

SIMULAÇÃO DO PLANO CBTARCO 2021 V3

VISÃO GERAL

Orçamento Necessário	Orçamento Disponível	Orçamento Utilizado	Saldo do Orçamento	Orçamento não Priorizado
R\$3.801.230,80	R\$3.166.680,30	R\$3.156.340,80	R\$10.339,50	R\$644.890,00

VISÃO DO PORTFÓLIO

Projetos priorizados

Projeto	Valor	Suporte Estratégico
☆ Copa do Mundo Etapa 01	R\$117.892,00	6,93%
☆ Copa do Mundo Etapa 03	R\$135.659,20	6,93%
☆ Campeonato Mundial Adulto EUA	R\$154.680,00	6,93%
☆ Pan Americano MEX	R\$262.260,00	6,93%
☆ 47º Campeonato Brasileiro Adulto Outdoor	R\$69.676,00	6,50%
☆ (DES) 14º Campeonato Brasileiro Inf., Cad., Juv.	R\$79.676,00	6,50%
☆ (DES) Classificatório Jogos Pan Americanos da Juventude	R\$117.056,00	5,84%
☆ (DES) Campeonato Mundial Juvenil	R\$158.369,60	5,84%
☆ Treinamento na Coreia 1	R\$118.404,00	4,62%
☆ (DES) Final Brasileiro Escolar 2021	R\$40.245,00	4,13%

Projetos não priorizados

Projeto	Valor	Suporte Estratégico
☆ (DES) Concentrações para eventos da base		
» (DES) Concentração Equipe Campeonato Mundial Juvenil		
» (DES) Concentração Equipe Jogos Pan Americanos		
Juventude		
» (DES) Concentração Equipe Jogos Pan Americanos	R\$76.690,00	0,91%
Juventude 2		
» (DES) Concentração Equipe Medellín 1		
» (DES) Concentração Equipe Medellín 2		
☆ Preparação Técnica Abril - Aquisição de Material	R\$200.000,00	0,67%
☆ Preparação Técnica Junho - Aquisição de Material	R\$200.000,00	0,67%
☆ Treinamentos Atletas Cadete e Juvenil		
» (DES) Treinamento Atletas Cadete e Juvenil 1		
» (DES) Treinamento Atletas Cadete e Juvenil 2		
» (DES) Treinamento Atletas Cadete e Juvenil 3		
» (DES) Treinamento Atletas Cadete e Juvenil 4	R\$168.200,00	0,05%
» (DES) Treinamento Atletas Cadete e Juvenil 5		
» (DES) Treinamento Atletas Cadete e Juvenil 6		
» (DES) Treinamento Atletas Cadete e Juvenil 7		
» (DES) Treinamento Atletas Cadete e Juvenil 8		

Projeto	Valor	Suporte Estratégico
☆ Preparação Técnica		
» Preparação Técnica Abril		
» Preparação Técnica Agosto		
» Preparação Técnica Dezembro		
» Preparação Técnica Fevereiro		
» Preparação Técnica Janeiro		
» Preparação Técnica Julho	R\$1.070.118,00	3,47%
» Preparação Técnica Junho		
» Preparação Técnica Maio		
» Preparação Técnica Março		
» Preparação Técnica Novembro		
» Preparação Técnica Outubro		
» Preparação Técnica Setembro		
☆ Assembleia	R\$9.000,00	3,28%
☆ (DES) Seletiva Mundial Juvenil		
» (DES) Seletiva Mundial Juvenil 1	R\$50.805,00	2,76%
» (DES) Seletiva Mundial Juvenil 2		
☆ Curso técnico (1)	R\$2.500,00	2,74%
☆ Curso técnico (2)	R\$2.500,00	2,74%
☆ Curso Técnico (3)	R\$2.500,00	2,74%
☆ Treino Seleção 6	R\$13.710,00	2,74%
☆ Treino Seleção 7/ Seletiva Mundial EUA	R\$28.204,00	2,74%
☆ Treino Seleção 8/ Seletiva Sul Americano	R\$28.204,00	2,74%
☆ Treino Seleção 3/ Seletiva Copa do Mundo Guatemala	R\$28.204,00	2,74%
☆ Treino Seleção 4/ Seletiva Copa do Mundo França 1	R\$28.204,00	2,74%
☆ Treino Seleção 5/ Seletiva Copa do Mundo França 2	R\$28.204,00	2,74%

Projeto	Valor	Suporte Estratégico
Total	R\$644.890,00	2,31%

Projeto	Valor	Suporte Estratégico
☆ Manutenção da Entidade		
» Manutenção da Entidade Abril		
» Manutenção da Entidade Agosto		
» Manutenção da Entidade Dezembro		
» Manutenção da Entidade Fevereiro		
» Manutenção da Entidade Janeiro		
» Manutenção da Entidade Julho	R\$610.270,00	2,39%
» Manutenção da Entidade Junho		
» Manutenção da Entidade Maio		
» Manutenção da Entidade Março		
» Manutenção da Entidade Novembro		
» Manutenção da Entidade Outubro		
» Manutenção da Entidade Setembro		
Total	R\$3.156.340,80	97,69%

VISÃO ESTRATÉGICA

Visão Consolidada

Objetivos Estratégicos	Qtd. Projetos	Peso Estratégico	Valor Investido no Objetivo
Alcançar nível mundial, classificando um atleta entre os primeiros oito colocados nos Campeonatos Mundiais Outdoor ou Copas do Mundo ao longo de cada ciclo Olímpico 2017-2020 e 2021-2024, tendo como foco conquista de medalha olímpica	18	27,78%	R\$1.855.525,63 (58,79%)
Aumentar a Base de filiados.	12	22,22%	R\$445.586,73 (14,12%)
Desenvolver a modalidade e incentivar projetos sociais.	5	19,44%	R\$76.022,61 (2,41%)
Capacitar Instrutores, Técnicos e Árbitros para a modalidade.	14	16,67%	R\$194.241,64 (6,15%)
Investir na melhoria de processos internos, gestão e governança.	2	13,89%	R\$584.964,18 (18,53%)

* Visão Estratégica considera somente os projetos priorizados.

Visão Detalhada

Objetivo Estratégico	Peso Estratégico	Valor Investido no Objetivo
Alcançar nível mundial, classificando um atleta entre os primeiros oito colocados nos Campeonatos Mundiais Outdoor ou Copas do Mundo ao longo de cada ciclo Olímpico 2017-2020 e 2021-2024, tendo como foco conquista de medalha olímpica	27,78%	R\$1.855.525,63
(DES) Classificatório Jogos Pan Americanos da Juventude (4,93%)		R\$91.451,03
Treino Seleção 3/ Seletiva Copa do Mundo Guatemala (1,52%)		R\$28.204,00
Treino Seleção 4/ Seletiva Copa do Mundo França 1 (1,52%)		R\$28.204,00
Treino Seleção 5/ Seletiva Copa do Mundo França 2 (1,52%)		R\$28.204,00
Treino Seleção 6 (0,74%)		R\$13.710,00
(DES) Campeonato Mundial Juvenil (6,67%)		R\$123.727,64
(DES) 14º Campeonato Brasileiro Inf., Cad., Juv. (0,60%)		R\$11.176,89
Campeonato Mundial Adulto EUA (5,48%)		R\$101.762,19
Copa do Mundo Etapa 01 (4,18%)		R\$77.559,79
Copa do Mundo Etapa 03 (4,81%)		R\$89.248,63
Treino Seleção 7/ Seletiva Mundial EUA (1,52%)		R\$28.204,00
Treino Seleção 8/ Seletiva Sul Americano (1,52%)		R\$28.204,00
47º Campeonato Brasileiro Adulto Outdoor (0,53%)		R\$9.774,10
Treinamento na Coreia 1 (6,29%)		R\$116.769,31
Manutenção da Entidade (0,63%)		R\$11.624,27
(DES) Seletiva Mundial Juvenil (2,71%)		R\$50.301,92
Preparação Técnica (45,53%)		R\$844.862,01
Pan Americano MEX (9,30%)		R\$172.537,84
Aumentar a Base de filiados.	22,22%	R\$445.586,73
Campeonato Mundial Adulto EUA (3,65%)		R\$16.279,02

Visão Detalhada

Copa do Mundo Etapa 01 (2,78%)		R\$12.407,33
Copa do Mundo Etapa 03 (3,20%)		R\$14.277,21
47º Campeonato Brasileiro Adulto Outdoor (8,77%)		R\$39.089,36
Treinamento na Coreia 1 (0,21%)		R\$933,99
(DES) Campeonato Mundial Juvenil (4,44%)		R\$19.792,86
(DES) Classificatório Jogos Pan Americanos da Juventude (3,28%)		R\$14.629,53
(DES) 14º Campeonato Brasileiro Inf., Cad., Juv. (10,03%)		R\$44.699,53
(DES) Final Brasileiro Escolar 2021 (4,79%)		R\$21.323,08
Manutenção da Entidade (2,09%)		R\$9.297,74
Pan Americano MEX (6,19%)		R\$27.601,09
Preparação Técnica (50,55%)		R\$225.255,99
Desenvolver a modalidade e incentivar projetos sociais.	19,44%	R\$76.022,61
Manutenção da Entidade (10,70%)		R\$8.134,48
Assembleia (6,90%)		R\$5.249,32
(DES) 14º Campeonato Brasileiro Inf., Cad., Juv. (30,86%)		R\$23.464,23
(DES) Final Brasileiro Escolar 2021 (24,54%)		R\$18.655,30
47º Campeonato Brasileiro Adulto Outdoor (26,99%)		R\$20.519,28
Capacitar Instrutores, Técnicos e Árbitros para a modalidade.	16,67%	R\$194.241,64
Pan Americano MEX (31,98%)		R\$62.121,08
(DES) Seletiva Mundial Juvenil (0,26%)		R\$503,08
47º Campeonato Brasileiro Adulto Outdoor (0,15%)		R\$293,26
Curso técnico (1) (1,29%)		R\$2.500,00
Curso técnico (2) (1,29%)		R\$2.500,00

Visão Detalhada

Curso Técnico (3) (1,29%)		R\$2.500,00
Copa do Mundo Etapa 01 (14,38%)		R\$27.924,88
Copa do Mundo Etapa 03 (16,54%)		R\$32.133,36
Campeonato Mundial Adulto EUA (18,86%)		R\$36.638,79
(DES) Final Brasileiro Escolar 2021 (0,14%)		R\$266,62
(DES) Classificatório Jogos Pan Americanos da Juventude (5,65%)		R\$10.975,44
(DES) 14º Campeonato Brasileiro Inf., Cad., Juv. (0,17%)		R\$335,35
Treinamento na Coreia 1 (0,36%)		R\$700,70
(DES) Campeonato Mundial Juvenil (7,64%)		R\$14.849,10
Investir na melhoria de processos internos, gestão e governança.	13,89%	R\$584.964,18
Assembleia (0,64%)		R\$3.750,68
Manutenção da Entidade (99,36%)		R\$581.213,51