

PLANO DE TRABALHO CONSOLIDADO PÓS ANÁLISE TÉCNICA ORÇAMENTÁRIA

XII. Orçamento Analítico - detalhe aqui os itens de despesa, por ação, necessários à execução do projeto, dando as especificações orçamentárias necessárias.

2- Detalhamento ações

1- Nº	Item	Indique o item ou serviço que será contratado/utilizado			3- Quant.	4- Unid.	5- Duração	6- R\$ Unit.	7 - Total
			Detalhamento	ATIVIDADE(S) FIM	quant de cada item da coluna 2	unid de med de cada item da coluna 2	duração de cada item da coluna 3	preço de cada unidade de despesa	col. 3 x col. 5 x col. 6
1 SERVIÇOS OPERACIONAIS									
1.1	MECÂNICOS	Serviço de Mecânicos para o piloto/ carro durante o campeonato. Considera-se a contratação de Mecânicos especializados, com experiência na categoria. Quantidade: 1 prestação de serviço. Duração: 4 dias (4 corridas previstas no projeto). Parâmetro de custo: média de 3 orçamentos obtidos junto a equipes que atuam na categoria. Euro: R\$ 5,31.	1	SERVIÇO	4		53.631,00		214.524,00
1.2	ALUGUEL DO CARRO DE CORRIDA	Serviço de locação de carro de corrida completo de Fórmula 2 sem motor contratado de equipe especializada na categoria para corridas e treinos. Quantidade: 1 locação por carro/piloto * 1 carro/piloto = 1 locação. Duração: 4 dias (4 corridas previstas no projeto). Parâmetro de custo: média de 3 orçamentos obtidos junto a equipes que atuam na categoria. Euro: R\$ 5,31.	1	LOCAÇÃO	4		107.970,00		431.880,00
1.3	ALUGUEL DO MOTOR	Serviço de locação de motor de carro de corrida de Fórmula 2 contratado de equipe especializada na categoria para corridas e treinos. Quantidade: 1 locação por carro/piloto * 1 carro/piloto = 1 locação. Duração: 4 dias (4 corridas previstas no projeto). Parâmetro de custo: média de 3 orçamentos obtidos junto a equipes que atuam na categoria. Euro: R\$ 5,31.	1	LOCAÇÃO	4		81.420,00		325.680,00
1.4	COMBUSTÍVEL	Serviço de disponibilização de combustível necessário para cada corrida disputada. O pagamento será feito para a equipe que disponibilizará a quantidade total de combustível necessária para a corrida. Quantidade: 1 serviço de fornecimento de combustível por corrida. Duração: 4 dias (4 corridas previstas no projeto). Parâmetro de custo: média de 3 orçamentos obtidos junto a equipes que atuam na categoria. Euro: R\$ 5,31.	1	SERVIÇO	4		39.825,00		159.300,00
1.5	PNEUS	Serviço de disponibilização de pneus do carro de corrida para a disputa do campeonato (pneus de pista seca e pneus de chuva). O pagamento será feito para a equipe para cada corrida. Quantidade: 1 serviço de disponibilização de pneus por corrida. Duração: 4 dias (4 corridas previstas no projeto). Parâmetro de custo: média de 3 orçamentos obtidos junto a equipes que atuam na categoria. Euro: R\$ 5,31.	1	SERVIÇO	4		39.825,00		159.300,00
1.6 a	SESSÃO DE TREINOS EXTRAS	Serviço de treinos extras para o piloto, contratado de equipe especializada na categoria para corridas e treinos. Piloto terá direito a 5 sessões no decorrer do projeto. Quantidade = 3 sessões durante a primeira parcela do pedido de Análise Técnica Orçamentária. Duração = 1 dia. Parâmetro de custo: valor médios dos 3 orçamentos obtidos junto a equipes que atuam na categoria. Euro: R\$ 5,31.	3	SERVIÇO	1		122.800,00		368.400,00
1.6 b	SESSÃO DE TREINOS EXTRAS	Serviço de treinos extras para o piloto, contratado de equipe especializada na categoria para corridas e treinos. Piloto terá direito a 5 sessões no decorrer do projeto. Quantidade = 2 sessões durante a segunda e terceira parcela do pedido de Análise Técnica Orçamentária. Duração = 1 dia. Parâmetro de custo: valor médios dos 3 orçamentos obtidos junto a equipes que atuam na categoria. Euro: R\$ 5,31.	2	SERVIÇO	1		96.593,99		193.187,98
1.7	STAFF	Serviço de Staff para o piloto/ carro durante o campeonato. Responsável pelos serviços operacionais dentro da equipe. Considera-se a contratação de 1 Staff especializado, com experiência na categoria. Quantidade: 1 prestação de serviço. Duração: 4 dias (4 corridas previstas no projeto). Parâmetro de custo: média de 3 orçamentos obtidos junto a equipes que atuam na categoria. Euro: R\$ 5,31.	1	SERVIÇO	4		80.004,00		320.016,00
2 RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM									
2.1	GERENTE DE PROJETOS	Contratação via PJ de 1 profissional para gerenciar todas as ações do projeto (desportivas e também de gestão técnica). Para comprovação de valor unitário do item utilizamos 3 diferentes parâmetros de custo de sites especializados. Contratação do profissional durante os 4 meses de duração do projeto. Entidade optou por utilizar um valor abaixo da média encontrada.	1	PESSOA	4		6.000,00		24.000,00
3 IMPOSTOS / RECOLHIMENTO									
3.1	TRIBUTOS PARA REMESSA DE RECURSOS AO EXTERIOR	Trata-se da previsão de tributos e/ou tarifas de 18,5% sobre o valor total das despesas do projeto que deverão ser pagas no exterior (Ação 1 - Serviços Operacionais). Valor considera a legislação federal para remessa de recursos ao exterior: Decreto Nº 9.580 de 22 de novembro de 2018.	1	TAXAS	1		401.873,27		401.873,27
TOTAL ATIVIDADE(S) FIM 2.598.161,25									
ATIVIDADE(S) MEIO									
1.1 RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE MEIO									
1.1	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	Contratação de 1 profissional para realização e coordenação das tarefas administrativas do projeto. Duração: 4 meses. Contratação via PJ. Parâmetro de custo: Três pesquisas de média salarial para o cargo em sites especializados.	1	PESSOA	4		3.000,00		12.000,00
2 SERVIÇOS DE TERCEIROS									
2.1	CONTABILIDADE	Serviços de assessoria contábil para acompanhamento do projeto (lançamentos contábeis, emissão de guias para recolhimento de tributos, geração de folha de pagamento, preparação de declarações determinadas pela legislação, etc.). Parâmetro de Custo para o serviço = 3 pesquisas salariais para o cargo análogo de contador.	1	SERVIÇO	4		3.000,00		12.000,00
2.2	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	Serviços de assessoria em prestação de contas, realizada por empresa especializada na Lei Federal de Incentivo ao Esporte, para orientações, acompanhamento de desembolsos e prestação de contas. Contratação via Pessoa Jurídica. Parâmetro de Custo para o serviço = Orçamento de empresa especializada e duas pesquisas em sites especializados para a função análoga Gerente de Contas a Pagar.	1	SERVIÇO	4		6.966,25		27.865,00
TOTAL ATIVIDADE(S) MEIO 51.865,00									
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE(S) FIM 2.650.026,25									
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS 99.973,75									
porcentagem: 3,773%									
TOTAL GERAL 2.750.000,00									