

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



**Lei de  
Incentivo ao  
Esporte**

**XII. Orçamento Analítico - Detalhe aqui os itens de despesa, por ação, necessários à execução do projeto, com as especificações orçamentárias necessárias.**

1- N°	2- Detalhamento ações		3- Quant.	4- Unid.	5- Duração	6- R\$ Unit.	7 - Total
	Item	Detalhamento	Quant. de cada item da coluna 2	Unid. de medida do item da coluna 2	Duração de cada item da coluna 2	Valor de cada unidade de despesa	col. 3 x col. 5 x col. 6
<b>ATIVIDADE(S) FIM</b>							
<b>1</b>	<b>Recursos Humanos - Atividade Fim</b>						
1.1	Coordenador Técnico	Responsável pela capacitação, implantação e acompanhamento da metodologia a ser utilizada no projeto, possibilitando aos professores um bom desenvolvimento nas aulas. Promoverá reuniões mensais de avaliação e planejamento com os professores e assistente social.	1	Pessoa(s)	12	R\$ 8,000.00	<b>R\$ 96,000.00</b>
1.2	Estagiário - Graduando em Educação Física	Responsáveis em auxiliar diretamente os professores de Educação Física nas aulas e no planejamento destas	2	Pessoa(s)	12	R\$ 1,200.00	<b>R\$ 28,800.00</b>
1.3	Professor 1 - 1. Nível superior completo em educação física com registro no CREF.	Profissional responsável pelo planejamento, preparação e execução das aulas de voleibol. Será exercido por um profissional de educação física com registro no CREF e experiência na modalidade	2	Pessoa(s)	12	R\$ 3,500.00	<b>R\$ 84,000.00</b>
1.4	Assistente Social	Responsável pelo levantamento das condições sociais dos alunos, acompanhando e auxiliando os que se apresentarem em situação de vulnerabilidade social, além de identificar e monitorar os impactos na vida dos alunos e suas famílias, através das atividades realizadas no projeto	2	Pessoa(s)	12	R\$ 3,000.00	<b>R\$ 72,000.00</b>
<b>TOTAL:</b>							<b>R\$ 280,800.00</b>
<b>2</b>	<b>Uniformes</b>						
2.1	Short confeccionado em 100% Poliéster ClimaLite - Alunos	Calção em tecido 100% poliéster, para utilização diária dos alunos nas aulas. Memória de cálculo: 2 calções para cada aluno e mais 10% de reserva técnica. (160 x 2 = 320 + 10% = 352.) O valor está abaixo do item 7114 da Tabela de Referência da Lei de Incentivo ao Esporte.	352	Unidade	1	R\$ 55.00	<b>R\$ 19,360.00</b>
2.2	Meia Socket - Alunos	Meia tipo soquete em tecido atalhado para ser utilizado pelos alunos diariamente nas aulas de voleibol. Memória de cálculo: 2 pares de meia para cada aluno e mais 10% de reserva técnica (160 x 2 = 320 + 10% = 352) . O valor foi baseado no item 5084 da Tabela de Referência da Lei de Incentivo ao Esporte.	352	Par	1	R\$ 12.90	<b>R\$ 4,540.80</b>

1- N°	2- Detalhamento ações		3- Quant.	4- Unid.	5- Duração	6- R\$ Unit.	7 - Total
	Item	Detalhamento	Quant. de cada item da coluna 2	Unid. de medida do item da coluna 2	Duração de cada item da coluna 2	Valor de cada unidade de despesa	col. 3 x col. 5 x col. 6
2.3	Camisa Gola Careca Canelada - Alunos	Camisa em tecido 100% poiléster para ser utilizada diariamente nas aulas. Memória de cálculo: 2 camisas para cada aluno e mais 10% de reserva técnica. (160x 2 = 320 + 10% = 352). O valor está abaixo do item 2031 da Tabela de Referência da Lei de Incentivo ao Esporte	352	Unidade	1	R\$ 60.00	<b>R\$ 21,120.00</b>
2.4	Camisa em Gola V - Profissionais	Camisa em dry-fit , tecido 100% poliéster, para ser utilizada pelos profissionais envolvidos nas aulas e nos demais serviços. Memória de cálculo: 03 camisas para cada profissional, com mais 10% de reserva técnica. (09 x 3 = 27 + 10% = 30). O valor solicitado está abaixo do item 2032 da Tabela de Referência da Lei de Incentivo ao Esporte.	30	Unidade	1	R\$ 60.00	<b>R\$ 1,800.00</b>
2.5	Bermuda em Tactel - Profissionais	Bermudas de tactel para ser utilizada diariamente pelos profissionais envolvidos nas aulas e nos demais serviços. Memória de cálculo: 03 bermudas para cada profissional, com mais 10% de reserva técnica. (9 x 3 = 21 + 10% = 30). O valor foi baseado no item 1096 da Tabela de Referência da Lei de Incentivo ao Esporte.	30	Unidade	1	R\$ 41.00	<b>R\$ 1,230.00</b>
2.6	Mochila saco	Mochila alunos: 176 (cento e setenta e seis) . Mochila tipo saco de nylon para transportar o material pessoal para as aulas. Memória de cálculo: 1 mochila para cada aluno + 10% reserva técnica (160 + 10% = 176).	176	Unidade	1	R\$ 10.00	<b>R\$ 1,760.00</b>
2.7	Agasalho em poliester - Profissionais	Agasalho (calça e casaco) tecido 100% poliéster ou similar para utilização dos profissionais envolvidos no projeto. Memória de cálculo: 1 agasalho para cada profissional + 10 % de reserva técnica (9+ 10% = 10). O valor solicitado está abaixo do Item 227 da Tabela de Referência da Lei de Incentivo ao Esporte	10	Unidade	1	R\$ 199.00	<b>R\$ 1,990.00</b>
<b>TOTAL:</b>							<b>R\$ 51,800.80</b>
<b>3</b>	<b>Hospedagem / Alimentação</b>						
3.1	Kit Lanche	Kit lanche composto por caixinha de suco, biscoito e uma sobremesa. Memória de Cálculo: 160 alunos x 2 aulas por semana x 4,5 semanas x 12 meses (160 x 2 = 320 x 4,5 = 1440 x 12 = 17.280)	1440	Kit	12	R\$ 6.50	<b>R\$ 112,320.00</b>
<b>TOTAL:</b>							<b>R\$ 112,320.00</b>
<b>4</b>	<b>Material de Consumo Esportivo</b>						
4.1	Bola de Voleibol Oficial 8.0	Bolas de voleibol oficial 8.0, para as aulas de voleibol, atendendo aos 02 núcleos	80	Unidade	1	R\$ 499.90	<b>R\$ 39,992.00</b>

1- N°	2- Detalhamento ações		3- Quant.	4- Unid.	5- Duração	6- R\$ Unit.	7 - Total
	Item	Detalhamento	Quant. de cada item da coluna 2	Unid. de medida do item da coluna 2	Duração de cada item da coluna 2	Valor de cada unidade de despesa	col. 3 x col. 5 x col. 6
4.2	Saco de Bolas	sacos para armazenagem e transporte de bolas, com capacidade para de 08 bolas, confeccionado em nylon. Memória de cálculo: 80 bolas divididas em 10 sacos (80 / 08 = 10). O valor solicitado foi baseado no item 6947 da Tabela de Referência da Lei de Incentivo ao Esporte	10	Unidade	1	R\$ 178.00	<b>R\$ 1,780.00</b>
4.3	Carrinho/Saco para bolas em estrutura dobrável em alumínio	Carrinho de bola dobrável para transporte de bolas , fabricados com alumínio e nylon, para melhor organização das aulas. O valor solicitado foi baseado no item 2543 da Tabela de Referência da Lei de Incentivo ao Esporte.	4	Unidade	1	R\$ 481.42	<b>R\$ 1,925.68</b>
4.4	Rede de Voleibol Oficial	Rede de nylon para as quadras de voleibol a ser utilizado no projeto. Memória de cálculo: quantitativo necessário para ser utilizado diariamente considerando 02 núcleos e a necessidade de reposição durante os 12 meses de execução do projeto. O valor solicitado foi baseado no item 6685 da Tabela de Referência da Lei de Incentivo ao Esporte.	4	Unidade	1	R\$ 308.87	<b>R\$ 1,235.48</b>
4.5	Cones de marcação tipo chapéu chinês	Cone de marcação chapéu chinês, para ser utilizado como recurso didático para melhor organização das aulas. O valor foi baseado no item 2908 da Tabela de Referência da Lei de Incentivo ao Esporte.	50	Unidade	1	R\$ 5.55	<b>R\$ 277.50</b>
4.6	Cones Flexíveis de nylon reforçado com 32 cm de altura.	Cone flexível de nylon vazado com 32 cm de altura, para ser utilizado como recurso didático para melhor organização das aulas. O valor foi baseado no item 2909 da Tabela de Referência da Lei de Incentivo ao Esporte.	50	Unidade	1	R\$ 6.00	<b>R\$ 300.00</b>
4.7	Antena de rede de Voleibol oficial	Antena flexível para a rede de voleibol, a ser utilizado durante as aulas do projeto. O valor foi baseado no item 362 da Tabela de Referência da Lei de Incentivo ao Esporte.	4	Par	1	R\$ 69.00	<b>R\$ 276.00</b>
4.8	Squeeze - Garrafinha plástica de água	Garrafinha plástica de água a ser entregue para cada aluno de modo a facilitar a hidratação dos mesmos durante as aulas e no trajeto residência-aula-residência. Memória de cálculo: 01squeeze para cada aluno + 10% de reserva técnica (160 + 10% = 176).	176	Unidade	1	R\$ 4.50	<b>R\$ 792.00</b>
						<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 46,578.66</b>
						<b>TOTAL ATIVIDADE(S) FIM:</b>	<b>R\$ 491,499.46</b>
<b>ATIVIDADE(S) MEIO</b>							
1	<b>Recursos Humanos - Atividade Meio</b>						

1- N°	2- Detalhamento ações		3- Quant.	4- Unid.	5- Duração	6- R\$ Unit.	7 - Total
	Item	Detalhamento	Quant. de cada item da coluna 2	Unid. de medida do item da coluna 2	Duração de cada item da coluna 2	Valor de cada unidade de despesa	col. 3 x col. 5 x col. 6
1.1	Auxiliar administrativo	Auxiliar o coordenador do projeto na organização da contratação e pagamento dos recursos humanos do projeto, controle das inscrições, acompanhamento dos relatórios e questionários. Suporte na produção de documentos e controles de uma forma geral. O valor solicitado foi baseado e está abaixo do item 708 da Tabela de Referência da Lei de Incentivo ao Esporte.	2	Pessoa(s)	12	R\$ 1,800.00	R\$ 43,200.00
1.2	Gerente Geral	Este profissional será o responsável em gerenciar os setores administrativos e de pessoal do projeto. Responsável por: fazer cotações, comprar todo material necessário para o bom andamento do projeto de acordo com o estabelecido no Plano de trabalho; contratar pessoal para desenvolvimento das atividades; Racionalizar permanentemente os custos, evitando os desperdícios; ; Emitir relatório mensal de Prestação de Contas .O valor solicitado encontra-se abaixo do item 3 da Tabela de Referência	1	Pessoa(s)	12	R\$ 2,500.00	R\$ 30,000.00
<b>TOTAL:</b>							<b>R\$ 73,200.00</b>
<b>TOTAL ATIVIDADE(S) MEIO:</b>							<b>R\$ 73,200.00</b>
<b>Porcentagem da Atividade Meio x Fim (Até 15%):</b>							<b>14.89%</b>
<b>TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE(S) FIM:</b>							<b>R\$ 564,699.46</b>
<b>ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS:</b>							<b>R\$ 50,000.00</b>
<b>Porcentagem de Elaboração e Captação de Recursos:</b>							<b>8.85%</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>							<b>R\$ 614,699.46</b>