PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (MODELO)

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 - Nº	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	Apoio Técnico A	Profissional responsável por coordenar todas as etapas do planejamento e treinamentos. Contrato CLT, 25h semanais; Valor Mensal: R$ 5.000,00	0	Pessoa	0	R$ 1.700,00	R$ 0,00
1.2	Gerente de Esportes I - 1. Nível superior completo;	Profissional responsável por coordenar todas as etapas do planejamento e treinamentos. Contrato CLT, 25h semanais; Valor Mensal: R$ 5.000,00	0	Pessoa	0	R$ 4.500,00	R$ 0,00
1.3	Fisioterapeuta B	Profissional responsável pelo tratamento e prevenção de doenças e lesões Contrato via CNPJ, 20h semanais; Valor Mensal: R$ 1.700,00	2	Pessoa	16	R$ 1.700,00	R$ 54.400,00
1.4	Coordenador Técnico - 2. Experiência na(s) área(s) esportiva(s) afeita ao projeto	Profissional responsável por coordenar todas as etapas do planejamento e treinamentos. Contratação via CNPJ, 25h semanais; Valor Mensal: R$ 5.000,00	1	Pessoa	17	R$ 5.000,00	R$ 85.000,00
1.5	Assistente Técnico A	Profissional responsável por acompanhar o Técnico durante os treinamentos Contrato CLT, 30h semanais; Valor Mensal: R$ 2.100,00	0	Pessoa	0	R$ 2.100,00	R$ 0,00
1.6	Treinador C - Treinadores medalhistas em torneios nacionais de categorias de formação nos últimos 12 anos.	Profissional responsável por ministrar os treinamentos Contratação via CNPJ, 30h semanais; Valor Mensal: R$ 3.500,00	4	Pessoa	16	R$ 3.500,00	R$ 224.000,00
						Total:	**R$ 363.400,00**
2 - Material de Consumo / Esportivo							
2.1	Placar eletrônico judô com cronômetro; Alarme para quando o cronômetro zerar; Controla pontuação dos golpes, penalidades e os atendimentos médicos; Display de cristal líquido com todas as informações para a orientação do operador; Conectividade com o placar wireless; Alimentação como back-up em bateria. Dimensões: 80 x 50 x 9 cm; Altura dos dígitos: 10 cm; Visibilidade: até 40 cm. Bivolt	Placar eletrônico para competições - 3 unidades (1 para cada área de luta)	3	Unidade	1	R$ 3.800,00	R$ 11.400,00
2.2	Boneco para treino de luta. Ajuste de altura. Anatomia semelhante do corpo humano, base arredondada	Boneco de Sparring para treinamento de Judô	6	Unidade	1	R$ 539,00	R$ 3.234,00
2.3	Equipamento para o CENAR - Tatame olímpico de luta de 12m x 12 m. Só há um único fornecedor para esse produto homologado pela CBLA no país.	Tatame olímpico - 2 áreas de competição	0	Unidade	1	R$ 0,00	R$ 0,00
2.4	Tatame sintético composto de espuma de grânulos de PU de alta densidade recoberto com lona de vinil; Impermeável e lavável; Base antiderrapante é formada de uma camada de 1,6mm de espessura de látex em formato "colmeia"; Cor: amarelo. Largura: 2 m; Comprimento: 1 m; Espessura: 4 cm.	Tatame para treinamento	0	Unidade	1	R$ 0,00	R$ 0,00
2.5	Colchão de Alta Densidade. Confeccionado com capa em lona vinílica de alta resistência; Cantoneiras de couro natural; Espuma de qualidade (memória) com 28kg/m³; Tela lateral para circulação do ar nas quedas. Medida: 3 x 1,90m; Espessura: 30 cm.	Colchão para treinamento de judô	2	Unidade	1	R$ 2.865,00	R$ 5.730,00

						Total:	**R$ 20.364,00**
3 - Uniformes							
3.1	Kimono, sem o selo da Federação Internacional de Judô (FIJ), tamanho A1 à A4, branco, 100% algodão, com reforços de tecido nas axilas, peitoral e costas, gola com costura alinhada e com enchimento especial. Calça em tecido grosso, com elástico e amarrio de cordão, com reforço em tecido duplo desde o joelho até a barra.	MC = 200 unidades, sendo 1 para cada atleta (181) e 19 unidades para reposição.	200	Unidade	1	R$ 330,00	R$ 66.000,00
3.2	Faixa para Kimono lisa, sem tarja, com acabamento em 6 costuras. 100%algodão, 100% cotton. Tam A1 à A4 - Pessoas com até 1,70 à 2,00m e 65 à 110kg. Cores diversas.	MC = 500 unidades, sendo 3 para cada atleta (543), sem unidades para reposição	543	Unidade	1	R$ 44,00	R$ 23.892,00
3.3	Camiseta gola careca cinza, manga raglan, confeccionada em dry fit(furadinho Ammny), 100% poliamida, com logos em silk emborrachado, 175 g, acabamento com costuras rebatidas. Tamanho P à GG.	MC = 200 unidades, sendo 1 para cada atleta (181) e 19 unidades para reposição.	200	Unidade	1	R$ 56,00	R$ 11.200,00
3.4	Agasalho em poliester felpado pagmof da artestyl(chimpa), 210 g, com recortes na manga e no corpo, com 02 bolsos, calça com frisos, bolsos laterais e traseiros com silkscreen.Tam P	MC = 200 unidades, sendo 1 para cada atleta (181) e 19 unidades para reposição.	200	Unidade	1	R$ 200,00	R$ 40.000,00
3.5	Bermuda com recorte e bolsos laterais, confeccionada em tactel peletizado g/metro linear 163/196, microfibra 100% poliester com trama texturizada à ar e acabamento. Tamanho P à GG.	MC = 200 unidades, sendo 1 para cada atleta (181) e 19 unidades para reposição.	200	Unidade	1	R$ 41,00	R$ 8.200,00
						Total:	**R$ 149.292,00**
4 - Encargos Trabalhistas							
4.1	Encargos trabalhistas - Gerente de Esportes	Composição: INSS: 26,5; FGTS: 8; PIS: 1; Férias: 8,33; Ad. Férias: 2,78; 13º: 8,33; INSS 13º: 2,20; FGTS 13º: 0,66. Total: 57,80%	0	Encargo	0	R$ 2.601,00	R$ 0,00
4.2	Encargos Trabalhistas - Coordenador	Composição: INSS: 26,5; FGTS: 8; PIS: 1; Férias: 8,33; Ad. Férias: 2,78; 13º: 8,33; INSS 13º: 2,20; FGTS 13º: 0,66. Total: 57,80%	0	Encargo	0	R$ 2.890,00	R$ 0,00
4.3	Encargos Trabalhistas - Apoio Técnico A	Composição: INSS: 26,5; FGTS: 8; PIS: 1; Férias: 8,33; Ad. Férias: 2,78; 13º: 8,33; INSS 13º: 2,20; FGTS 13º: 0,66. Total: 57,80%	0	Encargo	0	R$ 982,60	R$ 0,00
4.4	Encargos Trabalhistas - Assistente Técnico	Composição: INSS: 26,5; FGTS: 8; PIS: 1; Férias: 8,33; Ad. Férias: 2,78; 13º: 8,33; INSS 13º: 2,20; FGTS 13º: 0,66. Total: 57,80%	0	Encargo	0	R$ 1.213,80	R$ 0,00
4.5	Encargos Trabalhistas - Fisioterapeuta	Composição: INSS: 26,5; FGTS: 8; PIS: 1; Férias: 8,33; Ad. Férias: 2,78; 13º: 8,33; INSS 13º: 2,20; FGTS 13º: 0,66. Total: 57,80%	0	Encargo	0	R$ 982,60	R$ 0,00
4.6	Encargos trabalhistas TREINADOR C	Composição: INSS: 26,5; FGTS: 8; PIS: 1; Férias: 8,33; Ad. Férias: 2,78; 13º: 8,33; INSS 13º: 2,20; FGTS 13º: 0,66. Total: 57,80%	0	Encargo	0	R$ 2.023,00	R$ 0,00
						Total:	**R$ 0,00**
						Total ATIVIDADE(S) FIM:	**R$ 533.056,00**
ATIVIDADE(S) MEIO							
1 - Recursos Humanos							
1.1	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo na execução e controles. Contrato CLT, 25h semanais Valor Mensal: R$ 2.000,00	1	Pessoa	17	R$ 2.000,00	R$ 34.000,00
						Total:	**R$ 34.000,00**
2 - Encargos Trabalhistas							
2.1	Encargos Trabalhistas - Assistente Administrativo.	Composição: INSS: 26,5; FGTS: 8; PIS: 1; Férias: 8,33; Ad. Férias: 2,78; 13º: 8,33; INSS 13º: 2,20; FGTS 13º: 0,66. Total: 57,80%	1	Encargo	17	R$ 1.156,00	R$ 19.652,00
						Total:	**R$ 19.652,00**
						Total ATIVIDADE(S) MEIO:	**R$ 53.652,00**
						Porcentagem da Atividade Meio x Fim (Até 15%):	**4%**

			TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE(S) FIM:	**R$ 586.708,00**
			ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS:	**R$ 24.476,42**
			Porcentagem de Elaboração e Captação de Recursos:	**5.00%**
			TOTAL GERAL:	**R$ 611.184,42**