

## Associação Kindermann Preparando Campeãs III

**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
<b>ATIVIDADE(S) FIM</b>							
	Item	Detalhamento					
<b>1</b>	<b>Recursos Humanos - Atividade Fim</b>						
1.1	fisioterapeuta	profissional capacitado para efetuar trabalho específico com atletas de alto rendimento, dando suporte voltado para prevenção quanto restauração da capacitada funcional dos atletas. Forma de contratação CLT, carga horária de 30 horas semanais.	1	pessoa	12	3.500,00	42.000,00
1.2	nutricionista	profissional da área, responsável pela elaboração nutricional de atletas que requerem alimentação balanceada para reposição de energia devido ao alto ritmo de treinamento e de competições.	0	pessoa	12	2.500,00	0,00
1.3	preparador de goleiro	profissional capacitado para exercer o trabalho de preparação de goleiro para atletas de alto rendimento. Forma de contratação CLT, carga horária de 30 horas semanais.	1	pessoa	12	3.500,00	42.000,00
1.4	preparador físico	profissional da área de educação física, capacitado para exercer o trabalho de preparação física dos atletas de alto rendimento. Forma de contratação CLT, carga horária de 30 horas semanais.	1	pessoa	12	3.500,00	42.000,00

1.5	técnico de futebol de campo	profissional preparado para o treinamento das categorias previstas na modalidade de futebol de campo, com grande experiência na formação de atletas de alto rendimento. Forma de contratação CLT, carga horária de 30 horas semanais.	1	pessoa	12	5.000,00	60.000,00
TOTAL							186.000,00
<b>2</b>	<b>Encargos Trabalhistas</b>						
2.1	encargos fisioterapeuta	encargos sociais do fisioterapeuta(27,80%INSS + 8%FGTS).	1	Serviço	12	1.253,00	15.036,00
2.2	encargos nutricionista	encargos sociais da nutricionista(27,80 %INSS + 8%FGTS).	0	Serviço	12	895,00	0,00
2.3	encargos preparador de goleiro	encargos sociais do preparador de goleiro(27,80 %INSS + 8%FGTS).	1	Serviço	12	1.253,00	15.036,00
2.4	encargos preparador físico	encargos sociais do preparador físico(27,80 %INSS + 8%FGTS).	1	Serviço	12	1.253,00	15.036,00
2.5	encargos técnico futebol	encargos sociais do técnico de futebol(27,80 %INSS + 8%FGTS).	1	Serviço	12	1.790,00	21.480,00
2.6	rescisão fisioterapeuta	verbas rescisórias do contrato de trabalho do fisioterapeuta, 13ºsalário+férias e 1/3+ encargos férias (11,11%)+encargos 13º(8,33%FGTS+ 27,80%INSS).	1	Serviço	1	9.815,05	9.815,05
2.7	rescisão nutricionista	verbas rescisórias do contrato de trabalho da nutricionista, 13ºsalário+férias e 1/3+ encargos férias (11,11%)+encargos 13º(8,33%FGTS+ 27,80%INSS).	0	Serviço	1	7.014,32	0,00
2.8	rescisão preparador de goleiro	verbas rescisórias do contrato de trabalho do preparador de goleiro, 13ºsalário+férias e 1/3+ encargos férias (11,11%)+encargos	1	Serviço	1	9.815,05	9.815,05

		13º(8,33%FGTS+ 27,80%INSS).					
2.9	rescisão preparador físico	verbas rescisórias do contrato de trabalho do preparador físico, 13º salário+férias e 1/3+ encargos férias (11,11%)+encargos 13º(8,33%FGTS+27,80%INSS).	1	Serviço	1	9.815,05	9.815,05
2.10	rescisão técnico futebol	verbas rescisórias do contrato de trabalho do técnico de futebol, 13º salário+férias e 1/3+ encargos férias (11,11%)+encargos 13º(8,33%FGTS+27,80%INSS).	1	Serviço	1	14.028,65	14.028,65
TOTAL							110.061,80
<b>3</b>	<b>Divulgação/Promoção</b>						
3.1	faixa plástica	faixas em lona de PVC, impressa pelo sistema digital e com acabamento para fixação, necessárias para divulgação do projeto	6	Unidade	1	210,00	1.260,00
3.2	painel plástico	painel plástico com impressão digital , necessário para divulgação do projeto.	4	Unidade	1	500,00	2.000,00
TOTAL							3.260,00
<b>4</b>	<b>Material Esportivo</b>						
4.1	bolas p/futebol de campo	bolas modelo oficial, costuradas a mão, de 12 gomos, com câmara butil para maior retenção do ar, necessárias 05 bolas ao mês, para serem utilizadas nos treinos de futebol de campo, durante todo andamento do projeto.	60	Unidade	1	197,89	11.873,40
4.2	bomba p/bola	bombas para encher bolas, duas para cada modalidade. Como se trata de material que facilmente se danifica, essa quantidade será suficiente para atendimento durante os 12 meses do projeto.	4	unidade	1	21,01	84,04

4.3	coletes	coletes para usar nos treinos de futebol e futsal, em tecido sintético, 100% poliéster. Necessários para dividir os grupos nos jogos, sendo 05 coletes para cada atleta. Memória de cálculo: 30 atletas x 5 = 150 coletes	150	unidade	1	8,80	1.320,00	
4.4	redes p/gol-futebol de campo	rede de nylon oficial, para futebol de campo com medida 7,50x2,50, fio 4 mm , sendo necessária para colocar nos gols, como se trata de material com utilização diária, seu desgaste será grande e a aquisição de duas para cada gol será suficiente para 12 meses de projeto.	4	unidade	1	605,05	2.420,20	
TOTAL							15.697,64	R\$ 15.697,64 da utilização de verba aplicada financeiramente
<b>5</b>	<b>Uniformes</b>							
5.1	agasalhos	agasalho em tecido microfibra, com estampa da logomarca do projeto em tamanhos diversos, sendo 03 para cada atleta e 03 para cada membro da comissão técnica (fisioterapeuta, preparador de goleira, preparador físico, técnico de futebol, e coordenador). Memória de cálculo: 30 atletas + 4 profissionais = 34 x 3 = 102 agasalhos.	102	unidade	1	180,00	18.360,00	

5.2	camisa pólo	camiseta pólo em tecido de malha, com estampa da logomarca do projeto em tamanhos diversos para os atletas e comissão técnica (03 peças para cada atleta e 03 peça para cada membro da comissão técnica). Memória de cálculo: 30 atletas + 4 profissionais = 34 x 3 = 102 camisetas	102	unidade	1	55,00	5.610,00
5.3	conjunto p/jogo	conjunto de uniformes (camisas numeradas/shorts/meião), para usar nos jogos de futebol e futsal, sendo necessário 03 conjuntos para cada atleta. Memória de cálculo: 30 atletas x 3 = 90 conjuntos para treino.	90	Unidade	1	77,00	6.930,00
5.4	conjunto p/treino	conjunto de uniforme (camisas/shorts/meião), para usar nos treinos de futebol e futsal, sendo necessário 03 conjunto para cada atleta. Memória de cálculo: 30 atletas x 3 = 90 conjuntos para treino.	90	unidade	1	66,00	5.940,00
TOTAL							36.840,00
<b>6</b>	<b>Material Permanente/Equipamento</b>						
6.1	máquina de gelo	necessária para utilização pelos atletas como fator de prevenção e tratamento a eventuais lesões	1	Unidade	1	6.649,00	6.649,00
TOTAL							6.649,00
<b>7</b>	<b>Hospedagem/Alimentação</b>						
7.1	alimentação - kit refeição	kit refeição, sendo café, almoço e jantar, para as 30 atletas, durante o projeto. Memória de cálculo: 30 atletas x 30 kit refeição (mês) = 900 kit refeições ao mês	900	Serviço	0	40,00	0,00
TOTAL							0,00
<b>TOTAL ATIVIDADE(S) FIM</b>							<b>358.508,44</b>
<b>ATIVIDADE(S) MEIO</b>							

	Item	Detalhamento					
<b>1</b>	<b>Recursos Humanos - Atividade Meio</b>						
1.1	coordenador administrativo	profissional necessário, cuja função será cuidar da logística referente aos deslocamentos dos atletas e comissão técnica nas competições, viagens e hospedagens, comunicação com as Federações e Confederação e verificação do cumprimento integral das metas indicadas no plano de ação do projeto.	0	pessoa	12	2.500,00	0,00
TOTAL							0,00
<b>2</b>	<b>Encargos Trabalhistas</b>						
2.1	Encargos Sociais	encargos sociais do coordenador administrativo(27,80%INSS+8%FGTS).	0	Serviço	12	895,00	0,00
2.2	rescisão coordenador administrativo	verbas rescisórias do contrato de trabalho do coordenador administrativo, 13º salário +férias e 1/3+encargos férias (11,11%)+encargos 13º(8,33%FGTS+27,80%INSS).	0	Serviço	1	7.014,32	0,00
TOTAL							0,00
<b>3</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>						
3.1	assessoria contábil	necessária para acompanhamento e balanço total das finanças do projeto, encarregada ainda de recolher os encargos, taxas e efetuar pagamentos.	1	Serviço	12	1.500,00	18.000,00
3.2	assessoria jurídica	necessária para elaboração de editais, para aquisição de equipamentos e materiais, elaboração dos contrato de trabalho, entre outras atribuições.	1	Serviço	12	2.500,00	30.000,00
TOTAL							48.000,00
<b>4</b>	<b>Divulgação/Promoção</b>						

4.1	assessoria de imprensa	empresa especializada em assessoria de imprensa, necessária para promover a divulgação do projeto, armazenar dados de resultados dos atletas, material que será utilizado na prestação de contas com o Ministério do Esporte	0	Serviço	12	1.500,00	0,00
TOTAL							0,00
<b>TOTAL ATIVIDADE(S) MEIO</b>							<b>48.000,00</b>
<b>TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE(S) FIM</b>							<b>406.508,44</b>
<b>ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>							Etapa 3: 20.325,42
							porcentagem: 5,000%
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>426.833,86</b>

utilização  
verbal  
aplicação  
financeira