

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (MODELO)

**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 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 |
| <b>ATIVIDADE(S) FIM</b> |  |   |                                 |                                     |                                  |                                  |                          |
| <b>1</b>                | <b>Locação de Espaços</b>                |   |                                 |                                     |                                  |                                  |                          |
| 1.1                     | Locação de ginásio esportivo             | Locação de ginásio esportivo com arquibancada, banheiro, brigada de incendio, segurança, limpeza, etc., para realização do I Festival.  | 1                               | Locação                             | 2                                | R\$ 2,500.00                     | R\$ 5,000.00             |
| 1.2                     | Locação de quadra esportiva              | Local para realização das atividades/aulas durante o projeto  | 48                              | hora                                | 6                                | R\$ 90.00                        | R\$ 25,920.00            |
| <b>TOTAL:</b>           |  |   |                                 |                                     |                                  |                                  | R\$ 30,920.00            |
| <b>2</b>                | <b>Recursos Humanos - Atividade Fim</b>  |   |                                 |                                     |                                  |                                  |                          |
| 2.1                     | Assistente Técnico                       | Profissional responsável por acompanhar o professor durante as aulas  | 1                               | Pessoa (s)                          | 6                                | R\$ 1,000.00                     | R\$ 6,000.00             |
| 2.2                     | Coordenador Geral                        | Profissional responsável por coordenar todas as etapas do projeto esportivo   | 1                               | Pessoa (s)                          | 6                                | R\$ 3,000.00                     | R\$ 18,000.00            |
| 2.3                     | Professor                                | Profissional responsável por ministrar aulas de futebol   | 1                               | Pessoa (s)                          | 6                                | R\$ 2,500.00                     | R\$ 15,000.00            |
| <b>TOTAL:</b>           |  |   |                                 |                                     |                                  |                                  | R\$ 39,000.00            |
| <b>3</b>                | <b>Encargos Trabalhistas</b>             |   |                                 |                                     |                                  |                                  |                          |
| 3.1                     | Encargos trabalhistas Assistente Técnico | Encargos trabalhistas para cumprir com as obrigações (INSS, FGTS, Terceiros, 13º, Férias...   | 1                               | Encargo                             | 6                                | R\$ 650.00                       | R\$ 3,900.00             |
| 3.2                     | Encargos trabalhistas Coordenador        | Encargos trabalhistas para cumprir com as obrigações (INSS, FGTS, Terceiros, 13º, Férias...   | 1                               | Encargo                             | 6                                | R\$ 1,950.00                     | R\$ 11,700.00            |
| 3.3                     | Encargos trabalhistas Professor          | Encargos trabalhistas para cumprir com as obrigações (INSS, FGTS, Terceiros, 13º, Férias...   | 1                               | Encargo                             | 6                                | R\$ 1,652.00                     | R\$ 9,912.00             |
| <b>TOTAL:</b>           |  |   |                                 |                                     |                                  |                                  | R\$ 25,512.00            |
| <b>4</b>                | <b>Exames Médicos/Laboratoriais</b>      |   |                                 |                                     |                                  |                                  |                          |
| 4.1                     | Exame médico para iniciar a atividade    | Exame médico com avaliação das condições para início das atividades   | 90                              | Unidade                             | 1                                | R\$ 30.00                        | R\$ 2,700.00             |
| <b>TOTAL:</b>           |  |   |                                 |                                     |                                  |                                  | R\$ 2,700.00             |
| <b>5</b>                | <b>Hospedagem/Alimentação</b>            |   |                                 |                                     |                                  |                                  |                          |
| 5.1                     | Alimentação - Lanche                     | 1 Kit lanche para cada participante por dia de atividade, contendo 1 sanduiche, 1 suco e 1 fruta.   | 810                             | mês                                 | 6                                | R\$ 5.50                         | R\$ 26,730.00            |
| <b>TOTAL:</b>           |  |   |                                 |                                     |                                  |                                  | R\$ 26,730.00            |
| <b>6</b>                | <b>Material Esportivo</b>                |   |                                 |                                     |                                  |                                  |                          |
| 6.1                     | Bola de Futebol Oficial                  | Bola de Futebol de Campo, tamanho oficial. Para treinamentos e amistosos.   | 10                              | Unidade                             | 1                                | R\$ 480.00                       | R\$ 4,800.00             |
| 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. | 30                              | Unidade                             | 1                                | R\$ 136.00                       | R\$ 4,080.00             |
| 6.3                     | Bola Infantil para Treinos               | Bola de futebol de campo oficial infantil (Tamanho 03).   | 15                              | Unidade                             | 1                                | R\$ 10.00                        | R\$ 150.00               |

| 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 medidade 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 |
| 6.4                            | Cones 23cm                                    | Peso Aproximado: 85 g. Material: Plástico. Dimensões Aproximadas: A X L - 23cm X 13cm.  | 8                               | Unidade                               | 1                                | R\$ 7.90                         | R\$ 63.20                |
| 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.   | 3                               | Par                                   | 1                                | R\$ 180.00                       | R\$ 540.00               |
| <b>TOTAL:</b>                  |   |   |                                 |                                       |                                  |                                  | R\$ 9,633.20             |
| <b>7</b>                       | <b>Material / Premiação</b>                   |   |                                 |                                       |                                  |                                  |                          |
| 7.1                            | Certificado de Participação                   | Certificados de Participação no Projeto   | 90                              | Unidade                               | 1                                | R\$ 7.00                         | R\$ 630.00               |
| 7.2                            | Medalhas                                      | Medalhas entregues a todos os participantes   | 90                              | Unidade                               | 1                                | R\$ 15.00                        | R\$ 1,350.00             |
| <b>TOTAL:</b>                  |   |   |                                 |                                       |                                  |                                  | R\$ 1,980.00             |
| <b>8</b>                       | <b>Transporte / Locomoção</b>                 |   |                                 |                                       |                                  |                                  |                          |
| 8.1                            | Transporte alunos (vale-transporte)           | Transporte urbano de ida e volta para os beneficiados participarem dos treinamentos. 51 alunos x 2 passagens ida e volta= 102 passagens x 3 dias de aula=306 passagens por semana x 4,5 semanas p/ mês = 1377 | 2430                            | Mês                                   | 6                                | R\$ 4.20                         | R\$ 61,236.00            |
| <b>TOTAL:</b>                  |   |   |                                 |                                       |                                  |                                  | R\$ 61,236.00            |
| <b>9</b>                       | <b>Uniformes</b>                              |   |                                 |                                       |                                  |                                  |                          |
| 9.1                            | Bermuda lycra                                 | Bermuda de Lycra, para utilização em treinamentos e competições. Tamanhos: P, M, G e GG.  | 90                              | Unidade                               | 1                                | R\$ 79.38                        | R\$ 7,144.20             |
| 9.2                            | Camisa Polo                                   | Camisa Pólo em microfibra para utilização em viagens, treinamentos e competições.   | 9                               | Unidade                               | 1                                | R\$ 16.70                        | R\$ 150.30               |
| 9.3                            | Chuteira                                      | Camada protetora superforte em mesh. Palmilha pré-moldada em EVA com acabamento em nobuck para o maior conforto.  | 90                              | Unidade                               | 1                                | R\$ 140.00                       | R\$ 12,600.00            |
| 9.4                            | Short   | Short confeccionado em 100% Poliéster ClimaLite - elástico na cintura, bolsos frontais e listras laterais vibrantes.  | 90                              | Unidade                               | 1                                | R\$ 25.30                        | R\$ 2,277.00             |
| <b>TOTAL:</b>                  |   |   |                                 |                                       |                                  |                                  | R\$ 22,171.50            |
| <b>TOTAL ATIVIDADE(S) FIM:</b> |   |   |                                 |                                       |                                  |                                  | <b>219,882.70</b>        |
| <b>ATIVIDADE(S) MEIO</b>       |   |   |                                 |                                       |                                  |                                  |                          |
| <b>1</b>                       | <b>Encargos Trabalhistas</b>                  |   |                                 |                                       |                                  |                                  |                          |
| 1.1                            | Encargos Trabalhistas Analista Administrativo | Encargos trabalhistas para cumprir com as obrigações (INSS, FGTS, Terceiros, 13º, Férias...   | 1                               | Mês                                   | 6                                | R\$ 975.00                       | R\$ 5,850.00             |
| <b>TOTAL:</b>                  |   |   |                                 |                                       |                                  |                                  | R\$ 5,850.00             |
| <b>2</b>                       | <b>Material de Consumo/Expediente</b>         |   |                                 |                                       |                                  |                                  |                          |
| 2.1                            | Bloco de Papel Sufite de 500 folhas           | Papel sufite para as planilhas, lista de presença, avaliações etc.  | 0                               | Unidade                               | 0                                | R\$ -                            | R\$ -                    |
| 2.2                            | Cartucho de tinta                             | Cartucho de tinta para Impressora   | 0                               | Unidade                               | 0                                | R\$ -                            | R\$ -                    |
| <b>TOTAL:</b>                  |   |   |                                 |                                       |                                  |                                  | R\$ -                    |
| <b>3</b>                       | <b>Recursos Humanos - Atividade Meio</b>      |   |                                 |                                       |                                  |                                  |                          |
| 3.1                            | Analista Administrativo                       | Responsável por prestar serviços na organização administrativa da estrutura gestora do projeto  | 1                               | Mês                                   | 6                                | R\$ 1,500.00                     | R\$ 9,000.00             |
| <b>TOTAL:</b>                  |   |   |                                 |                                       |                                  |                                  | R\$ 9,000.00             |
| <b>4</b>                       | <b>Serviços de Terceiros</b>                  |   |                                 |                                       |                                  |                                  |                          |
| 4.1                            | Assessoria Jurídica                           | Assessoria para contratos prestação de contas, etc.   | 0                               | Serviço                               | 0                                | R\$ -                            | R\$ -                    |
| 4.2                            | Contador                                      | Serviço de contabilidade para acompan. do projeto e prestação de contas   | 1                               | Serviço                               | 6                                | R\$ 800.00                       | R\$ 4,800.00             |

| 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 medidade 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 |
| <b>TOTAL:</b>  |                       |              |                                 |                                       |                                  |                                  | <b>R\$ 4,800.00</b>      |
| <b>TOTAL ATIVIDADE(S) MEIO:</b>                          |                       |              |                                 |                                       |                                  |                                  | <b>R\$ 19,650.00</b>     |
| <b>Porcentagem da Atividade Meio x Fim (Até 15%):</b>    |                       |              |                                 |                                       |                                  |                                  | <b>8.94%</b>             |
| <b>TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE(S) FIM:</b>          |                       |              |                                 |                                       |                                  |                                  | <b>R\$ 239,532.70</b>    |
| <b>ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS:</b>                |                       |              |                                 |                                       |                                  |                                  | <b>R\$ 23,353.27</b>     |
| <b>Porcentagem de Elaboração e Captação de Recursos:</b> |                       |              |                                 |                                       |                                  |                                  | <b>9.75%</b>             |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                      |                       |              |                                 |                                       |                                  |                                  | <b>R\$ 262,885.97</b>    |