

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



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 de 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
ATIVIDADE(S) FIM							
1 - Recursos Humanos							
1.1	Professor 1 - 1. Nível superior completo em educação física com registro no CREF.	Professor 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. Serão 02 professores sendo um para cada núcleo. O valor está abaixo do item 1 da Tabela de Referência da Lei de incentivo ao Esporte.	02	Pessoa	8	R\$ 3.500,00	R\$ 56.000,00
1.2	Estagiário - 1. Graduando em educação física	Responsáveis em auxiliar diretamente os professores de Educação Física nas aulas e no planejamento destas. Serão atletas cursando Bacharelado em Educação Física e com bom rendimento acadêmico. Serão 02 estagiários de educação física , sendo 01 para cada núcleo. O valor está abaixo do item Estagiário 1 da Tabela de Referência da Lei de incentivo ao Esporte.	02	Pessoa	8	R\$ 1.400,00	R\$ 22.400,00
1.3	Assistente Social - Currículo Básico	Responsável pelo levantamento das condições sociais dos alunos, acompanhando os que apresentarem em situação de vulnerabilidade social , além de identificar e monitorar os impactos na vida dos alunos e suas famílias , através das atividades do projeto . Será realizado por profissional formado em Serviço Social e registrado no CRESS com experiência em projeto socioeducativo. Serão 02 Assistentes Sociais , sendo 1 para cada núcleo. O valor está abaixo da tabela de referência da lei de incentivo.	02	Pessoa	8	R\$ 3.000,00	R\$ 48.000,00
1.4	Coordenador Técnico - 2. Experiência na(s) área(s) esportiva(s) afetiva ao projeto	Responsável pela capacitação , implantação e acompanhamento da metodologia a ser utilizada no projeto, possibilitando aos professores um bom desempenho nas aulas. Promoverá reuniões mensais de avaliação e planejamento com os profissionais envolvidos no projeto. Será exercido por um profissional de educação física , registrado no CREF, com experiência em voleibol e em projetos socioeducacionais. O valor está abaixo da linha I de Coordenador Técnico 2 da tabela de referência da LIE.	01	Pessoa	8	R\$ 10.000,00	R\$ 80.000,00
						Total:	R\$ 206.400,00
2 - Uniformes							
2.1	Short confeccionado em 100% Poliéster ClimaLite - elástico na cintura, bolsos frontais e listras laterais vibrantes. Masculino, tamanhos diversos	Calção em tecido 100% poliéster, para utilização diária dos alunos nas aulas. Memória de cálculo: 2 calções para cada aluno + mais 10% de reserva técnica ($160 \times 2 = 320 + 10\% = 352$) O valor está abaixo do item 2031 da tabela de referência da lei de incentivo ao esporte.	352	Unidade	1	R\$ 60,00	R\$ 21.120,00
2.2	Camisa. Gola careca canelada. Apliques em mesh para ventilação. Canelado com costura plana e detalhes de fuso. Caimento regular. 100% malha em poliéster. Tamanhos: M.	Camisa em tecido 100% poliéster para ser utilizada diariamente nas aulas. Memória de cálculo: 2 camisas para cada aluno + mais 10% de reserva técnica ($160 \times 2 = 320 + 10\% = 352$). O valor está abaixo do item 2031 da tabela de referência da lei de incentivo ao esporte.	352	Unidade	1	R\$ 65,00	R\$ 22.880,00
2.3	Meia socket feita em tecido atoalhado com bordados e acolchoadas.	Meia tipo soquete em tecido atoalhado para ser utilizada pelos alunos diariamente nas aulas de voleibol. Memória de cálculo: 2 pares de meias para cada aluno + mais 10% de reserva técnica ($160 \times 2 = 320 + 10\% = 352$). O valor está abaixo do item 5084 da tabela de referência da lei de incentivo ao esporte.	352	Par	1	R\$ 12,00	R\$ 4.224,00
2.4	Bermuda com recorte e bolsos laterais, confeccionada em tactel pelejizado g/metro linear 163/196, microfibra 100% poliéster com trama texturizada à ar e acabamento. Tamanhos: P à GG.	Bermudas de tactel para ser utilizada diariamente pelos profissionais envolvidos no projeto. Memória de cálculo: 03 bermudas para cada profissional ($10 \times 3 = 30$). O valor foi baseado no item 1096 da tabela de referência da lei de incentivo ao esporte.	30	Unidade	1	R\$ 41,00	R\$ 1.230,00
2.5	Camisa. Gola em V. Apliques em mesh para ventilação. Caimento regular. 100% poliéster estruturado. Manga Longa. Tamanhos: M.	Camisa em dry fit, tecido 100% poliéster , para ser utilizada diariamente pelos profissionais envolvidos no projeto. Memória de cálculo: 03 camisas para cada profissional ($10 \times 3 = 30$). O valor está abaixo do item 2032 da tabela de referência da lei de incentivo ao esporte.	30	Unidade	1	R\$ 80,00	R\$ 2.400,00
2.6	Conjunto de Agasalhos Masculino, composto por jaqueta e calça , em tecido micretel (poliéster), com forro, tamanhos P ao EGG.	Agasalho (calça e casaco) tecido 100% poliéster ou similar , para utilização dos profissionais envolvidos no projeto. Memória de cálculo: 1 agasalho para cada profissional ($10 \times 1 = 10$). O valor está abaixo do item 2968 da tabela de referência da lei de incentivo ao esporte.	10	Unidade	1	R\$ 170,00	R\$ 1.700,00
2.7	Mochila Saco	Mochila de nylon para transportar o material pessoal para as aulas. Memória de cálculo: 1 mochila saco para cada aluno + 10% de reserva técnica ($160 + 10\% = 176$). O valor indicado encontra-se abaixo dos 03 orçamentos apresentados.	176	Unidade	1	R\$ 16,00	R\$ 2.816,00
						Total:	R\$ 56.370,00
3 - Material de Consumo / Esportivo							
3.1	REDE DE VOLEIBOL	Rede de voleibol oficial : 04 (quatro) redes de nylon para as quadras de voleibol a serem utilizadas no projeto. Memória de cálculo: quantitativo necessário para ser utilizado diariamente considerando 02 (dois) núcleos e a necessidade de reposição durante os 12 meses de execução do projeto. O valor solicitado foi baseado no menor orçamento apresentado.	04	Unidade	1	R\$ 552,00	R\$ 2.208,00
3.2	Antena para rede de voleibol	Antena flexível para a rede de voleibol a ser utilizada durante as aulas do projeto. O valor foi baseado no menor orçamento apresentado.	04	Par	1	R\$ 160,00	R\$ 640,00
3.3	Squeeze	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: m01 squeeze para cada aluno + 10% de reserva técnica ($160 + 10 = 176$). O valor solicitado encontra-se abaixo do menor valor dos 03 orçamentos apresentados.	176	Unidade	1	R\$ 10,00	R\$ 1.760,00
3.4	Carrinho de Bolas	04 (quatro) carrinhos de bola dobrável para transporte de bolas, fabricados com alumínio e nylon, para melhor organização das aulas . O valor solicitado encontra-se abaixo do valor do menor orçamento apresentado.	04	Unidade	1	R\$ 615,00	R\$ 2.460,00
3.5	Bola de Voleibol Oficial 8.0	Bolas de voleibol oficial 8.0, para as aulas de voleibol , atendendo aos dois núcleos . For considerado o menor valor dos 03 (três) orçamentos apresentados.	52	Unidade	1	R\$ 474,91	R\$ 24.695,32
						Total:	R\$ 31.763,32
4 - Hospedagem / Alimentação							
4.1	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 ($160 \times 2 = 320 \times 4,5 = 1440 \times 12 = 17.280$). O valor solicitado está abaixo do valor do menor orçamento apresentado.	1440	Pacote	8	R\$ 7,50	R\$ 86.400,00
						Total:	R\$ 86.400,00
						Total ATIVIDADE(S) FIM:	R\$ 380.933,32

ATIVIDADE(S) MEIO								
I - Recursos Humanos								
1.1	Auxiliar administrativo - Contratação de profissional temporário por RPA (subordinado ao gerente 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 está abaixo do item 708 da tabela de referência da lei de incentivo ao esporte	02	Pessoa	8	RS 1.800,00	RS	28.800,00
1.2	Gerente Geral - 3. Experiência comprovada na gestão de projetos e liderança de equipes por, no mínimo, 2 anos.	Esse profissional será o responsável em gerenciar os setores administrativos e de pessoal do projeto. Responsável por fazer cotações , comprar todo o 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 .		Pessoa				
							Total ATIVIDADE(S) MEIO:	RS 28.800,00
							Total ATIVIDADE(S) MEIO:	RS 28.800,00
							Porcentagem da Atividade Meio x Fim (Até 15%):	7,56%
							TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE(S) FIM:	RS 409.733,32
							ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS:	RS 40.266,68
							Porcentagem de Elaboração e Captação de Recursos:	9,82%
							TOTAL CERAI:	RS 450.000,00