



ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA POLITÉCNICA RUGBY
 PROJETO MANUTENÇÃO DA EQUIPE POLI RUGBY ANO II
 58000.010802/2016-83

PLANO DE TRABALHO APROVADO PELA COMISSÃO							
XIII. 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
ATIVIDADE(S) FIM							
1	Item	Detalhamento					
1.1	Banner	36 Faixas de Iona (Banner) para divulgação dos patrocinadores e apoiadores incentivados da equipe, incluindo o Ministério do Esporte e Governo Federal, com os seus 3 logos descritos em Lei. Faixa de Iona com gramatura 340g, tamanho 4,93m x 0,93m e impressão cores 4x0.	0	Unidade	0	0,00	0,00
1.2	Cartaz de divulgação	1.000 Cartazes de divulgação dos jogos da equipe, impressão cores 4x0, folha A3, papel couche brilho com gramatura 150g. Os cartazes, serão espalhados nos prédios da Escola Politécnica da USP e outras faculdades e locais públicos do da Campus USP, como objetivo de divulgar os jogos da equipe aos demais 4.000 alunos da Escola Politécnica da USP.	0	Unidade	0	0	0
1.3	Folder	1.000 Folders de divulgação dos treinos, como forma de convidar novos atletas a fazer parte da equipe. Impressão cores 4x0, em folha A4, papel couche brilho e gramatura 115g. Os folders serão distribuídos em horários de maiores movimentação de estudantes na Escola Politécnica da USP.	0	Unidade	0	0	0
TOTAL							0,00
2	Material de Consumo/Esportivo						
2.1	Bola de Rugby de jogo	30 bolas de Rugby de jogo para serem utilizadas durante os jogos da equipe. São bolas específicas para jogo, seguindo as especificações oficiais da modalidade. Tamanho 5, costura manual, superfície de borracha aderente.	20	Unidade	1	67,30	1.346,00
2.2	Bola de Rugby para treino	30 bolas de Rugby de treino para utilização em treinos específicos de fundamentos. Tamanho 5.	0	Unidade	0	0	0,00
2.3	Colete para treino	60 Coletes para treino, sendo 30 amarelos e 30 azuis para diferenças times no treino. Material 100% poliéster cor amarelo, sem manga, tamanho G.	41	Unidade	1	18,97	777,77
2.4	Cones flexíveis	50 cones flexíveis para marcação de campo durante os treinos. Altura de 20cm, de plástico ou similar.	0	Unidade	0	0	0,00
2.5	Cones Tartaruga (mini)	50 Mini cones formato prato para marcação de campo durante os treinos. De plástico ou similar.	0	Unidade	0	0	0,00
2.6	Escudo de contato	8 Escudos de contato com espuma de alta densidade, tamanho adulto. Equipamento para simulação de contato de jogo entre atletas que preserva a integridade do atleta durante os treinos.	8	Unidade	1	273,00	2.184,00
2.7	Mochila de jogo	40 mochilas individuais para cada atleta transportar seu material de jogo.	40	Unidade	1	81,00	3.240,00
2.8	Protetor de poste	Proteção de poste para absorver colisões dos atletas com os postes durante os jogos. Retangular, com fecho em velcro, altura mínima de 1,80m e largura mínima de 30cm.	0	Unidade	0	0	0,00
TOTAL							7.547,77
3	Uniformes						
3.1	Camisa de Rugby	90 Jogos de Camisa para Rugby gola e costura reforçada, em tecido sublimado, 93% poliéster e 7% elastano (ou similar), para ser utilizado durante os jogos da equipe. Serão 2 jogos de camisas para cada um dos 40 atletas, sendo a quantidade de 90, já prevendo desgaste e reposição para o caso dos frequentes rasgos dos uniformes durante uma partida de Rugby. Então, 10 camisas serão para repor em caso de uniformes inutilizados.	90	Unidade	1	71,63	6.446,70
3.2	Camisa Polo de apresentação	80 Camisas pólo para utilização dos atletas antes e depois dos jogos nas competições. Tamanhos variados, com bordado no peitoral e 2 silks, cor única com detalhes na manga e gola. Serão 2 camisas para cada atleta	80	Unidade	1	38,30	3.064,00
3.3	Conjunto de Agasalho esportivo	40 Agasalhos (blusa e calça) de jogo utilizado para dias mais frios.	0	Unidade	0	0	0,00
3.4	Meião para Rugby	80 pares de Meião padrão, tamanho G. Meião de jogo para ser utilizado durante os jogos da equipe. São dois pares de meia para cada um dos atletas, sendo um dos pares como reserva, em casos de frequente rasgos.	80	Unidade	1	15,30	1.224,00
3.5	Shorts para Rugby	80 Shorts com bordado na lateral, cor única e detalhe na lateral, 100% em algodão, para serem utilizados durante os jogos da equipe. Serão 2 shorts para cada um dos 80 atletas, sendo a quantidade de 40, já prevendo desgaste e reposição para o caso dos frequentes rasgos dos uniformes durante uma partida de Rugby.	80	Unidade	1	29,80	2.384,00

TOTAL							13.118,70
4	Taxas/inscrições						
4.1	Inscrição de atletas na FPR	Taxa de Inscrição Anual dos Atletas na FPR Federação Paulista de Rugby	1	Taxas	1	3.000,00	3.000,00
4.2	Inscrição de equipe no Campeonato Brasileiro de Rugby	Taxa de Inscrição da Equipe no Campeonato Brasileiro de Rugby	1	Taxas	1	4.000,00	4.000,00
4.3	Inscrição de equipe no Campeonato Paulista de Rugby	Taxa de Inscrição da Equipe no Campeonato Paulista de Rugby	1	Taxas	1	2.500,00	2.500,00
TOTAL							9.500,00
5	Recursos Humanos - Atividades Fim						
5.1	Assistente Operacional	4 assistentes, contratados no regime CLT, para realizar trabalhos operacionais junto à Federação Paulista de Rugby e Confederação Brasileira de Rugby (troca de e-mail com relação de jogadores para cada jogo), assim como pagamentos de contas, Cópias, e contatos gerais com fornecedores. Valor consultado no site Datafolha.	0	Pessoa (s)	0	0	0,00
5.2	Fisioterapeuta	Profissional de Fisioterapia, contratado no regime CLT, para acompanhar a equipe durante os treinos e os jogos da equipe. Valor cotado no site Datafolha.	0	Pessoa (s)	0	0	0,00
5.3	Preparador Físico	Contratação de Preparador Físico no regime CLT. Profissional especializado em Rugby com Certificação IRB e CREF ativo. Planejará e cuidará especificamente da preparação física dos atletas para toda a temporada.	0	Pessoa (s)	0	0	0,00
5.4	Técnico Auxiliar de Rugby	Técnico com CERTIFICAÇÃO DE COACH IRB contratado no regime CLT. Segue em anexo um Currículo do profissional. Este profissional deve possuir características e conhecimento parecido do Técnico Principal, porém com menos experiência. Ele auxiliará o Técnico Principal nos treinos, principalmente enquanto durante os treinos acontecerem separações para treinos específicos (treino de Scrum, treino de chute, treino de passe, etc.).	0	Pessoa (s)	0	0	0,00
5.5	Técnico Principal	Técnico com CERTIFICAÇÃO DE COACH IRB regime CLT. Segue em anexo um Currículo. Profissional específico para a prática de Rugby, possui larga experiência e por isso o seu salário não consta nas médias salariais comuns. Possui a capacidade suficiente para preparar e treinar a equipe Poli Rugby no nível das competições mais importantes que disputará. Importante para a evolução do nível competitivo da equipe visando cumprir os objetivos tratados nesse projeto.	1	Pessoa (s)	11	3500	38.500,00
TOTAL							38.500,00
6	Serviços Operacionais						
6.1	Desenvolvimento de site da internet	Desenvolvimento de site do projeto - todas as tabelas de jogos de todos os campeonatos que a equipe participa, além de resultados, área de cadastro dos atletas, área logada para administração e atualização do conteúdo, área de notícias, e demais informações para acompanhamento dos interessados, 4.000 alunos da USP Site preferencialmente em linguagem php	0	Serviço	0	0,00	0,00
6.2	Locação de Ambulância	Ambulância padrão com socorrista, UTI com desfibrilador, aluguel por 4 horas durante os jogos da equipe. Serviço de ambulância para dar suporte médico aos atletas durante os jogos em caso de extrema urgência.	0	Locação	0	0,00	0,00
TOTAL							0,00
7	Locação de Espaços						
7.1	Locação de campo para jogo	São 20 locações (por 4 horas) de campo para os jogos em que a Poli Rugby for mandante, durante os campeonatos Paulista e Brasileiro de Rugby e mais 5 amistosos. Trata-se de um campo oficial de Rugby com padrões oficiais de Rugby, postes de Rugby e gramado natural.	0	Locação	0	0	0,00
TOTAL							0,00
8	Material de Consumo/Expediente						
8.1	Cadeira Plástica	Aquisição de 4 cadeiras plásticas com capacidade entre 100 e 120Kg com apoio para os braços. Serão utilizadas nos jogos em que a Poli Rugby for mandante, para mesários e juizes desses jogos.	0	Unidade	0	0	0,00
8.2	Esparradrapos	5 rolos de esparadrapos de 50m e largura 10mm, impermeável. O esparadrapo se faz necessário devido à quantidade de machucados superficiais decorridos de um jogo de Rugby.	0	Unidade	0	0,00	0,00
8.3	Guarda-sol	2 Guarda-sóis de poliéster, tamanho 2,1m x 2,2 x 2,2m cor azul para abrigar os mesários e representantes da Federação/Confederação durante os jogos de mandante da Poli Rugby.	0	Unidade	0	0,00	0,00
8.4	Lata de tinta	Tinta para pintura de marcação específica de Rugby para os campos dos jogos em que a equipe for mandante. É 1 lata para cada um dos 15 jogos. Lata de tinta látex PVA, embalagem de 18 litros, cor branca, resistente, sem costura.	0	Unidade	0	0,00	0,00
TOTAL							0,00

9		Encargos Trabalhistas						
9.1	Assistente Operacional - 1/3 de Férias	Encargos de 1/3 de Férias do Assistente Operacional	0	Encargo	0	0	0,00	0,00
9.2	Assistente Operacional - 13o Salário	Encargos de 13o Salário do Assistente Operacional	0	Encargo	0	0	0,00	0,00
9.3	Assistente Operacional - Férias	Encargos de Férias do Assistente Operacional	0	Encargo	0	0,00	0,00	0,00
9.4	Assistente Operacional - Multa Rescisória	Multa Rescisória do Assistente Operacional (50% do saldo FGTS + FGTS sobre 13o, Férias, e 1/3 de Férias)	0	Encargo	0	0,00	0,00	0,00
9.5	Assistente Operacional - Salário de Rescisão	Salário de rescisão do Assistente Operacional	0	Encargo	0	0	0,00	0,00
9.6	FGTS sobre 13o, Férias e 1/3 de Férias	Encargo de FGTS sobre os encargos de 13o Salário, Férias e 1/3 de Férias de todos os contratos pelo projeto. (8% sobre cada encargo).	1	Encargo	1	598,89	598,89	598,89
9.7	FGTS sobre Salários	Encargo de FGTS sobre os salários de todos os contratos pelo projeto. (8% sobre cada salário).	1	Encargo	11	280	3.080,00	3.080,00
9.8	Fisioterapeuta - 1/3 de Férias	Encargos de 1/3 de Férias do Fisioterapeuta	0	Encargo	0	0	0,00	0,00
9.9	Fisioterapeuta - 13o Salário	13o Salário do Fisioterapeuta	0	Encargo	0	0	0,00	0,00
9.10	Fisioterapeuta - Férias	Encargos de Férias do Fisioterapeuta	0	Encargo	0	0,00	0,00	0,00
9.11	Fisioterapeuta - Multa Rescisória	Multa Rescisória do Fisioterapeuta (50% do saldo FGTS + FGTS sobre 13o, Férias, e 1/3 de Férias)	0	Encargo	0	0,00	0,00	0,00
9.12	Fisioterapeuta - Salário de Rescisão	Salário de rescisão do Fisioterapeuta	0	Encargo	0	0,00	0,00	0,00
9.13	INSS sobre 13o, Férias e 1/3 de Férias	Férias Encargo de INSS sobre os encargos de 13o Salário, Férias e 1/3 de Férias de todos os contratos pelo projeto. (27% sobre cada encargo).	1	Encargo	1	2.021,25	2.021,25	2.021,25
9.14	INSS sobre Salários	Encargo de INSS sobre os Salários de todos os contratos pelo projeto. (27% sobre os salários).	1	Encargo	11	945	10.395,00	10.395,00
9.15	PIS sobre 13o, Férias e 1/3 de Férias	Encargo de PIS sobre os encargos de 13o Salário, Férias e 1/3 de Férias de todos os contratos pelo projeto. (1% sobre cada encargo).	1	Encargo	11	74,86	74,86	74,86
9.16	PIS sobre Salários	Encargo de PIS sobre os Salários de todos os contratos pelo projeto. (1% sobre os salários).	1	Encargo	11	35	385,00	385,00
9.17	Preparador Físico - 1/3 de Férias	Encargos de 1/3 de Férias do Preparador Físico	0	Encargo	0	0	0,00	0,00
9.18	Preparador Físico - 13o Salário	Encargos de 13 Salário do Preparador Físico	0	Encargo	0	0,00	0,00	0,00
9.19	Preparador Físico - Férias	Encargos de Férias do Preparador Físico	0	Encargo	0	0,00	0,00	0,00
9.20	Preparador Físico - Multa Rescisória	Multa Rescisória do Preparador Físico (50% do saldo FGTS + FGTS sobre 13o, Férias, e 1/3 de Férias)	0	Encargo	0	0,00	0,00	0,00
9.21	Preparador Físico - Salário de Rescisão	Salário de rescisão do Preparador Físico	0	Encargo	0	0,00	0,00	0,00
9.22	Técnico Auxiliar - 1/3 de Férias	Encargos de 1/3 de Férias do Técnico Principal	0	Encargo	0	0	0,00	0,00
9.23	Técnico Auxiliar - 13o Salário	13o Salário do Técnico Auxiliar	0	Encargo	0	0	0,00	0,00
9.24	Técnico Auxiliar - Férias	Encargos de Férias do Técnico Auxiliar	0	Encargo	0	0,00	0,00	0,00
9.25	Técnico Auxiliar - Multa Rescisória	Multa Rescisória do Técnico Auxiliar (50% do saldo FGTS + FGTS sobre 13o, Férias, e 1/3 de Férias)	0	Encargo	0	0,00	0,00	0,00
9.26	Técnico Auxiliar - Salário de Rescisão	Salário de rescisão do Técnico Auxiliar	0	Encargo	0	0	0,00	0,00
9.27	Técnico Principal - 1/3 de Férias	Encargo de 1/3 de Férias do Técnico Principal	1	Encargo	1	1069,44	1.069,44	1.069,44
9.28	Técnico Principal - 13o Salário	13o Salário do Técnico Principal	1	Encargo	1	3208,33	3.208,33	3.208,33
9.29	Técnico Principal - Férias	Encargos de Férias do Técnico Principal	1	Encargo	1	3208,34	3.208,34	3.208,34
9.30	Técnico Principal - Multa Rescisória	Multa Rescisória do Técnico Principal (50% do saldo FGTS + FGTS sobre 13o, Férias, e 1/3 de Férias)	1	Encargo	1	2.522,67	2.522,67	2.522,67
9.31	Técnico Principal - Salário de Rescisão	Salário de rescisão do Técnico Principal	1	Encargo	1	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTAL							30.063,78	30.063,78
							TOTAL ATIVIDADE(S) FIM	98.730,25
ATIVIDADE(S) MEIO		Item	Detalhamento					
1		Serviços Operacionais						
1.1	Assessoria Administrativa de Prestação de Contas	Assessoria Administrativa para Prestação de Contas e Execução Financeira do Projeto Controle Financeiro do Projeto. Esse serviço será realizado durante 13 meses (os 12 meses de duração do projeto, mais o último mês de preparação da Prestação de Contas do projeto).	1	Serviço	13	636,50	8.274,50	8.274,50
1.2	Assessoria Contábil	Assessoria contábil ao projeto com Notas Fiscais, folha de pagamento, atualização de certidões, entre outros	1	Serviço	13	500,00	6.500,00	6.500,00
TOTAL							14.774,50	14.774,50
							TOTAL ATIVIDADE(S) MEIO	14.774,50
							TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE(S) FIM	113.504,75
							ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Etapa 3: 5.674,10 porcentagem: 4.999%
							TOTAL GERAL	119.178,85