

## SIMULAÇÃO DO PLANO CBTARCO 2

---

### VISÃO GERAL

Orçamento Necessário	Orçamento Disponível	Orçamento Utilizado	Saldo do Orçamento	Orçamento não Priorizado
R\$5.794.416,78	R\$4.254.510,09	R\$4.247.905,28	R\$6.604,81	R\$1.546.511,50

### VISÃO DO PORTFÓLIO

Projetos priorizados

Projetos não priorizados

Projeto	Valor	Suporte	
		Valor	Estratégico
☆ Copa do Mundo Etapa 01	R\$177.478,00		5,41%
☆ Copa do Mundo Etapa 04	R\$300.000,00		5,41%
☆ Copa do Mundo Etapa 03	R\$309.710,00		5,41%
☆ Campeonato Pan Americano	R\$110.000,00		5,02%
☆ (DES) Campeonato Pan Americano da Juventude	R\$277.632,00		5,02%
☆ Remuneração - Seleção Brasileira (Categoria Principal)			
» Remuneração - Seleção Brasileira (Categoria Principal) - Abril			
» Remuneração - Seleção Brasileira (Categoria Principal) - Agosto			
» Remuneração - Seleção Brasileira (Categoria Principal) - Julho			
» Remuneração - Seleção Brasileira (Categoria Principal) - Junho			
» Remuneração - Seleção Brasileira (Categoria Principal) - Maio	R\$180.000,00		4,12%
» Remuneração - Seleção Brasileira (Categoria Principal) - Março			
» Remuneração - Seleção Brasileira (Categoria Principal) - Novembro			
» Remuneração - Seleção Brasileira (Categoria Principal) - Outubro			
» Remuneração - Seleção Brasileira (Categoria Principal) - Setembro			
☆ Preparação Técnica			
» Preparação Técnica Abril			
» Preparação Técnica Agosto			
» Preparação Técnica Dezembro			
» Preparação Técnica Fevereiro			
» Preparação Técnica Janeiro			
» Preparação Técnica Julho	R\$1.214.892,00		3,24%
» Preparação Técnica Maio			
» Preparação Técnica Março			
» Preparação Técnica Novembro			
» Preparação Técnica Outubro			
» Preparação Técnica Setembro			
» Preparação Técnica Junho			
☆ Treino Seleção 1 / Seletiva Evento de Ranking Mundial	R\$25.620,00		3,15%
☆ Treino Seleção 2 / Seletiva Copa do Mundo 1	R\$25.620,00		3,15%
☆ Treino Seleção 3 / Seletiva Copa do Mundo Etapa 2	R\$25.620,00		3,15%
☆ Treino Seleção 4 / Seletiva Copa do Mundo Etapa 3	R\$25.620,00		3,15%
☆ Treino Seleção 6 / Seletiva Campeonato Pan Americano	R\$25.620,00		3,15%
☆ Treino Seleção 7 / Seletiva evento de ranking mundial Brasil	R\$25.620,00		3,15%
☆ Treino Seleção 5 / Seletiva Copa do Mundo Etapa 4	R\$166.808,00		3,15%
☆ 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\$989.047,00		2,83%
» Manutenção da Entidade Junho			
» Manutenção da Entidade Maio			
» Manutenção da Entidade Março			
» Manutenção da Entidade Novembro			
» Manutenção da Entidade Outubro			
» Manutenção da Entidade Setembro			
☆ Fomento da Modalidade Janeiro	R\$10.000,00		2,77%
☆ Seminário Juizes Internacionais World Archery	R\$26.000,00		2,55%
☆ Tiro com Arco - 48º Campeonato Brasileiro Outdoor	R\$65.000,00		2,37%
☆ (DES) 15º Campeonato Brasileiro S21 / S18 / S15	R\$85.000,00		2,37%
☆ (DES) Seletiva S21 / S18 - Recurvo	R\$2.304,00		1,90%
☆ Curso Técnico (1)	R\$2.500,00		1,82%
☆ Curso Técnico (2)	R\$2.500,00		1,82%
☆ Curso Técnico (3)	R\$2.500,00		1,82%
☆ Curso Técnico (4)	R\$2.500,00		1,82%

Projeto	Valor	Suporte	
		Valor	Estratégico
☆ Evento de Ranking Mundial	R\$254.592,50		3,24%
☆ Treinamento Coréia	R\$150.000,00		2,36%
☆ Tiro com Arco - Treinamento Coréia 2	R\$150.000,00		2,36%
☆ Copa do Mundo Etapa 02	R\$234.880,00		1,68%
☆ Curso de Inglês	R\$20.000,00		0,62%
☆ Curso de Francês	R\$25.000,00		0,62%
☆ Evento de Ranking Mundial Brasil	R\$160.000,00		0,56%
☆ (DES) Finais do Campeonato Brasileiro Escolar	R\$38.000,00		0,09%
☆ Treinador Internacional			
» Preparação Técnica Abril - Técnico			
» Preparação Técnica Agosto - Técnico			
» Preparação Técnica Dezembro - Técnico			
» Preparação Técnica Fevereiro - Técnico			
» Preparação Técnica Janeiro - Técnico			
» Preparação Técnica Julho - Técnico	R\$344.805,00		0,09%
» Preparação Técnica Junho - Técnico			
» Preparação Técnica Maio - Técnico			
» Preparação Técnica Março - Técnico			
» Preparação Técnica Novembro- Técnico			
» Preparação Técnica Outubro - Técnico			
» Preparação Técnica Setembro - Técnico			
☆ Benchmarking Nacional	R\$9.274,00		0,08%
☆ Benchmarking Internacional	R\$20.800,00		0,08%
☆ (DES) Treinamento Atletas S18 e S21 2 / Desenvolvimento Softskills	R\$16.624,00		0,08%
☆ (DES) Treinamento Atletas S18 e S21 4 / Preparação mental	R\$16.624,00		0,08%
☆ (DES) Treinamento Atletas S18 e S21 1 / Avaliação LO	R\$19.080,00		0,08%
☆ (DES) Treinamento Atletas S18 e S21 3 / Avaliação LO	R\$19.080,00		0,08%
☆ (DES) Treinamento Atletas S18 e S21 5 / Avaliação LO	R\$19.080,00		0,08%
☆ (DES) Treinamento Atletas S18 e S21 - Arqueiras Brasil 2	R\$24.336,00		0,08%
☆ (DES) Treinamento Atletas S18 e S21 - Arqueiras Brasil 1	R\$24.336,00		0,08%
<b>Total</b>	<b>R\$1.546.511,50</b>		<b>12,33%</b>

Projeto	Valor	Suporte
		Estratégico
☆ Curso Técnico (5)	R\$2.500,00	1,82%
☆ (DES) Concentração Equipe Campeonato Pan Americano da Juventude	R\$25.620,00	1,72%
☆ (DES) Concentração Equipe Jogos Sul Americanos da Juventude	R\$25.620,00	1,72%
☆ Copa das Federações	R\$40.000,00	1,41%
☆ (DES) Seminário Técnico 1	R\$30.120,00	0,93%
☆ (DES) Seminário Técnico 2 / Visita LO	R\$33.325,00	0,93%
☆ Treinamento Comportamental - RH	R\$7.000,00	0,85%
★ Ouvidoria	R\$5.329,28	0,49%
☆ Assembleia	R\$800,00	0,04%
<b>Total</b>	<b>R\$4.247.905,28</b>	<b>87,67%</b>

## VISÃO ESTRATÉGICA

### Visão Consolidada

Objetivos Estratégicos	Qtd. Projetos	Peso Estratégico	Valor Investido no Objetivo
<b>Colocar o Brasil na elite do Tiro co Arco Mundial</b>	<b>31</b>	<b>23,26%</b>	<b>R\$1.695.738,86 (39,92%)</b>
<b>Ter a melhor participação em Olimpíadas</b>	<b>28</b>	<b>23,26%</b>	<b>R\$1.348.562,27 (31,75%)</b>
<b>Fortalecer o ecossistema de Tiro com Arco no Brasil</b>	<b>33</b>	<b>18,60%</b>	<b>R\$641.283,67 (15,10%)</b>
<b>Realizar provas internacionais no país</b>	<b>15</b>	<b>13,95%</b>	<b>R\$129.759,66 (3,05%)</b>
<b>Criar modelo de Gestão para a Confederação</b>	<b>7</b>	<b>11,63%</b>	<b>R\$183.668,27 (4,32%)</b>
<b>Desenvolver o capital humano da Confederação</b>	<b>31</b>	<b>9,30%</b>	<b>R\$248.892,55 (5,86%)</b>

\* Visão Estratégica considera somente os projetos priorizados.

### Visão Detalhada

Objetivo Estratégico	Peso Estratégico	Valor Investido no Objetivo
<b>Colocar o Brasil na elite do Tiro co Arco Mundial</b>	<b>23,26%</b>	<b>R\$1.695.738,81</b>
Manutenção da Entidade (30,33%)		R\$514.284,5-
Preparação Técnica (32,61%)		R\$553.064,81
Remuneração - Seleção Brasileira (Categoria Principal) (1,26%)		R\$21.431,21
(DES) Campeonato Pan Americano da Juventude (4,81%)		R\$81.511,1-
Copa do Mundo Etapa 01 (4,75%)		R\$80.534,91
Copa do Mundo Etapa 03 (8,29%)		R\$140.538,3-
Seminário Juízes Internacionais World Archery (0,29%)		R\$5.001,7-
(DES) Concentração Equipe Campeonato Pan Americano da Juventude (0,43%)		R\$7.322,21
(DES) Concentração Equipe Jogos Sul Americanos da Juventude (0,43%)		R\$7.322,21
(DES) Seletiva S21 / S18 - Recurvo (0,04%)		R\$594,01
Campeonato Pan Americano (1,90%)		R\$32.295,31
Copa das Federações (0,04%)		R\$694,7-
Treino Seleção 5 / Seletiva Copa do Mundo Etapa 4 (1,53%)		R\$25.986,7-
(DES) 15º Campeonato Brasileiro S21 / S18 / S15 (1,04%)		R\$17.602,71
Curso Técnico (1) (0,00%)		R\$33,81
Curso Técnico (2) (0,00%)		R\$33,81
Curso Técnico (3) (0,00%)		R\$33,81
Curso Técnico (4) (0,00%)		R\$33,81
(DES) Seminário Técnico 1 (0,94%)		R\$15.897,4-
(DES) Seminário Técnico 2 / Visita LO (1,04%)		R\$17.589,0-
Tiro com Arco - 48º Campeonato Brasileiro Outdoor (0,79%)		R\$13.460,91
Treino Seleção 1 / Seletiva Evento de Ranking Mundial (0,24%)		R\$3.991,31
Treino Seleção 2 / Seletiva Copa do Mundo 1 (0,24%)		R\$3.991,31
Treino Seleção 3 / Seletiva Copa do Mundo Etapa 2 (0,24%)		R\$3.991,31
Treino Seleção 7 / Seletiva evento de ranking mundial Brasil (0,24%)		R\$3.991,31

## Visão Detalhada

Copa do Mundo Etapa 04 (8,03%)		R\$136.132,11
Curso Técnico (5) (0,00%)		R\$33,81
Fomento da Modalidade Janeiro (0,01%)		R\$88,51
Treino Seleção 4 / Seletiva Copa do Mundo Etapa 3 (0,24%)		R\$3.991,31
Treino Seleção 6 / Seletiva Campeonato Pan Americano (0,24%)		R\$3.991,31
Ouvidoria (0,02%)		R\$269,21
<b>Ter a melhor participação em Olimpíadas</b>	<b>23,26%</b>	<b>R\$1.348.562,21</b>
Manutenção da Entidade (12,71%)		R\$171.428,11
Preparação Técnica (41,01%)		R\$553.064,81
Remuneração - Seleção Brasileira (Categoria Principal) (7,95%)		R\$107.156,01
(DES) Campeonato Pan Americano da Juventude (6,04%)		R\$81.511,11
Copa do Mundo Etapa 01 (3,58%)		R\$48.320,91
Copa do Mundo Etapa 03 (6,25%)		R\$84.323,01
Treino Seleção 5 / Seletiva Copa do Mundo Etapa 4 (5,78%)		R\$77.960,31
(DES) 15º Campeonato Brasileiro S21 / S18 / S15 (1,31%)		R\$17.602,71
(DES) Concentração Equipe Jogos Sul Americanos da Juventude (0,03%)		R\$366,11
(DES) Seletiva S21 / S18 - Recurso (0,00%)		R\$29,71
(DES) Seminário Técnico 1 (0,06%)		R\$794,81
(DES) Seminário Técnico 2 / Visita LO (0,07%)		R\$879,41
Campeonato Pan Americano (2,39%)		R\$32.295,31
(DES) Concentração Equipe Campeonato Pan Americano da Juventude (0,03%)		R\$366,11
Curso Técnico (2) (0,00%)		R\$33,81
Curso Técnico (3) (0,00%)		R\$33,81
Curso Técnico (4) (0,00%)		R\$33,81
Curso Técnico (5) (0,00%)		R\$33,81
Treino Seleção 1 / Seletiva Evento de Ranking Mundial (0,89%)		R\$11.973,91
Treino Seleção 2 / Seletiva Copa do Mundo 1 (0,89%)		R\$11.973,91
Treino Seleção 3 / Seletiva Copa do Mundo Etapa 2 (0,89%)		R\$11.973,91
Treino Seleção 4 / Seletiva Copa do Mundo Etapa 3 (0,89%)		R\$11.973,91
Treino Seleção 6 / Seletiva Campeonato Pan Americano (0,89%)		R\$11.973,91
Curso Técnico (1) (0,00%)		R\$33,81
Copa do Mundo Etapa 04 (6,06%)		R\$81.679,31
Fomento da Modalidade Janeiro (0,39%)		R\$5.310,71
Tiro com Arco - 48º Campeonato Brasileiro Outdoor (1,00%)		R\$13.460,91
Treino Seleção 7 / Seletiva evento de ranking mundial Brasil (0,89%)		R\$11.973,91
<b>Fortalecer o ecossistema de Tiro com Arco no Brasil</b>	<b>18,60%</b>	<b>R\$641.283,61</b>
Manutenção da Entidade (1,07%)		R\$6.854,11
Preparação Técnica (1,15%)		R\$7.371,01
Remuneração - Seleção Brasileira (Categoria Principal) (8,02%)		R\$51.412,71
(DES) Campeonato Pan Americano da Juventude (10,16%)		R\$65.180,81
Copa do Mundo Etapa 03 (10,51%)		R\$67.429,41
Seminário Juízes Internacionais World Archery (1,87%)		R\$11.999,01
(DES) Seletiva S21 / S18 - Recurso (0,22%)		R\$1.424,91
Campeonato Pan Americano (4,03%)		R\$25.825,11
Copa das Federações (5,20%)		R\$33.333,01
Copa do Mundo Etapa 01 (6,03%)		R\$38.640,11
Treino Seleção 5 / Seletiva Copa do Mundo Etapa 4 (9,72%)		R\$62.341,41
(DES) 15º Campeonato Brasileiro S21 / S18 / S15 (6,58%)		R\$42.228,51
(DES) Concentração Equipe Campeonato Pan Americano da Juventude (2,74%)		R\$17.565,71
(DES) Concentração Equipe Jogos Sul Americanos da Juventude (2,74%)		R\$17.565,71
Curso Técnico (3) (0,25%)		R\$1.621,61

Visão Detalhada

Curso Técnico (4) (0,25%)		R\$1.621,61
(DES) Seminário Técnico 1 (1,98%)		R\$12.712,47
(DES) Seminário Técnico 2 / Visita LO (2,19%)		R\$14.065,17
Treino Seleção 2 / Seletiva Copa do Mundo 1 (1,49%)		R\$9.575,00
Treino Seleção 3 / Seletiva Copa do Mundo Etapa 2 (1,49%)		R\$9.575,00
Curso Técnico (1) (0,25%)		R\$1.621,61
Curso Técnico (2) (0,25%)		R\$1.621,61
Curso Técnico (5) (0,25%)		R\$1.621,61
Tiro com Arco - 48º Campeonato Brasileiro Outdoor (5,04%)		R\$32.292,31
Treino Seleção 1 / Seletiva Evento de Ranking Mundial (1,49%)		R\$9.575,00
Fomento da Modalidade Janeiro (0,22%)		R\$1.415,61
Treinamento Comportamental - RH (0,03%)		R\$160,91
Treino Seleção 4 / Seletiva Copa do Mundo Etapa 3 (1,49%)		R\$9.575,00
Treino Seleção 6 / Seletiva Campeonato Pan Americano (1,49%)		R\$9.575,00
Treino Seleção 7 / Seletiva evento de ranking mundial Brasil (1,49%)		R\$9.575,00
Copa do Mundo Etapa 04 (10,19%)		R\$65.315,31
Assembleia (0,06%)		R\$376,41
Ouvidoria (0,03%)		R\$215,21
<b>Realizar provas internacionais no país</b>	<b>13,95%</b>	<b>R\$129.759,61</b>
Manutenção da Entidade (3,96%)		R\$5.140,61
Preparação Técnica (4,26%)		R\$5.528,21
Copa das Federações (0,32%)		R\$416,61
Copa do Mundo Etapa 01 (7,44%)		R\$9.660,00
(DES) Concentração Equipe Campeonato Pan Americano da Juventude (0,17%)		R\$219,51
(DES) Concentração Equipe Jogos Sul Americanos da Juventude (0,17%)		R\$219,51
(DES) Campeonato Pan Americano da Juventude (37,67%)		R\$48.885,61
Campeonato Pan Americano (14,93%)		R\$19.368,81
Copa do Mundo Etapa 04 (12,58%)		R\$16.328,81
Copa do Mundo Etapa 03 (12,99%)		R\$16.857,31
Seminário Juizes Internacionais World Archery (2,31%)		R\$2.999,71
(DES) 15º Campeonato Brasileiro S21 / S18 / S15 (0,41%)		R\$527,81
(DES) Seletiva S21 / S18 - Recurvo (0,01%)		R\$17,81
Tiro com Arco - 48º Campeonato Brasileiro Outdoor (0,31%)		R\$403,61
Fomento da Modalidade Janeiro (2,45%)		R\$3.185,11
<b>Criar modelo de Gestão para a Confederação</b>	<b>11,63%</b>	<b>R\$183.668,21</b>
Manutenção da Entidade (46,67%)		R\$85.714,01
Preparação Técnica (50,19%)		R\$92.177,41
Treinamento Comportamental - RH (1,10%)		R\$2.012,11
Assembleia (0,13%)		R\$235,31
Ouvidoria (1,47%)		R\$2.692,01
(DES) Seminário Técnico 1 (0,22%)		R\$397,41
(DES) Seminário Técnico 2 / Visita LO (0,24%)		R\$439,71
<b>Desenvolver o capital humano da Confederação</b>	<b>9,30%</b>	<b>R\$248.892,51</b>
Manutenção da Entidade (82,62%)		R\$205.625,31
Preparação Técnica (1,48%)		R\$3.685,51
Copa das Federações (2,23%)		R\$5.555,51
Copa do Mundo Etapa 01 (0,13%)		R\$322,01
(DES) 15º Campeonato Brasileiro S21 / S18 / S15 (2,83%)		R\$7.038,01
(DES) Concentração Equipe Campeonato Pan Americano da Juventude (0,06%)		R\$146,31
(DES) Campeonato Pan Americano da Juventude (0,22%)		R\$543,11

## Visão Detalhada

Campeonato Pan Americano (0,09%)	R\$215,2
(DES) Seminário Técnico 2 / Visita LO (0,14%)	R\$351,6
Copa do Mundo Etapa 03 (0,23%)	R\$561,9
Seminário Juízes Internacionais World Archery (2,41%)	R\$5.999,5
Treino Seleção 5 / Seletiva Copa do Mundo Etapa 4 (0,21%)	R\$519,5
Curso Técnico (1) (0,33%)	R\$810,8
(DES) Concentração Equipe Jogos Sul Americanos da Juventude (0,06%)	R\$146,3
(DES) Seletiva S21 / S18 - Recurvo (0,10%)	R\$237,5
(DES) Seminário Técnico 1 (0,13%)	R\$317,8
Tiro com Arco - 48º Campeonato Brasileiro Outdoor (2,16%)	R\$5.382,0
Treino Seleção 6 / Seletiva Campeonato Pan Americano (0,03%)	R\$79,7
Treino Seleção 7 / Seletiva evento de ranking mundial Brasil (0,03%)	R\$79,7
Curso Técnico (2) (0,33%)	R\$810,8
Curso Técnico (3) (0,33%)	R\$810,8
Curso Técnico (4) (0,33%)	R\$810,8
Curso Técnico (5) (0,33%)	R\$810,8
Treinamento Comportamental - RH (1,94%)	R\$4.826,9
Treino Seleção 1 / Seletiva Evento de Ranking Mundial (0,03%)	R\$79,7
Treino Seleção 2 / Seletiva Copa do Mundo 1 (0,03%)	R\$79,7
Treino Seleção 3 / Seletiva Copa do Mundo Etapa 2 (0,03%)	R\$79,7
Treino Seleção 4 / Seletiva Copa do Mundo Etapa 3 (0,03%)	R\$79,7
Copa do Mundo Etapa 04 (0,22%)	R\$544,2
Assembleia (0,08%)	R\$188,2
Ouvidoria (0,86%)	R\$2.152,7