

PLANILHA DE PEDIDO DE ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA SIMPLES (MODELO)

PLANO DE TRABALHO AUTORIZADO PELA COMISSÃO								SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA					Rendimentos de Aplicação Financeira		
Valor Autorizado para Captação								Valor Captado							
1 - Nº	2 - Item	3 - Detalhamento das Ações Indique o item ou serviço que será contratado/utilizado	4 - Quant. Quant. de cada item da coluna	5 - Unidade Unid. de med. de cada item	6 - Duração Duração de cada item da coluna 2	7 - R\$ Unit. Preço da unid. de cada item da coluna 2	8 - Total Colunas 4 x 6 x 7	4 - Quant. Quant. de cada item da coluna 2	6 - Duração Duração de cada item da coluna 2	7 - R\$ Unit. Preço da unid. de cada item da coluna 2	8 - Total Colunas 4 x 6 x 7 (Valores Captados)	Justificativa Casos de redução, glosa ou majoração.			
1 Atividade FIM								Atividade FIM							
1 Locação de Espaços															
1.1	Locação de ginásio esportivo	Locação de ginásio esportivo com arquibancada, banheiro, brigada de incêndio, segurança, limpeza, etc., para realização da competição	1	Locação	2	R\$ 2,500.00	R\$ 5,000.00	1	2	R\$ 2,500.00	R\$ -	Item será integralmente custeado com rendimentos de aplicação.	R\$ 5,000.00		
1.2	Locação de quadra esportiva	Local para realização das atividades/aulas durante o projeto	48	Hora	10	R\$ 90.00	R\$ 43,200.00	48	6	R\$ 90.00	R\$ 25,920.00	Redução do período de execução de 10 para 6 meses, devido a captação parcial.	R\$ -		
							TOTAL:	R\$ 48,200.00							
2 Recursos Humanos - Atividade Fim															
2.1	Assistente Técnico	Profissional responsável por acompanhar o professor durante as aulas	1	Pessoa(s)	10	R\$ 1,000.00	R\$ 10,000.00	1	6	R\$ 1,000.00	R\$ 5,000.00	5 meses serão custeados com recursos captados e 1 mês com rendimentos de aplicação.	R\$ 1,000.00		
2.2	Coordenador Geral	Profissional responsável por coordenar todas as etapas do projeto esportivo	1	Pessoa(s)	10	R\$ 3,000.00	R\$ 30,000.00	1	6	R\$ 3,000.00	R\$ 18,000.00	Redução do período de execução de 10 para 6 meses, devido a captação parcial.	R\$ -		
2.3	Professor	Profissional responsável por ministrar aulas de futebol	1	Pessoa(s)	10	R\$ 2,500.00	R\$ 25,000.00	1	6	R\$ 2,500.00	R\$ 15,000.00	Redução do período de execução de 10 para 6 meses, devido a captação parcial.	R\$ -		
							TOTAL:	R\$ 65,000.00							
3 Encargos Trabalhistas															
3.1	Encargos trabalhistas Assistente Técnico	Encargos trabalhistas para cumprir com as obrigações (INSS, FGTS, Terceiros, 13º, Férias, valor igual a 65% sobre o salário mensal.	1	Encargo	10	R\$ 650.00	R\$ 6,500.00	1	6	R\$ 650.00	R\$ 3,900.00	Redução do período de execução de 10 para 6 meses, devido a captação parcial.	R\$ -		
							TOTAL:	R\$ 65,000.00							
							TOTAL:	R\$ 38,000.00							
							TOTAL:	R\$ 5,000.00							
							TOTAL:	R\$ 1,000.00							

3.2	Encargos trabalhistas Coordenador	Encargos trabalhistas para cumprir com as obrigações (INSS, FGTS, Terceiros, 13º, Férias, valor igual a 65% sobre o salário mensal.	1	Encargo	<u>10</u>	R\$ 1,950.00	R\$ 19,500.00	1	<u>6</u>	R\$ 1,950.00	<u>R\$ 11,700.00</u>	Redução do período de execução de 10 para 6 meses, devido a captação parcial.	R\$ -			
3.3	Encargos trabalhistas Professor	Encargos trabalhistas para cumprir com as obrigações (INSS, FGTS, Terceiros, 13º, Férias, valor igual a 65% sobre o salário mensal.	1	Encargo	<u>10</u>	R\$ 1,625.00	R\$ 16,250.00	1	<u>6</u>	R\$ 1,652.00	<u>R\$ 9,912.00</u>	Redução do período de execução de 10 para 6 meses, devido a captação parcial.	R\$ -			
TOTAL:							R\$ 42,250.00	TOTAL:							R\$ 25,512.00	R\$ -
4	Exames Médicos/Laboratoriais															
4.1	Exame médico para iniciar a atividade	Exame médico com avaliação das condições para início das atividades	<u>120</u>	Unidade	1	R\$ 30.00	R\$ 3,600.00	<u>90</u>	1	R\$ 30.00	<u>R\$ 2,700.00</u>	Redução do quantitativo de beneficiários de 120 para 90, devido a captação parcial.	R\$ -			
TOTAL:							R\$ 3,600.00	TOTAL:							R\$ 2,700.00	R\$ -
5	Hospedagem/Alimentação															
5.1	Alimentação - Lanche	1 Kit lanche para cada participante por dia de atividade, contendo 1 sanduiche, 1 suco e 1 fruta. Memória de cálculo: 120 beneficiários x 2 aulas/semana x 4,5 semanas = 1.080 lanches ao mês	<u>1080</u>	Unidade	<u>10</u>	R\$ 5.50	R\$ 59,400.00	<u>810</u>	<u>6</u>	R\$ 5.50	<u>R\$ 26,730.00</u>	Redução do quantitativo de beneficiários de 120 para 90, devido a captação parcial.	R\$ -			
TOTAL:							R\$ 59,400.00	TOTAL:							R\$ 26,730.00	R\$ -
6	Material de Consumo/Esportivo															
6.1	Bola de Futebol Oficial	Bola de Futebol de Campo, tamanho oficial. Para treinamentos e amistosos.	<u>15</u>	Unidade	1	R\$ 480.00	R\$ 7,200.00	<u>10</u>	1	R\$ 480.00	<u>R\$ 4,800.00</u>	Redução no quantitativo devido a captação parcial, sem prejuízos para a execução do projeto.	R\$ -			
6.2	Bola de iniciação	Bola de Iniciação N °-14, matrizada, confeccionada com borracha. Indicado para: Jogo - Tipo: Campo - Composição: Borracha - Peso do Produto: 350 - 370 g - Costura: Sem Costura - Circunferência: 65 - 67 cm.	<u>60</u>	Unidade	1	R\$ 136.00	R\$ 8,160.00	<u>30</u>	1	R\$ 136.00	<u>R\$ 4,080.00</u>	Redução no quantitativo devido a captação parcial, sem prejuízos para a execução do projeto.	R\$ -			
6.3	Bola Infantil para Treinos	Bola de futebol de campo oficial infantil (Tamanho 03).	<u>20</u>	Unidade	1	R\$ 10.00	R\$ 200.00	<u>15</u>	1	R\$ 10.00	<u>R\$ 150.00</u>	Redução no quantitativo devido a captação parcial, sem prejuízos para a execução do projeto.	R\$ -			
6.4	Cones 23cm	Peso Aproximado: 85 g. Material: Plástico. Dimensões Aproximadas: A X L - 23cm X 13cm.	<u>15</u>	Unidade	1	R\$ 7.90	R\$ 118.50	<u>8</u>	1	R\$ 7.90	<u>R\$ 63.20</u>	Redução no quantitativo devido a captação parcial, sem prejuízos para a execução do projeto.	R\$ -			

6.5	Rede para gol oficial	Rede para baliza. Par. Espessura: 4,5 mm. Fio de polietileno - adequado para o exterior, Não absorve umidade nem se altera com os raios UV. Malha 10 x 10 cm.Tamanho da Rede: 3,00 x 2,00 x 1,00 X 1.00 m.	<u>5</u>	Par	1	R\$ 180.00	R\$ 900.00	<u>3</u>	1	R\$ 180.00	<u>R\$ 540.00</u>	Redução no quantitativo devido a captação parcial, sem prejuízos para a execução do projeto.	R\$ -			
TOTAL:							R\$ 16,578.50	TOTAL:							R\$ 9,633.20	R\$ -
7	Material / Premiação															
7.1	Certificado de Participação	Certificados de Participação no Projeto entregue a todos os participantes	<u>120</u>	Unidade	1	R\$ 7.00	R\$ 840.00	<u>90</u>	1	7.00	<u>R\$ 630.00</u>	Redução do quantitativo de beneficiários de 120 para 90, devido a captação parcial.	R\$ -			
7.2	Medalhas	Medalhas de metal com diâmetro de 50mm e espaço para resinar de 40mm, com fita em cetim de 3,0mm de espessura e 22mm de largura. Entregue a todos os participantes	<u>120</u>	Unidade	1	R\$ 15.00	R\$ 1,800.00	<u>90</u>	1	15.00	<u>R\$ 1,350.00</u>	Redução do quantitativo de beneficiários de 120 para 90, devido a captação parcial.	R\$ -			
TOTAL:							R\$ 2,640.00	TOTAL:							R\$ 1,980.00	R\$ -
8	Transporte / Locomoção															
8.1	Transporte alunos (vale-transporte)	Transporte urbano de ida e volta para os beneficiados participarem dos treinamentos. 120 alunos x 2 passagens ida e volta = 240 passagens x 3 dias de aula = 720 passagens por semana x 4,5 semanas p/ mês = 3240	3240	Unidade	<u>12</u>	R\$ 4.20	R\$ 163,296.00	2430	<u>6</u>	4.20	<u>R\$ 61,236.00</u>	Redução do quantitativo de beneficiários de 120 para 90, devido a captação parcial.	R\$ -			
TOTAL:							R\$ 163,296.00	TOTAL:							R\$ 61,236.00	R\$ -
9	Uniformes															
9.1	Bermuda lycra	Bermuda de Lycra, para utilização em treinamentos e competições. Tamanhos: P, M, G e GG. Memória de Cálculo: 1 para cada beneficiário.	<u>120</u>	Unidade	1	R\$ 79.38	R\$ 9,525.60	<u>90</u>	1	R\$ 79.38	<u>R\$ 7,144.20</u>	Redução do quantitativo de beneficiários de 120 para 90, devido a captação parcial.	R\$ -			
9.2	Camisa Polo	Camisa Pólo para os profissionais em microfibra para utilização em viagens, treinamentos e competições. Memória de Calculo: 3 profissionais x 3 camisas = 9.	9	Unidade	1	R\$ 40.00	R\$ 360.00	9	1	R\$ 16.70	R\$ 150.30	Mantido	R\$ -			
9.3	Chuteira	Camada protetora superforte em mesh. Palmilha pré-moldada em EVA com acabamento em nobuck para o maior conforto. Memória de Cálculo: 1 para cada beneficiário.	<u>120</u>	Unidade	1	R\$ 140.00	R\$ 16,800.00	<u>90</u>	1	R\$ 140.00	<u>R\$ 12,600.00</u>	Redução do quantitativo de beneficiários de 120 para 90, devido a captação parcial.	R\$ -			
9.4	Camiseta	Camiseta em tecido dry fit com estampas frente e verso. Memória de Cálculo: 1 para cada beneficiário.	<u>120</u>	Unidade	1	R\$ 25.30	R\$ 3,036.00	<u>90</u>	1	R\$ 25.30	<u>R\$ 2,277.00</u>	Redução do quantitativo de beneficiários de 120 para 90, devido a captação parcial.	R\$ -			
TOTAL:							R\$ 29,721.60	TOTAL:							R\$ 22,171.50	R\$ -
TOTAL DA ATIVIDADE FIM:							R\$ 430,686.10	TOTAL ATIVIDADE FIM:							R\$ 213,882.70	R\$ 6,000.00

ATIVIDADE MEIO								ATIVIDADE MEIO					Rendimentos de Aplicação Financeira	
1	Encargos Trabalhistas													
1.1	Encargos Trabalhistas Analista Administrativo	Encargos trabalhistas para cumprir com as obrigações (INSS, FGTS, Terceiros, 13º, Férias, valor igual a 65% sobre o salário mensal.	1	Encargo	<u>10</u>	R\$ 975.00	R\$ 9,750.00	1	<u>6</u>	R\$ 975.00	<u>R\$ 5,850.00</u>	Redução do período de execução de 10 para 6 meses, devido a captação parcial.	R\$ -	
							TOTAL:	R\$ 9,750.00			TOTAL:	R\$ 5,850.00	R\$ -	
2	Material de Consumo/Expediente													
2.1	Bloco de Papel Sufite de 500 folhas	Papel sulfite para as planilhas, lista de presença, avaliações etc.	<u>5</u>	Unidade	1	R\$ 13.90	R\$ 69.50	<u>0</u>	<u>0</u>	R\$ -	R\$ -	Devido captação parcial, este item será executado com recursos próprios.	R\$ -	
2.2	Cartucho de tinta	Cartucho de tinta para Impressora	<u>10</u>	Unidade	<u>1</u>	R\$ 95.00	R\$ 950.00	<u>0</u>	<u>0</u>	R\$ -	R\$ -	Devido captação parcial, este item será executado com recursos próprios	R\$ -	
							TOTAL:	1,019.50			TOTAL:	R\$ -	R\$ -	
3	Recursos Humanos - Atividade Meio													
3.1	Analista Administrativo	Responsável por prestar serviços na organização administrativa da estrutura gestora do projeto	1	Pessoa(s)	<u>10</u>	R\$ 1,500.00	R\$ 15,000.00	1	<u>6</u>	R\$ 1,500.00	<u>R\$ 9,000.00</u>	Redução do período de execução de 10 para 6 meses, devido a captação parcial.	R\$ -	
							TOTAL:	R\$ 15,000.00			TOTAL:	R\$ 9,000.00	R\$ -	
4	Serviços de Terceiros													
4.1	Assessoria Jurídica	Assessoria para contratos prestação de contas, etc.	<u>1</u>	Serviço	<u>10</u>	R\$ 500.00	R\$ 5,000.00	<u>0</u>	<u>0</u>	R\$ -	<u>R\$ -</u>	Devido captação parcial, este item será executado com recursos próprios.	R\$ -	
4.2	Contador	Serviço de contabilidade para acompan. do projeto e prestação de contas	1	Serviço	<u>10</u>	R\$ 800.00	R\$ 8,000.00	1	<u>6</u>	R\$ 800.00	<u>R\$ 4,800.00</u>	Redução do período de execução de 10 para 6 meses, devido a captação parcial.	R\$ -	
							TOTAL:	R\$ 13,000.00			TOTAL:	R\$ 4,800.00	R\$ 0.00	
							TOTAL DA ATIVIDADE MEIO:	R\$ 38,769.50			TOTAL ATIVIDADE MEIO:	R\$ 19,650.00	R\$ 0.00	
							Percentual 15% (Valor da Atividade Meio x Fim):	9%			Percentual 15% (Valor da Atividade Meio x Fim):	8.94%		
							TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM:	R\$ 469,455.60			TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM:	R\$ 233,532.70	R\$ 6,000.00	
							ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS:	R\$ 46,945.56			ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS:	R\$ 23,353.27	R\$ 0.00	
							Percentual % de Elaboração e Captação de Recursos:	10%			Percentual % de Elaboração e Captação de Recursos:	9.75%		
							TOTAL GERAL:	R\$ 516,401.16			TOTAL CAPTADO // TOTAL DE APLICAÇÃO FINAN.:	R\$ 256,885.97	R\$ 6,000.00	
											TOTAL GERAL (CAPTADO + APLICAÇÃO):	R\$ 262,885.97		