

PLANO DE TRABALHO CONSOLIDADO PÓS REMANEJAMENTO 2

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

1- N°	2 - Sub N°	3- Detalhamento ações		4- Quant.	5- Unid.	6- Duração	7- R\$ Unit.	8 - Total Linha	9 - Total Item
		Item	Detalhamento						
ATIVIDADE(S) FIM									
1	1	TRANSPORTE/LOCMOÇÃO							
1.1	1.1 a	Transporte Competições América do Norte	Custeio de transporte (ida e volta para o Brasil) para competições realizadas na América do Norte, conforme detalhado na memória de cálculo anexa. Valor de referência = Média de três cotações de passagens aéreas obtidas para os trechos das competições realizadas na América do Norte previstas no calendário. O proponente optou por um valor abaixo da média.	1	Unidade	1	1.697,74	1.697,74	20.326,38
	1.1 b			1	Unidade	1	2.095,80	2.095,80	
	1.1 c			2	Unidade	1	3.266,42	6.532,84	
	1.1 d			2	Unidade	1	5.000,00	10.000,00	
1.2	1.2 a	Transporte Competições América Latina	Custeio de transporte para competições realizadas na América Latina, conforme detalhado na memória de cálculo anexa. Valor de referência = Média de três cotações de passagens aéreas obtidas para os trechos das competições realizadas na América Latina previstas no calendário.	1	Unidade	1	3.210,50	3.210,50	40.662,88
	1.2 b			1	Unidade	1	3.196,00	3.196,00	
	1.2 c			1	Unidade	1	3.230,50	3.230,50	
	1.2 d			1	Unidade	1	2.012,60	2.012,60	
	1.2 e			1	Unidade	1	1.904,01	1.904,01	
	1.2 f			3	Unidade	1	2.010,77	6.032,31	
	1.2 g			1	Unidade	1	3.418,57	3.418,57	
	1.2 h			1	Unidade	1	3.190,00	3.190,00	
	1.2 i			1	Unidade	1	1.576,47	1.576,47	
	1.2 j			2	Unidade	1	1.468,74	2.937,48	
	1.2 k			1	Unidade	1	3.196,08	3.196,08	
	1.2 l			1	Unidade	1	1.870,96	1.870,96	
	1.2 m			1	Unidade	1	1.766,80	1.766,80	
	1.2 n			2	Unidade	1	1.560,30	3.120,60	
1.3	1.3 a	Transporte Competições Brasil	Custeio de transporte para competições realizadas no Brasil, conforme detalhado na memória de cálculo anexa. Valor de referência = Média de três cotações de passagens aéreas obtidas para os trechos das competições realizadas no Brasil previstas no calendário. O proponente optou por um valor abaixo da média.	1	Unidade	1	790,51	790,51	1.213,79
	1.3 b			1	Unidade	1	423,28	423,28	
1.4	1.4 a	Transporte Competições Europa	Custeio de transporte (ida e volta para o Brasil) para competições realizadas na Europa, conforme detalhado na memória de cálculo anexa. Valor de referência = Média de três cotações de passagens aéreas obtidas para os trechos das competições realizadas na Europa previstas no calendário. O proponente optou por um valor abaixo da média.	2	Unidade	1	2.923,04	5.846,08	5.846,08
SUBTOTAL								68.049,13	
2	2	HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO							
2.1	2.1 a	Diárias de Alimentação América do Norte	Custeio de diárias de alimentação para competições realizadas na América do Norte, quantidade conforme memória de cálculo anexa. Valor de referência = US\$ 90,00, conforme tabela de diárias do Comitê Olímpico Brasileiro. Pela cotação do Dólar no momento de análise do pedido de ATO (R\$ 5,37 em 26/05/20), o valor unitário do item fica R\$ 483,30. O proponente optou por um valor unitário de US\$ 60,00 (R\$ 322,20), com base na experiência de execução de projetos anteriores.	180	Unidade	1	322,20	57.996,00	57.996,00
2.2	2.2 a	Diárias de Alimentação América Latina	Custeio de diárias de alimentação para competições realizadas na América Latina, quantidade conforme memória de cálculo anexa. Valor de referência = US\$ 90,00, conforme tabela de diárias do Comitê Olímpico Brasileiro. Pela cotação do Dólar no momento de análise do pedido de ATO (R\$ 5,37 em 26/05/20), o valor unitário do item fica R\$ 483,30. O proponente optou por um valor unitário de US\$ 45,00 (R\$ 241,65), com base na experiência de execução de projetos anteriores.	499	Unidade	1	241,65	120.583,35	120.583,35
2.3	2.3 a	Diárias de Alimentação Brasil	Custeio de diárias de alimentação para competições realizadas no Brasil, quantidade conforme memória de cálculo anexa. Valor de referência = R\$ 90,00, conforme tabela de diárias do Comitê Olímpico Brasileiro.	544	Unidade	1	90,00	48.960,00	48.960,00

PLANO DE TRABALHO CONSOLIDADO PÓS REMANEJAMENTO 2

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

1- Nº	2 - Sub Nº	3- Detalhamento ações		4- Quant.	5- Unid.	6- Duração	7- R\$ Unit.	8 - Total Linha	9 - Total Item		
		Item	Detalhamento								
		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			
2.4	2.4 a	Diárias de Alimentação Europa	Custeio de diárias de alimentação para competições realizadas na Europa, quantidade conforme memória de cálculo anexa. Valor de referência = EUR 90,00, conforme tabela de diárias do Comitê Olímpico Brasileiro. Pela cotação do Euro no momento da análise do pedido de ATO (R\$ 5,89 em 26/05/20), o valor unitário do item fica R\$ 530,10. O proponente optou por um valor unitário de EUR 70,00 (R\$ 412,30), com base na experiência de execução de projetos anteriores.	839	Unidade	1	412,30	345.919,70	345.919,70		
2.5	2.5 a	Diárias de Hospedagem América do Norte	Item zerado no R2.	0	Unidade	0	751,80	0,00	0,00		
2.6	2.6 a	Diárias de Hospedagem América Latina	Custeio de diárias de hospedagem para competições realizadas na América Latina, quantidade conforme memória de cálculo anexa. Parâmetro de custo = Tabela de Diárias do DIFE ajustada conforme memória de cálculo anexa (R\$ 657,73 no momento da elaboração do projeto, com a atualização da cotação na análise do pedido de ATO o valor fica R\$ 1.007,70). O Instituto decidiu por um valor menor e considerou um valor de USD 140,00 (R\$ 751,80) para esse item.	15	Unidade	1	348,20	5.223,00	64.383,60		
	2.6 b			8	Unidade	1	648,75	5.190,00			
	2.6 c			9	Unidade	1	400,00	3.600,00			
	2.6 d			67	Unidade	1	751,80	50.370,60			
2.7	2.7 a	Diárias de Hospedagem Brasil	Custeio de diárias de hospedagem para competições realizadas no Brasil, conforme memória de cálculo anexa. Parâmetro de valor: Valor médio de hospedagem nacional 3 estrelas (quartos duplos) da Tabela de precificação do Ministério do Esporte (Linha 4142), para os estados de realização das competições previstas no calendário. O Instituto considerou um valor inferior a esse parâmetro, R\$ 200,00.	16	Unidade	1	153,00	2.448,00	10.492,00		
	2.7 b			5	Unidade	1	133,00	665,00			
	2.7 c			6	Unidade	1	70,00	420,00			
	2.7 d			6	Unidade	1	140,00	840,00			
	2.7 e			1	Unidade	1	119,00	119,00			
	2.7 f			30	Unidade	1	200,00	6.000,00			
2.8	2.8 a	Diárias de Hospedagem Europa	Custeio de diárias de hospedagem para competições realizadas na América do Norte, quantidade conforme memória de cálculo anexa. Parâmetro de custo = Tabela de Diárias do DIFE ajustada conforme memória de cálculo anexa (R\$ 1.027,40 no momento da elaboração do projeto, com a atualização da cotação na análise do pedido de ATO, o valor fica R\$ 1.774,60). O Instituto decidiu por um valor menor e considerou um valor de EUR 140 (R\$ 824,60) para esse item.	12	Unidade	1	824,60	9.895,20	9.895,20		
								SUBTOTAL	658.229,85		
								TOTAL ATIVIDADE(S) FIM	726.278,98	726.278,98	
ATIVIDADE MEIO											
M 1	M 1	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
M 1.1	M 1.1 a	Serviço Técnico Especializado	Gestão de prestação de contas (valor médio de Chefia de Contas a Pagar DATAFOLHA) – E função da empresa de gestão de prestação de contas elaborar o eventual plano de trabalho; acompanhar a correta execução do plano de trabalho/projeto; acompanhar os processos de licitação e tomada de preços; verificar se os processos de pagamento atendem às diretrizes da Lei de Incentivo ao Esporte; elaborar a prestação de contas parcial e final.	1	Serviço	8	5.000,00	40.000,00	80.000,00		
	M 1.1 b			1	Serviço	10	4.000,00	40.000,00			
								SUBTOTAL	80.000,00		
								TOTAL ATIVIDADE(S) MEIO	80.000,00	80.000,00	
								TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM	806.278,98	806.278,98	
								ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	29.448,76	29.448,76	
								porcentagem:	3,652%	porcentagem:	3,652%
								TOTAL GERAL	835.727,74	835.727,74	