

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (MODELO)



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
	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	Treinador B - Treinadores de equipes nacionais em, pelo menos, duas edições de torneios mundiais nos últimos 12 anos, ou;	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\$ 12.000,00	R\$ 288.000,00
1.2	Analistas de Desempenho 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\$ 7.000,00	R\$ 84.000,00
1.3	Auxiliar Técnico 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\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
1.4	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\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
1.5	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\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00
1.6	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
1.7	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\$ 5.500,00	R\$ 66.000,00
1.8	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 para revezamento no turno da noite e fins de semana. a	1	Pessoa	12	R\$ -	R\$ -
1.9	Médico - Currículo Básico	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
1.10	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\$ 9.000,00	R\$ 108.000,00
1.11	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\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
1.12	Psicólogo 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\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
1.13	Treinador C - Treinadores de equipes nacionais em, pelo menos, duas edições de torneios nacionais nos últimos 12 anos, ou;	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\$ 9.000,00	R\$ 108.000,00
						Total:	R\$ 1.152.000,00
2 - Seguro							
2.1	Plano de Saúde	Plano de Saúde para atletas e comissão técnica. São 50 atletas e 16 comissão técnica, totalizando 66 vidas.	66	Pessoa	12	R\$ -	R\$ -
2.2	Seguro de Vida	Seguro de Vida para atletas e comissão técnica. São 50 atletas e 16 comissão técnica, totalizando 66 vidas.	66	Pessoa	12	R\$ -	R\$ -

							Total:	RS	-
3 - Transporte / Locomoção									
3.1	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).	2	Serviço	1	R\$	-	RS	-
3.2	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.	18	Serviço	1	R\$	-	RS	-
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\$	10.000,00	RS	120.000,00
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\$	1.500,00	RS	30.000,00
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	RS	7.200,00
							Total:	RS	157.200,00
4 - Hospedagem / Alimentação									
4.1	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. (15 pessoas X 22 dias úteis = 330 refeições/mês).	330	Refeição	12	R\$	60,00	RS	237.600,00
4.2	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	216	Refeição	1	R\$	-	RS	-
4.3	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	54	Serviço	2	R\$	-	RS	-
4.4	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	RS	518.400,00
							Total:	RS	756.000,00
5 - Locação de Espaços									
5.1	Locação de Academia	Locação de academia para preparação física das equipes, total de 50 atletas.	1	Locação	12	3.000,00	R\$	RS	36.000,00
5.2	Locação de Ginásio	Locação de ginásio para treinamento e jogos da equipe.	1	Locação	12	3.000,00	R\$	RS	36.000,00
							Total:	RS	72.000,00
6 - Taxas / Inscrições									
6.1	Taxas Federativas - Inscrições (Sub-17)	Taxas Federação Paulista de Voleibol - Taxa de Inscrição de campeonatos estaduais. Foi utilizado como orçamento, o regulamento de 2024 + 10% de ajuste previsto para 2025.	1	Taxas	1	R\$	1.200,00	RS	1.200,00
6.2	Taxas Federativas - Inscrições (Sub-19)	Taxas Federação Paulista de Voleibol - Taxa de Inscrição de campeonatos estaduais. Foi utilizado como orçamento, o regulamento de 2024 + 10% de ajuste previsto para 2025.	1	Taxas	1	R\$	1.700,00	RS	1.700,00
6.3	Taxas Federativas - Inscrições (Sub-21)	Taxas Federação Paulista de Voleibol - Taxa de Inscrição de campeonatos estaduais. Foi utilizado como orçamento, o regulamento de 2024 + 10% de ajuste previsto para 2025.	1	Taxas	1	R\$	1.700,00	RS	1.700,00
6.4	Taxas Federativas - Registros	Taxas Federação Paulista de Voleibol - Taxa de Registros de Atletas e Profissionais e Equipes. Foi utilizado como orçamento, o regulamento de 2024 + 10% de ajuste previsto para 2025.	66	Taxas	1			RS	-

6.5	Taxas Federativas - Transferências (Sub-17)	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
6.6	Taxas Federativas - Transferências (Sub-19)	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
6.7	Taxas Federativas - Transferências (Sub-21)	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.	4	Taxas	1	R\$ 1.800,00	R\$ 7.200,00
6.8	Taxas Federativas - Renovação	Taxa de renovação das equipes. Foi utilizado como orçamento, o regulamento de 2024 + 10% de ajuste previsto para 2025.	3	Taxas	1		R\$ -
Total:							R\$ 20.200,00
7 - Uniformes							
7.1	Bermuda	Bermuda fabricada em tecido moleton.	130	Unidade	1	R\$ 113,52	R\$ 14.757,60
7.2	Brac	O Brac é fundamental para proteger e minimizar o impacto da bola no antebraço, aumentando o desempenho das atletas dentro de quadra.	90	Par	1	R\$ 70,00	R\$ 6.300,00
7.3	Calça de Jogo	Uniforme de Jogo - Tecido leve e respirável que afasta o calor e suor do corpo. Escudo bordado.	130	Unidade	1	R\$ 100,00	R\$ 13.000,00
7.4	Calça de Treino	Uniforme de Treino - Tecido leve e respirável que afasta o calor e suor do corpo. Escudo bordado.	130	Unidade	1	R\$ 100,00	R\$ 13.000,00
7.5	Camisa de Jogo	Uniforme de Jogo - Camisa fabricada em tecido poliéster com elastano (ou similar). Escudo bordado ou silk.	180	Unidade	1	R\$ 110,00	R\$ 19.800,00
7.6	Camisa de Treino	Uniforme de Treino - Camisa fabricada em tecido mundial (ou similar).	300	Unidade	1	R\$ 100,00	R\$ 30.000,00
7.7	Jaqueta de Jogo	Uniforme de Jogo - Tecido leve e respirável que afasta o calor e suor do corpo. Escudo bordado.	120	Unidade	1	R\$ 170,00	R\$ 20.400,00
7.8	Jaqueta de Treino	Uniforme de Treino - Tecido leve e respirável que afasta o calor e suor do corpo. Escudo bordado.	120	Unidade	1	R\$ 170,00	R\$ 20.400,00
7.9	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.	90	Par	1	R\$ 80,00	R\$ 7.200,00
7.10	Meia	Meia para uso da comissão técnica, fabricado em algodão, poliéster ou material similar.	300	Par	1	R\$ 10,00	R\$ 3.000,00
7.11	Meião	Meião para uso das jogadoras, fabricado em algodão, poliéster ou material similar.	130	Par	1	R\$ 21,00	R\$ 2.730,00
7.12	Shorts de Treino	Uniforme de Treino/Jogo - Short fabricado em tecido premier max (ou similar).	150	Unidade	1	R\$ 92,00	R\$ 13.800,00
7.13	Top	Top fabricado em tecido premier max ou elastano.	150	Unidade	1	R\$ 35,00	R\$ 5.250,00
Total:							R\$ 169.637,60
8 - Material de Consumo / Esportivo							
8.1	Bola de Vôlei	Bola de Voleibol. Serão necessárias 40 unidades para o projeto.	40	Unidade	1	R\$ 570,00	R\$ 22.800,00
8.2	Canhão de Saque Winshot	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.	1	Unidade	1		R\$ -
8.3	Cones Demarcatórios	Cones coloridos, com aproximadamente 23cm de altura, de plástico vazado e flexível.	40	Unidade	1	R\$ 10,00	R\$ 400,00
8.4	Escada para Treinamento de Agilidade	Tiras feitas de nylon super resistente e o degrau feito de plástico super rígido	4	Unidade	1	R\$ 85,00	R\$ 340,00
8.5	Half Cone	Cones coloridos, no formato "tartaruga" de plástico vazado e flexível.	60	Unidade	1	R\$ 8,00	R\$ 480,00
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	1	Unidade	1	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00
Total:							R\$ 26.240,00
Total ATIVIDADE(S) FIM:							R\$ 2.353.277,60
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. MC: 1 pessoa x 12 meses.	1	Pessoa	12	R\$ 7.000,00	R\$ 84.000,00

1.2	Gerente Financeiro	Pessoa especializada em gerenciar os assuntos contábeis e financeiros junto as rotinas administrativas pertinentes ao projeto. MC: 1 pessoa x 12 meses.	1	Pessoa	12	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00
Total:							RS 180.000,00
2 - Serviços de Terceiros							
2.1	Advogado	Contratação de assessoria jurídica responsável pelas questões legais e trabalhistas do projeto, bem como acompanhamento de eventuais processos e demandas imprevistas. MC: 1 serviço x 12 meses.	1	Serviço	12	R\$ -	R\$ -
2.2	Assessoria de Marketing	Contratação de assessoria de Marketing responsável pelas questões de divulgações e logísticas do projeto. MC: 1 serviço x 12 meses.	1	Serviço	12	R\$ -	R\$ -
2.3	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. MC: 1 serviço x 12 meses."	1	Serviço	12	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00
Total:							RS 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. MC: 1 serviço x 12 meses.	1	Serviço	12	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
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. 2 unidades para o projeto.	1	Unidade	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
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	6	Unidade	1	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
Total:							RS 76.400,00
Total ATIVIDADE(S) MEIO:							RS 352.400,00
Porcentagem da Atividade Meio x Fim (Até 15%):							15,0%
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE(S) FIM:							RS 2.705.677,60
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS:							RS 100.000,00
Porcentagem de Elaboração e Captação de Recursos:							3,7%
TOTAL GERAL:							RS 2.805.677,60