

SIMULAÇÃO DO PLANO PLANO CBVELA 2024 V.2

VISÃO GERAL

Orçamento Necessário	Orçamento Disponível	Orçamento Utilizado	Saldo do Orçamento	Orçamento não Priorizado
R\$32.240.396,63	R\$9.946.295,28	R\$9.946.295,28	R\$0,00	R\$22.294.101,35

VISÃO DO PORTFÓLIO

Projetos priorizados

Projetos não priorizados

Projeto	Valor	Suporte Estratégico
☆ MUNDIAIS DE VELA - PAR 2025		
» CAMPEONATO MUNDIAL DA CLASSE 470 MISTO 2025		
» CAMPEONATO MUNDIAL DA CLASSE IQFOIL 2025		
» CAMPEONATO MUNDIAL DAS CLASSES 49er - 49erFX - NACRA 17 2025	R\$210.000,00	6,03%
» CAMPEONATO MUNDIAL DE FORMULA KITE 2025		
» CAMPEONATO MUNDIAL DAS CLASSES ILCA 6 E ILCA 7		
☆ LIE FEDERAL - VELEJANDO PARA O FUTURO 2024/2025	R\$1.600.000,00	6,03%
☆ PREPARAÇÃO TÉCNICA 2025		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA I ABRIL		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA I AGOSTO		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA I DEZEMBRO		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA I FEVEREIRO		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA I JANEIRO		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA I JULHO	R\$5.796.011,20	5,61%
» PREPARAÇÃO TÉCNICA I JUNHO		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA I MAIO		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA I MARÇO		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA I NOVEMBRO		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA I OUTUBRO		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA I SETEMBRO		
☆ DES - CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE OPTIMIST 2025	R\$5.000,00	5,19%
☆ ANUIDADE DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VELA I WORLD SAILING	R\$135.000,00	5,01%

Projeto	Valor	Suporte Estratégico
☆ PPO VELA - PAR 2025		
» PPO VELA - COMPETIÇÕES 2025		
» PPO VELA - MATERIAL ESPORTIVO 2025	R\$9.982.040,00	6,03%
» PPO VELA - RECURSOS HUMANOS 2025		
» PPO VELA - TREINAMENTOS 2025		
☆ TROFEO PRINCESA SOFIA 2025	R\$367.250,00	4,28%
☆ LONG BEACH OLYMPIC CLASSES REGATTA 2025	R\$387.000,00	4,28%
☆ PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPAMENTO ESPORTIVO 2025	R\$4.586.991,35	4,28%
☆ ETAPA COPA DO MUNDO DE VELA - HYERES I SEMANA OLÍMPICA FRANCESA	R\$167.700,00	3,80%
☆ PREPARAÇÃO TÉCNICA - BOLSA AUXILIO ATLETA 2025	R\$1.414.800,00	3,80%
☆ EVENTOS NACIONAIS 2025		
» CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE SNIPE 2025	R\$430.000,00	3,20%
» CAMPEONATO BRASILEIRO DE VELA 2025		
☆ CONVÊNIOS		
» CONV - MATERIAL VELA JOVEM ICMS 2025		
» CONV - PROJETO FORMULA KITE 2024/2025		
» CONV - PROJETO PREFEITURA IQFOIL 2025	R\$3.540.000,00	1,97%
» CONV - RECURSOS HUMANOS ME PAR 2025/2026		
» LIE FEDERAL - VELEJANDO PARA O FUTURO 2025/2026		
☆ DES - FORUM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE VELA - I SEMESTRE 2025	R\$90.000,00	0,66%
☆ DES - FORUM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE VELA - II SEMESTRE 2025	R\$90.000,00	0,66%
☆ DES - I CAMPEONATO BRASILEIRO SOCIAL DE VELA 2025	R\$200.000,00	0,66%
☆ PDEF - CONSULTORIA - TREINADORAS EM PRÁTICA	R\$16.084,00	0,45%
☆ PDEF - MENTORIA TREINADORAS - ESTÁGIO	R\$16.084,00	0,45%
☆ PDEF - REGATA FEMININA	R\$18.400,00	0,45%

Projeto	Valor	Suporte Estratégico
☆ MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025		
» MANUTENÇÃO DA ENTIDADE I ABRIL		
» MANUTENÇÃO DA ENTIDADE I AGOSTO		
» MANUTENÇÃO DA ENTIDADE I DEZEMBRO		
» MANUTENÇÃO DA ENTIDADE I FEVEREIRO		
» MANUTENÇÃO DA ENTIDADE I JANEIRO		
» MANUTENÇÃO DA ENTIDADE I JULHO	R\$2.002.670,00	4,95%
» MANUTENÇÃO DA ENTIDADE I JUNHO		
» MANUTENÇÃO DA ENTIDADE I MAIO		
» MANUTENÇÃO DA ENTIDADE I MARÇO		
» MANUTENÇÃO DA ENTIDADE I NOVEMBRO		
» MANUTENÇÃO DA ENTIDADE I OUTUBRO		
» MANUTENÇÃO DA ENTIDADE I SETEMBRO		
☆ DES - COPA DA JUVENTUDE 2025	R\$25.000,00	4,77%
☆ DES - CAMPEONATO MUNDIAL DA JUVENTUDE 2025	R\$133.813,00	4,77%
☆ ASSEMBLEIA GERAL		
» ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2025.01	R\$1.000,00	3,62%
» ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA I 2025.02		
☆ DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO 2025		
» OUVIDORIA I DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$1.724,08	3,62%
☆ CONFERÊNCIA ANUAL DA WORLD SAILING - FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VELA 2025	R\$10.077,00	3,62%
☆ BRASILEIROS E RANKINGS NACIONAIS 2025		
» COPA BRASIL DE VELA 2025	R\$25.000,00	3,62%
» COPA BRASIL DE VELA DE PRAIA 2025		
☆ PDEF - EVENTOS		
» PDEF - WEBINAR MULHER NA VELA	R\$1.000,00	0,68%
» PDEF - WEBINAR OFICIAS DE REGATA		
Total	R\$9.946.295,28	57,52%

Projeto	Valor	Suporte Estratégico
☆ PDEF - CURSO DE FORMAÇÃO DE TREINADORAS	R\$20.000,00	0,45%
☆ PDEF - 2º TRAINING CAMP DA CLASSE 49erFX	R\$40.305,00	0,45%
☆ PDEF - WORKSHOP TREINADORAS - VELA NACIONAL	R\$47.507,00	0,45%
☆ PDEF - 1º TRAINING CAMP 49erFX	R\$64.410,00	0,45%
☆ PDEF - 1º TRAINING CAMP ILCA 6	R\$65.610,00	0,45%
☆ PDEF - II TROFÉU VELA FEMININA 2025	R\$119.920,00	0,45%
☆ DES - MUNDIAL JUNIOR DA CLASSE FORMULA KITE 2025	R\$20.000,00	0,29%
☆ DES - MUNDIAL DA CLASSE 420	R\$45.000,00	0,29%
☆ DES - MUNDIAL JÚNIOR CLASSE ILCA	R\$45.000,00	0,29%
☆ DES - CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE 420 2025	R\$50.000,00	0,29%
☆ DES - CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE ILCA	R\$50.000,00	0,29%
☆ DES - TREINAMENTO DE CAMPO - 2025.01	R\$60.000,00	0,29%
☆ DES - TREINAMENTO DE CAMPO - 2025.02	R\$60.000,00	0,29%
☆ DES - TREINAMENTO DE CAMPO - 2025.03	R\$60.000,00	0,29%
☆ DES - TREINAMENTO DE CAMPO - 2025.04	R\$60.000,00	0,29%
☆ SEMINÁRIO NACIONAL PARA GERENTES DE REGATA	R\$20.000,00	0,23%
☆ CLÍNICA DE GERENTES DE REGATA	R\$20.000,00	0,12%
☆ CLÍNICA DE GERENTES DE REGATA	R\$20.000,00	0,12%
☆ SEMINÁRIO NACIONAL PARA JUÍZES DE REGATA	R\$20.000,00	0,12%
☆ SEMINÁRIO NACIONAL PARA JUÍZES DE REGATA	R\$20.000,00	0,12%
☆ CLÍNICA DE OFICIAIS DE REGATA	R\$20.000,00	0,06%
☆ CLÍNICA DE OFICIAIS DE REGATA	R\$20.000,00	0,06%
☆ CLÍNICA DE OFICIAIS DE REGATA	R\$20.000,00	0,06%
☆ CLÍNICA DE OFICIAIS DE REGATA	R\$20.000,00	0,06%
☆ CLÍNICA DE OFICIAIS DE REGATA	R\$20.000,00	0,06%

Projeto	Valor	Suporte Estratégico
Total	R\$22.294.101,35	41,31%

VISÃO ESTRATÉGICA

Visão Consolidada

Objetivos Estratégicos	Qtd. Projetos	Peso Estratégico	Valor Investido no Objetivo
Conquistar Resultados Expressivos	13	22,50%	R\$2.230.879,83 (22,43%)
Apoiar Atletas de Rendimento	13	22,50%	R\$2.216.241,27 (22,28%)
Desenvolver, Reter e Disseminar o Conhecimento e Talentos	13	20,00%	R\$2.165.374,68 (21,77%)
Processos Internos - Melhorar a visibilidade do Esporte	13	17,50%	R\$1.878.042,06 (18,88%)
Consolidar Boas Práticas de Governança e Gestão	13	17,50%	R\$1.455.757,44 (14,64%)

* Visão Estratégica considera somente os projetos priorizados.

Visão Detalhada

Objetivo Estratégico	Peso Estratégico	Valor Investido no Objetivo
Conquistar Resultados Expressivos	22,50%	R\$2.230.879,83
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025 (14,78%)		R\$329.707,87
PREPARAÇÃO TÉCNICA 2025 (62,86%)		R\$1.402.260,77
ANUIDADE DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VELA I WORLD SAILING (1,64%)		R\$36.596,39
DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO 2025 (0,02%)		R\$387,92
BRASILEIROS E RANKINGS NACIONAIS 2025 (0,25%)		R\$5.625,00
MUNDIAIS DE VELA - PAR 2025 (2,12%)		R\$47.250,00
ASSEMBLEIA GERAL (0,01%)		R\$225,00

Visão Detalhada

PDEF - EVENTOS (0,00%)		R\$19,87
DES - CAMPEONATO MUNDIAL DA JUVENTUDE 2025 (1,71%)		R\$38.111,30
DES - COPA DA JUVENTUDE 2025 (0,32%)		R\$7.120,25
LIE FEDERAL - VELEJANDO PARA O FUTURO 2024/2025 (16,14%)		R\$360.000,00
CONFERÊNCIA ANUAL DA WORLD SAILING - FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VELA 2025 (0,10%)		R\$2.267,33
DES - CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE OPTIMIST 2025 (0,06%)		R\$1.308,14
Apoiar Atletas de Rendimento	22,50%	R\$2.216.241,27
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025 (14,88%)		R\$329.707,87
PREPARAÇÃO TÉCNICA 2025 (63,27%)		R\$1.402.260,77
BRASILEIROS E RANKINGS NACIONAIS 2025 (0,25%)		R\$5.625,00
MUNDIAIS DE VELA - PAR 2025 (2,13%)		R\$47.250,00
ASSEMBLEIA GERAL (0,01%)		R\$225,00
ANUIDADE DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VELA I WORLD SAILING (0,99%)		R\$21.957,83
DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO 2025 (0,02%)		R\$387,92
PDEF - EVENTOS (0,00%)		R\$19,87
CONFERÊNCIA ANUAL DA WORLD SAILING - FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VELA 2025 (0,10%)		R\$2.267,33
DES - CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE OPTIMIST 2025 (0,06%)		R\$1.308,14
DES - CAMPEONATO MUNDIAL DA JUVENTUDE 2025 (1,72%)		R\$38.111,30
DES - COPA DA JUVENTUDE 2025 (0,32%)		R\$7.120,25
LIE FEDERAL - VELEJANDO PARA O FUTURO 2024/2025 (16,24%)		R\$360.000,00
Desenvolver, Reter e Disseminar o Conhecimento e Talentos	20,00%	R\$2.165.374,68
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025 (22,56%)		R\$488.456,10

Visão Detalhada

PREPARAÇÃO TÉCNICA 2025 (57,56%)	R\$1.246.454,02
ANUIDADE DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VELA I WORLD SAILING (0,90%)	R\$19.518,07
DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO 2025 (0,02%)	R\$344,82
BRASILEIROS E RANKINGS NACIONAIS 2025 (0,23%)	R\$5.000,00
MUNDIAIS DE VELA - PAR 2025 (1,94%)	R\$42.000,00
ASSEMBLEIA GERAL (0,01%)	R\$200,00
PDEF - EVENTOS (0,00%)	R\$17,66
DES - CAMPEONATO MUNDIAL DA JUVENTUDE 2025 (1,56%)	R\$33.876,71
DES - COPA DA JUVENTUDE 2025 (0,29%)	R\$6.329,11
LIE FEDERAL - VELEJANDO PARA O FUTURO 2024/2025 (14,78%)	R\$320.000,00
CONFERÊNCIA ANUAL DA WORLD SAILING - FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VELA 2025 (0,09%)	R\$2.015,40
DES - CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE OPTIMIST 2025 (0,05%)	R\$1.162,79
Processos Internos - Melhorar a visibilidade do Esporte	17,50%
R\$1.878.042,06	
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025 (22,76%)	R\$427.399,09
PREPARAÇÃO TÉCNICA 2025 (58,07%)	R\$1.090.647,27
ANUIDADE DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VELA I WORLD SAILING (1,52%)	R\$28.463,86
DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO 2025 (0,02%)	R\$301,71
BRASILEIROS E RANKINGS NACIONAIS 2025 (0,23%)	R\$4.375,00
MUNDIAIS DE VELA - PAR 2025 (1,96%)	R\$36.750,00
ASSEMBLEIA GERAL (0,01%)	R\$175,00
PDEF - EVENTOS (0,05%)	R\$927,15
DES - CAMPEONATO MUNDIAL DA JUVENTUDE 2025 (0,32%)	R\$5.928,42
DES - COPA DA JUVENTUDE 2025 (0,06%)	R\$1.107,59

Visão Detalhada

LIE FEDERAL - VELEJANDO PARA O FUTURO 2024/2025 (14,91%)		R\$280.000,00
CONFERÊNCIA ANUAL DA WORLD SAILING - FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VELA 2025 (0,09%)		R\$1.763,48
DES - CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE OPTIMIST 2025 (0,01%)		R\$203,49
Consolidar Boas Práticas de Governança e Gestão	17,50%	R\$1.455.757,44
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025 (29,36%)		R\$427.399,09
PREPARAÇÃO TÉCNICA 2025 (44,95%)		R\$654.388,36
ANUIDADE DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VELA I WORLD SAILING (1,96%)		R\$28.463,86
DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO 2025 (0,02%)		R\$301,71
BRASILEIROS E RANKINGS NACIONAIS 2025 (0,30%)		R\$4.375,00
MUNDIAIS DE VELA - PAR 2025 (2,52%)		R\$36.750,00
ASSEMBLEIA GERAL (0,01%)		R\$175,00
PDEF - EVENTOS (0,00%)		R\$15,45
DES - CAMPEONATO MUNDIAL DA JUVENTUDE 2025 (1,22%)		R\$17.785,27
DES - COPA DA JUVENTUDE 2025 (0,23%)		R\$3.322,78
LIE FEDERAL - VELEJANDO PARA O FUTURO 2024/2025 (19,23%)		R\$280.000,00
CONFERÊNCIA ANUAL DA WORLD SAILING - FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VELA 2025 (0,12%)		R\$1.763,48
DES - CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE OPTIMIST 2025 (0,07%)		R\$1.017,44