

SIMULAÇÃO DO PLANO CBTARCO 2019 - 3

VISÃO GERAL

Orçamento Necessário	Orçamento Disponível	Orçamento Utilizado	Saldo do Orçamento	Orçamento não Priorizado
R\$4.785.356,25	R\$2.815.586,68	R\$2.812.416,25	R\$3.170,43	R\$1.972.940,00

VISÃO DO PORTFÓLIO

Projetos priorizados

Projeto	Valor	Suporte Estratégico
☆ Tiro com Arco - Final Campeonato Brasileiro Escolar	R\$37.704,00	5,40%
☆ Tiro com Arco - Campeonato Mundial Juvenil	R\$222.000,00	5,26%
☆ Tiro com Arco - Campeonato Mundial Adulto	R\$199.000,00	5,24%
☆ Tiro com Arco - 45 Campeonato Brasileiro Adulto	R\$24.532,00	4,97%
☆ Tiro com Arco - 1 Etapa World Cup - Medellín	R\$104.300,00	4,06%
☆ Tiro com Arco - 3 Etapa World Cup - Antalya	R\$104.300,00	2,90%
☆ Tiro com Arco - 4 Etapa World Cup - Berlim	R\$104.300,00	2,90%
☆ Tiro com Arco - Brazil Cup World Ranking Event Maricá	R\$127.330,25	2,82%
☆ Tiro com Arco - Curso Técnico I	R\$2.535,00	2,70%
☆ Tiro com Arco - Curso Técnico I	R\$2.535,00	2,70%
☆ Tiro com Arco - Curso Técnico II	R\$2.642,00	2,70%
☆ Tiro com Arco - Curso Técnico nível II	R\$13.530,00	2,68%
☆ Tiro com Arco - 12ª Campeonato Brasileiro Infantil, Cadete e Juvenil	R\$36.860,00	1,97%
☆ Tiro com Arco - Seletiva C3	R\$2.710,00	1,75%
☆ Tiro com Arco - Seletiva C4	R\$3.065,00	1,75%
☆ Tiro com Arco - Seletiva Brazil Cup World Ranking Event - Maricá	R\$5.463,00	1,75%
☆ Tiro com Arco - Seletiva World Cup / Campeonato Mundial Adulto	R\$6.319,00	1,75%

Projetos não priorizados

Projeto	Valor	Suporte Estratégico
☆ Preparação Técnica Contratação de Técnico Estrangeiro e Equipe Multidisciplinar	R\$260.060,00	5,51%
☆ Tiro com Arco - Projeto Desenvolvimento de Base	R\$1.401.600,00	5,40%
☆ Tiro com Arco - Aquisição de Material - Ciclo Olímpico 2016 - 2020	R\$200.000,00	3,33%
☆ Tiro com Arco - 2 Etapa World Cup - Xangai	R\$78.280,00	2,90%
☆ Assembléia	R\$33.000,00	0,48%
Total	R\$1.972.940,00	17,62%

Projeto	Valor	Suporte
		Estratégico
☆ Tiro com Arco - Treinamento Técnico no Estado da Paraíba 2	R\$3.570,00	1,74%
☆ Tiro com Arco - Seletiva Jogos Pan Americanos Peru, Lima	R\$5.891,00	1,74%
☆ Tiro com Arco - Seletiva Mundial Juvenil	R\$5.891,00	1,74%
☆ Tiro com Arco - Treino de Equipe - Setembro	R\$9.852,00	1,74%
☆ Tiro com Arco - Treino de Equipe - Março CT	R\$11.280,00	1,74%
☆ Tiro com Arco - Treino de Equipe - Abril	R\$11.640,00	1,74%
☆ Tiro com Arco - Treino de Equipe - Maio CT	R\$12.280,00	1,74%
☆ Tiro com Arco - Treino de Equipe - Março Maria Lenk	R\$15.710,00	1,74%
☆ Tiro com Arco - Treino de Equipe - Fevereiro	R\$20.880,00	1,74%
☆ Tiro com Arco - Treino de Equipe - Julho	R\$23.136,00	1,74%
☆ Tiro com Arco - Treino de Equipe - Junho	R\$32.904,00	1,74%
☆ Tiro com Arco - World Ranking Event Chile + Classificatória p/ Pan Americano	R\$54.700,00	1,74%
☆ Centro de Treinamento		
» Centro de Treinamento Abril		
» Centro de Treinamento Agosto		
» Centro de Treinamento Dezembro		
» Centro de Treinamento Fevereiro		
» Centro de Treinamento Janeiro		
» Centro de Treinamento Julho	R\$370.492,00	1,56%
» Centro de Treinamento Junho		
» Centro de Treinamento Maio		
» Centro de Treinamento Março		
» Centro de Treinamento Novembro		
» Centro de Treinamento Outubro		
» Centro de Treinamento Setembro		

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\$614.412,00	1,56%
» Preparação Técnica Junho		
» Preparação Técnica Maio		
» Preparação Técnica Março		
» Preparação Técnica Novembro		
» Preparação Técnica Outubro		
» Preparação Técnica Setembro		
☆ 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\$524.880,00	1,53%
» Manutenção da Entidade Junho		
» Manutenção da Entidade Maio		
» Manutenção da Entidade Março		
» Manutenção da Entidade		
Novembro		
» Manutenção da Entidade Outubro		
» Manutenção da Entidade		
Setembro		
☆ Tiro com Arco - Grand Prix do México	R\$62.772,00	1,16%
☆ Assembléia	R\$33.000,00	0,96%
☆ Tiro com Arco - Jogos Pan Americanos Peru, Lima	R\$1,00	0,92%
Total	R\$2.812.416,25	81,90%

VISÃO ESTRATÉGICA

Visão Consolidada

Objetivos Estratégicos	Qtd. Projetos	Peso Estratégico	Valor Investido no Objetivo
Obter três vagas olímpicas em 2019 e 2023.	32	19,61%	R\$406.294,74 (14,42%)
Classificar dois atletas entre os primeiro oito colocados nos Campeonatos Mundiais Outdoor ou Copas do Mundo ao longo de cada ciclo Olímpico 2017-2020 e 2021-2024.	33	19,61%	R\$606.436,07 (21,52%)
Aumentar a base de filiados.	19	13,73%	R\$945.759,20 (33,57%)

VISÃO ESTRATÉGICA

Visão Consolidada

Ampliar suporte a atletas, clubes e federações.	34	13,73%	R\$472.325,38 (16,76%)
Ampliar presença em escolas e universidades.	13	13,73%	R\$373.856,45 (13,27%)
Investir na melhoria de processos internos, gestão e governança.	3	9,80%	R\$7.158,93 (0,25%)
Conquistar novas fontes de recurso para a Confederação.	13	9,80%	R\$5.655,49 (0,20%)

* Visão Estratégica considera somente os projetos priorizados.

Visão Detalhada

Objetivo Estratégico	Peso Estratégico	Valor Investido no Objetivo
Obter três vagas olímpicas em 2019 e 2023.	19,61%	R\$406.294,74
Centro de Treinamento (1,26%)		R\$5.109,17
Preparação Técnica (2,09%)		R\$8.472,89
Tiro com Arco - Brazil Cup World Ranking Event Maricá (0,24%)		R\$971,87
Tiro com Arco - Campeonato Mundial Adulto (20,14%)		R\$81.822,60
Tiro com Arco - Final Campeonato Brasileiro Escolar (0,74%)		R\$3.009,75
Tiro com Arco - Seletiva World Cup / Campeonato Mundial Adulto (0,38%)		R\$1.552,57
Tiro com Arco - 45 Campeonato Brasileiro Adulto (1,57%)		R\$6.379,81
Tiro com Arco - 1 Etapa World Cup - Medellín (8,17%)		R\$33.197,91
Tiro com Arco - 3 Etapa World Cup - Antalya (11,45%)		R\$46.526,91
Tiro com Arco - 4 Etapa World Cup - Berlim (11,45%)		R\$46.526,91
Tiro com Arco - Seletiva Mundial Juvenil (0,36%)		R\$1.459,97
Tiro com Arco - Treinamento Técnico no Estado da Paraíba 2 (0,22%)		R\$884,76
Tiro com Arco - Curso Técnico I (0,20%)		R\$809,79
Tiro com Arco - Curso Técnico I (0,20%)		R\$809,79
Tiro com Arco - Curso Técnico II (0,10%)		R\$421,98
Tiro com Arco - Curso Técnico nível II (0,53%)		R\$2.173,18
Tiro com Arco - Treino de Equipe - Maio CT (0,75%)		R\$3.043,36
Tiro com Arco - Treino de Equipe - Março CT (0,69%)		R\$2.795,53
Tiro com Arco - Seletiva Brazil Cup World Ranking Event - Maricá (0,33%)		R\$1.342,26
Tiro com Arco - Seletiva C3 (0,16%)		R\$665,85
Tiro com Arco - Seletiva C4 (0,19%)		R\$753,07
Tiro com Arco - Seletiva Jogos Pan Americanos Peru, Lima (0,36%)		R\$1.459,97
Tiro com Arco - Jogos Pan Americanos Peru, Lima (0,00%)		R\$0,47
Tiro com Arco - Treino de Equipe - Abril (0,71%)		R\$2.884,75
Tiro com Arco - Treino de Equipe - Fevereiro (1,27%)		R\$5.174,71

Visão Detalhada

Tiro com Arco - Treino de Equipe - Julho (1,41%)		R\$5.733,82
Tiro com Arco - Treino de Equipe - Junho (2,01%)		R\$8.154,63
Tiro com Arco - Campeonato Mundial Juvenil (22,40%)		R\$91.017,47
Tiro com Arco - Grand Prix do México (5,72%)		R\$23.247,57
Tiro com Arco - Treino de Equipe - Março Maria Lenk (0,96%)		R\$3.893,43
Tiro com Arco - Treino de Equipe - Setembro (0,60%)		R\$2.441,63
Tiro com Arco - World Ranking Event Chile + Classificatória p/ Pan Americano (3,34%)		R\$13.556,36
Classificar dois atletas entre os primeiro oito colocados nos Campeonatos Mundiais Outdoor ou Copas do Mundo ao longo de cada ciclo Olímpico 2017-2020 e 2021-2024.	19,61%	R\$606.436,07
Centro de Treinamento (0,84%)		R\$5.109,17
Preparação Técnica (1,40%)		R\$8.472,89
Tiro com Arco - Brazil Cup World Ranking Event Maricá (9,62%)		R\$58.312,39
Tiro com Arco - Campeonato Mundial Adulto (13,49%)		R\$81.822,60
Tiro com Arco - Final Campeonato Brasileiro Escolar (0,50%)		R\$3.009,75
Tiro com Arco - Seletiva World Cup / Campeonato Mundial Adulto (0,77%)		R\$4.657,72
Tiro com Arco - 1 Etapa World Cup - Medellín (9,12%)		R\$55.329,84
Tiro com Arco - 12ª Campeonato Brasileiro Infantil, Cadete e Juvenil (1,33%)		R\$8.064,27
Tiro com Arco - 3 Etapa World Cup - Antalya (7,67%)		R\$46.526,91
Tiro com Arco - 4 Etapa World Cup - Berlim (7,67%)		R\$46.526,91
Tiro com Arco - Seletiva Mundial Juvenil (0,72%)		R\$4.379,92
Tiro com Arco - Treinamento Técnico no Estado da Paraíba 2 (0,44%)		R\$2.654,27
Tiro com Arco - Curso Técnico I (0,13%)		R\$809,79
Tiro com Arco - Curso Técnico I (0,13%)		R\$809,79
Tiro com Arco - Curso Técnico II (0,07%)		R\$421,98
Tiro com Arco - Curso Técnico nível II (0,36%)		R\$2.173,18
Tiro com Arco - Treino de Equipe - Maio CT (1,51%)		R\$9.130,09
Tiro com Arco - Treino de Equipe - Março CT (1,38%)		R\$8.386,60
Tiro com Arco - Seletiva Brazil Cup World Ranking Event - Maricá (0,66%)		R\$4.026,77
Tiro com Arco - Seletiva C3 (0,33%)		R\$1.997,54
Tiro com Arco - Seletiva C4 (0,37%)		R\$2.259,21
Tiro com Arco - Seletiva Jogos Pan Americanos Peru, Lima (0,72%)		R\$4.379,92
Tiro com Arco - Jogos Pan Americanos Peru, Lima (0,00%)		R\$0,47
Tiro com Arco - Treino de Equipe - Abril (1,43%)		R\$8.654,26
Tiro com Arco - Treino de Equipe - Fevereiro (2,56%)		R\$15.524,13
Tiro com Arco - Treino de Equipe - Julho (2,84%)		R\$17.201,45

Visão Detalhada

Tiro com Arco - Treino de Equipe - Junho (4,03%)		R\$24.463,89
Manutenção da Entidade (1,22%)		R\$7.391,08
Tiro com Arco - Treino de Equipe - Março Maria Lenk (1,93%)		R\$11.680,28
Tiro com Arco - Treino de Equipe - Setembro (1,21%)		R\$7.324,89
Tiro com Arco - World Ranking Event Chile + Classificatória p/ Pan Americano (6,71%)		R\$40.669,07
Tiro com Arco - Campeonato Mundial Juvenil (15,01%)		R\$91.017,47
Tiro com Arco - Grand Prix do México (3,83%)		R\$23.247,57
Aumentar a base de filiados.	13,73%	R\$945.759,20
Centro de Treinamento (22,69%)		R\$214.632,22
Preparação Técnica (37,64%)		R\$355.939,16
Tiro com Arco - Campeonato Mundial Adulto (0,06%)		R\$572,88
Tiro com Arco - Seletiva World Cup / Campeonato Mundial Adulto (0,01%)		R\$54,35
Assembléia (0,06%)		R\$520,28
Tiro com Arco - 45 Campeonato Brasileiro Adulto (0,79%)		R\$7.444,73
Tiro com Arco - 1 Etapa World Cup - Medellín (0,82%)		R\$7.747,87
Tiro com Arco - 12ª Campeonato Brasileiro Infantil, Cadete e Juvenil (2,99%)		R\$28.231,11
Tiro com Arco - Curso Técnico I (0,18%)		R\$1.700,92
Tiro com Arco - Curso Técnico I (0,18%)		R\$1.700,92
Tiro com Arco - Curso Técnico II (0,09%)		R\$886,36
Tiro com Arco - Curso Técnico nível II (0,48%)		R\$4.564,67
Tiro com Arco - Final Campeonato Brasileiro Escolar (1,11%)		R\$10.536,43
Manutenção da Entidade (32,83%)		R\$310.493,35
Tiro com Arco - Seletiva Brazil Cup World Ranking Event - Maricá (0,00%)		R\$46,99
Tiro com Arco - Seletiva C3 (0,00%)		R\$23,31
Tiro com Arco - Seletiva C4 (0,00%)		R\$26,36
Tiro com Arco - Jogos Pan Americanos Peru, Lima (0,00%)		R\$0,02
Tiro com Arco - Campeonato Mundial Juvenil (0,07%)		R\$637,26
Ampliar suporte a atletas, clubes e federações.	13,73%	R\$472.325,38
Centro de Treinamento (15,15%)		R\$71.544,07
Preparação Técnica (25,12%)		R\$118.646,39
Assembléia (6,61%)		R\$31.216,73
Tiro com Arco - 45 Campeonato Brasileiro Adulto (1,58%)		R\$7.444,73
Tiro com Arco - 1 Etapa World Cup - Medellín (1,64%)		R\$7.747,87
Tiro com Arco - 12ª Campeonato Brasileiro Infantil, Cadete e Juvenil (0,06%)		R\$282,31

Visão Detalhada

Tiro com Arco - 3 Etapa World Cup - Antalya (2,30%)	R\$10.858,65
Tiro com Arco - Campeonato Mundial Adulto (7,28%)	R\$34.373,00
Tiro com Arco - Curso Técnico I (0,36%)	R\$1.700,92
Tiro com Arco - Curso Técnico I (0,36%)	R\$1.700,92
Tiro com Arco - Curso Técnico II (0,19%)	R\$886,36
Tiro com Arco - Curso Técnico nível II (0,97%)	R\$4.564,67
Tiro com Arco - Seletiva World Cup / Campeonato Mundial Adulto (0,01%)	R\$54,35
Tiro com Arco - Seletiva Brazil Cup World Ranking Event - Maricá (0,01%)	R\$46,99
Tiro com Arco - Seletiva C3 (0,00%)	R\$23,31
Tiro com Arco - Seletiva C4 (0,01%)	R\$26,36
Tiro com Arco - Seletiva Jogos Pan Americanos Peru, Lima (0,01%)	R\$51,11
Tiro com Arco - 4 Etapa World Cup - Berlim (2,30%)	R\$10.858,65
Tiro com Arco - Treinamento Técnico no Estado da Paraíba 2 (0,01%)	R\$30,97
Tiro com Arco - Treino de Equipe - Abril (0,02%)	R\$100,99
Tiro com Arco - Treino de Equipe - Fevereiro (0,04%)	R\$181,15
Tiro com Arco - Treino de Equipe - Julho (0,04%)	R\$200,73
Tiro com Arco - Treino de Equipe - Junho (0,06%)	R\$285,47
Tiro com Arco - Final Campeonato Brasileiro Escolar (2,23%)	R\$10.536,43
Tiro com Arco - Treino de Equipe - Março CT (0,02%)	R\$97,87
Tiro com Arco - Treino de Equipe - Março Maria Lenk (0,03%)	R\$136,30
Tiro com Arco - Treino de Equipe - Setembro (0,02%)	R\$85,48
Tiro com Arco - World Ranking Event Chile + Classificatória p/ Pan Americano (0,10%)	R\$474,58
Tiro com Arco - Seletiva Mundial Juvenil (0,01%)	R\$51,11
Tiro com Arco - Jogos Pan Americanos Peru, Lima (0,00%)	R\$0,02
Tiro com Arco - Campeonato Mundial Juvenil (8,10%)	R\$38.235,69
Manutenção da Entidade (21,91%)	R\$103.497,78
Tiro com Arco - Treino de Equipe - Maio CT (0,02%)	R\$106,54
Tiro com Arco - Grand Prix do México (3,45%)	R\$16.276,86
Ampliar presença em escolas e universidades.	13,73%
Centro de Treinamento (19,14%)	R\$71.544,07
Preparação Técnica (31,74%)	R\$118.646,39
Tiro com Arco - Curso Técnico I (0,01%)	R\$28,35
Assembléia (0,14%)	R\$520,28
Tiro com Arco - 45 Campeonato Brasileiro Adulto (0,02%)	R\$74,45
Tiro com Arco - 12ª Campeonato Brasileiro Infantil, Cadete e Juvenil (0,08%)	R\$282,31

Visão Detalhada

Tiro com Arco - Brazil Cup World Ranking Event Maricá (18,20%)		R\$68.045,99
Manutenção da Entidade (27,68%)		R\$103.497,78
Tiro com Arco - Curso Técnico I (0,01%)		R\$28,35
Tiro com Arco - Curso Técnico II (0,00%)		R\$14,77
Tiro com Arco - Final Campeonato Brasileiro Escolar (2,82%)		R\$10.536,43
Tiro com Arco - Jogos Pan Americanos Peru, Lima (0,00%)		R\$0,02
Tiro com Arco - Campeonato Mundial Juvenil (0,17%)		R\$637,26
Investir na melhoria de processos internos, gestão e governança.	9,80%	R\$7.158,93
Centro de Treinamento (35,67%)		R\$2.553,28
Preparação Técnica (59,15%)		R\$4.234,28
Assembléia (5,19%)		R\$371,36
Conquistar novas fontes de recurso para a Confederação.	9,80%	R\$5.655,49
Assembléia (6,57%)		R\$371,36
Tiro com Arco - 45 Campeonato Brasileiro Adulto (56,37%)		R\$3.188,28
Tiro com Arco - 1 Etapa World Cup - Medellín (4,89%)		R\$276,51
Tiro com Arco - 3 Etapa World Cup - Antalya (6,85%)		R\$387,53
Tiro com Arco - 4 Etapa World Cup - Berlim (6,85%)		R\$387,53
Tiro com Arco - Curso Técnico I (0,36%)		R\$20,23
Tiro com Arco - Curso Técnico I (0,36%)		R\$20,23
Tiro com Arco - Curso Técnico II (0,19%)		R\$10,54
Tiro com Arco - Curso Técnico nível II (0,96%)		R\$54,30
Tiro com Arco - Final Campeonato Brasileiro Escolar (1,33%)		R\$75,21
Tiro com Arco - Jogos Pan Americanos Peru, Lima (0,00%)		R\$0,01
Tiro com Arco - Campeonato Mundial Juvenil (8,04%)		R\$454,86
Tiro com Arco - Campeonato Mundial Adulto (7,23%)		R\$408,90