

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PÓS-REMANEJAMENTO

## PLANO DE TRABALHO AUTORIZADO PELA COMISSÃO

| 1- N°                   | 2- Detalhamento ações                                   |  | 3- Quant.                      | 4- Unid.                             | 5- Duração                       | 6- R\$ Unit.                     | 7- Total                 | Valor Total de Cada Ação |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         | 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> |   |  |                                |                                      |                                  |                                  |                          |                          |
|                         | <b>Item</b>   | <b>Detalhamento</b>  |                                |                                      |                                  |                                  |                          |                          |
| 1                       | Uniformes   |  |                                |                                      |                                  |                                  |                          |                          |
| 1.1                     | Bermuda Lycra   | Bermuda de Lycra Masculino/Feminina, para utilização em treinamentos e competições. Tamanhos: P, M, G e GG. MC = Previsto 150 beneficiados da modalidade atletismo x 01 unidade prevista para cada = 150 unidades.   | 150                            | Unidade                              | 1                                | 23,00                            | 3.450,00                 | <b>3.450,00</b>          |
| 1.2                     | Bermuda / Short Unisex                                  | Bermuda de Microfibra Masculina/Feminina, para utilização em treinamentos e competições. Tamanhos: P, M, G e GG. MC = Previsto 500 beneficiados no projeto x 01 unidade prevista para cada = 500 unidades + 100 unidades que ficarão como uniforme de reposição, devido ao alto desgaste da peça = 600 unidades.   | 600                            | Unidade                              | 1                                | 25,30                            | 15.180,00                | <b>15.180,00</b>         |
| 1.3                     | Bermuda Treinadores                                     | Bermuda com recorte e bolsos laterais, confeccionada em tacetel peletizado g/metro linear 163/196, microfibra 100% poliéster com trama texturizada à ar e acabamento. Tamanho P à GG. MC = Previsto 06 treinadores no projeto x 04 unidades previstas para cada = 24 unidades + 06 unidades que ficarão como uniforme de reposição, devido ao alto desgaste do peça = 30 unidades. | 30                             | Unidade                              | 1                                | 33,00                            | 990,00                   | <b>990,00</b>            |
| 1.4                     | Calça Bailarina   | Clássica Calça Bailarina. Confeccionada em uma modelagem exclusiva e com materiais de qualidade. MC = Previsto 03 treinadores femininas no projeto x 04 unidades previstas para cada = 12 unidades + 08 unidades que ficarão como uniforme de reposição, devido ao alto desgaste da peça = 20 unidades.  | 20                             | Unidade                              | 1                                | 70,00                            | 1.400,00                 | <b>1.400,00</b>          |
| 1.5                     | Camisa Polo   | Camisa Polo, confeccionada em dry fit (furadinho Ammny), 100% poliamida 185 g. Tamanho P à GG. MC = Previsto 15 RHs na Ativ. Fim do projeto x 03 unidades previstas para cada = 45 unidades + 06 unidades que ficarão como uniforme de reposição, devido ao alto desgaste da peça = 51 unidades.   | 51                             | Unidade                              | 1                                | 40,00                            | 2.040,00                 | <b>2.040,00</b>          |
| 1.6                     | Camisa Regata   | Camisa regata cavada 100 % de algodão, Tam : PP,P,M,G,GG. Modelo Unisex. MC = Previsto 150 atletas na modalidade Atletismo + 150 atletas na modalidade Futebol = 300 atletas x 01 unidade prevista para cada = 300 unidades.   | 300                            | Unidade                              | 1                                | 23,00                            | 6.900,00                 | <b>6.900,00</b>          |

|      |                                |  |     |         |   |        |           |                  |
|------|--------------------------------|--|-----|---------|---|--------|-----------|------------------|
| 1.7  | Camisa Térmica                 | Camisa térmica. Mantém o corpo seco e aquecido em ambientes de baixa temperatura; Seu design anatômico garante liberdade de movimentos em qualquer atividade física. Possui costuras planas desenvolvidas para garantir resistência e proporcionar total conforto em contato direto com a pele; Composição: 95% poliéster 5% elastano. MC = Previsto 06 treinadores no projeto x 05 unidades previstas para cada = 30 unidades + 05 unidades que ficarão como uniforme de reposição, devido ao alto desgaste do peça = 35 unidades.  | 35  | Unidade | 1 | 80,00  | 2.800,00  | <b>2.800,00</b>  |
| 1.8  | Camiseta Unissex - Alunos      | Camiseta Dry Fit Unissex para utilização em treinamentos e competições. Tamanhos: P,M e G. MC = Previsto 500 beneficiados no projeto x 01 unidade prevista para cada = 500 unidades + 100 unidades que ficarão como uniforme de reposição, devido ao alto desgaste da peça = 600 unidades.   | 600 | Unidade | 1 | 25,30  | 15.180,00 | <b>15.180,00</b> |
| 1.9  | Camiseta Unissex - Treinadores | Camiseta Dry Fit Unissex para utilização em treinamentos e competições. Tamanhos: P,M e G. MC = Previsto 06 treinadores no projeto x 05 unidades previstas para cada = 30 unidades + 20 unidades que ficarão como uniforme de reposição, devido ao alto desgaste do peça = 50 unidades.  | 50  | Unidade | 1 | 25,30  | 1.265,00  | <b>1.265,00</b>  |
| 1.10 | Chuteiras                      | Chuteiras de Futebol (Par) - a parte superior é constituída por pele e a parte inferior ou sola contém pitons que devem ser adequados para campo relvado ou pelado. Material impermeável. MC = Previsto 150 beneficiados da modalidade Futebol x 01 par previsto para cada = 150 pares.  | 150 | Par     | 1 | 170,00 | 25.500,00 | <b>25.500,00</b> |
| 1.11 | Meião Unissex                  | Meião - 100% poliamida, ajuste para perna larga, secção de ventilação malha na parte de trás da perna para permitir que o ar circule, secção de ventilação na parte superior do pé para melhor respirabilidade, totalmente acolchoada laço malha construção em pé, tornozelo elástico e suporte do arco, sistema Anti aglomeração para minimizar tecidos extras e dobras quando flexionando o pé, costura toe plana. Tam. P a G. PAR. MC = Previsto 150 beneficiados da modalidade Futebol x 01 par previsto para cada = 150 pares + 50 pares que ficarão como uniforme de reposição, devido ao alto desgaste do peça = 200 pares. | 200 | Par     | 1 | 11,00  | 2.200,00  | <b>2.200,00</b>  |
| 1.12 | Meia Unissex                   | Meias - Ótima absorção do suor, extremamente confortável e macia, ajudando na absorção do impacto nos pés do tenista. Composição: 88% acrílico, 8% Elastano, 2% Poliamida. Cano alto. Cor: Branca, preta e Cinza. Modelo: Babolat Performance. MC = Previsto 500 beneficiados no projeto x 01 par previsto para cada = 500 pares + 100 pares que ficarão como uniforme de reposição, devido ao alto desgaste da peça = 600 pares.  | 600 | Par     | 1 | 8,80   | 5.280,00  | <b>5.280,00</b>  |

|              |                                      |   |     |         |   |        |                   |                                 |
|--------------|--------------------------------------|---|-----|---------|---|--------|-------------------|---------------------------------|
| 1.13         | Tênis                                | Tênis de corrida com palmilha grossa e almofada na parte do calcanhar. Sola de borracha grossa e durável (flexível).MC = Previsto 500 beneficiados no projeto x 01 par previsto para cada = 500 pares + 100 pares que ficarão como uniforme de reposição, devido ao alto desgaste da peça = 600 pares.  | 600 | Par     | 1 | 90,00  | 54.000,00         | <b>54.000,00</b>                |
| 1.14         | Tênis - Atletismo                    | Tênis tipo running, com tecnologia de amortecimento na área do calcanhar, confeccionado em material sintético (poliuretano), solado em borracha resistente, tipo de pisada neutra, lingueta flexível em tecido, sistema de ajuste através de cadarço simétrico (convencional), parte interna anatômica, forro interno acolchoado em tecido com microfuros. Tamanho 34 à 45. MC = Previsto 150 beneficiados da modalidade Atletismo x 01 par previsto para cada = 150 pares + 01 par que ficará como uniforme de reposição, devido ao alto desgaste do peça = 151 pares. | 151 | Par     | 1 | 218,18 | 32.945,18         | <b>32.945,18</b>                |
| 1.15         | Top de Lycra Feminino                | Top de Lycra Feminino - Treino, Feminino. Estilo nadador nas costas. Tecido: bodytex - berlan. Tamanhos: P, M, G, GG. MC = Previsão de 150 atletas na modalidade Atletismo, sendo 50% do sexo feminino = 75 atletas femininas x 02 unidades previstas para cada = 150 unidades.   | 150 | Unidade | 1 | 27,50  | 4.125,00          | <b>4.125,00</b>                 |
| <b>TOTAL</b> |                                      |   |     |         |   |        | <b>173.255,18</b> |                                 |
| <b>2</b>     | <b>Material de Consumo/Esportivo</b> |   |     |         |   |        |                   | <b>Valor Total de Cada Ação</b> |
| 2.1          | Apito                                | Apito oficial, feito em metal. Material de uso em todas as modalidades. Necessário 15 unidades para a realização das atividades, neste novo ano de execução.  | 15  | Unidade | 1 | 19,95  | 299,25            | <b>299,25</b>                   |
| 2.2          | Arco (Bambolê) Treinamento           | Arco Bambolê, 75cm de diâmetro. Confeccionado em PVC resistente com acabamento de soldagem por emborrachamento. Material de uso na modalidade Multiesporte. Necessário 20 unidades para a realização das atividades, neste novo ano de execução.  | 20  | Unidade | 1 | 40,00  | 800,00            | <b>800,00</b>                   |
| 2.3          | Bola de Futebol Número 4             | Bola de Futebol número 4 para iniciação ao futebol de campo. Material de uso na modalidade Futebol. Necessário 20 unidades para a realização das atividades, neste novo ano de execução.  | 20  | Unidade | 1 | 80,00  | 1.600,00          | <b>1.600,00</b>                 |
| 2.4          | Bola de futebol oficial              | Bola de Futebol de Campo, tamanho oficial. Para treinamentos e amistosos. Material de uso na modalidade Futebol. Necessário 20 unidades para a realização das atividades, neste novo ano de execução.   | 20  | Unidade | 1 | 159,00 | 3.180,00          | <b>3.180,00</b>                 |
| 2.5          | Bola iniciação                       | Bola número 8, diâmetro de 40 a 42 cm - Em borracha com miolo removível. Material de uso na modalidade Multiesporte. Necessário 20 unidades para a realização das atividades, neste novo ano de execução.   | 20  | Unidade | 1 | 25,00  | 500,00            | <b>500,00</b>                   |

|      |                  |  |    |         |   |        |          |                 |
|------|------------------|--|----|---------|---|--------|----------|-----------------|
| 2.6  | Cinto de Tração  | Cinto de tração duplo revestido em nylon e tecido aerado, ajustado por velcro, composto por elásticos de intensidade média, com sistema externo de alongamento limitado, usado para trabalhos de ganho força e resistência muscular. Material de uso na modalidade Futebol. Necessário 08 unidades para a realização das atividades, neste novo ano de execução.               | 8  | Unidade | 1 | 233,82 | 1.870,56 | <b>1.870,56</b> |
| 2.7  | Colchonete       | Colchonete feito em espuma gel de densidade 30, encapada em napa, dimensões de 1,00x0,50 m (LxC) e espessura total de 2 cm. Material de uso em todas as modalidades. Necessário 60 unidades para a realização das atividades, neste novo ano de execução.  | 60 | Unidade | 1 | 26,10  | 1.566,00 | <b>1.566,00</b> |
| 2.8  | Cones de 23,5cm  | Cone para treino com 23,5cm, utilizado para treino, exercícios e jogos, material plástico flexível. Material de uso em todas as modalidades. Necessário 17 unidades para a realização das atividades, neste novo ano de execução.  | 17 | Unidade | 1 | 5,50   | 93,50    | <b>93,50</b>    |
| 2.9  | Cones de 50cm    | Cone demarcatório flexível de 50 cm para treino, com corpo vazado para torná-lo mais flexível, resistente e proporcionar a passagem do ar. Material de uso em todas as modalidades. Necessário 17 unidades para a realização das atividades, neste novo ano de execução.   | 17 | Unidade | 1 | 12,68  | 215,56   | <b>215,56</b>   |
| 2.10 | Cones de 75cm    | Cone Flexível laranja e branco com faixa reflectiva. Tamanho 75cm. Material de uso em todas as modalidades. Necessário 17 unidades para a realização das atividades, neste novo ano de execução.   | 17 | Unidade | 1 | 70,67  | 1.201,39 | <b>1.201,39</b> |
| 2.11 | Corda de Pular   | Corda com rolamento duplo, cabo emborrachado e em poliuretano. Tamanho: 2/2,5 m. Material de uso na modalidade Multiesporte. Necessário 30 unidades para a realização das atividades, neste novo ano de execução.  | 30 | Unidade | 1 | 34,00  | 1.020,00 | <b>1.020,00</b> |
| 2.12 | Cronômetro       | Cronômetro com sistema de contagem totalmente automático (FAT - Fully Automatic Timing) ou elétricos, ou digitais. Tempos registrados em um centésimo (1/100) de segundos. Equipados com um botões de início, de parada e um de reinicialização. Material de uso em todas as modalidades. Necessário 15 unidades para a realização das atividades, neste novo ano de execução. | 15 | Unidade | 1 | 167,70 | 2.515,50 | <b>2.515,50</b> |
| 2.13 | Escada Agilidade | Escada de chão para agilidade 8 m. Peso: 845 g. Tamanho: 0,005x0,57x8,00 m (AxLxC). Material de uso na modalidade Futebol. Necessário 10 unidades para a realização das atividades, neste novo ano de execução.  | 10 | Unidade | 1 | 100,00 | 1.000,00 | <b>1.000,00</b> |

|              |                                       |   |    |         |   |        |                  |                  |
|--------------|---------------------------------------|---|----|---------|---|--------|------------------|------------------|
| 2.14         | Escada Coordenativa                   | Escada de coordenação de 9 espaços; A Prova água; Trava que facilite o recolhimento e a montagem da escada; Fabricada em tecido sintético de nylon flexível e rebites de alumínio; Com bolsa de transporte. Comprimentos: 4,20m; Largura: 0,5m; Largura da Fita: 3,5cm; Espaços: 9. Material de uso na modalidade Futebol. Necessário 20 unidades para a realização das atividades, neste novo ano de execução.   | 20 | Unidade | 1 | 30,00  | 600,00           | <b>600,00</b>    |
| 2.15         | Estaca para Treinamento (Kit c/8)     | Estaca de Agilidade. Composição: ABS e estacas em Aço. Dimensões Aproximadas: 93x20x25 cm (Kit com 08 estacas). Material de uso em treinamentos. Necessário 05 unidades para a realização das atividades, neste novo ano de execução.   | 5  | Unidade | 1 | 278,00 | 1.390,00         | <b>1.390,00</b>  |
| 2.16         | Fita demarcação                       | Fita demarcação solo 48mmx14m vermelha. Material de uso na modalidade Multiesporte. Necessário 20 unidades para a realização das atividades, neste novo ano de execução.  | 20 | Unidade | 1 | 13,00  | 260,00           | <b>260,00</b>    |
| 2.17         | Minitrave Futebol                     | Minitrave de futebol em aço com rede acoplada. Material de uso na modalidade Futebol. Necessário 05 unidades para a realização das atividades, neste novo ano de execução.  | 5  | Unidade | 1 | 200,00 | 1.000,00         | <b>1.000,00</b>  |
| 2.18         | Protetor Solar - 4L                   | Oferece Alta Proteção À Pele Contra Os Efeitos Nocivos Da Radiação Solar, Ajudando A Prevenir As Queimaduras Solares. Com Tecnologia Bioactive Complex E®, Complexo Estável Com Fosfato De Tocoferol Biodisponível, Com Propriedades Anti- Oxidantes E Anti- Eritemas E Repelente De Insetos De Longa Duração. Ação Hidratante, Rápida Absorção, Textura Leve. Não Comedogênico. Sem Corante. Apresenta 2 Horas De Resistência À Água E Ao Suor. Aproximadamente 4,17 unidades por mês durante 12 meses. Material de uso nos treinamentos. Necessário 50 unidades para a realização das atividades, neste novo ano de execução. | 50 | Unidade | 1 | 275,00 | 13.750,00        | <b>13.750,00</b> |
| 2.19         | Redes para gols futebol oficial - 8mm | Rede oficial - Polipropileno 100% virgem, com tratamento contra as ações (U.V). Fio 8mm, 7,5m de largura, 2,5m de altura, 2m de recuo superior e 2m de recuo inferior. Material de uso na modalidade Futebol. Necessário 05 pares para a realização das atividades, neste novo ano de execução.   | 5  | Par     | 1 | 780,00 | 3.900,00         | <b>3.900,00</b>  |
| 2.20         | Trave Rebounder                       | Desenvolvido para aprimorar a qualidade de passe, domínio e recebimento dos jogadores, aumentando sua capacidade técnica no futebol. Medidas do produto: Rede maior: 1,80m de largura por 1,20m de altura Rede menor: 1,80m de largura por 50cm de altura. Material de treinamento. Necessário 01 unidade para a realização das atividades, neste novo ano de execução.   | 1  | Unidade | 1 | 985,21 | 985,21           | <b>985,21</b>    |
| <b>TOTAL</b> |                                       |   |    |         |   |        | <b>37.746,97</b> |                  |

| 3 Recursos Humanos - Atividade Fim |                       |   |   |           |   |          |           | Valor Total de Cada Ação |
|------------------------------------|-----------------------|---|---|-----------|---|----------|-----------|--------------------------|
| 3.1                                | Assistente Social II  | Profissional responsável por Implementar a política de relacionamento do NDHE. Manter agenda de relacionamento com as instituições e estabelecimentos parceiros. Atuar de forma integrada com os demais profissionais visando a atingir os objetivos e resultados do Programa de Esporte. Atuar no atendimento aos alunos e familiares.   | 1 | Pessoa(s) | 3 | 4.104,00 | 12.312,00 | <b>41.778,72</b>         |
| 3.1.1                              |                       |   |   |           | 4 | 4.104,00 | 16.416,00 |                          |
| 3.1.2                              |                       |   |   |           | 3 | 4.350,24 | 13.050,72 |                          |
| 3.2                                | Coordenador Esportivo | Responsável por coordenar e fiscalizar as atividades dos técnicos, principalmente em relação à parte competitiva do projeto. Coordenar a metodologia e a aplicabilidade dos trabalhos realizados. Coordenar todos os trabalhos desempenhados por todos os profissionais envolvidos no projeto. Elaborar relatórios técnicos mensais sobre às ações desenvolvidas.   | 1 | Pessoa(s) | 3 | 5.600,00 | 16.800,00 | <b>57.008,00</b>         |
| 3.2.1                              |                       |   |   |           | 4 | 5.600,00 | 22.400,00 |                          |
| 3.2.2                              |                       |   |   |           | 3 | 5.936,00 | 17.808,00 |                          |
| 3.3                                | Coordenador Executivo | Profissional responsável por operacionalizar o Programa do NDHE, coordenando e avaliando professores, instrutores e estagiários de esporte. Atuar de forma integrada com os demais profissionais visando a atingir os objetivos e resultados do Programa de Esporte (diretrizes e conceitos pedagógicos e técnicos voltados para a excelência).   | 1 | Pessoa(s) | 3 | 9.290,00 | 27.870,00 | <b>94.572,20</b>         |
| 3.3.1                              |                       |   |   |           | 4 | 9.290,00 | 37.160,00 |                          |
| 3.3.2                              |                       |   |   |           | 3 | 9.847,40 | 29.542,20 |                          |
| 3.4                                | Estagiário            | Responsável(is) por apoiar os professores, contribuir para a operacionalização do Programa. Atuar de forma responsável com os alunos, mantendo ambiente de colaboração e aprendizado de excelência, reportando-se aos professores.  | 4 | Pessoa(s) | 3 | 1.200,00 | 14.400,00 | <b>48.000,00</b>         |
| 3.4.1                              |                       |   |   |           | 7 | 1.200,00 | 33.600,00 |                          |
| 3.5                                | Pedagogo II           | Profissional responsável por implementar o processo de gestão da aprendizagem, de modo a garantir o alinhamento das iniciativas educativas às diretrizes e conceitos pedagógicos do NDHE. Realizar articulações na comunidade local, em parceria com o Assistente Social, e promover o relacionamento com as escolas onde estudam as crianças e adolescentes, tendo em vista o desenvolvimento integral dos jovens. | 1 | Pessoa(s) | 3 | 3.600,00 | 10.800,00 | <b>36.648,00</b>         |
| 3.5.1                              |                       |   |   |           | 4 | 3.600,00 | 14.400,00 |                          |
| 3.5.2                              |                       |   |   |           | 3 | 3.816,00 | 11.448,00 |                          |
| 3.6                                | Psicólogo II          | Profissional da área da saúde responsável pelo acompanhamento psicológico dos beneficiados, a fim de identificar possíveis problemas e atuar no tratamento desses problemas.  | 1 | Pessoa(s) | 3 | 3.600,00 | 10.800,00 | <b>36.648,00</b>         |
| 3.6.1                              |                       |   |   |           | 4 | 3.600,00 | 14.400,00 |                          |
| 3.6.2                              |                       |   |   |           | 3 | 3.816,00 | 11.448,00 |                          |

|              |   |   |   |           |          |           |                   |                                 |
|--------------|---|---|---|-----------|----------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 3.7          | Treinador I - Atletismo                       | Profissional(is) categoria D responsável(is) por ministrar aulas de ATLETISMO para alunos em nível de iniciação e de treinamento conforme as diretrizes técnicas e pedagógicas do Programa de Esporte.                | 1 | Pessoa(s) | 3        | 3.500,00  | 10.500,00         | <b>60.760,00</b>                |
| 3.7.1        |   |   | 2 |           | 4        | 3.500,00  | 28.000,00         |                                 |
| 3.7.2        |   |   | 2 |           | 3        | 3.710,00  | 22.260,00         |                                 |
| 3.8          | Treinador I - Futebol                         | Profissional(is) categoria D responsável(is) por ministrar aulas de FUTEBOL para alunos em nível de iniciação e de treinamento conforme as diretrizes técnicas e pedagógicas do Programa de Esporte.                  | 1 | Pessoa(s) | 3        | 3.500,00  | 10.500,00         | <b>60.760,00</b>                |
| 3.8.1        |   |   | 2 |           | 4        | 3.500,00  | 28.000,00         |                                 |
| 3.8.2        |   |   | 2 |           | 3        | 3.710,00  | 22.260,00         |                                 |
| 3.9          | Treinador I - Multiesporte                    | Profissional(is) categoria D responsável(is) por ministrar aulas de MULTIESPORTE para alunos em nível de iniciação e de treinamento conforme as diretrizes técnicas e pedagógicas do Programa de Esporte.             | 2 | Pessoa(s) | 3        | 3.500,00  | 21.000,00         | <b>71.260,00</b>                |
| 3.9.1        |   |   |   |           | 4        | 3.500,00  | 28.000,00         |                                 |
| 3.9.2        |   |   |   |           | 3        | 3.710,00  | 22.260,00         |                                 |
| <b>TOTAL</b> |   |   |   |           |          |           | <b>507.434,92</b> |                                 |
| <b>4</b>     | <b>Encargos Trabalhistas</b>                  |   |   |           |          |           |                   | <b>Valor Total de Cada Ação</b> |
| 4.1          | Encargos Trabalhistas - Assistente Social II  | Encargos inerentes a contratação por CLT, proporcional a 70% do pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; INSS sobre o 13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc. | 1 | Encargo   | 3        | 2.872,80  | 8.618,40          | <b>29.245,11</b>                |
| 4.1.1        |   |   | 4 |           | 2.872,80 | 11.491,20 |                   |                                 |
| 4.1.2        |   |   | 3 |           | 3.045,17 | 9.135,51  |                   |                                 |
| 4.2          | Encargos Trabalhistas - Coordenador Esportivo | Encargos inerentes a contratação por CLT, proporcional a 70% do pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; INSS sobre o 13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc. | 1 | Encargo   | 3        | 3.920,00  | 11.760,00         | <b>39.905,60</b>                |
| 4.2.1        |   |   | 4 |           | 3.920,00 | 15.680,00 |                   |                                 |
| 4.2.2        |   |   | 3 |           | 4.155,20 | 12.465,60 |                   |                                 |
| 4.3          | Encargos Trabalhistas - Coordenador Executivo | Encargos inerentes a contratação por CLT, proporcional a 70% do pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; INSS sobre o 13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc. | 1 | Encargo   | 3        | 6.503,00  | 19.509,00         | <b>66.200,54</b>                |
| 4.3.1        |   |   | 4 |           | 6.503,00 | 26.012,00 |                   |                                 |
| 4.3.2        |   |   | 3 |           | 6.893,18 | 20.679,54 |                   |                                 |
| 4.4          | Encargos Trabalhistas - Estagiário            | Provisão de Férias conforme estabelecido na planilha de custos do Governo Federal - 24% sobre o salário base.   | 4 | Encargo   | 3        | 288,00    | 3.456,00          | <b>11.520,00</b>                |
| 4.4.1        |   |   | 7 |           | 288,00   | 8.064,00  |                   |                                 |
| 4.5          | Encargos Trabalhistas - Pedagogo II           | Encargos inerentes a contratação por CLT, proporcional a 70% do pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; INSS sobre o 13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc. | 1 | Encargo   | 3        | 2.520,00  | 7.560,00          | <b>25.653,60</b>                |
| 4.5.1        |   |   | 4 |           | 2.520,00 | 10.080,00 |                   |                                 |
| 4.5.2        |   |   | 3 |           | 2.671,20 | 8.013,60  |                   |                                 |
| 4.6          | Encargos Trabalhistas - Psicólogo II          | Encargos inerentes a contratação por CLT, proporcional a 70% do pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; INSS sobre o 13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc. | 1 | Encargo   | 3        | 2.520,00  | 7.560,00          | <b>25.653,60</b>                |
| 4.6.1        |   |   | 4 |           | 2.520,00 | 10.080,00 |                   |                                 |
| 4.6.2        |   |   | 3 |           | 2.671,20 | 8.013,60  |                   |                                 |

|       |   |  |      |         |    |          |            |                                 |
|-------|---|--|------|---------|----|----------|------------|---------------------------------|
| 4.7   | Encargos Trabalhistas -<br>Treinador I - Atletismo    | Encargos inerentes a contratação por CLT, proporcional a 70% do<br>pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; INSS sobre o<br>13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio;<br>Indenização Resc. | 1    | Encargo | 3  | 2.450,00 | 7.350,00   | <b>42.532,00</b>                |
| 4.7.1 |   |  | 2    |         | 4  | 2.450,00 | 19.600,00  |                                 |
| 4.7.2 |   |  | 2    |         | 3  | 2.597,00 | 15.582,00  |                                 |
| 4.8   | Encargos Trabalhistas -<br>Treinador I - Futebol      | Encargos inerentes a contratação por CLT, proporcional a 70% do<br>pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; INSS sobre o<br>13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio;<br>Indenização Resc. | 1    | Encargo | 3  | 2.450,00 | 7.350,00   | <b>42.532,00</b>                |
| 4.8.1 |   |  | 2    |         | 4  | 2.450,00 | 19.600,00  |                                 |
| 4.8.2 |   |  | 2    |         | 3  | 2.597,00 | 15.582,00  |                                 |
| 4.9   | Encargos Trabalhistas -<br>Treinador I - Multiesporte | Encargos inerentes a contratação por CLT, proporcional a 70% do<br>pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; INSS sobre o<br>13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio;<br>Indenização Resc. | 2    | Encargo | 3  | 2.450,00 | 14.700,00  | <b>49.882,00</b>                |
| 4.9.1 |   |  |      |         | 4  | 2.450,00 | 19.600,00  |                                 |
| 4.9.2 |   |  |      |         | 3  | 2.597,00 | 15.582,00  |                                 |
| TOTAL |   |  |      |         |    |          | 333.124,45 |                                 |
| 5     | Hospedagem/Alimentação                                |  |      |         |    |          |            | <b>Valor Total de Cada Ação</b> |
| 5.1   | Alimentação   | Alimentação dos atletas. Memória de cálculo: 500 alunos x 02 dias<br>de aula = 1.000 refeições p/ semana x 4,5 semanas no mês = 4.500<br>refeições no mês. Total = 4.500 x 10 meses x 12,00 por refeição =<br>R\$ 540.000,00.  | 3392 | Unidade | 3  | 12,00    | 122.112,00 | <b>500.112,00</b>               |
| 5.1.1 |   |  | 4500 |         | 7  | 12,00    | 378.000,00 |                                 |
| TOTAL |   |  |      |         |    |          | 500.112,00 |                                 |
| 6     | Seguro  |  |      |         |    |          |            | <b>Valor Total de Cada Ação</b> |
| 6.1   | Plano de Saúde - Recursos<br>Humanos                  | Plano de Saúde aos 11 funcionários (não incluem os 04 estagiários)<br>da Atividade Fim do projeto. Total 11 funcionários x 550,00 para<br>cada por mês = R\$ 6.050,00 por mês.   | 9    | Unidade | 3  | 550,00   | 14.850,00  | <b>57.200,00</b>                |
| 6.1.1 |   |  | 11   |         | 7  | 550,00   | 42.350,00  |                                 |
| 6.2   | Plano Odontológico -<br>Recursos Humanos              | Plano Odontológico aos 11 funcionários (não incluem os 04<br>estagiários) da Atividade Fim do projeto. Total 11 funcionários x R\$<br>25,00 para cada por mês = R\$ 275,00 por mês.  | 9    | Unidade | 3  | 25,00    | 675,00     | <b>2.600,00</b>                 |
| 6.2.1 |   |  | 11   |         | 7  | 25,00    | 1.925,00   |                                 |
| 6.3   | Seguro de Alunos                                      | Seguro de acidentes pessoais, cobertura total para os 500 alunos<br>do projeto. Total 500 vidas asseguradas x R\$ 9,00 por vida<br>segurada/mês = R\$ 4.500,00 por mês.  | 500  | Unidade | 3  | 9,00     | 13.500,00  | <b>45.000,00</b>                |
| 6.3.1 |   |  |      |         | 7  | 9,00     | 31.500,00  |                                 |
| 6.4   | Seguro - Recursos<br>Humanos                          | Seguro de acidentes pessoais, cobertura total para os 15<br>funcionários da Atividade Fim do projeto. Total 15 vidas<br>asseguradas x R\$ 25,00 por vida segurada/mês = R\$ 375,00 por<br>mês.                                 | 15   | Unidade | 10 | 25,00    | 3.750,00   | <b>3.750,00</b>                 |
| TOTAL |   |  |      |         |    |          | 108.550,00 |                                 |

| 7 Serviços Operacionais   |   |   |    |            |    |           |                        | Valor Total de Cada Ação |
|---------------------------|---|---|----|------------|----|-----------|------------------------|--------------------------|
| 7.1                       | Manutenção do Campo                             | Contratação de Pessoa Jurídica, responsável pelo fornecimento de mão de obra especializada em limpeza e manutenção do campo e materiais necessários para o serviço.   | 1  | Serviço    | 3  | 12.000,00 | 36.000,00              | <b>120.000,00</b>        |
| 7.1.1                     |   |   |    |            | 7  | 12.000,00 | 84.000,00              |                          |
| TOTAL                     |   |   |    |            |    |           | 120.000,00             |                          |
| 8 Competições             |   |   |    |            |    |           |                        | Valor Total de Cada Ação |
| 8.1                       | Diárias   | Diária que englobam hospedagem, alimentação e transporte interno dos atletas durante as competições que estarão participando. De acordo com Planilha de Passagens e Diárias da SEESP/MC e que se encontra anexo ao projeto.   | 76 | Unidade    | 1  | 219,91    | 16.713,16              | <b>16.713,16</b>         |
| 8.2                       | Passagens Aéreas                                | Número total de passagens aéreas para as competições. O valor é próximo a média ponderada do valor total das passagens aéreas dividido pelo número de passagens. De acordo com Planilha de Passagens e Diárias da SEESP/MC e que se encontra anexo ao projeto.  | 38 | Bilhete(s) | 1  | 1.269,66  | 48.247,08              | <b>113.207,32</b>        |
| TOTAL                     |   |   |    |            |    |           | 64.960,24              |                          |
| 9 Material de Informática |   |   |    |            |    |           |                        | Valor Total de Cada Ação |
| 9.1                       | Notebook  | Notebook com processador I5, com configuração mínima de 4gb de memória, 500gb de HD e tela de 14 polegadas, sistema operacional original, e capa de proteção, podendo ser similar ou superior as configurações apresentadas.  | 2  | Unidade    | 1  | 2.555,00  | 5.110,00               | <b>5.110,00</b>          |
| TOTAL                     |   |   |    |            |    |           | 5.110,00               |                          |
|                           |   |   |    |            |    |           | TOTAL ATIVIDADE(S) FIM | 1.850.293,76             |
| ATIVIDADE(S) MEIO         |   |   |    |            |    |           |                        | Valor Total de Cada Ação |
|                           | Item  | Detalhamento  |    |            |    |           |                        |                          |
| 1                         | Recursos Humanos - Atividade Meio               |   |    |            |    |           |                        |                          |
| 1.1                       | Analista Administrativo                         | Este profissional será o responsável por prestar serviços na organização administrativa da estrutura gestora do projeto, realizando atividades de coleta de documentos fiscais, tomada de preços, arquivamento de documentos, atendimento aos fornecedores, atendimento aos parceiros e patrocinadores e outros serviços administrativos. | 1  | Pessoa(s)  | 10 | 3.500,00  | 35.000,00              | <b>35.000,00</b>         |
| TOTAL                     |   |   |    |            |    |           | 35.000,00              |                          |
| 2 Encargos Trabalhistas   |   |   |    |            |    |           |                        | Valor Total de Cada Ação |
| 2.1                       | Encargos Trabalhistas - Analista Administrativo | Encargos inerentes a contratação por CLT, proporcional a 70% do pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13º salário; INSS sobre o 13º; FGTS sobre o 13º; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.   | 1  | Encargo    | 10 | 2.450,00  | 24.500,00              | <b>24.500,00</b>         |
| TOTAL                     |   |   |    |            |    |           | 24.500,00              |                          |

| 3 Seguro                                |                                       |  |   |         |    |          |              | Valor Total de Cada Ação |
|---|---------------------------------------|--|---|---------|----|----------|--------------|--------------------------|
| 3.1                                     | Plano de Saúde - Recursos Humanos     | Plano de Saúde ao funcionário da Atividade Meio do projeto. Total 01 funcionário x 550,00 para cada por mês = R\$ 550,00 por mês.  | 1 | Unidade | 10 | 550,00   | 5.500,00     | 5.750,00                 |
| 3.2                                     | Plano Odontológico - Recursos Humanos | Plano Odontológico ao funcionário da Atividade Meio do projeto. Total 01 funcionário x R\$ 25,00 para cada por mês = R\$ 25,00 por mês.  | 1 | Unidade | 10 | 25,00    | 250,00       | 500,00                   |
| 3.3                                     | Seguro - Recursos Humanos             | Seguro de acidentes pessoais, cobertura total para o funcionário da Atividade Meio do projeto. Total 01 vida assegurada x R\$ 25,00 por vida segurada/mês = R\$ 25,00 por mês.   | 1 | Unidade | 10 | 25,00    | 250,00       | 6.250,00                 |
| TOTAL                                   |                                       |  |   |         |    |          | 6.000,00     |                          |
| 4 Serviços de Terceiros                 |                                       |  |   |         |    |          |              | Valor Total de Cada Ação |
| 4.1                                     | Contabilidade                         | Contratação de serviços contábeis para o projeto (emissão de guias de impostos e encargos, lançamento contábil e fiscal de todos os pagamentos do projeto). Contempla serviços desde aprovação até a finalização (prestação de contas) do projeto. | 1 | Serviço | 3  | 4.800,00 | 14.400,00    | 48.000,00                |
| 4.1.1                                   |                                       |  |   |         | 7  | 4.800,00 | 33.600,00    |                          |
| 4.2                                     | Prestação de Contas                   | Serviço de prestação de contas do projeto. Aquisição de dados e documentos junto ao proponente e manutenção dos mesmos. Contato com fornecedores e entrega das prestações de conta parcial e final do projeto.                                     | 1 | Serviço | 10 | 4.875,00 | 48.750,00    | 48.750,00                |
| 4.2.1                                   |                                       |  |   |         |    |          |              |                          |
| TOTAL                                   |                                       |  |   |         |    |          | 96.750,00    |                          |
| TOTAL ATIVIDADE(S) MEIO                 |                                       |  |   |         |    |          | 162.250,00   |                          |
| TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE(S) FIM |                                       |  |   |         |    |          | 2.012.543,76 |                          |
| ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS       |                                       |  |   |         |    |          | Etapa 3:     |                          |
|   |                                       |  |   |         |    |          | 100.000,00   |                          |
|   |                                       |  |   |         |    |          | porcentagem: |                          |
|   |                                       |  |   |         |    |          | 4,969%       |                          |
| TOTAL GERAL                             |                                       |  |   |         |    |          | 2.112.543,76 |                          |