

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



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 |
| ATIVIDADE(S) FIM | | | | | | | |
| 1 | Encargos Trabalhistas | | | | | | |
| 1.1 | Encargo profissional formado em Educação Física, registrado no CREF para trabalho CLT de 40 horas semanais | EDUCADOR - Encargos trabalhistas para contratação CLT dos Recursos Humanos. Previmos um percentual de encargos de 27,03% sobre o valor do salário bruto. Esse percentual engloba os seguintes encargos: FGTS + 13° SALÁRIO PROPORCIONAL + ENCARGOS 13° + ENCARGOS FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS + ENCARGOS 1/3 FÉRIAS + CONTIGENCIAL DE CÁLCULOS. | 1 | Encargo | 12 | R\$ 1.153,10 | R\$ 13.837,20 |
| TOTAL: | | | | | | | R\$ 13.837,20 |
| 2 | Eventos | | | | | | |
| 2.1 | Ônibus luxo para locação. 48 lugares com tv, Toalete. Quilometragem livre. | TRANSPORTE INTERNO: Transporte dos beneficiários que não realizam atividades no local de execução do evento. O evento Natal do Cestinha acontece no Núcleo UNISC, assim é necessário transporte para os beneficiários dos Núcleos Menino Deus e Avenida, 2 ônibus de manhã e 2 ônibus à tarde (4 ônibus x 1 dia x 1 ano) totalizando aprox. 120 beneficiários por evento. Ônibus de 48 lugares. | 4 | Locação | 1 | R\$ 278,33 | R\$ 1.113,32 |
| 2.2 | Ônibus luxo para locação. 48 lugares com tv, Toalete. Quilometragem livre. | TRANSPORTE INTERNO: Transporte dos beneficiários que não realizam atividades no local de execução do evento. Os eventos Jamborees acontecem no Núcleo UNISC, assim é necessário transporte para os beneficiários dos Núcleos Menino Deus e Avenida (2 ônibus x 6 dias), totalizando aproximadamente 80 beneficiários por dia de evento. Ônibus de 48 lugares. | 2 | Locação | 6 | R\$ 278,33 | R\$ 3.339,96 |
| 2.3 | Bolas de Basquetebol | Bola de basquete de borracha tamanho 7 que será doada para cada participante do evento Natal do Cestinha. Memória de cálculo: (260 x 1 evento) = 260 unidades. | 260 | Unidade | 1 | R\$ 82,33 | R\$ 21.405,80 |

| 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 | |
| 2.4 | Kit lanche evento | Composto por Pão 120g, 2 Unid. salsicha, Molho de tomate c/ milho e ervilha, Maionese, Catchupe e mostarda – 1 sachê de cada, 01 lata refrigerante (guaraná), Guardanapo e saco de papel p/ cachorro quente - Evento Jamborees 2023 . Memória de cálculo: (1 encontro (8 a 10 anos) x 80 beneficiários = 80 unid.) + (1 encontro (11 e 12 anos) x 80 beneficiários = 80 unid.) + (1 encontro (13 a 15 anos) x 100 beneficiários = 100 unid.) = 260 unid. (260/3 eventos = 87 é média de kits por evento) | 87 | Kit | 3 | R\$ 16,43 | R\$ 4.288,23 | |
| 2.5 | Kit lanche evento | Composto por Pão 120g, 2 Unidades de salsicha, Molho de tomate com milho e ervilha, Maionese, Catchupe e mostarda – 1 sachê de cada, 01 lata de refrigerante (guaraná), Guardanapo e saco de papel para cachorro quente – evento Natal do Cestinha 2023 . Memória de cálculo: 260 beneficiários x 1 dia. | 260 | Kit | 1 | R\$ 16,43 | R\$ 4.271,80 | |
| 2.6 | Kit lanche evento | Composto por Pão 120g, 2 Unidades de salsicha, Molho de tomate com milho e ervilha, Maionese, Catchupe e mostarda – 1 sachê de cada, 01 lata de refrigerante (guaraná), Guardanapo e saco de papel para cachorro quente – evento Jamborees 2024 . Memória de cálculo: 260 beneficiários x 1 dia. (1 encontro (8 a 10 anos) x 80 beneficiários = 80 unid.) + (1 encontro (11 e 12 anos) x 80 beneficiários = 80 unid.) + (1 encontro (13 a 15 anos) x 100 beneficiários = 100 unid.) = 260 unid. (260/3 eventos = 87 é média de kits por evento) | 87 | Kit | 3 | R\$ 16,43 | R\$ 4.288,23 | |
| TOTAL: | | | | | | | R\$ | 38.707,34 |
| 3 | Material de Consumo / Esportivo | | | | | | | |
| 3.1 | Bola de Basquetebol Masculino 7.8 | Bola de basquete adulto oficial 7.8 em microfibra, miolo cápsula sis, câmara 6d, 8 gomos, peso 567-650 g e circunferência 74,9-78cm. Memória de cálculo: 05 unidades para cada Núcleo = 5x3 = 15 unidades. | 15 | Unidade | 1 | R\$ 429,00 | R\$ 6.435,00 | |
| 3.2 | Bola de Basquetebol Feminino 6.8 | Bola de basquete oficial feminino 6.8 em microfibra, miolo cápsula sis, câmara 6d, 8 gomos, peso 510-567g e circunferência 72,4-73,7cm. Memória de cálculo: 03 unidades para cada Núcleo = 3x3 = 09 unidades. | 9 | Unidade | 1 | R\$ 418,00 | R\$ 3.762,00 | |

| 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 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 |
| 3.3 | Cones de marcação | Tipo chapéu chinês, para demarcação de campos, quadras ou tatames, confeccionados em PVC dobrável e resistente, de cores variadas, dimensões aproximadas de 5cm de altura x 19cm de diâmetro e peso líquido aproximado de 30g. Memória de cálculo: 10 unid. para cada Núcleo 10 x 3 = 30 unidades. | 30 | Unidade | 1 | R\$ 5,54 | R\$ 166,20 |
| TOTAL: | | | | | | | R\$ 10.363,20 |
| 4 | Uniformes | | | | | | |
| 4.1 | Colete de treinamento | Colete para treinamento, em tecido dryfit, 100% poliéster, com tratamento Dry, proteção UV e antibacteriano. Com impressão Silk-Screen, serigrafia monocromática (1 cor). Memória de cálculo: 5 unid. de cada cor (azul, verde e vermelho) para cada Núcleo = 15 x 3 Núcleos = 45 unidades = (15 azul + 15 verde + 15 vermelho), tamanho único. | 45 | Unidade | 1 | R\$ 28,13 | R\$ 1.265,85 |
| 4.2 | Camisetas regata | Tipo regata para basquete fabricada em tecido Poliéster com tecnologia Dri-Fit com aplicações em malha Mesh. unisex tamanho P à EGG. Memória de cálculo: 1 unidade por participante = 260 x 1 ano = 260 unidades (P=60; M=120; G=80). | 260 | Unidade | 1 | R\$ 63,90 | R\$ 16.614,00 |
| 4.3 | Bermudas | Calção Basquete, personalizado com impressão em sublimação total e tecido dryfit Euro Dry, 100% poliéster, com tratamento Dry, Proteção UV e antibacteriano. Memória de cálculo: 1 unidade por participante = 260 x 1 ano = 260 unidades (P=60; M=120; G=80). | 260 | Unidade | 1 | R\$ 51,20 | R\$ 13.312,00 |
| TOTAL: | | | | | | | R\$ 31.191,85 |
| 5 | Recursos Humanos - Atividade Fim | | | | | | |
| 5.1 | Estagiário - 1. Graduando em Educação Física | Termo de Compromisso de Estágio não Obrigatório, Lei nº 11.788, de 25/09/2008. Carga horária 20 horas/semanais. Os estagiários terão o auxílio supervisionado do educador nas atividades diretas com os beneficiários, o restante das horas será dedicado em auxiliar no planejamento, preparação e avaliação das atividades. | 2 | Pessoa | 12 | R\$ 900,00 | R\$ 21.600,00 |
| 5.2 | 1.1 Profissional formado em Educação Física, registrado no CREF para trabalho CLT de 20 horas semana | EDUCADOR - Contratação CLT. Carga horária 40 horas semanais. O educador realizará atividades diretas com os beneficiários e atividades indiretas, tais como planejamento, preparação e avaliação das atividades. | 1 | Pessoa | 12 | R\$ 4.266,00 | R\$ 51.192,00 |

| 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 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 |
| TOTAL: | | | | | | | R\$ 72.792,00 |
| TOTAL ATIVIDADE(S) FIM: | | | | | | | 166.891,59 |
| ATIVIDADE(S) MEIO | | | | | | | |
| 1 | Material de Consumo / Expediente | | | | | | |
| 1.1 | Cópia em preto e branco – tamanho A4 | Xerox: cópia em preto e branco - tamanho A4. Cópias de fichas de cadastro, lista de chamadas, folhas com convites, eventos e avisos. Memória de cálculo: 100 cópias x 12 meses = 1.200 cópias | 100 | Unidade | 12 | R\$ 0,20 | R\$ 240,00 |
| TOTAL: | | | | | | | R\$ 240,00 |
| 2 | Encargos Trabalhistas | | | | | | |
| 2.1 | Encargos trabalhistas – Auxiliar administrativo | Encargos trabalhistas para contratação CLT do Auxiliar Administrativo. Previmos um percentual de encargos de 27,03% sobre o valor do salário bruto. Esse percentual engloba os seguintes encargos: FGTS + 13º SALÁRIO PROPORCIONAL+ ENCARGOS 13º+ ENCARGOS FÉRIAS+1/3 FÉRIAS+ ENCARGOS 1/3 FÉRIAS + CONTIGENCIAL DE CÁLCULOS. | 1 | Encargo | 12 | R\$ 388,67 | R\$ 4.664,04 |
| TOTAL: | | | | | | | R\$ 4.664,04 |
| 3 | Recursos Humanos - Atividade Meio | | | | | | |
| 3.1 | Auxiliar Administrativo. Regime CLT - Jornada de trabalho de 220 horas mensais (Segunda a Sexta: das 08:00 às 18:00 - Sábado: das 08:00 às 12:00). Preferencialmente com experiência na área. | Contratação via CLT. Carga Horária estimada 24 horas semanais. Responsável pela gestão administrativa do projeto. Realizará os pagamentos, cuidará dos processos de cotação do projeto, elaborará relatórios para controle interno, etc. Preferencialmente com experiência na área. | 1 | Pessoa | 12 | R\$ 1.437,92 | R\$ 17.255,04 |
| TOTAL: | | | | | | | R\$ 17.255,04 |
| TOTAL ATIVIDADE(S) MEIO: | | | | | | | R\$ 22.159,08 |
| Porcentagem da Atividade Meio x Fim (Até 15%): | | | | | | | 13,28% |
| TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE(S) FIM: | | | | | | | R\$ 189.050,67 |
| ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: | | | | | | | R\$ - |
| Porcentagem de Elaboração e Captação de Recursos: | | | | | | | 0,00% |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | R\$ 189.050,67 |