência do contrato de gestão, considerando a busca incessante por ações a serem desenvolvidas com base em novas parcerias, projetos de leis de incentivo e outros, considerando ainda o cenário econômico que o país enfrenta. Porém o cenário em 2020 é diferente do nosso histórico de realização, a meta para captação de recursos corresponde a 13% do valor repassado no ano, ainda respeitando a meta mínima de 10%, porém sua realização está totalmente ligada a reabertura do Museu ao público no segundo semestre de 2020. Ainda as captações vinculadas as leis de incentivo e parcerias podem ser muito afetadas, frente a situação econômica das empresas como um todo. É importante destacar que em 2019 o custo médio do equipamento foi de aproximadamente R\$ 1.182 milhão/mês, o que faz com que as captações de recursos sejam cruciais para a realização e cumprimento das rotinas e metas apresentadas neste plano de trabalho, e ainda mesmo com a redução das medidas já adotadas, com a reabertura do equipamento não se faz possível reduzir este custo sem prejuízo as metas pactuadas neste contrato, a continuidade da operação como um todo, e ainda zelar pela salva guarda do equipamento por se tratar de um patrimônio histórico tombado e seus imobilizados.

IV. Recursos Humanos: A estrutura de cargos e salários da OS Catavento estão alinhados às condições do mercado de trabalho das empresas congêneres apurado segundo pesquisa salarial realizada por empresa especializada.

A proposta observa a adoção da Medida Provisória 936/2020, onde inicialmente 94% dos contratos de trabalho serão reduzidos ou suspensos, no período de maio e junho, podendo ser alterados esses números no decorrer destes períodos, uma vez que dependemos de aprovação do sindicato, aceite por parte dos funcionários e ainda retorno do Ministério da Economia para devida aprovação frente a informação do benefício concedido diante da MP sendo:

De 200 funcionários:

172 serão suspensos;

15 terão reduções de 25% ou 50%



13 permanecem operando full time em home office ou localmente os quais são imprescindíveis para o cumprimento desta proposta. Esta proposta observa o limite de 7% do total anual de despesas do plano orçamentário, para remuneração e vantagens de qualquer natureza para os dirigentes, e 51% do total anual de despesas do plano orçamentário para a remuneração e vantagens para os demais funcionários.

V. Materiais e bens de consumo, serviços públicos de consumo, e prestadores de serviços gerais e administrativos: insumos de natureza relativamente constantes, estimados com base no custo atual mais a inflação do período.

Esta proposta observa uma redução de 24% dos custos com alguns prestadores de serviços os quais conseguimos negociar essa redução frente ao período de isolamento social proposto pelo Governo do Estado de São Paulo.

Mantemos sempre o acompanhamento e revisão constante dos contratos firmados, sempre em busca de uma melhor gestão no consumo destas despesas a fim de mantê-las de forma contínua, e ainda para algumas despesas como exemplo utilidades públicas reduzir seus respectivos valores com ações vindas da equipe do predial.

VI. Programa de Edificações – Conservação, Manutenção e Segurança: estimados com base nas ações desenvolvidas no equipamento nos últimos anos e julgados suficientes para atender as necessidades de conservação e operação do Museu Catavento, mantendo-se em 10% do valor de repasses previstos para o Contrato de Gestão, e adicionalmente os valores correspondentes a obra de Reforma Elétrica e Hidráulica.

VII. Programa de Trabalho da Área Fim: Foram orçados com base nos custos estimados da proposta de trabalho, considerando as diretrizes a serem adotadas para 2020, os projetos a serem desenvolvidos, as inovações técnicas propostas e a manutenção dos equipamentos existentes a serem desenvolvidas.


PATRICIA PEREIRA RODRIGUES
Coordenadora Financeira


GISELE SIKVA
Superintendente Adm. Financeira


SEBASTIÃO ALBERTO DE LIMA
Diretor Executivo