

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



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

1 - Nº	2- Detalhamento ações		3- Quant.	4- Unid.	5- Duração	6- R\$ Unit.	7- Total		TOTAL CONSOLIDADO
	Item	Detalhamento	Quant. de cada item da coluna 2	Unid. de medida de 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 - Recursos Humanos									
1.1	Auxiliar Técnico	Membro da comissão técnica. Contratação PJ. Contratação de um profissional necessário para a execução do projeto dentro dos padrões necessários ao objetivo e metas do projeto.	1	Pessoa	12	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
1.2	Analistas de Desempenho	Membro da comissão técnica. Contratação PJ. Contratação de um profissional necessário para a execução do projeto dentro dos padrões necessários ao objetivo e metas do projeto.	1	Pessoa	12	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00
1.3	Fisioterapeuta B	Membro da comissão técnica. Contratação PJ. Contratação de um profissional necessário para a execução do projeto dentro dos padrões necessários ao objetivo e metas do projeto.	1	Pessoa	12	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
1.4	Governanta	Acompanhar, Orientar e Auxiliar as atletas residentes no Centro Esportivo, no que for preciso durante a estadia das mesmas, São necessário 02 pessoas para revezamento no turno da noite e fins de semana.	2	Pessoa	12	R\$ 2.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00
1.5	Médico	Membro da comissão técnica. Contratação PJ. Contratação de um profissional necessário para a execução do projeto dentro dos padrões necessários ao objetivo e metas do projeto.	1	Pessoa	12	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00
1.6	Preparador Físico A	Membro da comissão técnica. Contratação PJ. Contratação de um profissional necessário para a execução do projeto dentro dos padrões necessários ao objetivo e metas do projeto.	1	Pessoa	12	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00
1.7	Preparador Físico B	Membro da comissão técnica. Contratação PJ. Contratação de um profissional necessário para a execução do projeto dentro dos padrões necessários ao objetivo e metas do projeto.	1	Pessoa	12	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00
1.8	Psicólogo	Membro da comissão técnica. Contratação PJ. Contratação de um profissional necessário para a execução do projeto dentro dos padrões necessários ao objetivo e metas do projeto.	0	Pessoa	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	Treinador B	Membro da comissão técnica. Contratação PJ. Contratação de um profissional necessário para a execução do projeto dentro dos padrões necessários ao objetivo e metas do projeto. MC: 1 treinador x 2 categorias (sub21 e sub19)	2	Pessoa	12	R\$ 11.000,00	R\$ 264.000,00	R\$ 264.000,00	R\$ 264.000,00
1.10	Treinador C	Membro da comissão técnica. Contratação PJ. Contratação de um profissional necessário para a execução do projeto dentro dos padrões necessários ao objetivo e metas do projeto. MC: 1 treinador x 1 categoria (sub17)	1	Pessoa	12	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00
1.11	Coordenador de Esportes	Membro da comissão técnica. Contratação PJ. Contratação de um profissional necessário para a execução do projeto dentro dos padrões necessários ao objetivo e metas do projeto.	1	Pessoa	12	R\$ 7.000,00	R\$ 84.000,00	R\$ 84.000,00	R\$ 84.000,00
1.12	Coordenador de Material	Membro da comissão técnica. Contratação PJ. Contratação de um profissional necessário para a execução do projeto dentro dos padrões necessários ao objetivo e metas do projeto.	1	Pessoa	12	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
1.13	Fisioterapeuta A	Membro da comissão técnica. Contratação PJ. Contratação de um profissional necessário para a execução do projeto dentro dos padrões necessários ao objetivo e metas do projeto.	1	Pessoa	12	R\$ 9.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00
Total:							R\$	1.050.000,00	

2 - Seguro									
2.1	Plano de Saúde	Plano de Saúde para atletas e comissão técnica. São 45 atletas e 12 comissão técnica, totalizando 57 vidas.	0	Pessoa	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.2	Seguro de Vida	Seguro de Vida para atletas e comissão técnica. São 45 atletas e 12 comissão técnica, totalizando 57 vidas.	0	Pessoa	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total:							R\$ -		
3 - Transporte / Locomoção									
3.1	Locação de Micro/Van com capacidade mínima para 16 passageiros para transporte dentro de outro Estado em competições	Transporte de atletas e comissão técnica em competições dentro de Estados fora de São Paulo, traslado de Aeroporto/Hotel/Aeroporto e Hotel/Ginásios/Hotel. São 6 diárias por evento para 3 categoria.	0	Serviço	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2	Locação de Ônibus/Micro com capacidade mínima para 30 passageiros para competições em outro Estado	Transporte de atletas e comissão técnica para competições em outro Estado fora de São Paulo. Traslado de São Paulo até o local do evento (ida e volta).	0	Serviço	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3	Locação de Van Executiva	Locação de Van com capacidade para 15 passageiros, com motorista, combustível e quilometragem livre até 200km por mês. Transporte escolar para atletas que residem no Centro de Treinamento e necessitam de transporte para escola diariamente. Trajeto - Centro de Treinamento > Escola > Centro de Treinamento.	1	Serviço	12	R\$ 7.700,00	R\$ 92.400,00	R\$ 92.400,00	
3.4	Passagens Aéreas para atletas	Passagens Aéreas para atletas em locomoção entre suas Residências e o Clube. São aproximadamente 10 atletas por temporada com 2 passagens cada (ida e volta) = 20 bilhetes	20	Bilhete	1	R\$ 1.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	
3.5	Passagens Terrestres para Atletas	Bilhetes de passagens terrestres para o traslado das atletas que residem longe do Clube. São 12 atletas por temporada com 2 passagens cada (ida e volta) = 24 bilhetes de ônibus.	24	Bilhete	1	R\$ 300,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	
Total:							R\$ 119.600,00		
4 - Hospedagem / Alimentação									
4.1	Alimentação em Jogos	Alimentação (Almoço/Jantar) das equipes em competições nacionais fora do estado de São Paulo. São 02 competições por ano. São 14 atletas e 4 comissão técnica totalizando 18 pessoas em cada eventos durante aproximadamente 6 dias duração do evento. MC= 18 pessoas x 6 dias x 2 eventos = 216	0	Refeição	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.2	Hospedagem em jogos	Hospedagem das equipes em competições nacionais fora do estado de São Paulo. São 02 competições por ano. Hospedagem de 14 atletas e 4 comissão técnica totalizando 18 pessoas em cada eventos em apto. duplo durante aproximadamente 6 dias duração do evento. MC= 9 apto por evento x 6 dias = 54	0	Serviço	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.3	Moradia	Despesa necessária para moradia/alojamento com alimentação completa (café da manhã/almoço/lanche da tarde/jantar) de 16 atletas que não são residentes em Barueri. Os indivíduos poderão ficar acomodados em quartos duplos ou triplos, de acordo com a disponibilidade do local (o custo por pessoa não terá alteração).	16	Serviço	12	R\$ 2.700,00	R\$ 518.400,00	R\$ 518.400,00	
4.4	Alimentação	Alimentação de atletas que necessitam de alimentação entre o período escolar e o período de treinamento, além dos membros da comissão técnica que permanecem no Centro de Treinamento durante todo o dia e também necessitam de alimentação no local. (10 pessoas X 22 dias úteis = 220 refeições/mês).	220	Refeição	12	R\$ 50,00	R\$ 132.000,00	R\$ 132.000,00	
Total:							R\$ 650.400,00		
5 - Locação de Espaços									
5.1	Locação de Academia	Locação de academia para preparação física das equipes, total de 45 atletas.	1	Locação	12	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	
5.2	Locação de Ginásio	Locação de ginásio para treinamento e jogos da equipe.	1	Locação	12	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	
Total:							R\$ 60.000,00		

6 - Taxas / Inscrições								
6.1	Taxas Federativas - Inscrições	Taxas Federação Paulista de Voleibol - Taxa de Inscrição de campeonatos estaduais para 3 categorias (sub 17, sub 19 e sub 21). Foi utilizado como orçamento, o regimento de taxas administrativas - temporada 2025.	1	Taxas	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 4.600,00
			1	Taxas	1	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	
			1	Taxas	1	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	
6.2	Taxas Federativas - Inscrições	Taxas Federação Outros Estados - Taxa de Inscrição de torneios e competições nacionais. Foi utilizado como orçamento, o regimento de taxas administrativas - temporada 2025.	0	Taxas	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3	Taxas Federativas - Registros	Taxas Federação Paulista de Voleibol - Taxa de Registros de Atletas e Profissionais e Equipes. Foi utilizado como orçamento, o regimento de taxas administrativas - temporada 2025.	57	Taxas	1	R\$ 100,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00
6.4	Taxas Federativas - Transferências	Taxas de transferências de atletas de 3 categorias (sub 17, sub 19 e sub 21). Foi utilizado como orçamento, o regimento de taxas administrativas - temporada 2025.	3	Taxas	1	R\$ 1.400,00	R\$ 4.200,00	R\$ 15.600,00
			3	Taxas	1	R\$ 1.400,00	R\$ 4.200,00	
			4	Taxas	1	R\$ 1.800,00	R\$ 7.200,00	
6.5	Taxas Federativas - Renovação	Taxa de renovação das equipes. Foi utilizado como orçamento, o regimento de taxas administrativas - temporada 2025.	3	Taxas	1	R\$ 2.719,00	R\$ 8.157,00	R\$ 8.157,00
Total:							R\$ 34.057,00	
7 - Uniformes								
7.1	Bermuda	Bermuda fabricada em tecido moletom. (MC = 12 CT x 5 unidades cada = 60 unidades).	0	Unidade	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2	Meia	Meia para uso da comissão técnica, fabricado em algodão, poliéster ou material similar. (MC = 45 atletas + 12 CT = 57 x 5 unidades cada = 285 unidades)	0	Par	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.3	Meião	Meião para uso das jogadoras, fabricado em algodão, poliéster ou material similar.(MC = 45 atletas x 3 unidades cada = 135 unidades).	0	Par	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.4	Shorts de Treino	Uniforme de Treino/Jogo - Short fabricado em tecido premier Max (ou similar). (MC = 45 atletas x 5 unidades cada = 225 unidades).	0	Unidade	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.5	Top	Top fabricado em tecido premier Max ou elastano. (MC = 45 atletas x 5 unidades cada = 225 unidades).	0	Unidade	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.6	Brac	O Brac é fundamental para proteger e minimizar o impacto da bola no antebraço, aumentando o desempenho das atletas dentro de quadra.(MC = 45 atletas x 1 pares cada = 45 pares).	0	Par	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.7	Calça de jogo	Uniforme de Jogo - Tecido leve e respirável que afasta o calor e suor do corpo. Escudo bordado. (MC = 45 atletas + 12 CT = 57 x 2 unidades cada)	0	Unidade	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.8	Calça de treino	Uniforme de Treino - Tecido leve e respirável que afasta o calor e suor do corpo. Escudo bordado. (MC = 45 atletas + 12 CT = 57 x 2 unidades cada)	0	Unidade	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.9	Camisa de Jogo.	Uniforme de Jogo - Camisa fabricada em tecido poliéster com elastano (ou similar). Escudo bordado ou silo. (MC = 45 atletas x 4 unidades cada = 180 unidades)	0	Unidade	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.10	Camisa de Treino	Uniforme de Treino - Camisa fabricada em tecido mundial (ou similar). MC = 45 atletas x 5 unidades = 225 unidades).	0	Unidade	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.11	Jaqueta de Jogo	Uniforme de Jogo - Tecido leve e respirável que afasta o calor e suor do corpo. Escudo bordado. (MC = 45 atletas + 12 CT = 57 x 2 unidades cada)	0	Unidade	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.12	Jaqueta de Treino	Uniforme de Treino - Tecido leve e respirável que afasta o calor e suor do corpo. Escudo bordado.(MC = 45 atletas + 12 CT = 57 x 2 unidades cada)	0	Unidade	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.13	Joelheira	A utilização da joelheira tem por função a proteção dos joelhos das atletas. Preserva a musculatura, tendões e ligamentos. Fabricada em tecido full, com reforço. (MC = 45 atletas x 2 pares cada = 90 pares).	0	Par	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total:							R\$ -	

8 - Material de Consumo / Esportivo									
8.1	Canhão de Saque	Máquina de lançamento de bola adequada para equipes profissionais, pois permite a realização centenas de saques, ataques e levantamentos com precisão máxima. Permite atirar bolas, rebatidas e ataques, a uma velocidade impressionante de 140 km por hora a uma altura de 340 cm.	0	Unidade	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8.2	Bola de Vôlei	Bola Oficial de Voleibol. Serão necessárias 40 unidades para o projeto.	0	Unidade	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8.3	Cones Demarcatórios	Cones coloridos, com aproximadamente 23cm de altura, de plástico vazado e flexível.	0	Unidade	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8.4	Escada para Treinamento de Agilidade Comprimento: 9 Metros	Tiras feitas de nylon super resistente e o degrau feito de plástico super rígido	0	Unidade	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8.5	Half Cone	Cones coloridos, no formato "tartaruga" de plástico vazado e flexível.	0	Unidade	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8.6	Biruta de Vôlei	Biruta de vôlei para aprimorar os levantamentos durante os treinamentos. A biruta é produzida em aço de carbono, possui altura regulável e rodinhas, que facilitam o transporte. MC: 2 unidades x projeto	0	Unidade	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total:							R\$ -		
Total ATIVIDADE(S) FIM:							R\$ 1.914.057,00		
ATIVIDADE(S) MEIO									
1 - Recursos Humanos									
1.1	Analista Administrativo	Analisar, organizar e controlar métodos e fluxos de rotinas administrativas, desenvolver estudos e propor racionalização de processos e atividades relativas a área de atuação e prestar apoio técnico especializado. (Contratação via PJ)	0	Pessoa	0	0	R\$ -	R\$ -	
1.2	Gerente Financeiro	Pessoa especializada em gerenciar os assuntos contábeis e financeiros junto as rotinas administrativas pertinentes ao projeto. Contratação PJ.	1	Pessoa	12	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	
Total:							R\$ 72.000,00		
2 - Serviços de Terceiros									
2.1	Serviços Técnicos Especializados	Contratação de empresa responsável pela execução burocrática e acompanhamento contínuo, prestação de contas parcial (se houver) e final do projeto dentro das premissas previstas na Lei de Incentivo ao Esporte. Contempla serviços desde aprovação até a finalização (prestação de contas) do projeto.	1	Serviço	12	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00	
2.2	Advogado	Contratação de assessoria jurídica responsável pelas questões legais e trabalhistas do projeto, bem como acompanhamento de eventuais processos e demandas imprevistas.	0	Serviço	0	0	R\$ -	R\$ -	
2.3	Assessoria de Marketing	Contratação de assessoria jurídica responsável pelas questões legais e trabalhistas do projeto, bem como acompanhamento de eventuais processos e demandas imprevistas.	0	Serviço	0	0	R\$ -	R\$ -	
Total:							R\$ 96.000,00		

3 - Divulgação / Promoção								
3.1	Assessor de Imprensa	Serviço de assessoria de imprensa para divulgação do projeto e seus resultados. Contratação via Pessoa Jurídica.	1	Serviço	12	5700	R\$ 68.400,00	R\$ 68.400,00
3.2	Backdrop	Backdrop em lona, 4 cores, medindo, entre 5mx5m a 4mx3m, com impressão personalizada de anúncio dos patrocinadores do projeto e marcas oficiais da Lei de Incentivo ao Esporte, Governo Federal e Secretaria do Esporte, Utilizadas na quadra de jogos e treinos da equipe.	0	Unidade	0	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -
3.3	Lonas para Prismas	Lona com impressão personalizada de anúncio dos patrocinadores do projeto e marcas oficiais da Lei de Incentivo ao Esporte, Governo Federal e Secretaria do Esporte, confeccionada em tecido Oxford com velcro. Utilizadas na quadra de jogos e treinos da equipe. Necessárias 6 unidades. Medidas 3,05m x 1,10m	0	Unidade	0	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -
Total:							R\$ 68.400,00	
Total ATIVIDADE(S) MEIO:							R\$ 236.400,00	
Porcentagem da Atividade Meio x Fim (Até 15%):							12,35%	
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE(S) FIM:							R\$ 2.150.457,00	
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS:							R\$ 100.000,00	
Porcentagem de Elaboração e Captação de Recursos:							4,7%	
TOTAL GERAL:							R\$ 2.250.457,00	