

DESBRAVANDO HORIZONTES

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

1- N°	2- Detalhamento ações		3- Quant.	4- Unid.	5- Duração	6- R\$ Unit.	7- Total
	Indique o item ou serviço que será contratado/utilizado		quant de cada item da coluna 2	unid de med de cada item da coluna 3	duração de cada item da coluna 2	preço de cada unidade de despesa	col. 3 x col. 5 x col. 6
Item		Detalhamento					
ATIVIDADE(S) FIM							
1 Ação: Recursos Humanos							
1.1	Auxiliar Técnico B	Profissional especialista na posição de jogo responsável pelo alinhamento do treinamento técnico e táticos nos treinos e nas competições. Contratação CLT e carga horária 20 horas semanais. Valor de referência da tabela de recursos humanos para desporto rendimento.	1	Pessoa	12	RS 2.500,00	30.000,00
1.2	Assistente Social	Profissional responsável pelo acompanhamento extra campo e relacionamento com e pais e responsáveis dos dos atletas da categoria juvenil. Contratação CLT e carga horária 20 horas semanais. . Valor médio obtido em pesquisa salarial no site salario.com.br para cargo Assistente Social.	1	Pessoa	12	RS 2.500,00	30.000,00
1.3	Coordenador Técnico	Profissional responsável pela gestão esportiva do projeto. Regime de contratação: Pessoa jurídica prestadora de serviços especializados NÃO EXCLUSIVO - Art ° 50, III, Portaria 424/2020. Valor de referência da tabela de precificação para desporto rendimento.	1	Pessoa	12	RS 3.000,00	36.000,00
1.4	Fisioterapeuta B	Profissional responsável pelo prevenção e recuperação de lesões dos atletas. Regime de contratação: Pessoa jurídica prestadora de serviços especializados NÃO EXCLUSIVO - Art ° 50, III, Portaria 424/2020. Valor de referência da tabela de precificação para desporto rendimento.	1	Pessoa	12	RS 1.500,00	18.000,00
1.5	Preparador Físico B	Profissional responsável pelo preparo e desenvolvimento físico dos atletas. Contratação CLT e carga horária 20 horas semanais. Valor de referência da tabela de recursos humanos para desporto rendimento.	1	Pessoa	12	RS 2.500,00	30.000,00
1.6	Treinador C	Profissional responsável pelo desenvolvimento técnicos e tático da equipe durante os treinos e competições. Contratação CLT e carga horária 20 horas semanais. Valor de referência da tabela de recursos humanos para desporto rendimento.	1	Pessoa	12	RS 3.500,00	42.000,00
TOTAL							186.000,00
2 Ação: Encargos Trabalhistas							
2.1	Assistente Social	Esta rubrica considera 67,88% de encargos trabalhistas que considera INSS, FGTS, 13° Salário, INSS, FGTS sobre 13° Salário, Abono de Férias, Aviso Prévio, Indenização sobre Rescisão de Contrato de Trabalho	1	Encargo	12	1.697,00	20.364,00
2.2	Auxiliar Técnico B	Esta rubrica considera 67,88% de encargos trabalhistas que considera INSS, FGTS, 13° Salário, INSS, FGTS sobre 13° Salário, Abono de Férias, Aviso Prévio, Indenização sobre Rescisão de Contrato de Trabalho	1	Encargo	12	1.697,00	20.364,00
2.3	Preparador Físico B	Esta rubrica considera 67,88% de encargos trabalhistas que considera INSS, FGTS, 13° Salário, INSS, FGTS sobre 13° Salário, Abono de Férias, Aviso Prévio, Indenização sobre Rescisão de Contrato de Trabalho	1	Encargo	12	1.697,00	20.364,00
2.4	Treinador C	Esta rubrica considera 67,88% de encargos trabalhistas que considera INSS, FGTS, 13° Salário, INSS, FGTS sobre 13° Salário, Abono de Férias, Aviso Prévio, Indenização sobre Rescisão de Contrato de Trabalho	1	Encargo	12	2.375,80	28.509,60
TOTAL							89.601,60
3 Ação: Uniformes							
3.1	Uniforme Treino	Uniforme de treino. O kit é composto por: Meião, Calção e Camisa algodão personalizada e com os logos da LIE, Governo Federal e Patrocinadores do projeto. São 02 por atletas. Total 120 uniformes. Valor médio obtido mediante 3 cotações.	120	Unidade	1	145,03	17.403,60
3.2	Uniforme Competição	Uniforme de jogo para competição. O kit é composto por: Meião, Calção e Camisa Dryfit personalizada numerada e com os logos da LIE, Governo Federal e Patrocinadores do projeto. São 60 unidades + 20% reposição de uso. Total 72 uniformes. Valor médio obtido mediante 3 cotações.	72	Unidade	1	171,10	12.319,20
3.3	Uniforme Passeio	Uniforme para apresentação nos jogos e viagens. O kit é composto por: Agasalho calça e blusa, camiseta regata, camiseta, e bermuda personalizada com os logos da LIE, Governo do Federal e Patrocinadores do projeto. Será 01 por atletas + 02 por integrante da equipe. Total 72 uniformes. Valor médio obtido mediante 3 cotações.	72	Unidade	1	299,76	21.582,72
TOTAL							51.305,52
4 Ação: Hospedagem / Alimentação							
4.1	Diárias Hospedagem Niterói	Diárias de Hospedagem dos atletas e comissão técnica durante os jogos fora da cidade de Jacareí, considerando apenas o período de disputa do Campeonato Brasileiro de RUGBY. Viajam 14 atletas e 6 membros da comissão técnica. A equipe chega sempre UM DIA ANTES e retorna UM DIA DEPOIS da data oficial do Jogo, perfazendo 02 diárias. Valor médio obtido em 03 cotações	20	Diárias	2	211,00	RS 8.440,00
	Diárias Hospedagem Curitiba	Diárias de Hospedagem dos atletas e comissão técnica durante os jogos fora da cidade de Jacareí, considerando apenas o período de disputa do Campeonato Brasileiro de RUGBY. Viajam 14 atletas e 6 membros da comissão técnica. A equipe chega sempre UM DIA ANTES e retorna UM DIA DEPOIS da data oficial do Jogo, perfazendo 02 diárias. Valor médio obtido em 03 cotações	20	Diárias	2	231,94	RS 9.277,60
	Diárias Hospedagem Florianópolis	Diárias de Hospedagem dos atletas e comissão técnica durante os jogos fora da cidade de Jacareí, considerando apenas o período de disputa do Campeonato Brasileiro de RUGBY. Viajam 14 atletas e 6 membros da comissão técnica. A equipe chega sempre UM DIA ANTES e retorna UM DIA DEPOIS da data oficial do Jogo, perfazendo 02 diárias. Valor médio obtido em 03 cotações	20	Diárias	2	226,99	RS 9.079,60
4.2	Diárias Hospedagem São Paulo	Diárias de Hospedagem dos atletas e comissão técnica durante os jogos fora da cidade de Jacareí, considerando apenas o período de disputa do Campeonato Brasileiro de RUGBY. Viajam 14 atletas e 6 membros da comissão técnica. A equipe chega sempre UM DIA ANTES e retorna UM DIA DEPOIS da data oficial do Jogo, perfazendo 02 diárias. Valor médio obtido em 03 cotações	20	Diárias	2	216,05	RS 8.642,00
TOTAL							35.439,20
5 Ação: Transporte / Locomoção							
5.1	Locação de ônibus	Locação de ônibus para participação nos jogos durante as competições. Serão 08 jogos por categoria. Valor médio obtido mediante 3 cotações.	16	Locação	1	1.878,33	30.053,28
TOTAL							30.053,28
6 Taxas / Inscrições							
6.1	Inscrição CBRu	Taxa de inscrição para participação em campeonatos e torneios promovidos por instituições que desenvolvem o rugby. Inscrição Campeonato Brasileiro - Valor de referência conforme declaração da Confederação Brasileira de Rugby	1	Taxas	1	15.000,00	15.000,00
6.2	Inscrição FPR	Taxa de inscrição para participação em campeonatos e torneios promovidos por instituições que desenvolvem o rugby. Inscrição Campeonato Paulista - Valor de referência conforme declaração da Federação Paulista de Rugby	1	Taxas	1	7.000,00	7.000,00
6.3	Filiação de Atletas - FPR	Taxa de filiação dos atletas na Federação Paulista de Rugby para participação em campeonatos e torneios estaduais - Valor de referência conforme declaração da Federação Paulista de Rugby	60	Taxas	1	80,00	4.800,00
TOTAL							26.800,00
TOTAL ATIVIDADE(S) FIM							
419.199,60							
ATIVIDADE(S) MEIO							
1 Ação: Divulgação / Promoção							
1.1	Faixas	Faixas medindo 5,00 x 1,00 mts. Serão expostos nos locais dos jogos divulgando a parceria com o Ministério através da Lei de Incentivo. Estão sendo solicitadas 8 unidades. Valor médio obtido mediante 3 cotações.	8	Unidade	1	259,66	2.077,28
1.2	Assessoria de Imprensa	Assessor de imprensa - responsável pela divulgação das ações e atividades do projeto junto aos órgãos de comunicação e redes sociais. Regime de contratação: Pessoa jurídica prestadora de serviços especializados NÃO EXCLUSIVO - Art ° 50, III, Portaria 424/2020. Valor de referência da tabela de precificação.	1	Serviço	12	2.000,00	24.000,00
1.3	Banners	Banner 2,00 x 1,00 mts de lona. Impressão digital em 4 cores. Serão expostos nos locais dos jogos divulgando a parceria com o Ministério através da Lei de Incentivo. Estão sendo solicitadas 5 unidades. Valor médio obtido mediante 3 cotações.	2	Unidade	1	353,33	706,66
TOTAL							26.783,94
2 Ação: Serviços de Terceiros							

1- N°	2- Detalhamento ações		3- Quant.	4- Unid.	5- Duração	6- R\$ Unit.	7 - Total
	Indique o item ou serviço que será contratado/utilizado		quant de cada item da coluna 2	unidade de medida de cada item da coluna 3	duração de cada item da coluna 2	preço de cada unidade de despesa	col. 3 x col. 5 x col. 6
	Item	Detalhamento					
2.1	Prestação de Contas e Acompanhamento de desembolso	Empresa especializada que será responsável pelo acompanhamento do desembolso dos recursos do projeto e também pela prestação de contas ao Ministério. Valor de referência = Pesquisa salarial no site salario.com.br para função similar (supervisor contas a pagar).	1	Serviço	12	2.500,00	30.000,00
TOTAL							30.000,00


VALDIR LEMES DA SILVA
 Presidente

TOTAL ATIVIDADE(S) MEIO - ATÉ 15% DA ATIVIDADE FIM	56.783,94
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE(S) FIM	475.983,54
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS - 5% 7% OU 10%	23.799,17
	porcentagem:
	5,00%
TOTAL GERAL	499.782,71