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	Coordenador Técnico - 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	1	Pessoa	18	R$ 5.000,00	R$ 90.000,00
1.2	Assistente Técnico A	Profissional responsável por acompanhar o Técnico durante os treinamentos Contrato CLT, 30h semanais; Valor Mensal: R$ 2.100,00	1	Pessoa	18	R$ 2.100,00	R$ 37.800,00
1.3	Gerente de Esportes I - 1. Nível superior completo;	Profissional responsável por gerenciar todas as etapas do projeto esportivo Contrato CLT, 15h semanais; Valor Mensal: R$ 4.500,00	1	Pessoa	18	R$ 4.500,00	R$ 81.000,00
1.4	Treinador C - Treinadores medalhistas em torneios nacionais de categorias de formação nos últimos 12 anos.	Profissional responsável por ministrar os treinamentos Contrato CLT, 30h semanais; Valor Mensal: R$ 3.500,00	4	Pessoa	18	R$ 3.500,00	R$ 252.000,00
1.5	Apoio Técnico A	Profissional responsável pela arrumação e manutenção dos espaços de aulas Contrato CLT, 25h semanais; Valor Mensal: R$ 1.700,00	1	Pessoa	18	R$ 1.700,00	R$ 30.600,00
1.6	Fisioterapeuta B	Profissional responsável pelo tratamento e prevenção de doenças e lesões Contrato CLT, 20h semanais; Valor Mensal: R$ 1.700,00	2	Pessoa	18	R$ 1.700,00	R$ 61.200,00
						Total:	**R$ 552.600,00**
2 - Encargos Trabalhistas							
2.1	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%	1	Encargo	18	R$ 2.890,00	R$ 52.020,00
2.2	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%	1	Encargo	18	R$ 2.601,00	R$ 46.818,00
2.3	Encargos Trabalhistas - Treinador	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%	4	Encargo	18	R$ 2.023,00	R$ 145.656,00
2.4	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%	1	Encargo	18	R$ 1.213,80	R$ 21.848,40

2.5	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%	1	Encargo	18	R$ 982,60	R$ 17.686,80
2.6	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%	2	Encargo	18	R$ 982,60	R$ 35.373,60
						Total:	**R$ 319.402,80**
3 - Material de Consumo / Esportivo							
3.1	Conjunto com dois postes para sustentação da rede de tênis, em perfil tubular; Com pintura eletrostática a pó; Com sistema de rodas para transporte; Com sistema de tensão do cabo com roldana em silicone; Base para sustentação em perfil tubular medindo 82 x 60 x 44 (C x L x A). Altura: 124 Cm; Diâmetro: 7,5 Cm.	Conjunto com dois postes para sustentação da rede de tênis, em perfil tubular; Com pintura eletrostática a pó; Com sistema de rodas para transporte; Com sistema de tensão do cabo com roldana em silicone; Base para sustentação em perfil tubular medindo 82 x 60 x 44 (C x L x A). Altura: 124 Cm; Diâmetro: 7,5 Cm. Descrição: MC 10 postes = 3 postes (x) 3 quadras = 09 + 01 para reposição = 10 Unidade: Unidade Quantidade: 10 Valor unitário: R$ 569,00 Valor total: R$ 5.690,00	10	Unidade	1	R$ 569,00	R$ 5.690,00
3.2	Kit para mini rede de tênis	Kit para mini rede de tênis Descrição: Kit mini rede para treinamento de tênis Unidade: Unidade Quantidade: 4 Valor unitário: R$ 599,00 Valor total: R$ 2.396,00	4	Unidade	1	R$ 599,00	R$ 2.396,00
3.3	Paredão de Quadra de Tênis	Paredão de Quadra de Tênis Descrição: Paredão de Quadra Portátil de Tênis desmontável Unidade: Unidade Quantidade: 4 Valor unitário: R$ 1.146,00 Valor total: R$ 4.584,00	4	Unidade	1	R$ 1.146,00	R$ 4.584,00
3.4	Lançador de Bolas de Tênis	Lançador de Bolas de Tênis Descrição: Maquina de lançar bolas para treinamento - 4 quadras (1 para cada quadra) Unidade: Unidade Quantidade: 4 Valor unitário: R$ 10.323,00 Valor total: R$ 41.292,00	4	Unidade	1	R$ 10.290,00	R$ 41.160,00
3.5	Rede de Tênis oficial duplo fio de nylon (PEAD) 2,5 mm preto, malha de 4,0 x 4,0 cm, lona de PVC impermeável com 6 cm de largura, costurada com 3 costuras de linha de nylon. Medindo 1,08 altura x 12,80 comprimento. 100% polietileno virgem de Alta densidade, Fio com Tratamento Ultra Violeta (UV).	Rede de Tênis oficial duplo fio de nylon (PEAD) 2,5 mm preto, malha de 4,0 x 4,0 cm, lona de PVC impermeável com 6 cm de largura, costurada com 3 costuras de linha de nylon. Medindo 1,08 altura x 12,80 comprimento. 100% polietileno virgem de Alta densidade, Fio com Tratamento Ultra Violeta (UV). Descrição: MC 20 redes = 6 redes (x) 3 quadras = 18 + 02 para reposição = 20 Unidade: Unidade Quantidade: 20 Valor unitário: R$ 450,00 Valor total: R$ 9.000,00	20	Unidade	1	R$ 450,00	R$ 9.000,00

3.6	Bola de Tênis Tubo com 3 bolas	Bola de Tênis Tubo com 3 bolas Descrição: MC 2740 tubos = 75 tubos (x) 3 quadras (x) 12 meses = 2700 + 40 para reposição = 2740 Unidade: Unidade Quantidade: 2740 Valor unitário: R$ 26,00 Valor total: R$ 71.240,00	2740	Unidade	1	R$ 26,00	R$ 71.240,00
3.7	Faixa central para rede de tênis com regulador.	Faixa central para rede de tênis com regulador. Descrição: MC 40 faixas = 12 faixas (x) 3 quadras = 36 + 04 para reposição = 40 Unidade: Unidade Quantidade: 40 Valor unitário: R$ 94,00 Valor total: R$ 3.760,00	40	Unidade	1	R$ 94,00	R$ 3.760,00
3.8	Placar eletrônico para tênis com dimensões de 220 x 50 x 9 cm, com seis mostradores de contagem de sets, 2 mostradores de contagem do game corrente, indicação de sinalização de vantagem, placas para nome dos jogadores intercambiáveis, painel de comandos micro controlado, com comunicação wireless	Placar eletrônico para tênis com dimensões de 220 x 50 x 9 cm, com seis mostradores de contagem de sets, 2 mostradores de contagem do game corrente, indicação de sinalização de vantagem, placas para nome dos jogadores intercambiáveis, painel de comandos micro controlado, com comunicação wireless Descrição: MC 2 unidades = quadras 1 e 2 Unidade: Unidade Quantidade: 2 Valor unitário: R$ 10.930,00 Valor total: R$ 21.860,00	2	Unidade	1	R$ 10.930,00	R$ 21.860,00
3.9	Cadeira para árbitro em jogos de tênis; Altura Mínima: 1,82m (Assento) x Altura Máxima: 2,40m (Assento); Estrutura em tubo de aço 1 1/12 com tratamento anti corrosivo; Com pintura sintética; Assento em plástico injetado; Com prancheta de anotações; Com suporte para guarda sol/chuva; Com degraus galvanizados; Com rodízios traseiros.	Cadeira para árbitro em jogos de tênis; Altura Mínima: 1,82m (Assento) x Altura Máxima: 2,40m (Assento); Estrutura em tubo de aço 1 1/12 com tratamento anticorrosivo; Com pintura sintética; Assento em plástico injetado; Com prancheta de anotações; Com suporte para guarda sol/chuva; Com degraus galvanizados; Com rodízios traseiros. Descrição: MC 2 unidades = quadras 1 e 2 Unidade: Unidade Quantidade: 2 Valor unitário: R$ 1.674,00 Valor total: R$ 3.348,00	2	Unidade	1	R$ 1.674,00	R$ 3.348,00
3.10	Raquete de tênis: cabeça com 95", índice de swing 5 ou 6 (Longo). Empunhadura de L2 a L4.	Raquete de tênis: cabeça com 95", índice de swing 5 ou 6 (Longo). Empunhadura de L2 a L4. Descrição: MC = 140 unidades, sendo 1 para cada atleta criança / adolescente Unidade: Unidade Quantidade: 70 Valor unitário: R$ 800,00 Valor total: R$ 56.000,00	70	Unidade	1	R$ 800,00	R$ 56.000,00
						Total:	**R$ 219.038,00**
4 - Uniformes							
4.1	Bolsa : Compartimento principal muito grande para acomodar equipamentos de tênis, roupas o que achar melhor. Dois compartimentos laterais um podendo acomodar tanto calçados, tubo de bolas, outro menor para acessórios diversos. incluiu rodinhas, cabo telescópico para facilitar o transporte. Espaço exclusivo para indentificar o proprietário da bolsa. Alça de mão. Dimensões (AxLxP): 89x38x38cm. Cor: Preta, Vermelho e Branco.	Bolsa: Compartimento principal muito grande para acomodar equipamentos de tênis, roupas o que achar melhor. Dois compartimentos laterais um podendo acomodar tanto calçados, tubo de bolas, outro menor para acessórios diversos. incluiu rodinhas, cabo telescópico para facilitar o transporte. Espaço exclusivo para indentificar o proprietário da bolsa. Alça de mão. Dimensões (AxLxP): 89x38x38cm. Cor: Preta, Vermelho e Branco. Descrição: MC = 140 unidades, sendo 1 para cada atleta criança / adolescente Unidade: Unidade Quantidade: 140 Valor unitário: R$ 194,00 Valor total: R$ 27.160,00	140	Unidade	1	R$ 194,00	R$ 27.160,00

4.2	Camisa Pólo Masculina em microfibra para utilização em viagens, treinamentos e competições. Tamanho M.	Camisa Pólo Masculina em microfibra para utilização em viagens, treinamentos e competições. Tamanho M. Descrição: MC = 140 unidades, sendo 1 para cada atleta criança / adolescente Unidade: Unidade Quantidade: 140 Valor unitário: R$ 109,00 Valor total: R$ 15.260,00	140	Unidade	1	R$ 109,00	R$ 15.260,00
4.3	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.	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. Descrição: MC = 280 unidades, sendo 2 para cada atleta criança / adolescente Unidade: Unidade Quantidade: 140 Valor unitário: R$ 56,00 Valor total: R$ 7.840,00	140	Unidade	1	R$ 56,00	R$ 7.840,00
4.4	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	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 Descrição: MC = 280 unidades, sendo 2 para cada atleta criança / adolescente Unidade: Unidade Quantidade: 140 Valor unitário: R$ 200,00 Valor total: R$ 28.000,00	140	Unidade	1	R$ 200,00	R$ 28.000,00
4.5	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.	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. Descrição: MC = 280 unidades, sendo 2 para cada atleta criança / adolescente Unidade: Unidade Quantidade: 140 Valor unitário: R$ 41,00 Valor total: R$ 5.740,00	140	Unidade	1	R$ 41,00	R$ 5.740,00
						Total:	**R$ 84.000,00**
						Total ATIVIDADE(S) FIM:	**R$ 1.175.040,80**
ATIVIDADE(S) MEIO							
1 - Recursos Humanos							
1.1	Assistente Administrativo II	Apoio administrativo na execução e controles Contrato CLT, 25h semanais Valor Mensal: R$ 2.000,00	1	Pessoa	18	R$ 2.000,00	R$ 36.000,00
						Total:	**R$ 36.000,00**
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	18	R$ 1.156,00	R$ 20.808,00
						Total:	**R$ 20.808,00**
						Total ATIVIDADE(S) MEIO:	**R$ 56.808,00**
						Porcentagem da Atividade Meio x Fim (Até 15%):	**0.04%**
						TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE(S) FIM:	**R$ 1.231.848,80**
						ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS:	**R$ 48.766,66**
						Porcentagem de Elaboração e Captação de Recursos:	**4.00%**

			TOTAL GERAL:	**R$ 1.280.615,46**