



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA
R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê – CEP 11630-000
Estado de São Paulo – Brasil – Fone/Fax (012) 3896-9200
CNPJ 46.482.865/0001-32
www.ilhabela.sp.gov.br



TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 003/2018 DO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 06/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE

Ref. – Processo Administrativo n.º 14972-8/2016

O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MARCIO TENÓRIO, doravante designado simplesmente MUNICÍPIO, resolve, em virtude do constante às fls. 936/943 do Processo Administrativo n.º 14972-8/2016, modificar o Termo de Colaboração n.º 06/2017, conforme artigo 57 da Lei Federal n.º 13.019/2014 e cláusula décima do Termo de Colaboração n.º 06/2017, com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a modificação do Termo de Colaboração n.º 06/2017, por parte da Administração, visando alteração do cronograma de desembolso sem qualquer mudança de metas propostas ou dos valores da parceria, indicando apenas readequação do cronograma de desembolso nos estritos termos constantes às fls. 939/943 do Processo Administrativo n.º 14972-8/2016.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Termo de Colaboração n.º 06/2017, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Termo de Apostilamento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

O MUNICÍPIO providenciará a publicação de Extrato do presente Termo de Apostilamento, condição indispensável para sua eficácia, em até 20 (vinte) dias úteis contados da data da assinatura.

O presente Termo de Apostilamento foi confeccionado de acordo com o constante no Processo Administrativo n.º 14972-8/2016.

Ilhabela, 22 de maio de 2018.


MARCIO TENÓRIO
Prefeito Municipal





Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Rua Antônio Carlos Ayres da Fé, 472 – Barra Velha – CEP 11630-000 – Ilhabela – SP – Fone: (12) 3896-5820

19- RECURSOS FINANCEIROS

FINANCIAMENTO MUNICIPAL

Descrição de despesas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
DESPESAS COM PESSOAL				
Remunerações	R\$ 168.000,00	R\$ 64.000,00	R\$ 112.000,00	R\$ 126.000,00
Previdência Social	R\$ 13.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 13.600,00	R\$ 14.700,00
Fundo de Garantia	R\$ 11.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 12.000,00
DARF	R\$ 8.000,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 5.000,00
Rescisão - Reversa			R\$ 67.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO				
Combustível e Lubrificantes	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Materiais p/ Instalações e Pequenos reparos	R\$ 744,04	R\$ 1.500,00	R\$ 830,00	R\$ 750,00
Materiais para piscina	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Suprimentos de Informática			R\$ 1.300,00	R\$ 1.000,00
TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
Aluguel de Imóvel	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
DARF	R\$ 340,48	R\$ 340,48	R\$ 697,43	R\$ 697,43
TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
Água e esgoto	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Assessoria Jurídica	R\$ 2.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Capacitação - Reserva	R\$ 4.000,00			
Energia Elétrica	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Internet	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
Medicina do Trabalho	R\$ 612,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00
Telefones	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
Auxílio Transporte/vale	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00
Vale Alimentação	R\$ 7.800,00	R\$ 8.580,00	R\$ 8.580,00	R\$ 9.075,00
TOTAL MÊS	R\$ 229.276,52	R\$ 110.860,48	R\$ 241.947,43	R\$ 191.162,43



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Rua Antônio Carlos Ayres da Fé, 472 – Barra Velha – CEP 11630-000 – Ilhabela – SP – Fone: (12) 3896-5820

Descrição de despesas	Maio	Junho	Julho*	Agosto
DESPESAS COM PESSOAL				
Remunerações	R\$ 128.225,70	R\$ 130.000,00	R\$ 203.300,00	R\$ 124.500,00
Previdência Social	R\$ 14.700,00	R\$ 14.700,00	R\$ 14.700,00	R\$ 14.900,00
Fundo de Garantia	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 11.500,00	R\$ 17.508,00
DARF	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
DIÁRIAS E VIAGENS				
Alimentação (Viagens) Reserva		R\$ 2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				
Combustível e Lubrificantes	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Materiais p/ Instalações e Pequenos reparos	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
Materiais para piscina	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Suprimentos de Informática	R\$ 1.300,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.000,00
TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
Aluguel de Imóvel	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
DARF	R\$ 697,43	R\$ 697,43	R\$ 697,43	R\$ 697,43
TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
Água e esgoto	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Assessoria Jurídica	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Auditoria Externo			R\$ 3.000,00	
Energia Elétrica	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Internet	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
Medicina do Trabalho	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00
Telefones	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
Auxílio Transporte/vale	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00
Vale Alimentação	R\$ 9.075,00	R\$ 9.075,00	R\$ 9.075,00	R\$ 9.075,00
TOTAL MÊS	R\$ 195.188,13	R\$ 198.662,43	R\$ 272.762,43	R\$ 196.870,43



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Rua Antônio Carlos Ayres da Fé, 472 – Barra Velha – CEP 11630-000 – Ilhabela – SP – Fone: (12) 3896-5820

Descrição de despesas	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro*
DESPESAS COM PESSOAL				
Remunerações	R\$ 124.500,00	R\$ 124.500,00	R\$ 124.500,00	R\$ 204.000,00
Previdência Social	R\$ 14.900,00	R\$ 14.900,00	R\$ 14.900,00	R\$ 29.400,00
Fundo de Garantia	R\$ 11.700,00	R\$ 11.700,00	R\$ 11.700,00	R\$ 11.700,00
DARF	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 9.500,00
MATERIAL DE CONSUMO				
Combustível e Lubrificantes	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Materiais p/ Instalações e Pequenos reparos	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
Materiais para piscina	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Suprimentos de Informática	R\$ 1.300,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.000,00
TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
Aluguel de Imóvel	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
DARF	R\$ 697,43	R\$ 697,43	R\$ 697,43	R\$ 697,43
TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
Água e esgoto	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Assessoria Jurídica	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Energia Elétrica	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Internet	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
Medicina do Trabalho	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00
Telefones	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
Auxílio Transporte/vale	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00
Vale Alimentação	R\$ 9.075,00	R\$ 9.075,00	R\$ 9.075,00	R\$ 9.075,00
TOTAL MÊS	R\$ 191.362,43	R\$ 191.062,43	R\$ 191.262,43	R\$ 289.562,43
Resumo Anual				
Descrição de despesas				Total Anual
Despesas com Pessoal	R\$			2.088.733,70
Diárias e Viagens	R\$			2.000,00
Material de Consumo	R\$			66.824,04
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$			65.655,26
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$			276.767,00
VALOR TOTAL	R\$			2.499.980,00

*Mês de julho: Pagamento da primeira parcela do décimo terceiro.

*Mês de Dezembro: Pagamento do salário referente ao mês de novembro/2018 e segunda parcela do décimo terceiro



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Rua Antônio Carlos Ayres da Fé, 472 – Barra Velha – CEP 11630-000 – Ilhabela – SP – Fone: (12) 3896-5820

20 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONVÊNIO - RECURSOS MUNICIPAIS

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
R\$ 232.000,00	R\$ 206.180,00	R\$ 206.180,00	R\$ 206.180,00	R\$ 206.180,00

JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
R\$ 206.180,00	R\$ 206.180,00	R\$ 206.180,00	R\$ 206.180,00	R\$ 206.180,00

NOVEMBRO	DEZEMBRO
R\$ 206.180,00	R\$ 206.180,00

TOTAL ANUAL	
R\$	2.499.980,00

