



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE FOMENTO Nº 012/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022 – EMENDA PARLAMENTAR

O **Município de Contagem**, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, nº200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, CEP: 32.017-900, inscrito no CNPJ sob o nº.18.715.508/0001-31, por intermédio do Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, neste ato representado pelo Secretário Municipal Marcelo Lino da Silva, inscrito no CPF sob o nº 025.829.146-06, e do outro lado a Organização da Sociedade Civil **Associação Beneficente de Contagem - ABC** inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.664.624/0001-52, com fundamento no que dispõem o artigo 45 da Lei Municipal nº 4.910/2017 e Decreto Municipal nº 30/2017, **resolvem modificar o Plano de Trabalho do Termo de Fomento nº 012/2022**, que tem por objeto “execução do projeto Direito e Cidadania, que visa realizar oficinas de capoeira, dança, hidroginástica e futebol para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, com foco na implementação de ações voltadas à garantia dos direitos humanos e cidadania”, no tocante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente termo de apostilamento tem por objeto adequar o Plano de Trabalho parte integrante e indissociável do Termo de Fomento nº 012/2022, no tocante ao item **8.3 PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADA DOS RECURSOS POR RUBRICA** e os respectivos anexos **I – DESPESA COM PESSOAL CLT, II – SERVIÇOS DE TERCEIROS, III – MATERIAIS DE CONSUMO e IV - CUSTOS INDIRETOS**, conforme abaixo disposto:

8.3 PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADA DOS RECURSOS POR RUBRICA			
DESCRIÇÃO DA DESPESA		VALOR MENSAL DESPESA - (MÉDIA)	VALOR TOTAL DA DESPESA
PESSOAL E ENCARGOS (ANEXO I)	Pagamento de Remunerações (13º Salário, Férias, Adicional de Férias)	R\$ 30.987,83	R\$ 234.201,48
	Pagamento de Encargos Sociais, Tributos e Benefícios (INSS, FGTS, PIS/PASEP, Ausência Remunerada, Licenças, Vale Transporte e Outros Benefícios)	R\$ 12.395,14	R\$ 94.925,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (ANEXO II)	Despesas relativas a contratação de profissionais (MEI/PJ) para prestação de serviços voltados exclusivamente ao cumprimento do objeto da parceria	R\$ 5.734,40	R\$ 57.344,00
MATERIAL DE CONSUMO (ANEXO III)	Despesa com aquisição de materiais utilizados exclusivamente para execução das metas, em cumprimento do objeto da parceria	R\$ 2.867,14	R\$ 28.671,43
CUSTOS INDIRETOS (ANEXO IV)	Despesas relativas aos custos indiretos necessários a execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria, conforme Art. 46, inciso III da Lei 13.019/2014.	R\$ 9.544,39	R\$ 95.443,90
INVESTIMENTO (ANEXO V)	Serão considerados investimentos a aquisição de bens com valor relevante e durabilidade maior que 2 anos ou obras, ambos exclusivamente necessários ao cumprimento do objeto da parceria	R\$ -	R\$ -
		VALOR GLOBAL R\$	510.585,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

ANEXO I - DESPESAS COM PESSOAL CLT

CARGOS E SALÁRIOS								ADICIONAIS				ROS DIREITOS TRABALHISTAS		SUBTOTAL VENCTO MENSAL		
OCUPAÇÕES								INSALUBRIDADE		PERICULOSIDADE		AD NOTURNO E DSR			HORA EXTRA	
CÓD	COLABORADOR	DETALHAMENTO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	NÚM PROF	SALÁRIO BRUTO	QTD MESES	REMUN	ALIQ.	VALOR	IN	VALOR	HR	VALOR		HR	VALOR
410101	Gestor / Coordenador / Diretor / Gerente	Coordenador	40	1	3.200,00	10	3.200,00		-	-	-	-	-	-	-	3.200,00
410105	Recepcionista	Recepcionista	40	1	1.434,34	10	1.434,34		-	-	-	-	-	-	-	1.434,34
410106	Educador Físico	Educador físico	40	1	2.050,00	2	2.050,00		-	-	-	-	-	-	-	2.050,00
410103	Auxiliar Serviços Gerais	Aux. Serviços Gerais	40	1	1.235,25	10	1.235,25		-	-	-	-	-	-	-	1.235,25
410116	Supervisor	Supervisor	40	1	3.500,00	10	3.500,00		-	-	-	-	-	-	-	3.500,00
410107	Instrutor de Oficina (Oficineiro)	Capoeira	40	1	1.844,28	10	1.844,28		-	-	-	-	-	-	-	1.844,28
410108	Auxiliar/Assistente/Assessor/Gerente Administrativo	Assistente Adm.	40	1	1.740,47	10	1.740,47		-	-	-	-	-	-	-	1.740,47
410107	Instrutor de Oficina (Oficineiro)	Futebol	40	1	1.844,28	10	1.844,28		-	-	-	-	-	-	-	1.844,28
410115	Motorista	Motorista	40	1	2.206,11	3	2.206,11		-	-	-	-	-	-	-	2.206,11
410107	Instrutor de Oficina (Oficineiro)	Instrutor de Dança	40	1	1.844,28	10	1.844,28		-	-	-	-	-	-	-	1.844,28
410107	Instrutor de Oficina (Oficineiro)	Futebol	40	1	1.844,28	3	1.844,28		-	-	-	-	-	-	-	1.844,28
410106	Educador Físico	Educador físico	40	1	3.200,00	5	3.200,00		-	-	-	-	-	-	-	3.200,00
SUBTOTAL								25.943,29								25.943,29

REFLEXOS TRABALHISTAS			REFLEXOS			SUBTOTAL MENSAL REFLEXOS	SUBTOTAL MENSAL REMUN	SUBTOTAL GERAL REMUNERAÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS						SUBTOTAL MENSAL ENCARG	SUBTOTAL GERAL ENCARG
CÓD	COLABORADOR	DETALHAMENTO	13º SAL	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS				S	S	S	S	S	S		
							FGTS	MULTA FGTS	INSS	INSS TERC	GILRAT	PIS				
410101	Gestor / Coordenador / Diretor / Gerente	Coordenador	266,67	266,67	88,89	622,23	3.822,23	38.222,30	305,78	122,31	764,45	221,69	76,44	38,22	1.528,89	15.288,90
410105	Recepcionista	Recepcionista	119,53	119,53	39,84	278,90	1.713,24	17.132,40	137,06	54,82	342,65	99,37	34,26	17,13	685,29	6.852,90
410106	Educador Físico	Educador físico	170,83	170,83	56,94	398,60	2.448,60	4.897,20	195,89	78,36	489,72	142,02	48,97	24,49	979,45	1.958,90
410103	Auxiliar Serviços Gerais	Aux. Serviços Gerais	102,94	102,94	34,31	240,19	1.475,44	14.754,40	118,04	47,21	295,09	85,58	29,51	14,75	590,18	5.901,80
410116	Supervisor	Supervisor	291,67	291,67	97,22	680,56	4.180,56	41.805,60	334,44	133,78	836,11	242,47	83,61	41,81	1.672,22	16.722,20
410107	Instrutor de Oficina (Oficineiro)	Capoeira	153,69	153,69	51,23	358,61	2.202,89	22.028,90	176,23	70,49	440,58	127,77	44,06	22,03	881,16	8.811,60
410108	Auxiliar/Assistente/Assessor/Gerente Administrativo	Assistente Adm.	145,04	145,04	48,35	338,43	2.078,90	20.789,00	166,31	66,52	415,78	120,58	41,58	20,79	831,56	8.315,60
410107	Instrutor de Oficina (Oficineiro)	Futebol	153,69	153,69	51,23	358,61	2.202,89	22.028,90	176,23	70,49	440,58	127,77	44,06	22,03	881,16	8.811,60
410115	Motorista	Motorista	183,84	183,84	61,28	428,96	2.635,07	7.905,21	210,81	84,32	527,01	152,83	52,70	26,35	1.054,02	3.162,06
410107	Instrutor de Oficina (Oficineiro)	Instrutor de Dança	153,69	153,69	51,23	358,61	2.202,89	22.028,90	176,23	70,49	440,58	127,77	44,06	22,03	881,16	8.811,60
410107	Instrutor de Oficina (Oficineiro)	Futebol	153,69	153,69	51,23	358,61	2.202,89	6.608,67	176,23	70,49	440,58	127,77	44,06	22,03	881,16	2.643,48
410106	Educador Físico	Educador físico	266,67	266,67	88,89	622,23	3.822,23	16.000,00	305,78	122,31	764,45	221,69	76,44	38,22	1.528,89	7.644,45
SUBTOTAL			2.161,95	2.161,95	720,64	5.044,54	30.987,83	234.201,48	2.479,03	991,59	6.197,58	1.797,31	619,75	309,88	12.395,14	94.925,09

ANEXO II - SERVIÇOS DE TERCEIROS

CÓD	RUBRICA	DETALHAMENTO	QTD MESES	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
430104	Seguros e Tributos sobre Imóveis	Seguro fiança	10	661,23	6.612,30
430104	Seguros e Tributos sobre Imóveis	Proteção veicular	10	273,17	2.731,70
420101	Locação de Veículos	Locação de 1 veículo tipo Kombi com motorista, manutenções e combustível	5	4.800,00	24.000,00
420101	Locação de Veículos	Locação de 1 veículo tipo Kombi com motorista, manutenções e combustível	5	4.800,00	24.000,00
SUBTOTAL					57.344,00

ANEXO III - MATERIAIS DE CONSUMO

CÓD	RUBRICA	DETALHAMENTO	QTD MESES	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
420104	Lanches e Alimentações.	(café, açúcar e chá) que é servido aos beneficiados do projeto.	10	340,00	3.400,00
430110	Material de Escritório e Suprimentos de Informática		10	185,80	1.858,00
430109	Material de Higiene e Limpeza		10	836,05	8.360,50
420105	Uniformes, Vestuário e EPI		10	1.035,29	10.352,93
430111	Combustíveis, Lubrificantes e Manutenção Veículos.	Veículo cedido a OSC, que será utilizado para o transporte de pessoas com dificuldade de mobilização, que frequentam as ações do projeto.	10	470,00	4.700,00
SUBTOTAL					28.671,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

ANEXO IV - CUSTOS INDIRETOS

CÓD	RUBRICA	DETALHAMENTO	QTD MESES	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
430101	Água e Esgoto	Água e Esgoto	10	400,00	4.000,00
430102	Energia Elétrica	Energia Elétrica	10	350,00	3.500,00
430103	Telefonia Fixa, Móvel e Internet	Telefonia Fixa e Internet	10	250,00	2.500,00
430107	Assessoria Contábil		10	1.700,00	17.000,00
430108	Assessoria Jurídica		10	2.844,39	28.443,90
430105	Aluguel		10	4.000,00	40.000,00
				SUBTOTAL	95.443,90

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ficaram mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais cláusulas e condições do Termo de Parceria não modificadas por este Termo de Apostilamento.

Contagem, 26 de setembro de 2022.

Marcelo Lino da Silva
Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania