

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



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

1- N°	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 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	Material de Consumo/Esportivo						
1.1	Bola de Vôlei	Bola Oficial de Voleibol da Confederação Brasileira de Voleibol.	40	Unidade	1	R\$ 450,00	R\$ 18.000,00
1.2	Cones Demarcatórios	Cones coloridos, com aproximadamente 23cm de altura, de plástico vazado e flexível.	0	Unidade	0	R\$ -	R\$ -
1.3	Half Cone	Cones coloridos, no formato "tartaruga" de plástico vazado e flexível.	0	Unidade	0	R\$ -	R\$ -
1.4	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\$ -
TOTAL:							R\$ 18.000,00
2	Serviços Operacionais						
2.1	Assessoria de Imprensa	Serviço de assessoria de imprensa para divulgação do projeto e seus resultados. Contratação via Pessoa Jurídica.	1	Serviço	12	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
2.2	Academia de Musculação	Pagamento de mensalidade de academia musculação para treinamento das atletas com aparelhagem. (MC = 20 atletas x R\$ 100,00 = R\$ 2.000,00 por mês).	20	Serviço	12	R\$ 100,00	R\$ 24.000,00
TOTAL:							R\$ 72.000,00
3	Recursos Humanos						
3.1	Assistente Técnico B	Profissional que trabalhará juntamente com o técnico principal. Deve planejar, executar e avaliar o conteúdo filosófico e metodológico proposto para a modalidade. Responsável pela especialização e desenvolvimento das atletas, visando ao aumento do desempenho esportivo.	1	Pessoa	12	R\$ 7.000,00	R\$ 84.000,00
3.2	Treinador C - Treinadores de equipes nacionais em, pelo menos, duas edições de torneios nacionais nos últimos 12 anos, ou;	Profissional com a função de chefiar a Comissão Técnica. Deve planejar, executar e avaliar o conteúdo filosófico e metodológico proposto para a modalidade. Responsável pela especialização e desenvolvimento das atletas, visando ao aumento do desempenho esportivo.	1	Pessoa	12	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00
3.3	Preparador Físico B	Responsável pela preparação física dos atletas. Deverá avaliar e potencializar o rendimento e aproveitamento individual e coletivo da equipe.	1	Pessoa	12	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
3.4	Fisioterapeuta A	Profissional responsável pela prevenção e tratamento fisioterápico das atletas. Irá trabalhar em conjunto com o médico.	1	Pessoa	12	R\$ 7.500,00	R\$ 90.000,00

1- N°	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 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
3.5	Analistas de Desempenho C	Profissional responsável por coordenar os trabalhos de coleta de dados, compilação dos resultados, interpretação e análise do que foi obtido nos treinamentos e competições. Deve elaborar projeções a serem direcionadas para o técnico analisar, com o objetivo de melhorar o desempenho da equipe nos jogos.	1	Pessoa	12	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
3.6	Médico C	Profissional responsável pela saúde e tratamento médico das atletas. Atuará junto ao fisioterapeuta na prevenção de lesões e tratamentos clínicos.	1	Pessoa	12	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
3.7	Coordenador de Esportes II - 2. Experiência em staff de equipe com participação em campeonatos nacionais	Profissional responsável pela logística das competições, por planejar, executar e controlar as atividades relacionadas à modalidade.	1	Pessoa	12	R\$ 6.500,00	R\$ 78.000,00
3.8	Coordenador de Material	Supervisionar a movimentação dos materiais, armazenamento, remessas e estoque, bem como propor e conduzir a reestruturação logística, visando garantir a integridade do patrimônio do proponente.	1	Pessoa	12	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
TOTAL:							R\$ 552.000,00
4	Seguro						
4.1	Seguro de Vida	Seguro de Vida Anual para 20 atletas e 8 membros da comissão técnica	0	Pessoa	0	R\$ -	R\$ -
TOTAL:							R\$ -
5	Transporte/Locomoção						
5.1	Locação de van executiva, com capacidade para 15 passageiros, com motorista, combustível e quilometragem livre até 200km por dia.	Transporte escolar para atletas que residem no Centro de Treinamento e necessitam de transporte para escola diariamente. Trajeto - Sportville Centro de Treinamento > Escola > Sportville Centro de Treinamento. (R\$ 300,00 x 22 dias úteis = R\$ 6.600,00)	22	Serviço	12	R\$ 300,00	R\$ 79.200,00
TOTAL:							R\$ 79.200,00
6	Hospedagem/Alimentação						
6.1	Moradia	Despesa necessária para moradia/alojamento com alimentação completa (café da manhã/almoço/lanche da tarde/jantar) de 08 atletas que não são residentes em Barueri. Os indivíduos poderão ficar acomodados em quartos individuais, duplos ou triplos, de acordo com a disponibilidade do local (o custo por pessoa não terá alteração). Valor unitário apresentado no orçamento analítico refere-se ao custo mensal de moradia para uma atleta.	8	Serviço	12	R\$ 2.700,00	R\$ 259.200,00

1- N°	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 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
6.2	Alimentação	Alimentação (almoço) 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 por este motivo também necessitam de alimentação no local. Valor unitário analítico refere-se ao custo de refeição para uma pessoa. (20 pessoas X 22 dias úteis = 440 refeições/mês).	440	Unidade	12	R\$ 30,00	R\$ 158.400,00
TOTAL:							R\$ 417.600,00
7	Taxas/Inscrições						
7.1	Taxas Federativas - Mensalidade	Taxas Federação Paulista de Voleibol - Taxa de mensalidade da FPV para manutenção operacional	0	Taxas	0	R\$ -	R\$ -
7.2	Taxas Federativas - Transferências	Taxas Federação Paulista de Voleibol - Transferências de atletas Sub-19	10	Taxas	1	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00
7.3	Taxas Federativas - Registros	Taxas Federação Paulista de Voleibol - Taxa de Registros de Atletas e Profissionais e Equipes.	28	Taxas	1	R\$ 78,00	R\$ 2.184,00
7.4	Taxas Federativas - Inscrições	Taxas Federação Paulista de Voleibol - Taxa de Inscrição de campeonatos estaduais.	1	Taxas	1	R\$ 1.228,00	R\$ 1.228,00
TOTAL:							R\$ 13.412,00
8	Locação de Espaços						
8.1	Locação de Ginásio	Locação de ginásio para treinamento da equipe. Valor conforme orçamentos em anexo. (8 horas/dia x 22 dias = 176 horas/mês)	1	Locação	12	R\$ 3.572,25	R\$ 42.867,00
TOTAL:							R\$ 42.867,00
9	Uniformes						
9.1	Jaqueta de Treino	Uniforme de Treino - Tecido leve e respirável que afasta o calor e suor do corpo. Escudo bordado. Parâmetro de valor unitário: Média dos 3 orçamentos apresentados. (MC = 20 atletas + 8 RHs = 28 unidades)	28	Unidade(s)	1	R\$ 170,00	R\$ 4.760,00
9.2	Calça de Treino	Uniforme de Treino - Tecido leve e respirável que afasta o calor e suor do corpo. Escudo bordado. Parâmetro de valor unitário: Média dos 3 orçamentos apresentados. (MC = 20 atletas + 8 RHs = 28 unidades)	28	Unidade(s)	1	R\$ 100,00	R\$ 2.800,00
9.3	Camisa de Jogo	Uniforme de Jogo - Camisa fabricada em tecido poliéster com elastano (ou similar). Escudo bordado ou silk. Parâmetro de valor unitário: Média dos 3 orçamentos apresentados. (MC = 20 atletas x 2 unidades = 40 unidades)	40	Unidade(s)	1	R\$ 110,00	R\$ 4.400,00
9.4	Jaqueta de Jogo	Uniforme de Jogo - Tecido leve e respirável que afasta o calor e suor do corpo. Escudo bordado. Parâmetro de valor unitário: Média dos 3 orçamentos apresentados. (MC = 20 atletas + 8 RHs = 28 unidades)	28	Unidade(s)	1	R\$ 170,00	R\$ 4.760,00
9.5	Calça de Jogo	Uniforme de Jogo - Tecido leve e respirável que afasta o calor e suor do corpo. Escudo bordado. Parâmetro de valor unitário: Média dos 3 orçamentos apresentados. (MC = 20 atletas + 8 RHs = 28 unidades)	28	Unidade(s)	1	R\$ 100,00	R\$ 2.800,00

1- N°	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 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
9.6	Camisa de Treino	Uniforme de Treino - Camisa fabricada em tecido mundial (ou similar). Parâmetro de valor unitário: Média dos 3 orçamentos apresentados. MC = 20 atletas x 5 unidades = 100 unidades).	100	Unidade(s)	1	R\$ 65,00	R\$ 6.500,00
9.7	Meião	Meião para uso das jogadoras, fabricado em algodão, poliéster ou material similar. Parâmetro de valor unitário: Média dos 3 orçamentos apresentados. (MC = 20 atletas x 4 unidades = 80 unidades).	80	Par(es)	1	R\$ 21,00	R\$ 1.680,00
9.8	Meia	Meia para uso da comissão técnica, fabricado em algodão, poliéster ou material similar. Parâmetro de valor unitário: Média dos 3 orçamentos apresentados. (MC = 8 RHs x 4 unidades = 32 unidades)	32	Par(es)	1	R\$ 10,00	R\$ 320,00
9.9	Bermuda	Uniforme de Treino/Jogo - Bermuda fabricado em tecido premier max (ou similar). Parâmetro de valor unitário: Média dos 3 orçamentos apresentados. (MC = 20 atletas x 4 unidades = 80 unidades).	80	Unidade(s)	1	R\$ 92,00	R\$ 7.360,00
9.10	Shorts de Treino	Shorts fabricado em tecido moleton. Parâmetro de valor unitário: Média dos 3 orçamentos apresentados. (MC = 8 RHs x 4 unidades = 32 unidades).	32	Unidade(s)	1	R\$ 80,00	R\$ 2.560,00
9.11	Top	Top fabricado em tecido premier max ou elastano. Parâmetro de valor unitário: Média dos 3 orçamentos apresentados. (MC = 20 atletas x 3 unidades = 60 unidades).	60	Unidade(s)	1	R\$ 35,00	R\$ 2.100,00
9.12	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. Parâmetro de valor unitário: Média dos 3 orçamentos apresentados. (MC = 20 atletas x 2 pares = 40 pares).	40	Par(es)	1	R\$ 75,00	R\$ 3.000,00
9.13	Brac	O Brac é fundamental para proteger e minimizar o impacto da bola no antebraço, aumentando o desempenho das atletas dentro de quadra. Parâmetro de valor unitário: Média dos 3 orçamentos apresentados. (MC = 20 atletas x 2 pares = 40 pares).	40	Par(es)	1	R\$ 70,00	R\$ 2.800,00
9.14	Tênis de Vôlei	Uniforme de Treino/Jogo - Material profissional e de alta performance usado pelas atletas para treinamento e para jogos oficiais. Com treinamento 02 vezes ao dia, esse material não aguentará o desgaste e por essa razão será necessária a compra de 03 pares de tênis por atleta. (MC = 20 atletas x 2 pares = 40 pares).	0	Unidade	0	R\$ -	R\$ -
TOTAL:							R\$ 45.840,00
TOTAL ATIVIDADE(S) FIM:							1.240.919,00

1- N°	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 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) 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)	1	Pessoa	12	R\$ 4.500,00	R\$ 54.000,00
TOTAL:							R\$ 54.000,00
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
2.2	Assessoria contábil - Profissional de nível superior, responsável por fazer a contabilidade mensal.	Contratação de empresa especializada em contabilidade, para realizar os lançamentos contábeis relativo ao projeto e elaboração das guias de impostos fiscais para recolhimento, elaboração dos balanços, dentre outros e apoio à execução do projeto.	0	Serviço	0	R\$ -	R\$ -
2.2	Advogado pleno (Unidade considerada: salário mês de 40h semanais)	Contratação de assessoria jurídica responsável pelas questões legais e trabalhistas do projeto, bem como acompanhamento de eventuais processos e demandas imprevistas.	0	Serviço	0	R\$ -	R\$ -
TOTAL:							R\$ 96.000,00
3	Divulgação / Promoção						
3.1	Backdrop em 100% poliuretano para a Liga Nacional. Dimensões: 2 m x 2 m	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	Unidade(s)	1	R\$ 2.040,00	R\$ 4.080,00
3.2	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, Utilizadas na quadra de jogos e treinos da equipe. Necessárias 6 unidades. Medidas 3,05m x 1,10m = 3,35m² x 6 unidades = 20,13m².	20,13	m²	1	R\$ 51,67	R\$ 1.040,12
TOTAL:							R\$ 5.120,12
TOTAL ATIVIDADE(S) MEIO:							R\$ 155.120,12
Porcentagem da Atividade Meio x Fim (Até 15%):							12,50%
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE(S) FIM:							R\$ 1.396.039,12
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS:							R\$ 69.801,95
Porcentagem de Elaboração e Captação de Recursos:							5,00%
TOTAL GERAL:							R\$ 1.465.841,07