

Plano Estratégico de Aplicação dos Recursos PEAR 2021 - Planejamento

SEDE

SBN Qd.02 Bloco F, Asa Norte – Ed. ViaCapital,
Brasília/DF CEP 70.040-020
Telefone+ 55 (61) 3967-7176
Email cbde@cbde.org.br
CPNJ 03.953.020/0001-752

Neste relatório, são apresentadas as diretrizes estratégicas, organização e aplicação dos recursos financeiros da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), para o ano de 2021.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Membros Eletivos

Antônio Hora Filho - Presidente

Robson Lopes Aguiar - Vice-presidente

Francisco Braz da Cruz Filho - Vice-presidente

Dhieisi Ebert Bolsanello - Representante dos Atletas

Antônio Custódio de Santana - Membro Independentes

Aurélio Rocha dos Santos - Membro Independentes

Carlos Sérgio Rufino Moreira - Membro Independentes

Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliviera - Membro Independentes

Valdenrique Alves de Macedo - Membro Independentes

Membro Convidado

Secretaria Nacional Esporte Lazer e Inclusão Social

Fabiola Pulga Molina

Assessoria do Conselho de Administração

Diretor Geral (CEO) CBDE

Luiz Carlos Delphino

Diretor Financeiro (CFO) CBDE

José Maria Santucci

SUMÁRIO

1. DIRETRIZES	4
Missão, Visão, Valores	4
2. APRESENTAÇÃO	5
3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6
3.1. Mapa Estratégico	6
3.2. Objetivos	7
3.3. Ficha de Indicadores.....	8
4. PORTFÓLIO DE PROJETOS DA CBDE	19
5. PLANO FINANCEIRO	23
5.1. Previsão de Arrecadação (Receita).....	2
5.2. Orçamento Geral Planejado.....	24
6. ANEXO I	28

1. DIRETRIZES

MISSÃO

Desenvolver e fomentar o esporte escolar no país contribuindo para a formação integral dos alunos e ser a porta de entrada da vida esportiva dos brasileiros.

VISÃO

Tornar a CBDE o principal veículo de fomento de práticas esportivas nas escolas brasileiras nos próximos oito anos.

VALORES

Transparência, Tolerância, Respeito, Excelência e Conformidade.

2. APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta o Plano Estratégico de Aplicação dos Recursos – PEAR da Confederação Brasileira de Desporto Escolar, CBDE, para o exercício de 2021.

O PEAR é um importante instrumento pelo qual a CBDE define suas prioridades. E esse será o grande desafio para os gestores e colaboradores em 2021: priorizar, frente aos desafios e metas institucionais, assimilando e aplicando os conceitos introduzidos no Planejamento Estratégico 2021-2024, em suas rotinas de maneira integrada.

A CBDE tem buscado modernizar e inovar a gestão do desporto escolar brasileiro para atender de forma eficiente os anseios e expectativas da sociedade. Isso tem se tornado um desafio constante frente aos recursos a serem executados e a tarefa de prover meios para o desenvolvimento da educação e da inclusão social por meio do esporte. Neste sentido, é fundamental tornar visível o valor público da CBDE, e como esta tem priorizado suas ações, mostrando como são aplicados os recursos financeiros de seus programas e projetos e quais os resultados são esperados e alcançados. Para tanto, faz-se necessário alinhar e otimizar os processos existentes, além de potencializar ações de integração institucional e de comunicação interna e externa. É crucial monitorar ações/projetos/programas e avaliá-los para verificar o impacto da atuação da CBDE no cumprimento das metas pactuadas. Além disso, será necessária adequação às novas responsabilidades, alinhamento da estrutura organizacional, e qualificação do quadro de profissionais para que atenda às expectativas e atribuições.

Alinhados aos objetivos estratégicos foram estabelecidos indicadores e metas que permitirão acompanhar o esforço de toda a rede do sistema CBDE e avaliar o alcance gradual dos resultados esperados. As metas foram definidas em consonância com a legislação relacionada a gestão do desporto no Brasil. Para o alcance das metas estabelecidas foram aprovados programas e projetos. A elaboração do orçamento contou com a metodologia participativa onde o Conselho de Administração, Comissão de Atletas, membros da Assembleia, representantes da Secretaria Especial de Esporte do Ministério da Cidadania e colaboradores da entidade, contribuíram para a priorização da aplicação dos recursos entre os projetos a serem executados em 2021.

Dessa forma, com o objetivo de comunicar as prioridades e acompanhar de forma eficaz a execução das ações previstas, apresenta-se o PEAR 2021.

3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

3.1. Mapa Estratégico

O mapa estratégico é o instrumento do *Balanced Scorecard* que tem por objetivo traduzir o caminho (estratégia) para se alcançar a visão do futuro e realizar a missão institucional. Isto é feito por meio da articulação de objetivos estratégicos dispostos em perspectivas (Resultados Institucionais, Processos internos, e Aprendizado e Crescimento) e ligados por relações de causa e efeito que possibilitam a identificação de ações necessárias ao alcance de cada objetivo.

O mapa estratégico da CBDE é organizado em quatro pilares que distribuem os objetivos estratégicos desenhados para o ciclo de gestão – 2021 a 2024.



Figura 01: Mapa Estratégico – CBDE 2021

3.2. Objetivos

Os objetivos estratégicos são responsáveis pelo alinhamento entre as diretrizes e seu referencial estratégico. Determinam o que deve ser feito para que a entidade cumpra sua missão e alcance sua visão de futuro. Traduzem os desafios a serem enfrentados no cumprimento de sua missão institucional.

Para o ciclo 2021-2024, a CBDE estabeleceu onze objetivos estratégicos. Esses objetivos são o núcleo do plano estratégico e o alicerce para todas as atividades que serão realizadas pela Confederação.

3.2.1. Pilares Estratégicos

Foram estabelecidos quatro pilares estratégicos que nortearam a elaboração dos objetivos estratégicos e seus projetos relacionados:

- Educação e Cultura

Entendeu-se que por se tratar de esporte escolar, portanto praticado nas escolas, o PE da CBDE deveria contemplar um pilar que observasse a especificidade do caráter educacional da atividade, garantindo assim que não se confunda os conceitos esportivos e suas diversas formas de manifestações. Esse direcionamento se garantirá que além de competições esportivas os estudantes ao participarem dos eventos da CBDE também possam absorver culturas e experiências de outros lugares contribuindo para sua formação integral. Além de proporcionar qualificação e capacitação profissional para os que atuam no seguimento. Sempre destacando os conceitos que diferem o esporte educacional das demais manifestações esportivas.

- Gestão

Seria impossível se conceber uma entidade de tamanha importância e responsabilidade como é a CBDE sem ter um pilar voltado às boas práticas de gestão. Nesse sentido além da gestão do conhecimento específico técnico esportivo, o pilar também atende as exigências legais dado ao fato de que a entidade executa recursos públicos e, portanto, deve se adequar às normas de transparência e governança.

- Desenvolvimento Esportivo

O conceito de desenvolvimento esportivo abordado nesse pilar transcende aos resultados esportivos alcançados em competições. Vai além da participação dos praticantes já existentes e busca ampliar o número de estudantes esportivamente ativos no país. Incluir todos os estados de todas as regiões geográficas é um desafio e compromisso da CBDE, da mesma forma garantir nível de excelência nos serviços prestados. Ao buscarmos objetivos estratégicos vinculados a este pilar estamos também contribuindo para massificação e democratização do desporto.

- Inclusão Esportiva

Ao oportunizar estudantes das redes públicas de ensino a participarem das competições realizadas pela CBDE esperamos que eles possam projetar novas expectativas sociais.

3.3. Ficha de Indicadores

Os indicadores de desempenho foram detalhados a partir dos objetivos e são utilizados para analisar cada situação, identificar problemas, servir como fator de avaliação e monitoramento do trabalho, além de auxiliar na tomada de decisões. É a quantificação de quanto se atinge uma meta específica dentro do objetivo estratégico específico.

Quadro de indicadores e metas do planejamento estratégico

Pilar estratégico	A. Educação e Cultura
Objetivo estratégico	1. Capacitar profissionais e colaboradores na perspectiva do desporto escolar
Descritivo do objetivo estratégico	O esporte escolar é uma ferramenta importante no processo de formação da cidadania dos estudantes. Sendo assim, é fundamental termos profissionais capacitados para atuarem na área, bem como uma equipe de colaboradores preparados para prestarem um serviço de excelência nas realizações das ações da entidade. Portanto, o atendimento a esse objetivo, por meio da realização de cursos de capacitação e atualização específicas no desporto escolar passa a ser estratégico quando se pretende atender os pilares de educação e gestão.
Indicadores	A.1.1 Quantidade de cursos de capacitação oferecidos para os profissionais e familiares de atletas do desporto escolar. A.1.2 Quantidade de cursos de capacitação oferecidos para os colaboradores do sistema CBDE A.1.3 Quantidade de profissionais, familiares e colaboradores capacitados
Meta	A. 1.1. 06 cursos A. 1.2. 04 cursos A. 1.3. 4 mil pessoas
Critério mensuração	A. 1.1. Anual A. 1.2. Anual A. 1.3. Quadrienal
Unid. medida	A. 1.1. unidade/cursos realizados

	A. 1.2. unidade/cursos realizados A. 1.3. unidade/pessoas atendidas
Responsável	Presidente da Comissão
Área responsável	Comissão de Assessoramento de Educação
Memória de cálculo	Para aferir o cumprimento das metas se deve somar os números dos cursos realizados anualmente sendo calculado separadamente os cursos para colaboradores dos cursos destinados aos demais profissionais; Já para aferir a meta da quantidade de profissionais e colaboradores capacitados serão somados todos os participantes de todos os cursos no período de quatro anos

Pilar estratégico	A. Educação e Cultura
Objetivo estratégico	2. Garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE
Descritivo do objetivo estratégico	O esporte educacional busca garantir a formação integral dos participantes em todas as ações a serem desenvolvidas. Baseado no pilar de educação e cultura, desejamos promover experiências e intercâmbios culturais aos nossos participantes, além de contribuir para o seu desenvolvimento esportivo. Acreditamos que proporcionar um ambiente harmônico, agradável e culturalmente rico, favorece o desenvolvimento humano dos estudantes e a possível melhora de performance dos seus potenciais.
Indicadores	A.2.1 Quantidade de ações culturais realizadas nos eventos da CBDE
Meta	A.2.1 Três ações
Critério mensuração	Total de ações realizadas em todos os eventos da CBDE no ano.
Unid. medida	Unidade ação\realizada
Responsável	Coordenadora de Eventos
Área responsável	Coordenação de eventos
Memória de cálculo	A soma das ações de intercâmbio cultural realizadas em todos os eventos do calendário esportivo anual da CBDE.

Pilar estratégico	B. Gestão
Objetivo estratégico	3. Ser modelo em gestão esportiva
Descritivo do objetivo estratégico	A entidade se propõe a executar com excelência todas as suas ações por meio da aplicação das melhores práticas de gestão do mercado. Sustentado por esse modelo, pretendemos fortalecer o sistema esportivo CBDE através da realização de eventos em todas as regiões do Brasil, garantindo assim a participação de todo o país. A criação de um banco de dados que possa acompanhar a vida esportiva dos atletas, desde o início de sua carreira esportiva, é fundamental para salvaguardar a memória esportiva desses alunos-atletas.
Indicadores	B.3.1 Grau de aderência da gestão dos projetos à metodologia de GP da CBDE B.3.2 Percentual de implantação do banco de dados
Meta	B.3.1 100% B.3.2 100%
Critério mensuração	B.3.1 Levar em consideração a gestão de todos os projetos do portfólio do ano B.3.2 Cronograma do projeto de desenvolvimento do banco de dados
Unid. medida	B.3.1 % de projetos aprovados contemplando a MGP da CBDE B.3.2 % de implantação do banco de dados
Responsável	Coordenadora de Governança e Processos Coordenadora de Eventos
Área responsável	B.3.1 Coordenação de Governança e Processos B.3.2 Coordenação de Técnica Esportiva
Memória de cálculo	100% dos projetos ano aprovados, contendo a documentação prevista na MGP: Plano de Projeto, Estrutura Analítica de Projeto, Orçamento, <i>Report</i> e Relatório Final (encerramento). B.3.2 100% do banco de dados implementado
Pilar estratégico	B. Gestão

Objetivo estratégico	4. Buscar a sustentabilidade econômica da entidade
Descritivo do objetivo estratégico	Um dos maiores desafios enfrentados pelas organizações esportivas é a sua sustentabilidade econômica. É necessário buscar novas fontes de financiamento, diferentes das já existentes, pois a dependência dos recursos públicos, quase que exclusiva, se apresenta como uma fraqueza e ao mesmo tempo uma ameaça para a entidade. Buscar patrocínios por meio do fortalecimento da marca CBDE será fundamental para o alcance desse objetivo estratégico.
Indicadores	B.4.1 Percentual de crescimento dos recursos financeiros arrecadados anualmente B.4.2 Quantidade de parcerias realizadas no ano
Meta	B.4.1 20% B.4.2 Uma nova parceria financeira
Critério mensuração	B.4.1 % de crescimento comparado com o ano anterior. Levar em consideração todas as fontes de arrecadação, inclusive a Lei das Loterias. B.4.2 Parcerias que envolvam repasse de recursos financeiros, VIK ou contrapartidas na realização de eventos.
Unid. medida	B.4.1 percentual % B.4.2 Unidade de parceria.
Responsável	Assessor
Área responsável	Assessoria de Marketing e captação de recursos
Memória de cálculo	Quanto a diversificação das fontes de recursos, será contada a quantidade de parcerias captadas durante o ano; já em relação ao percentual do crescimento dos recursos da entidade será realizado comparativo dos totais ano a ano.

Pilar estratégico	B. Gestão
Objetivo estratégico	5. Garantir formas de apoio para a participação dos Estados nas ações da entidade
Descritivo do objetivo	A CBDE tem por objetivo apoiar suas entidades filiadas, estaduais

estratégico	e distrital, uma vez que elas formam a base do sistema escolar no país. Para isso, precisamos cada vez mais aprimorar o Programa de Apoio a essas instituições, garantindo assim sua perenização no sistema esportivo.
Indicadores	B.5.1 Quantidade de ações realizadas pela CBDE, visando o fortalecimento das federações filiadas
Meta	02 (duas ações)
Critério mensuração	Quantidade anual
Unid. medida	Unidade ação\realizada
Responsável	CEO
Área responsável	Diretoria Geral da entidade
Memória de cálculo	A soma das ações de fortalecimento das filiadas realizadas pela CBDE durante o ano

Pilar estratégico	B. Gestão
Objetivo estratégico	6. Desenvolver processos e tecnologia
Descritivo do objetivo estratégico	A entidade, em sua busca por possuir um modelo de gestão robusto, entende que é crucial que os processos e tecnologias da entidade sejam bastante eficientes e eficazes, sendo conhecidos por toda a equipe. Focamos no desenvolvimento de processos sob medida para atender às demandas gerenciais, assim como às demandas regulatórias. Priorizamos o desenvolvimento de tecnologias que ajudem na automatização e controle das atividades operacionais, garantindo assim mais agilidade nas ações executadas pela CBDE.
Indicadores	B.6.1 Quantidade de processos automatizados B.6.2 Grau de utilização da capacidade tecnológica disponível na CBDE
Meta	B.6.1 8 (oito) processos automatizados B.6.2 70% da capacidade tecnológica disponível (software e hardware) atendendo as necessidades da CBDE
Critério mensuração	B.6.1 Número de processos automatizados ano

	B.6.2 % de uso da capacidade tecnológica disponível
Unid. medida	B.6.1. Número B.6.2 Percentual
Responsável	CFO
Área responsável	Gerência Administrativa Financeira
Memória de cálculo	<p>B.6.1. Considera-se automatizados os processos em que todos os passos possuem rastreabilidade e acontecem de forma digital, incluindo as assinaturas/aprovações, considerando os processos de 1. solicitação de compras, 2. solicitação de viagens, 3. solicitação de diárias e despesas de viagens, 4. solicitação de hospedagem, 5. solicitação de contratação de autônomo, 6. autorização de pagamento, 7. contas a pagar e 8. patrimônio.</p> <p>B.6.2. % de utilização da capacidade tecnológica disponível, considerando na composição do cálculo: peso 1 (40%) para uso do hardware e peso 2 (60%) para uso do software</p>

Pilar estratégico	B. Gestão
Objetivo estratégico	7. Garantir boas práticas de governança baseadas na integridade e transparência
Descritivo do objetivo estratégico	A CBDE busca aprimorar cada vez mais seus mecanismos de governança e integridade, garantindo dessa forma um modelo de gestão mais transparente. A entidade acredita que esse é o caminho da modernização, para que seja alcançado um nível de profissionalização maior na gestão esportiva do país, objetivando o estreitamento com o investimento privado no esporte escolar.
Indicadores	B.7.1 Grau atingido no índice de maturidade Rating Integra
Meta	Obter o resultado entre as 5 entidades de melhor desempenho na apuração de boas práticas de governança
Critério mensuração	Após responder o questionário aplicado pelo Rating Integra e receber a verificação <i>in loco</i> aguardar o resultado do desempenho
Unid. medida	Classificação final
Responsável	Coordenadora de Governança

Área responsável	Coordenação de governança da entidade
Memória de cálculo	Após a publicação do resultado do índice de maturidade Rating Integra, a verificação da classificação da CBDE entre as cinco entidades de melhor desempenho

Pilar estratégico	C. Desenvolvimento Esportivo
Objetivo estratégico	8. Melhorar os resultados esportivos nas principais competições internacionais
Descritivo do objetivo estratégico	Para melhorar o desempenho esportivo dos estudantes é necessário que se desenhe um planejamento focado nas etapas de preparação. No caso da CBDE, o processo se inicia nos treinamentos e competições dentro do âmbito dos estados e do distrito federal. Ou seja, a realização de etapas estaduais fortes é um passo fundamental para garantir a realização de uma competição nacional com a participação de todos os estados de todas as regiões do país. Dessa forma, consolidamos e legitimamos os vencedores da etapa nacional que passarão a representar o Brasil nas competições internacionais. Um fator importante nesse processo é a realização de períodos de treinamentos após a etapa final da competição nacional. Para garantir o sucesso dessa preparação é necessário executar uma boa gestão dos recursos e dos atores do sistema. Com isso, buscamos o desenvolvimento esportivo pela máxima de que "da quantidade se extrai a qualidade" e, também, o atendimento ao pilar de inclusão através do esporte.
Indicadores	C.8.1 Resultado da Gymnasiade C.8.2 Resultado do Sul-americanos C.8.3 Resultado nos mundiais de cada modalidade
Meta	C.8.1 Classificação final entre o TOP 5 C.8.2 Campeão geral C.8.3 Melhoria ou manutenção da última participação em cada mundial de modalidade esportiva
Critério mensuração	Apurar somente os resultados das competições que acontecerão no ano.

Unid. medida	Classificação final
Responsável	Presidente da Comissão
Área responsável	Comissão de assessoramento técnico
Memória de cálculo	Será comparada a classificação final da participação do Brasil em cada evento em relação as últimas edições de cada competição.

Pilar estratégico	C. Desenvolvimento Esportivo
Objetivo estratégico	9. Aumentar o número de instituições de ensino com alunos esportivamente ativos
Descritivo do objetivo estratégico	É do conhecimento de todos que os estudantes estão nas escolas e que cabe as estas a implementação do esporte dentro das atividades que desenvolvem. No entanto, nem todas as escolas adotam tal procedimento. Tendo isso em mente, a CBDE se propõe a adotar ações no sentido de estimular o aumento da participação das escolas nos eventos realizados pela entidade, elevando, conseqüentemente, o percentual dos alunos esportivamente ativos. Considera-se aluno esportivamente ativo aquele que participa de treinamentos, programas esportivos e/ou competições escolares esportivas dentro do sistema CBDE.
Indicadores	C.9.1 Quantidade de ações desenvolvidas para estimular a participação das escolas nos eventos da CBDE C.9.2 Quantidade de instituições de ensino participantes nos eventos da CBDE
Meta	C.9.1 12 ações de estímulo a participação das escolas nos eventos da CBDE C.9.2 2.000 instituições de ensino participantes nos eventos da CBDE
Critério mensuração	C.9.1 Considerar ações realizadas pela CBDE no ano C.9.2 % de aumento comparado com o ano anterior
Unid. medida	C.9.1 Quantidade de ações promovidas C.9.2 Quantidade de escolas participantes dos eventos promovidos

Responsável	Coordenação de Eventos
Área responsável	C.9.1 Técnica Esportiva
Memória de cálculo	C.9.1 Soma simples das ações C.9.2 Ao final de cada evento contabilizar o número de instituições de ensino participantes. Ao final do ano, somatório simples dos números apurados e comparar com o resultado do ano anterior.

Pilar estratégico	D. Inclusão Esportiva
Objetivo estratégico	10. Aumentar o número de alunos esportivamente ativos promovendo a equidade de gênero
Descritivo do objetivo estratégico	Os dados mostram que o Brasil apresenta uma desigualdade de gênero nas participações em eventos esportivos. Geralmente, os participantes do gênero masculino são maioria em diversos eventos esportivos. Tentando melhorar essas estatísticas, a CBDE tem como objetivo estratégico estabelecer políticas que favoreçam a equidade de participação entre os gêneros, como: conceder benefícios aos Estados que consigam estabelecer um número igual de participantes mulheres em relação aos homens e/ou estabelecer critérios condicionantes à participação masculina desde que também garantam a participação feminina. Através do estímulo à participação feminina nos eventos esportivos atenderemos aos pilares da inclusão esportiva e desenvolvimento esportivo. Acreditamos que, com mais mulheres praticando esportes, a chance de surgimento de novos talentos aumenta.
Indicadores	D.10.1 Quantidade de ações adotadas para garantir a equidade de gênero nos eventos da CBDE D.10.2 Percentual de aumento de participantes do gênero feminino nos eventos promovidos pela CBDE D.10.3 Percentual de aumento de participantes em eventos promovidos pela CBDE
Meta	D.10.1 05 (cinco) eventos esportivos nacionais promovidos pela CBDE contemplando as categorias feminino e masculino D.10.2 10% de aumento da participação feminina nos eventos promovidos pela CBDE, chegando ao total de 50% dos

	participantes D.10.3 8.000 participantes em eventos promovidos pela CBDE
Critério mensuração	D.10.1 Quantidade anual D.10.2 % comparado com a participação total masculina nos mesmos eventos D.10.3 Quantidade anual
Unid. medida	D.10.1 Unidade D.10.2 % D.10.3 Unidade
Responsável	Coordenação de Eventos
Área responsável	Coordenação Técnica Esportiva
Memória de cálculo	D.10.1 Soma simples dos eventos esportivos promovidos que contemplam as categorias feminino e masculino D.10.2 Contagem distinta das alunas participantes dos eventos promovidos pela CBDE e % em comparação com a participação masculina nos mesmos eventos D.10.3 Contagem distinta dos participantes dos eventos promovidos pela CBDE

Pilar estratégico	D. Inclusão Esportiva
Objetivo estratégico	11. Oportunizar alunos das redes públicas de ensino a participarem de eventos de excelente qualidade
Descritivo do objetivo estratégico	Dadas as dificuldades de financiamento da educação no Brasil, muitas escolas públicas acabam quase que impedidas de desenvolverem atividades esportivas e de participarem de competições esportivas por falta de recursos financeiros. Levando isso em consideração, a CBDE pretende estabelecer políticas que beneficiem os alunos de escolas públicas, como por exemplo, custear seus deslocamentos interestaduais. Esse tipo de ação garantirá o acesso ao esporte de qualidade a todos, independentemente da sua classe social. Com a maior legitimidade territorial e de tipo de rede de ensino, as competições proporcionarão uma maior qualidade técnica e conseqüentemente

	um melhor desempenho técnico entre os participantes.
Indicadores	D.11.1 Quantidade de ações adotadas para garantir a participação de alunos da rede pública de ensino nos eventos da CBDE D.11.2 Percentual de aumento de alunos da rede pública de ensino nos eventos promovidos pela CBDE
Meta	D.11.1 12 ações de promoção da participação de alunos da rede pública de ensino nos eventos da CBDE D.11.2 1.000 alunos da rede pública de ensino participantes nos eventos promovidos pela CBDE
Critério mensuração	D.11.1 Quantidade anual D.11.2 % de aumento comparado com o ano anterior
Unid. medida	D.11.1 Unidade D.11.2 Unidade
Responsável	Coordenação de Eventos
Área responsável	Coordenação Técnica Esportiva
Memória de cálculo	D.10.1 Soma simples ações de promoção da participação de alunos da rede pública de ensino nos eventos da CBDE D.10.2 Contagem distinta dos alunos rede pública de ensino participantes dos eventos promovidos pela CBDE

4. PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DA CBDE

O Portfólio de Projetos Estratégicos consiste em um conjunto ou uma carteira com os projetos que a CBDE deverá implementar no âmbito do seu Planejamento Estratégico. Constitui-se em um marco do Planejamento Estratégico institucional e materializa-se na distribuição temporal dos projetos aprovados para o portfólio estratégico.

O trabalho para definição do portfólio de projetos considerou quatro atividades principais:

- Definição do calendário de competições

- Proposição de projetos
- Priorização participativa de projetos
- Aprovação do orçamento

Definição do Calendário de Competições: o calendário esportivo para o ano de referência do orçamento é definido com base nos calendários da Federação Internacional do Desporto Escolar (ISF), do Conselho Sulamericano do Desporto (CONSUDE), da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e da Federação Internacional das Escolas Católicas (FISEC), sendo base para o planejamento das ações e aplicação dos recursos.

Proposição de projetos: de forma a contribuir com a estratégia, as áreas funcionais da CBDE propuseram iniciativas inovadoras para a CBDE, contemplando programas e projetos e seus orçamentos;

Priorização de projetos: a partir das propostas, foram realizadas análises de impacto dos projetos na estratégia. Além disso, os projetos foram avaliados por seu nível de importância estratégica, o que permitiu indicar um conjunto para compor o portfólio da CBDE. Essa priorização aconteceu em reunião com os principais *stakeholders* da entidade, no dia 18 de novembro de 2020, utilizando-se para a pesquisa de priorização a ferramenta *Mentimeter*. Dando continuidade ao orçamento participativo, a CBDE em 19 de novembro de 2020, com a aplicação da *Expert Choice*, priorizou objetivos, avaliar as alternativas (programas e projetos) e conseguir o alinhamento de objetivos, projetos e orçamento disponível.

Programação estratégica: ao final, a carteira de projetos foi submetida a avaliação das lideranças da CBDE (Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Assembleia Geral), que indicaram 04 projetos voltados às atividades meio de manutenção e gestão da entidade e, 18 projetos finalísticos, definidos como estratégicos e aprovaram seus orçamentos.

Apresenta-se a seguir os projetos estratégicos da CBDE para o ano de 2021:

Projetos de Atividade Meio:

Nome do Projeto	Objetivo
1.1.01.005 - Reuniões Internacionais 2021	<ul style="list-style-type: none">• Ser modelo em gestão esportiva• Buscar a sustentabilidade econômica da

	entidade
1.1.01.006 - Reuniões Nacionais 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Ser modelo em gestão esportiva • Buscar a sustentabilidade econômica da entidade • Garantir boas práticas de governança baseadas na integridade e transparência
1.1.02.005 - Remuneração de Dirigentes 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Ser modelo em gestão esportiva • Garantir boas práticas de governança baseadas na integridade e transparência
1.2.01.005 - Manutenção da Entidade 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitar profissionais e colaboradores na perspectiva do desporto escolar • Ser modelo em gestão esportiva • Buscar a sustentabilidade econômica da entidade • Desenvolver processos e tecnologia • Garantir boas práticas de governança baseadas na integridade e transparência

Projetos de Atividade Fim:

Nome do Projeto	Objetivo
2.3.01.003 - Seminário do Desporto Escolar 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitar profissionais e colaboradores na perspectiva do desporto escolar
3.4.01.002 - Inovação e Desenvolvimento 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitar profissionais e colaboradores na perspectiva do desporto escolar • Buscar a sustentabilidade econômica da entidade
4.6.01.017 - PAF 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitar profissionais e colaboradores na perspectiva do desporto escolar • Garantir formas de apoio para a participação dos Estados nas ações da entidade • Aumentar o número de instituições de ensino com alunos esportivamente ativo • Aumentar o número de alunos esportivamente ativos promovendo a equidade de gênero • Oportunizar alunos das redes públicas de ensino a participarem de eventos de excelente qualidade
4.6.01.018 - JEBS 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE • Aumentar o número de instituições de ensino com alunos esportivamente ativos • Aumentar o número de alunos esportivamente ativos promovendo a equidade de gênero • Oportunizar alunos das redes públicas de ensino a participarem de eventos de excelente qualidade
4.6.01.019 - Seletiva Vôlei de Praia 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE • Aumentar o número de instituições de ensino com alunos esportivamente ativos • Aumentar o número de alunos esportivamente ativos promovendo a

	<p>equidade de gênero</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oportunizar alunos das redes públicas de ensino a participarem de eventos de excelente qualidade
4.6.01.020 - Seletiva Vôlei 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE • Aumentar o número de instituições de ensino com alunos esportivamente ativos • Aumentar o número de alunos esportivamente ativos promovendo a equidade de gênero • Oportunizar alunos das redes públicas de ensino a participarem de eventos de excelente qualidade
4.6.01.021 - Seletiva Futsal 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE • Aumentar o número de instituições de ensino com alunos esportivamente ativos • Aumentar o número de alunos esportivamente ativos promovendo a equidade de gênero • Oportunizar alunos das redes públicas de ensino a participarem de eventos de excelente qualidade
4.6.01.022 - Seletiva Gymnasiade 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE • Aumentar o número de instituições de ensino com alunos esportivamente ativos • Aumentar o número de alunos esportivamente ativos promovendo a equidade de gênero • Oportunizar alunos das redes públicas de ensino a participarem de eventos de excelente qualidade
4.6.02.022 - WSC Voley 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Melhorar os resultados esportivos nas principais competições internacionais

4.6.02.023 - WSC Futsal 2021	<ul style="list-style-type: none"> Melhorar os resultados esportivos nas principais competições internacionais
4.6.02.024 - WSC Orientação 2021	<ul style="list-style-type: none"> Melhorar os resultados esportivos nas principais competições internacionais
4.6.02.025 - WSC Beach Volleyball 2021	<ul style="list-style-type: none"> Melhorar os resultados esportivos nas principais competições internacionais
4.6.02.026 - Gymnasiade 2021	<ul style="list-style-type: none"> Melhorar os resultados esportivos nas principais competições internacionais
4.6.02.027 - CPLP ME 2021	<ul style="list-style-type: none"> Melhorar os resultados esportivos nas principais competições internacionais
4.6.02.029 - Sulamericano 2021	<ul style="list-style-type: none"> Melhorar os resultados esportivos nas principais competições internacionais
4.6.02.031 - WSC Handball 2021	<ul style="list-style-type: none"> Melhorar os resultados esportivos nas principais competições internacionais
4.6.02.032 - FISEC 2021	<ul style="list-style-type: none"> Melhorar os resultados esportivos nas principais competições internacionais

5. PLANO FINANCEIRO

5.1. Previsão de Arrecadação (Receita)

As receitas da CBDE compreendem:

- a) repasses previstos na Lei Federal nº 13.756/2018. (Lei das Loterias Federais);
- b) as subvenções e auxílios concedidos pelos Poderes Públicos componentes das Administrações Direta e Indireta através de convênios ou outras avenças; e,
- c) recursos próprios.

Para o exercício de 2021, a arrecadação prevista é de **RS\$86.850.823,46** (oitenta e seis milhões, oitocentos e cinquenta mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos), sendo destes, 41,45% oriundos da Lei das Loterias Federais, 57,85% de convênios com o Governo Federal e os demais 0,70% são recursos próprios, conforme demonstrado a seguir:

Quadro: Fonte de Receitas – 2021.

Fonte (Receita)	Valor (em Reais)	%
Receitas - Loteria Federal	R\$ 36.000.000,00	41,45%
Convênios	R\$ 50.244.407,46	57,85%
Recursos Próprios	R\$ 606.416,00	0,70%
TOTAL	R\$ 86.850.823,46	100%

Apresenta-se no quadro Detalhamento da Receita por Tipo de Atividade – 2021, apresenta-se a previsão de receita por tipo de atividade (Meio e Fim):

Quadro: Detalhamento da Receita por Tipo de Atividade – 2021.

Receita Geral por Atividade 2021			
Fonte de receita	Atividade	Previsão arrecadação (Reais)	(%)
Receitas Loteria Federal	Atividade Meio	R\$ 9.000.000,00	25,00%
	Atividade Fim	R\$ 27.000.000,00	75,00%
Recursos Próprios	Atividade Meio	R\$ 606.416,00	100,00%
Convênios Federais	Atividade Fim	R\$ 50.244.407,46	100,00%
TOTAL	-	R\$ 86.850.823,46	-

5.2. Orçamento Geral Planejado

Os recursos a serem arrecadados em 2021, serão aplicados na execução das atividades planejadas da CBDE, contando o orçamento dos projetos relacionados às atividades meio e fim da entidade, conforme apresentado a seguir:

Quadro: Orçamento Geral por Atividade 2021.

Orçamento Geral por Atividade			
Fonte de receita	Atividade	Orçamento (Reais)	Previsão de aplicação no exercício (%)
Receitas Loteria Federal	Atividade Meio	R\$ 9.360.987,07	9,40%
	Atividade Fim	R\$ 39.129.697,80	39,30%
Recursos Próprios	Atividade Meio	R\$ 837.644,16	0,84%
Convênios Federais	Atividade Fim	R\$ 50.244.407,46	50,46%
TOTAL	-	R\$ 99.572.736,49	100,00%

No ano de 2020, com a suspensão do Calendário de Atividades da CBDE, atendendo as orientações do Ministério da Saúde para adotar o distanciamento social devido a pandemia (COVIDE19), os projetos e aplicações previstas para 2020 não se realizaram em sua integralidade, havendo saldo remanescente das receitas auferidas em 2020, oriunda da Lei da Loteria Federal, na ordem de aproximadamente **R\$37.500.000,00** (trinta e sete milhões e quinhentos mil reais), e oriunda de Recursos Próprios, na ordem de aproximadamente R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme a seguir:

Fonte (Receita)	Fonte (Receita)	Valor (em Reais)	%
Receitas Loteria Federal	Atividade Meio	R\$ 9.500.000,00	25,13%
Receitas Loteria Federal	Atividade Fim	R\$ 28.000.000,00	74,07%
Recursos Próprios	Atividade Meio	R\$ 300.000,00	0,79%
TOTAL	TOTAL	R\$ 37.800.000,00	100%

Desse saldo remanescente estimado (a ser contabilizado em janeiro/2021), o total de **R\$12.721.913,03** (doze milhões, setecentos e vinte e um mil, novecentos e treze reais e três centavos), serão aplicados em atividades planejadas para 2021, cobrindo o orçamento apresentado no **Quadro Orçamento Geral por Atividade 2021**.

O orçamento total planejado por projeto, tipo de atividade e fonte de receita está apresentado nas planilhas **Orçamento Geral Planejado 2020 Recursos LAP e Orçamento Geral Planejado 2020 Outros Recursos**, a seguir:

VALORES POR FONTE DE RECURSO		VALOR POR PROJETO	
1	LEI 13.756/18	R\$	48.490.684,87
ATIVIDADE MEIO - Subtotal		R\$	9.360.987,07
1.1	Prog. e Proj. de Fomento		
1.1.01	Fomento da Modalidade		
1.1.01.005	REUNIÕES INTERNACIONAIS 2021	R\$	489.126,16
1.1.01.006	REUNIÕES NACIONAIS 2021	R\$	1.012.887,77

1.1.02	Remuneração de Dirigentes Não Estatutários	
1.1.02.005	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES 2021	R\$ 405.790,21
1.2.01	Desenv. E Manutenção do Desporto	
1.2.01.005	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2021	R\$ 7.453.182,93
ATIVIDADE FIM - Subtotal		R\$ 39.129.697,80
2.3	Formação de RH	
2.3.01	Organização e Participação em Congressos	
2.3.01.003	SEMINÁRIO DO DESPORTO ESCOLAR 2021	R\$ 1.538.766,99
3.4	Preparação Técnica	
3.4.01	Infraestrutura de Treinamento	
3.4.01.002	INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 2021	R\$ 2.000.000,00
4.6	Participação em Eventos Esportivos	
4.6.01	Organização de Competições Nacionais	
4.6.01.017	PAF 2021	R\$ 4.147.740,00
4.6.01.019	SELETIVA VOLEI DE PRAIA 2021	R\$ 3.180.119,66
4.6.01.020	SELETIVA VOLEI 2021	R\$ 1.278.196,64
4.6.01.021	SELETIVA FUTSAL 2021	R\$ 1.393.200,44
4.6.01.022	SELETIVA GYMNASÍADE 2021	R\$ 10.731.559,48
4.6.01.018	JEBS LEI 2021	R\$ 1.300.000,00
4.6.01	Participação em Competições Internacionais	
4.6.02.022	WSC VOLEY 2021	R\$ 3.127.030,86
4.6.02.023	WSC FUTSAL 2021	R\$ 556.349,13

4.6.02.024	WSC ORIENTAÇÃO 2021	R\$	175.579,95
4.6.02.025	WSC BEACH VOLEY 2021	R\$	1.450.537,25
4.6.02.026	WSC GYMNASIÁDE 2021	R\$	7.456.796,41
4.6.02.028	CPLP LEI 2021	R\$	50.000,00
4.6.02.030	SULAMERICANO LEI 2021	R\$	50.000,00
4.6.02.031	WSC HANDBALL 2021	R\$	663.821,00
4.6.02.032	FISEC LEI 2021	R\$	30.000,00
2	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	837.644,16
ATIVIDADE MEIO - Subtotal		R\$	837.644,16
1.1.02	Remuneração de Dirigentes Estatutários		
1.1.02.006	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES RP	R\$	822.044,16
1.2.01	Desenv. E Manutenção do Desporto RP		
1.2.01.006	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE RP	R\$	15.600,00
3	CONVÊNIO	R\$	50.244.407,46
ATIVIDADE FIM - TOTAL		R\$	50.244.407,46
4.6	Convênios		
4.6.01.023	JEBS 2021	R\$	32.624.412,10
4.6.02.027	CPLP ME	R\$	9.309.759,19
4.6.02.029	SULAMERICANO ME	R\$	8.310.236,17

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 2021	R\$	99.572.736,49
--------------------------------------	------------	----------------------

6. ANEXO I - Orçamento Geral Planejado por Projeto

VALORES POR FONTE DE RECURSO - Mês a Mês		jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	Subtotal Semestre
1	LEI 13.756/18							
ATIVIDADE MEIO - Subtotal								
1.1	Prog. e Proj. de Fomento							
1.1.01	Fomento da Modalidade							
1.1.01.005	REUNIÕES INTERNACIONAIS 2021	R\$ 244.563,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 244.563,08
1.1.01.006	REUNIÕES NACIONAIS 2021	R\$ 450.174,25	R\$ 76.439,28	R\$ 3.000,00	R\$ 8.100,00	R\$ 3.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 551.713,53
1.1.02	Remuneração de Dirigentes Não Estatutários							
1.1.02.005	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES 2021	R\$ 31.974,62	R\$ 31.974,62	R\$ 31.974,62	R\$ 31.974,62	R\$ 31.974,62	R\$ 34.884,62	R\$ 194.757,72
1.2.01	Desenv. E Manutenção do Desporto							
1.2.01.005	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2021	R\$ 722.962,91	R\$ 652.925,14	R\$ 597.249,32	R\$ 565.277,93	R\$ 620.523,80	R\$ 583.137,50	R\$ 3.742.076,59
ATIVIDADE FIM - Subtotal								
2.3	Formação de RH							
2.3.01	Organização e Participação em Congressos							
2.3.01.003	SEMINÁRIO DO DESPORTO ESCOLAR 2021	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4	Preparação Técnica							
3.4.01	Infraestrutura de Treinamento							
3.4.01.002	INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 2021	R\$ 166.666,67	R\$ 166.666,67	R\$ 166.666,67	R\$ 166.666,67	R\$ 166.666,67	R\$ 166.666,67	R\$ 1.000.000,00
4.6	Participação em Eventos Esportivos							
4.6.01	Organização de Competições Nacionais							
4.6.01.017	PAF 2021	R\$ 590.814,00	R\$ 562.680,00	R\$ 498.528,00	R\$ 498.528,00	R\$ 498.528,00	R\$ 526.662,00	R\$ 3.175.740,00
4.6.01.019	SELETIVA VOLEI DE PRAIA 2021	R\$ 1.140.434,75	R\$ 880.732,91	R\$ 1.158.952,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.180.119,66
4.6.01.020	SELETIVA VOLEI 2021	R\$ 588.817,52	R\$ 686.379,12	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.278.196,64
4.6.01.021	SELETIVA FUTSAL 2021	R\$ 506.242,72	R\$ 879.157,72	R\$ 7.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.393.200,44
4.6.01.022	SELETIVA GYMNASIADE 2021	R\$ 191.764,65	R\$ 664.607,60	R\$ 8.437.606,52	R\$ 1.362.878,35	R\$ 74.702,36	R\$ -	R\$ 10.731.559,48
4.6.01.018	JEBLS LEI 2021	R\$ 216.666,67	R\$ 216.666,67	R\$ 216.666,67	R\$ 216.666,67	R\$ 216.666,67	R\$ 216.666,67	R\$ 1.300.000,00
4.6.01	Participação em Competições Internacionais							
4.6.02.022	WSC VOLEY 2021	R\$ 937.166,86	R\$ 1.287.638,76	R\$ 879.605,24	R\$ 22.620,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.127.030,86
4.6.02.023	WSC FUTSAL 2021	R\$ 15.865,00	R\$ 74.526,00	R\$ 82.565,00	R\$ 383.393,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 556.349,13
4.6.02.024	WSC ORIENTAÇÃO 2021	R\$ 150,00	R\$ 14.808,20	R\$ 19.323,00	R\$ 141.298,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 175.579,95
4.6.02.025	WSC BEACH VOLEY 2021	R\$ -	R\$ 127.931,00	R\$ 101.100,00	R\$ 1.221.506,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.450.537,25
4.6.02.026	WSC GYMNASIADE 2021	R\$ 13.490,00	R\$ 838.867,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 862.357,50
4.6.02.028	CPLP LEI 2021	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00
4.6.02.030	SULAMERICANO LEI 2021	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00
4.6.02.031	WSC HANDBALL 2021	R\$ 17.760,00	R\$ 74.526,00	R\$ 134.800,00	R\$ 436.735,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 663.821,00
4.6.02.032	FISEC LEI 2021	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.000,00
2	RECURSOS PRÓPRIOS							
ATIVIDADE MEIO - Subtotal								
1.1.02	Remuneração de Dirigentes Estatutários							
1.1.02.006	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES RP	R\$ 65.241,60	R\$ 65.241,60	R\$ 65.241,60	R\$ 65.241,60	R\$ 65.241,60	R\$ 65.241,60	R\$ 391.449,60
1.2.01	Desenv. E Manutenção do Desporto RP							
1.2.01.006	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE RP	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 7.800,00
3	CONVÊNIO							
ATIVIDADE FIM - TOTAL								
4.6	Convênios							
4.6.01.023	JEBLS 2021	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.624.412,10	R\$ -	R\$ 32.624.412,10
4.6.02.027	CPLP ME	R\$ -	R\$ 9.309.759,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.309.759,19
4.6.02.029	SULAMERICANO ME	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.310.236,17	R\$ -	R\$ 8.310.236,17
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 2021								R\$ 84.401.259,88

7.

VALORES POR FONTE DE RECURSO - Mês a Mês		jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	VALOR POR PROJETO
1	LEI 13.756/18							R\$ 48.490.684,87
ATIVIDADE MEIO - Subtotal								R\$ 9.360.987,07
1.1	Prog. e Proj. de Fomento							
1.1.01	Fomento da Modalidade							
1.1.01.005	REUNIÕES INTERNACIONAIS 2021	R\$ -	R\$ 244.563,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 489.126,16
1.1.01.006	REUNIÕES NACIONAIS 2021	R\$ 3.000,00	R\$ 450.174,25	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.012.887,77
1.1.02	Remuneração de Dirigentes Não Estatutários							
1.1.02.005	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES 2021	R\$ 35.172,08	R\$ 35.172,08	R\$ 35.172,08	R\$ 35.172,08	R\$ 35.172,08	R\$ 35.172,08	R\$ 405.790,21
1.2.01	Desenv. E Manutenção do Desporto							
1.2.01.005	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2021	R\$ 591.058,95	R\$ 572.475,37	R\$ 599.439,02	R\$ 603.434,19	R\$ 674.631,37	R\$ 670.067,44	R\$ 7.453.182,93
ATIVIDADE FIM - Subtotal								R\$ 39.129.697,80
2.3	Formação de RH							
2.3.01	Organização e Participação em Congressos							
2.3.01.003	SEMINÁRIO DO DESPORTO ESCOLAR 2021	R\$ 393.791,96	R\$ 256.241,72	R\$ 888.733,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.538.766,99
3.4	Preparação Técnica							
3.4.01	Infraestrutura de Treinamento							
3.4.01.002	INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 2021	R\$ 166.666,67	R\$ 166.666,67	R\$ 166.666,67	R\$ 166.666,67	R\$ 166.666,67	R\$ 166.666,67	R\$ 2.000.000,00
4.6	Participação em Eventos Esportivos							
4.6.01	Organização de Competições Nacionais							
4.6.01.017	PAF 2021	R\$ 270.702,00	R\$ 270.702,00	R\$ 270.702,00	R\$ 159.894,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.147.740,00
4.6.01.019	SELETIVA VOLEI DE PRAIA 2021	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.180.119,66
4.6.01.020	SELETIVA VOLEI 2021	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.278.196,64
4.6.01.021	SELETIVA FUTSAL 2021	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.393.200,44
4.6.01.022	SELETIVA GYMNASIÁDE 2021	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.731.559,48
4.6.01.018	JEB S LEI 2021	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.300.000,00
4.6.01	Participação em Competições Internacionais							
4.6.02.022	WSC VOLEY 2021	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.127.030,86
4.6.02.023	WSC FUTSAL 2021	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 556.349,13
4.6.02.024	WSC ORIENTAÇÃO 2021	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 175.579,95
4.6.02.025	WSC BEACH VOLEY 2021	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.450.537,25
4.6.02.026	WSC GYMNASIÁDE 2021	R\$ 1.215.570,50	R\$ 3.933.177,41	R\$ 581.691,00	R\$ 864.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.456.796,41
4.6.02.028	CPLP LEI 2021	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00
4.6.02.030	SULAMERICANO LEI 2021	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00
4.6.02.031	WSC HANDBALL 2021	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 663.821,00
4.6.02.032	FISEC LEI 2021	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.000,00
2	RECURSOS PRÓPRIOS							R\$ 837.644,16
ATIVIDADE MEIO - Subtotal								R\$ 837.644,16
1.1.02	Remuneração de Dirigentes Estatutários							
1.1.02.006	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES RP	R\$ 71.765,76	R\$ 71.765,76	R\$ 71.765,76	R\$ 71.765,76	R\$ 71.765,76	R\$ 71.765,76	R\$ 822.044,16
1.2.01	Desenv. E Manutenção do Desporto RP							
1.2.01.006	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE RP	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 15.600,00
3	CONVÊNIO							R\$ 50.244.407,46
ATIVIDADE FIM - TOTAL								R\$ 50.244.407,46
4.6	Convênios							
4.6.01.023	JEB S 2021	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.624.412,10
4.6.02.027	CPLP ME	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.309.759,19
4.6.02.029	SULAMERICANO ME	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.310.236,17
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 2021								R\$ 99.572.736,49

8.