

Projeto Manutenção Equipe Rugby Poli Ano 4 - 71000.050206/2020-81

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	unidade 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	Taxas e Inscrições						
1.1	Taxa de Inscrição Campeonato Paulista de Rugby	Taxa de inscrição para disputar as competições nacionais na categoria Masculino Adulto	1	Taxas	1	50.000,00	50.000,00
1.2	Taxa de Inscrição Campeonato Paulista de Rugby	Valor previsto de inscrição para as equipes disputarem o Campeonato Paulista de Rugby da 1o Divisão	1	Taxas	1	7.500,00	7.500,00
2	Recursos Humanos						
2.1	Treinador C	Contratação de técnico de Rugby com certificação de coach IRB (regime CLT). Salário mensal bruto	1	mês	11	3.500,00	38.500,00
2.2	Auxiliar Técnico C	Contratação de Auxiliar Técnico de Rugby com certificação de coach IRB (regime CLT). Salário mensal bruto	1	mês	11	2.000,00	22.000,00
2.3	Analista de Desempenho C	Terá a função de coletar e analisar a performance da equipe através de indicadores de performance durante os jogos da equipe	1	mês	11	3.511,00	38.621,00
3	Encargos Trabalhistas						
3.1	Encargos Trabalhistas - Auxiliar Técnico	Encargos Trabalhistas para o cargo de Auxiliar Técnico de Rugby, contratado via CLT. Os encargos estão detalhados no arquivo em anexo e correspondem a 8% de FGTS, 1% de PIS, 26,5% de INSS, além de Férias, 1/3 de Férias e 13o Salário	1	mês	1	14.133,35	14.133,35
3.2	Encargos Trabalhistas - Analista de Desempenho C	Encargos Trabalhistas para o cargo de Analista de Desempenho, contratado via CLT. Os encargos estão detalhados no arquivo em anexo e correspondem a 8% de FGTS, 1% de PIS, 26,5% de INSS, além de Férias, 1/3 de Férias e 13o Salário	1	mês	1	26.853,31	26.853,31
3.3	Encargos Trabalhistas - Treinador C	Encargos Trabalhistas para o cargo de Treinador de Rugby, contratado via CLT. Os encargos estão detalhados no arquivo em anexo e correspondem a 8% de FGTS, 1% de PIS, 26,5% de INSS, além de Férias, 1/3 de Férias e 13o Salário	1	mês	1	24.733,28	24.733,28
4	Material de Consumo / Esportivo						
4.1	Bola de Rugby de jogo	Bolas de Rugby para treino da equipe	80	Unidade	1	70,00	5.600,00
4.2	escudos de contato	16 unidades de escudo de contato para utilizações em treinos da equipe	16	Unidade	1	273,00	4.368,00

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					
4.3	cones	100 cones plásticos de 23cm para utilização nos treinos da equipe.	100	Unidade	1	4,70	470,00
4.4	Chuteiras de rugby	Pares de chuteiras para todos os atletas da equipe	40	Unidade	1	250,00	10.000,00
4.5	coletes de treino	Coletes para treinamento e diferenciação de atletas durante as atividades	100	Unidade	1	7,38	738,00
4.6	mochila/mala	Mala para transporte de material esportivo para cada um dos atletas da equipe.	40	Unidade	1	132,99	5.319,60
5	Serviços Operacionais						
5.1	Locação de Ambulância	Locação de Ambulância UTI Móvel para cada um dos 15 jogos da equipe ao longo do ano	1	Locação	15	1.200,00	18.000,00
6	Material Permanente / Equipamento						
6.1	guarda sol	guarda-sol 1,80 para suporte à equipe durante os jogos em dias de sol. 4 unidades	4	Unidade	1	66,00	264,00
6.2	cadeiras plasticas	25 cadeiras plásticas brancas para suporte à equipe durante os jogos. As cadeiras serão para os atletas que tiverem de fora do jogo.	25	Unidade	1	40,00	1.000,00
6.3	quadro branco	Quadro branco magnético, tamanho 0,9m cx 0,6m , com moldura em alumínio para uso da comissão técnica nas preleções e conversas com o time.	2	Unidade	1	120,00	240,00
6.4	pincel atomicos	10 pacotes de marcador de quadro branco com 4 cores. Para utilização nas preleções das comissão técnica.	10	Unidade	1	22,00	220,00
6.5	prancheta	4 Pranchetas para utilização da comissão técnica durante os jogos e treinos da equipe	4	Unidade	1	15,00	60,00
7	Locação de Espaços						
7.1	Locação de campo de Rugby para treino	campo oficial de rugby, com padrões oficiais de rugby, postes de rugby e gramado natural, aluguel por 2 horas	1	Locação	20	1.000,00	20.000,00
8	Bolsa Auxílio						

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					
8.1	Bolsa Auxílio Atleta	Bolsas para atletas selecionados de forma a atrair e manter talentos com dedicação exclusiva ao rúgbi, de modo a evitar evasão de potenciais atletas de alto rendimento e ao mesmo tempo manter um auxílio para os atletas se manterem no dia a dia, principalmente com uniforme, transporte, alimentação, saúde, moradia e higiene pessoal, conforme definido pela CTLIE e pela Portaria 19, de 08 de Janeiro de 2020	15	Locação	11	1.000,00	165.000,00
9	Transporte / Locomoção						
9.1	Locação de ônibus São Paulo - São José dos Campos	Locação de ônibus de 46 lugares no trecho São Paulo - São José dos Campos para jogo da equipe com a equipe local	1	Unidade	1	1.700,00	1.700,00
9.2	Locação de ônibus São Paulo - Jacareí	Locação de ônibus de 46 lugares no trecho São Paulo - Jacareí para jogo da equipe com a equipe local.	1	Unidade	1	1.550,00	1.550,00
9.3	Locação de ônibus São Paulo - Indaiatuba	Locação de ônibus de 46 lugares no trecho São Paulo - Indaiatuba para jogo da equipe com a equipe local.	1	Unidade	1	2.200,00	2.200,00
9.4	Passagem Aérea São Paulo - Porto Alegre	Passagem aérea de ida e volta para 25 atletas da equipe disputar jogo de Rugby com equipe local	25	Unidade	1	1.000,00	25.000,00
10	Uniformes						
6.1	Camisa de Rugby	2 jogos de camisa de Rugby para os 40 atletas da equipe.	80	Unidade	1	75,00	6.000,00
6.2	Conjunto de agasalho esportivo	Conjunto de agasalho para todos os atletas da equipe.	40	Unidade	1	170,00	6.800,00
6.3	Meião de Rugby	2 pares de meião para cada um dos 40 atletas da equipe.	80	Unidade	1	25,00	2.000,00
6.4	Shorts de Rugby	2 shorts para cada um dos 40 atletas da equipe	80	Unidade	1	50,00	4.000,00
6.5	Camisa Pólo	Camisa Pólo para apresentação da equipe. 3 para cada um dos 40 jogadores.	120	Unidade	1	40,00	4.800,00
TOTAL ATIVIDADE(S) FIM							507.670,54
ATIVIDADE(S) MEIO							
1	Serviços de Terceiros						
1.1	Assessoria Administrativa de Prestação de Contas	Assessoria Administrativa de Prestação de Contas	1	Serviço	11	2.000,00	22.000,00
1.2	Assessoria Contábil Financeiro	Assessoria Contábil Financeiro	1	Serviço	11	1.300,00	14.300,00
1.3	Assessoria de Marketing	Assessoria de Marketing para gerenciar as divulgações e publicações da equipe com conteúdos das atividades realizadas no projeto	1	Serviço	11	2.500,00	27.500,00
2	Divulgação / Promoção						

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 4	preço de cada unidade de despesa	col. 3 x col. 5 x col. 6
	Item	Detalhamento					
2.1	Backdrop	Backdrop medindo 3mx4m, 4x0 cores, Tinta Escala em lona para exposição de logomarcas de patrocinadores e das marcas da LIE	2	Serviço	1	1.500,00	3.000,00
2.2	Faixa de Lona	Confecção de faixa impressa em lona 340gr, em alta resolução, nas medidas de 240 x 60 cm	20	Serviço	1	450,00	9.000,00
TOTAL ATIVIDADE(S) MEIO - ATÉ 15% DA ATIVIDADE FIM							75.800,00
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE(S) FIM							583.470,54
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS - 5% 7% OU 10%							29.100,00
							porcentagem:
							4,987%
TOTAL GERAL							612.570,54