

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (MODELO)



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

Valor Aprovado para Captação								Valor Captado					Rendimentos de Aplicação Financeira			
1 - Nº	2 - Item	3 - Detalhamento das Ações	4 - Quant.	5 - Unidade	6 - Duração	7 - R\$ Unit.	8 - Total	4 - Quant.	6 - Duração	7 - R\$ Unit.	8 - Total	Justificativa				
		Indique o item ou serviço que será contratado/utilizado	Quant. de cada item da coluna 2	Unid. de med. de cada item da coluna 2	Duração de cada item da coluna 2	Preço da unid. de cada item da coluna 2	Colunas 4 x 6 x 7	Quant. de cada item da coluna 2	Duração de cada item da coluna 2	Preço da unid. de cada item da coluna 2	Colunas 4 x 6 x 7 (Valores Captados)	Casos de redução, glosa ou majoração.				
ATIVIDADE FIM								ATIVIDADE FIM								
1	Recursos Humanos															
1.1	Professor 1 - 2. Experiência na área esportiva afeita ao projeto é desejável	Contratação de professores necessários a adequada realização das atividades de ensino do projeto, visando à formação integral do aluno. O projeto prevê a contratação PJ	2	Pessoa	12	R\$ 2.500,00	R\$ 60.000,00	2	12	R\$ 2.500,00	R\$ 60.000,00	Quantidade diminuída p adequar ao valor captado de meses de trabalho				
1.2	Coordenador Técnico - 2. Experiência na(s) área(s) esportiva(s) afeita ao projeto	Contratação de coordenador necessário a adequada realização das atividades de ensino do projeto, contratação PJ	1	Pessoa	12	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	1	12	R\$ 4.000,00	R\$ 40.094,58	Pagar parte com o valor do rendiemnto da conta	R\$ 7.905,42			
1.3	Monitor - 1. Experiência em auxiliar professores no dia-a-dia nas aulas.	Contratação de monitores necessários a adequada realização das atividades de ensino do projeto, visando à formação integral do aluno, formato PJ	2	Pessoa	12	R\$ 1.500,00	R\$ 36.000,00	2	12	R\$ 1.500,00	R\$ 36.000,00	Quantidade diminuída p adequar ao valor captado				
TOTAL:							R\$ 144.000,00	TOTAL:							R\$ 136.094,58	R\$ 7.905,42
2	Material de Consumo / Esportivo															
2.1	Step em EVA 86 x 30 x 14	Aquisição de material esportivo, necessários à prática da modalidade esportiva, fundamentais para a melhor formação técnica e física dos alunos, os quais foram estimados em conformidade com o número de alunos e cotados em conformidade com a Tabela de Referência de Preços da SEE.	6	Unidade	1	R\$ 182,59	R\$ 1.095,54	4	1	R\$ 182,59	R\$ 730,36	Quantidade diminuída p adequar ao valor captado				
2.2	Bolsa Tubo - Ideal para 6 Bolas. Dimensões: 123x24x24cm.	Aquisição de material esportivo, necessários à prática da modalidade esportiva, fundamentais para a melhor formação técnica e física dos alunos, os quais foram estimados em conformidade com o número de alunos e cotados em conformidade com a Tabela de Referência de Preços da SEE.	7	Unidade	1	R\$ 72,85	R\$ 509,95	5	1	R\$ 72,85	R\$ 364,25	Quantidade diminuída p adequar ao valor captado				

2.3	Cola para handebol, pote com 500g, confeccionado em resina antialérgica e atóxica, lavável e de fácil remoção das mãos.	Aquisição de material esportivo, necessários à prática da modalidade esportiva, fundamentais para a melhor formação técnica e física dos alunos, os quais foram estimados em conformidade com o número de alunos e cotados em conformidade com a Tabela de Referência de Preços da SEE.	4	Unidade	<u>1</u>	R\$ 194,16	R\$ 776,64	4	<u>1</u>	R\$ 194,16	<u>R\$ 776,64</u>	
2.4	Colchonete para ginástica, Yoga, Pilates Live Up (Tapete). Material: EVA. Cor: Azul. Dimensões: (cm) - AxLxP: 180x60x1,22cm. Peso 1Kg.	Aquisição de material esportivo, necessários à prática da modalidade esportiva, fundamentais para a melhor formação técnica e física dos alunos, os quais foram estimados em conformidade com o número de alunos e cotados em conformidade com a Tabela de Referência de Preços da SEE	20	Unidade	<u>1</u>	R\$ 122,73	R\$ 2.454,60	10	<u>1</u>	R\$ 122,73	<u>R\$ 1.227,30</u>	Quantidade diminuída p adequar ao valor captado
2.5	Bola F3L com costura. Material - PU de qualidade superior, trabalhado para garantir máxima aderência da mão na Bola. Acabamento - Costurada a mão. Quantidade de Gomos - 32 gomos. Toque - Super suave, com uma camada de espuma adicional. Miolo Lubrificado e Removível. Câmara de Látex. Peso Oficial: 425 a 475 g. Medida 58 a 60 cm. Aprovadas pela INEAC/SP	Aquisição de material esportivo, necessários à prática da modalidade esportiva, fundamentais para a melhor formação técnica e física dos alunos, os quais foram estimados em conformidade com o número de alunos e cotados em conformidade com a Tabela de Referência de Preços da SEE.	25	Unidade	<u>1</u>	R\$ 169,90	R\$ 4.247,50	10	<u>1</u>	R\$ 169,90	<u>R\$ 1.699,00</u>	Quantidade diminuída p adequar ao valor captado

2.6	Rede para baliza, Par. Espessura: 4,5 mm. Fio de polietileno - adequado para o exterior, Não absorve humidade nem se altera com os raios UV. Malha 10x10 cm.Tamanho da Rede: 3,00 x 2,00 x 1,00 x 1.00m. Equipamento para treinamento.	Aquisição de material esportivo, necessários à prática da modalidade esportiva, fundamentais para a melhor formação técnica e física dos alunos, os quais foram estimados em conformidade com o número de alunos e cotados em conformidade com a Tabela de Referência de Preços da SEE	4	Unidade	<u>1</u>	R\$ 220,52	R\$ 882,08	4	<u>1</u>	R\$ 220,52	<u>R\$ 882,08</u>		
2.7	Bola suíça, com diâmetro de 75 cm, fabricada em PVC atóxico e inflável, resistência até 300 Kg de peso estático.	Aquisição de material esportivo, necessários à prática da modalidade esportiva, fundamentais para a melhor formação técnica e física dos alunos, os quais foram estimados em conformidade com o número de alunos e cotados em conformidade com a Tabela de Referência de Preços da SEE.	6	Unidade	<u>1</u>	R\$ 137,13	R\$ 822,78	6	<u>1</u>	R\$ 137,13	<u>R\$ 822,78</u>		
2.8	Bola HLL com costura. Material - PU de qualidade superior, trabalhado para garantir máxima aderência da mão na Bola. Acabamento - Costurada a mão. Quantidade de Gomos - 32 gomos. Toque - Super suave, com uma camada de espuma adicional. Miolo Lubrificado e Removível. Câmara de Látex. Peso Oficial: 230 a 270 g. Aprovadas pela IHF e CBHB. Mínim. Para Jogos	Aquisição de material esportivo, necessários à prática da modalidade esportiva, fundamentais para a melhor formação técnica e física dos alunos, os quais foram estimados em conformidade com o número de alunos e cotados em conformidade com a Tabela de Referência de Preços da SEE.	25	Unidade	<u>1</u>	R\$ 163,53	R\$ 4.088,25	10	<u>1</u>	R\$ 163,53	<u>R\$ 1.635,30</u>	Quantidade diminuída p adequar ao valor captado	

2.9	Bola mirim de borracha, com circunferência de 73 mm, pressão entre 7 - 9 lbs e peso aproximado de 560 g.	Aquisição de material esportivo, necessários à prática da modalidade esportiva, fundamentais para a melhor formação técnica e física dos alunos, os quais foram estimados em conformidade com o número de alunos e cotados em conformidade com a Tabela de Referência de Preços da SEE.	20	Unidade	<u>1</u>	R\$ 38,00	R\$ 760,00	10	<u>1</u>	R\$ 38,00	<u>R\$ 380,00</u>	Quantidade diminuída p adequar ao valor captado
2.10	Bola H2L com costura. Material - PU de qualidade superior, trabalhado para garantir máxima aderência da mão na Bola. Acabamento - Costurada a mão. Quantidade de Gomos - 32 gomos. Toque - Super suave, com uma camada de espuma adicional. Miolo Lubrificado e Removível. Câmara de Látex. Peso Oficial: 325 a 400 g. Aprovadas pela IHF e CBHB. <i>Existe no Data</i>	Aquisição de material esportivo, necessários à prática da modalidade esportiva, fundamentais para a melhor formação técnica e física dos alunos, os quais foram estimados em conformidade com o número de alunos e cotados em conformidade com a Tabela de Referência de Preços da SEE	25	Unidade	<u>1</u>	R\$ 179,90	R\$ 4.497,50	10	<u>1</u>	R\$ 179,90	<u>R\$ 1.799,00</u>	Quantidade diminuída p adequar ao valor captado
2.11	Barreira de PVC ajustável desenvolvida principalmente para pliométria, exercícios específicos que envolvam o ciclo alongamento-encurtamento, e treinamentos em circuito. Dimensões aproximadas de 50x50x50 cm.	Aquisição de material esportivo, necessários à prática da modalidade esportiva, fundamentais para a melhor formação técnica e física dos alunos, os quais foram estimados em conformidade com o número de alunos e cotados em conformidade com a Tabela de Referência de Preços da SEE.	8	Unidade	<u>1</u>	R\$ 231,06	R\$ 1.848,48	5	<u>1</u>	R\$ 231,06	<u>R\$ 1.155,30</u>	Quantidade diminuída p adequar ao valor captado

2.12	Saco para transportar material esportivo; Material: Nylon. Tamanho: grande; Medindo aproximadamente 1,10/1,20 m.	Aquisição de material esportivo, necessários à prática da modalidade esportiva, fundamentais para a melhor formação técnica e física dos alunos, os quais foram estimados em conformidade com o número de alunos e cotados em conformidade com a Tabela de Referência de Preços da SEE.	5	Unidade	<u>1</u>	R\$ 178,16	R\$ 890,80	5	<u>1</u>	R\$ 178,16	<u>R\$ 890,80</u>						
2.13	Escada de chão para agilidade 8 m. Peso: 845 g. Tamanho: 0,005x0,57x8,00 m (AxLxC).	: Aquisição de material esportivo, necessários à prática da modalidade esportiva, fundamentais para a melhor formação técnica e física dos alunos, os quais foram estimados em conformidade com o número de alunos e cotados em conformidade com a Tabela de Referência de Preços da SEE.	5	Unidade	<u>1</u>	R\$ 240,50	R\$ 1.202,50	3	<u>1</u>	R\$ 240,50	<u>R\$ 721,50</u>						
2.14	Cone demarcatório flexível de 30 cm para treino, com corpo vazado para torná-lo mais flexível, resistente e proporcionar a passagem do ar.	: Aquisição de material esportivo, necessários à prática da modalidade esportiva, fundamentais para a melhor formação técnica e física dos alunos, os quais foram estimados em conformidade com o número de alunos e cotados em conformidade com a Tabela de Referência de Preços da SEE.	30	Unidade	<u>1</u>	R\$ 19,20	R\$ 576,00	30	<u>1</u>	R\$ 19,20	<u>R\$ 576,00</u>						
2.15	Colete de tração confeccionado em tela sintética de alta resistência; fita de polipropileno; 20 argolas em aço niquelado. tamanho único com ajuste em velcro	Aquisição de material esportivo, necessários à prática da modalidade esportiva, fundamentais para a melhor formação técnica e física dos alunos, os quais foram estimados em conformidade com o número de alunos e cotados em conformidade com a Tabela de Referência de Preços da SEE	10	Unidade	<u>1</u>	R\$ 234,43	R\$ 2.344,30	5	<u>1</u>	R\$ 234,43	<u>R\$ 1.172,15</u>	Quantidade diminuída p adequar ao valor captado					
TOTAL:							R\$ 26.996,92	TOTAL:							R\$ 14.832,46		R\$ 7.905,42
3	Uniformes																
3.1	Colete de identificação de poliéster, tamanho: único	Aquisição de uniformes necessários e imprescindíveis à prática das atividades propostas. Os uniformes também serão um excelente meio de disseminação da Lei de Incentivo ao Esporte, assim como do patrocinador. O projeto prevê o fornecimento de uniforme para alunos, estimados em conformidade com o número de alunos e cotados em conformidade com a Tabela de Referência de Preços da SEE.	80	Unidade	<u>1</u>	R\$ 8,47	R\$ 677,60	40	<u>1</u>	R\$ 8,47	<u>R\$ 338,80</u>	Quantidade diminuída p adequar ao valor captado					

3.2	Camisa Treino Feminina. Cores: Eletric/Go Green. Tecido: novo cambs-golapu. Tamanhos: GG. Categorias: Adulto, Junior, Juvenil, Cadete, Infantil. Para Treino, Atletas. Handebol Indoor.	Aquisição de uniformes necessários e imprescindíveis à prática das atividades propostas. Os uniformes também serão um excelente meio de disseminação da Lei de Incentivo ao Esporte, assim como do patrocinador. O projeto prevê o fornecimento de uniforme para alunos, estimados em conformidade com o número de alunos e cotados em conformidade com a Tabela de Referência de Preços da SEE. (2 por aluna)	160	Unidade	<u>1</u>	R\$ 71,36	R\$ 11.417,60	160	<u>1</u>	R\$ 71,36	<u>R\$ 11.417,60</u>			
3.3	Camisa Polo Atletas, Masculina. Cor Branca. Tecido: piquet. Tamanhos: P, M, G, GG. Categorias: Adulto, Junior, Juvenil, Cadete, Infantil. Handebol Indoor.	Aquisição de uniformes necessários e imprescindíveis à prática das atividades propostas. Os uniformes também serão um excelente meio de disseminação da Lei de Incentivo ao Esporte, assim como do patrocinador. O projeto prevê o fornecimento de uniforme para alunos, estimados em conformidade com o número de alunos e cotados em conformidade com a Tabela de Referência de Preços da SEE. (02 para cada aluna)	160	Unidade	<u>1</u>	R\$ 45,00	R\$ 7.200,00	160	<u>1</u>	R\$ 45,00	<u>R\$ 7.200,00</u>			
3.4	Bermuda de Lycra Feminina, para utilização em treinamentos e competições. Tamanhos: P, M, G e GG.	Aquisição de uniformes necessários e imprescindíveis à prática das atividades propostas. Os uniformes também serão um excelente meio de disseminação da Lei de Incentivo ao Esporte, assim como do patrocinador. O projeto prevê o fornecimento de uniforme para alunos, estimados em conformidade com o número de alunos e cotados em conformidade com a Tabela de Referência de Preços da SEE. (02 para cada aluna)	160	Unidade	<u>1</u>	R\$ 120,75	R\$ 19.320,00	160	<u>1</u>	R\$ 120,75	<u>R\$ 19.320,00</u>			
TOTAL:							R\$ 38.615,20	TOTAL:			R\$ 38.276,40		R\$ 7.905,42	
4	Transporte / Locomoção													
4.1	Locação de onibus para transporte alunos	Ônibus necessário para as competições trecho dentro do Estado duas viagens ao ano, sendo necessário dois ônibus por viagem, para o total de alunos = 4 ônibus ao ano	4	Locação	<u>1</u>	R\$ 23.750,00	R\$ 95.000,00	4	<u>1</u>	R\$ 23.750,00	<u>R\$ 95.000,00</u>			
TOTAL:							R\$ 95.000,00	TOTAL:			R\$ 95.000,00		R\$ 7.905,42	
TOTAL DA ATIVIDADE FIM:							R\$ 304.612,12	TOTAL ATIVIDADE FIM:			R\$ 284.203,44		R\$ 7.905,42	
ATIVIDADE MEIO							ATIVIDADE MEIO						Rendimentos de Aplicação Financeira	
1	Serviços de Terceiros													
1.1	Serviço de Prestação de Contas	Prestação de serviço fundamental para o cumprimento do Objeto	<u>1</u>	Serviço	<u>12</u>	R\$ 2.250,00	R\$ 27.000,00	1	<u>12</u>	R\$ 1.200,00	<u>R\$ 14.400,00</u>	Valor diminuid p adequar ao valor captado		

1.2	Assessoria contábil - Profissional de nível superior, responsável por fazer a contabilidade mensal.	Contador - Será contratado o serviço de empresa especializada em executar a função de gerenciamento operacional e prestação de contas do projeto, como o controle e a organização da documentação (recibos, pagamentos, notas fiscais, e demais comprovantes utilizados no projeto) junto ao processo de prestação de contas para o ministério dos esportes	<u>1</u>	Serviço	<u>12</u>	R\$ 1.400,00	R\$ 16.800,00	1	<u>12</u>	R\$ 1.700,00	<u>R\$ 20.400,00</u>	valor aumento devido aos honorários do contador				
1.3	Produção de Banners para suporte em metal (80cm x 150cm), para a identificação e divulgação do Projeto, do patrocinador e do Ministério do Esporte, nas laterais da raia de treinamento e competição.	Material impresso necessário a divulgação do projeto	<u>6</u>	Serviço	<u>1</u>	R\$ 89,27	R\$ 535,62	6	<u>1</u>	R\$ 89,27	<u>R\$ 535,62</u>					
TOTAL:							R\$ 44.335,62	TOTAL:							R\$ 35.335,62	
TOTAL DA ATIVIDADE MEIO:							R\$ 44.335,62	TOTAL ATIVIDADE MEIO:							R\$ 35.335,62	R\$ 0,00
Percentual 15% (Valor da Atividade Meio x Fim):							14,55%	ATIVIDADE FIM							R\$ 284.203,44	
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM:							R\$ 348.947,74	ATIVIDADE MEIO							R\$ 35.335,62	
								ATIVIDADE FIM + MEIO							R\$ 319.539,06	
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS:							R\$ 52.300,00	ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS							R\$ 47.930,86	
Percentual % de Elaboração e Captação de Recursos:							14,99%	TOTAL ANÁLISE TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA							R\$ 367.469,92	
TOTAL GERAL:							R\$ 401.247,74	APLICAÇÃO FINANCEIRA							R\$ 7.905,42	
								TOTAL GERAL (CAPTADO + APLICAÇÃO):							R\$ 375.375,34	