



Ministério
do Esporte

Jogos Pan e Parapan-Americanos Rio 2007

Evolução do orçamento global do evento

Março 2007



O Orçamento da Candidatura Brasileira a sede do evento foi efetuado e apresentado em moeda norte-americana. Esses valores convertidos para R\$ à taxa média das cotações do Banco Central do Brasil de compra e venda, das respectivas datas, resultam em:

| Orçamento da candidatura | U\$ mil | R\$ mil |
|---|-------------------|-------------------|
| Pré-Dossiê da candidatura, em abril de 2001 | 177,983.43 | 388.769,21 |
| Dossiê da candidatura brasileira encaminhado em agosto de 2002 | 186.297,62 | 562.972,77 |
| 1ª. Revisão do dossiê, em fevereiro de 2003 | 224,542.55 | 776.412,00 |

Fonte: Relatório Cotejo entre o Projeto de Candidatura Vencedora do Rio de Janeiro aos Jogos Pan-Americanos de 2007 e a proposta do Comitê Organizador do Pan-2007 para a realização dos Jogos, da FGV Projetos – Maio/2005



Os valores originais em R\$ mil, atualizados pelos índices inflacionários oficiais até janeiro de 2007, resultam em:

| Valores originais em R\$ mil atualizados por: | Pré-Dossiê | Dossiê da candidatura | 1ª. Revisão |
|--|-------------------|------------------------------|--------------------|
| Valor original | 388.769,21 | 562.972,77 | 776.412,00 |
| IPC – FIPE1 | 560.400,00 | 746.975,06 | 930.047,40 |
| IGP DI – FGV1 | 672.476,95 | 833.856,12 | 952.961,39 |
| IGP M – FGV1 | 677.527,80 | 843.393,03 | 957.378,22 |
| INPC – IBGE1 | 604.975,88 | 778.406,35 | 949.544,74 |
| IPCA - IBGE1 | 594.645,10 | 778.057,41 | 962.658,86 |
| Adotado pelo CO-RIO2 | 747.103,01 | 782.002,62 | 942.539,51 |

Fonte: 1 Cálculo próprio a partir dos índices oficiais divulgados pelo IPEA: <http://www.ipeadata.gov.br/>

2 Informado no Relatório da FGV Projetos



1ª. Definição de responsabilidades

Com base nos valores da 1ª Revisão do Dossiê da Candidatura (Fevereiro de 2003), o Governo Federal, através do ME, apresentou o orçamento inicial dos Jogos no Congresso Nacional, tendo aprovado a previsão de recursos para o evento no Plano Plurianual 2004-2007

| Financiador do evento | Participação % | U\$ | R\$ |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | 56,54 | 126,965.00 | 532.948,11 |
| Governo do Estado do Rio de Janeiro | 4,26 | 9,570.00 | 40.171,02 |
| Governo Federal | 17,29 | 38,821.72 | 162.958,00 |
| Recursos privados | 21,91 | 49,185.83 | 206.462,37 |
| TOTAL | 100,00 | 224,542.55 | 942.539,51 |

Fonte: Relatório Cotejo entre o Projeto de Candidatura Vencedora do Rio de Janeiro aos Jogos Pan-Americanos de 2007 e a proposta do Comitê Organizador do Pan-2007 para a realização dos Jogos, da FGV Projetos – Maio/2005



Ministério
do Esporte

Evolução da participação

Proporcionalmente, a participação do GF cresceu de 17,3% para 50,8% do financiamento do evento. Da mesma forma o GE cresceu de 4,3% para 14% e o GM reduziu sua participação de 56,5% para 33,8% do total.

| Fonte do recurso (Em R\$ Milhões) | 1a. Revisão | | 2a. Revisão | | 3a. Revisão | | Variação Total % |
|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| | (Fev-2003) | | (Abr-2005) | | (Fev-2007) | | |
| | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | |
| Governo Federal | 163 | 17,3 | 663 | 44,8 | 1.821 | 50,8 | 1017,6 |
| Estado do Rio de Janeiro | 40 | 4,3 | 131 | 8,9 | 503 | 14,0 | 1151,1 |
| Prefeitura do Rio de Janeiro | 533 | 56,5 | 686 | 46,4 | 1.211 | 33,8 | 127,2 |
| Recursos privados (1) | 206 | 21,9 | | | 49 | 1,4 | -76,2 |
| TOTAL | 943 | 100,0 | 1.480 | 100,0 | 3.584 | 100,0 | 280,2 |

Fonte: Elaboração própria a partir respectivos relatórios de Revisão, encaminhados por: 1ª. FGV Projetos, 2ª. CO-RIO e 3ª. SEPAN/ME

(1) Inclui patrocínios e parcerias



Em fev/2007, foi apresentada a última revisão orçamentária através da redefinição da matriz de responsabilidades, em R\$ milhões

| Ação | Dossiê revisado | Variação | Matriz de Respons. | Variação |
|---|------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Instalações esportivas e de treinamento | 3 | 8 | 11 | 244% |
| Tecnologia | 43 | 226 | 269 | 521% |
| Instalações provisórias, look e manutenção | 28 | 141 | 169 | 499% |
| Segurança | 14 | 161 | 174 | 1180% |
| Comitê organizador do evento | 54 | 64 | 118 | 119% |
| Jogos Para Pan-americanos | 2 | 59 | 61 | 2830% |
| Outras ações (emiss.anfitriã, hospedagem, etc) | 272 | 178 | 450 | 65% |
| CUSTO OPERACIONAL | 416 | 836 | 1.312 | 215% |
| Legado de infra-estrutura esportiva | 302 | 894 | 1.196 | 296% |
| Legado de infra-estrutura de segurança | - | 505 | 505 | 0% |
| Legado de infra-estrutura urbana | - | 264 | 264 | 0% |
| LEGADOS | 302 | 1.664 | 1.966 | 551% |
| PATROCÍNIOS | | 150 | 150 | 0% |
| FINANCIAMENTO DA VILA PAN-AMERICANA | 224 | -9 | 215 | -4% |
| TOTAL GERAL | 943 | 2.641 | 3.584 | 280% |



Instalações esportivas

As instalações esportivas tiveram suas estruturas orçamentárias modificadas sensivelmente, tendo crescido em 3,96 vezes o orçamento inicial, por diversas razões que passaremos a demonstrar a seguir.

| Instalação Esportiva | Dossiê Revisado | Diferença | Matriz |
|------------------------------|------------------------|------------------|---------------|
| Estádio Olímpico | 76 | 371 | 446 |
| Complexo do Autódromo | 113 | 91 | 204 |
| Complexo Deodoro | 51 | 56 | 107 |
| Complexo do Maracanã | 15 | 290 | 304 |
| Rio Centro | 29 | 41 | 70 |
| Marina da Glória | 2 | 40 | 42 |
| Outras instalações | 20 | 4 | 33 |
| TOTAL GERAL | 305 | 902 | 1.207 |

Houve ainda a necessidade de adaptação dos projetos iniciais para a inclusão dos seguintes modalidades: Maratonas Aquáticas, Bicicross BMX, Saltos no Trampolim Acrobático, Futsal, Karatê, Patinação Artística, Squash e Ski Aquático. A canoagem Slalom foi excluída dos jogos.

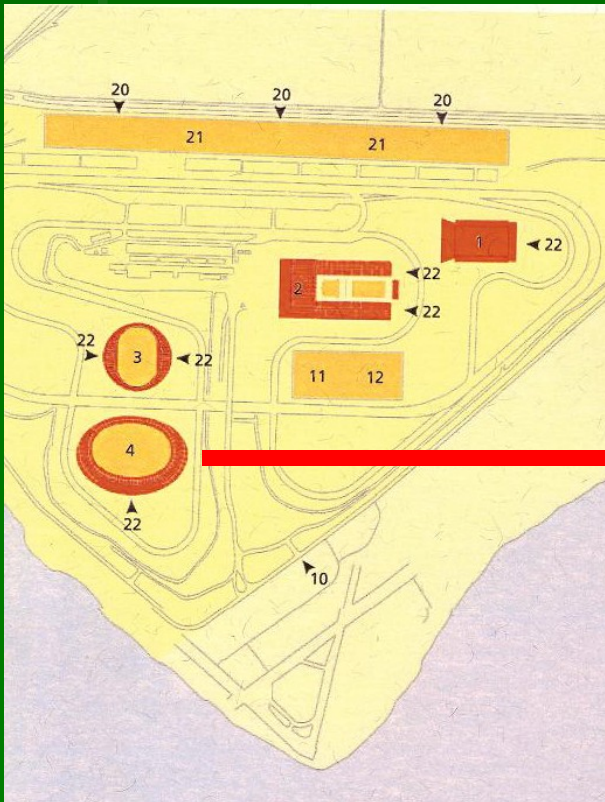


Ministério
do Esporte



Instalações esportivas

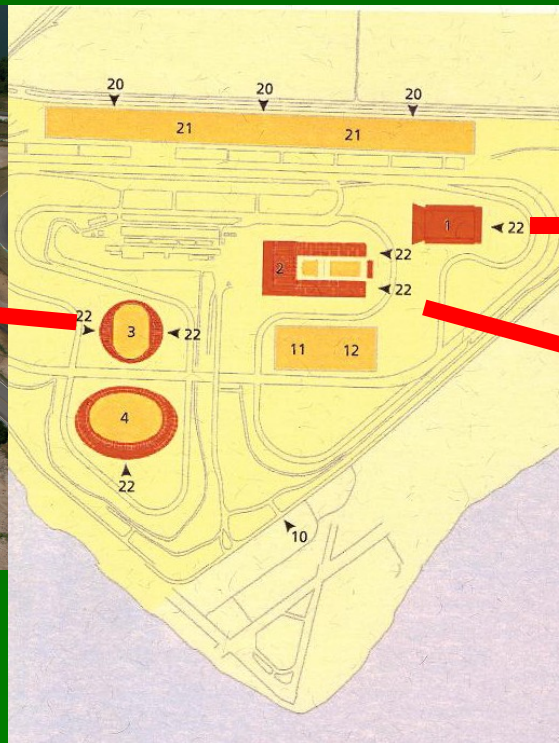
O **Estádio Olímpico** é uma obra de responsabilidade da PCRJ projetado originalmente para 10 mil lugares, na área do complexo esportivo do autódromo. A capacidade atual é de 45 mil espectadores. O GF, através de acordo com a RFFSA, cedeu parte do terreno no valor de R\$ 400 mil.



O **Complexo do Autódromo** é uma obra de responsabilidade da PCRJ projetado originalmente para serem majoritariamente provisórias e tornadas permanentes. O GF, arcou com os custos do Parque Aquático (R\$ 60 milhões) e a importação da pista do Velódromo (R\$ 2,1 milhões)



Velódromo



Parque aquático

O **Complexo de Deodoro** é uma obra de responsabilidade do Governo Federal projetado originalmente para receber as competições de hipismo e tiro esportivo. As demais competições (Tiro com arco, Pentatlo e Hóquei) seriam realizadas em instalações já existentes com pequenas reformas (CEFAN, Colégio Militar e CFZ, respectivamente). Atualmente, as instalações de Deodoro serão referência nacional através dos Centros Nacionais de Hipismo e Tiro Esportivo.



Centro Nacional de Tiro Esportivo

Centro Nacional de Hipismo





Ministério
do Esporte

Instalações esportivas

O **Complexo do Maracanã** é uma obra de responsabilidade do Governo Estadual. Previa-se inicialmente que seriam realizadas obras simples de reforma. Atualmente, no Estádio do Maracanã realizou-se rebaixamento do gramado em 1,5m e reconstrução do Anel da Geral. Recuperação estrutural e sistema de ar-condicionado do Maracanãzinho e escadas rolantes do Museu do Futebol. Recuperação estrutural das arquibancadas e construção de cisterna de aquecimento do Parque Aquático Júlio Delamare



O GF arcou com R\$ 30 milhões para a instalação do sistema de ar-condicionado do Maracanãzinho, aquisição dos placares eletrônicos do Maracanã e Maracanãzinho e aquisição da escada rolante do Museu do Futebol



Ministério
do Esporte



Instalações esportivas

No Riocentro previa-se a realização das provas de Boxe, Judô, Luta Greco Romana, Livre e Taekwondo, Levantamento de Peso, Esgrima, Badminton e Tênis de mesa. Atualmente houve a inclusão das modalidades que exigem custos com adaptações dos pavilhões, reformas e instalações provisórias: Ginástica Rítmica, Trampolim Acrobático, Futsal e Handebol, este transferido do Miécimo da Silva





Ministério
do Esporte



Instalações esportivas

Na **Marina da Glória** previa-se adaptações e pequenas reformas nas instalações existentes. Atualmente encontra-se em curso a construção da garagem de barcos em estrutura de concreto armado com estaqueamento.





Ministério
do Esporte

Instalações esportivas

O legado esportivo no montante de R\$ 1,2 bilhão deve ser quase 4 vezes maior que o esperado à época da Candidatura

| Em R\$ Milhões | Dossiê Revisado | | | Matriz | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------|---------------------|--------------|
| | Custeio | Legado ¹ | Total | Custeio | Legado ¹ | Total |
| Instalação Esportiva | | | | | | |
| Estádio Olímpico | 1 | 75 | 76 | 4 | 443 | 446 |
| Complexo do Autódromo | - | 113 | 113 | - | 204 | 204 |
| Complexo Deodoro | - | 51 | 51 | - | 107 | 107 |
| Complexo do Maracanã | - | 15 | 15 | - | 304 | 304 |
| RioCentro | 1 | 27 | 29 | 5 | 65 | 70 |
| Marina da Glória | - | 2 | 2 | 1 | 41 | 42 |
| Outras instalações | 1 | 19 | 20 | 1 | 31 | 33 |
| TOTAL GERAL | 3 | 302 | 305 | 11 | 1.196 | 1.207 |

¹ Calculado FIA/USP, com base no critério COI – apropriação da parcela de utilização das instalações durante o evento



Ministério
do Esporte

O aumento nos custos com a tecnologia dos jogos, em R\$ 226 milhões, se deve aos seguintes motivos:

Originalmente os custos com tecnologia:

- ✓ Foram orçados pelo valor médio dos gastos dos últimos jogos (ex. Winnipeg U\$ 8,5 milhões);
- ✓ Não englobavam a cronometragem/medição de resultado de todos os esportes, nem estavam integrados ao sistema de resultados;
- ✓ A entrega dos resultados não era completa nem on-line;
- ✓ Não estava prevista a instalação de rede física de transmissão de dados;
- ✓ Estava prevista apenas a sonorização das instalações, orçado em R\$ 7,6 milhões e foi elevado para R\$ 52,5 milhões motivado pela inclusão de vídeo e dos custos diários com sonorização;



Ministério
do Esporte

Atualmente este custos englobam:

- ✓ A medição de resultados através de aparelhos especializados em nível olímpico para todas as competições esportivas, incluindo o PARAPAN, parte dos quais ficará como legado em instalações federais;
- ✓ A instalação de 200km de fibra ótica de dupla abordagem;
- ✓ 55 links para transmissão de dados de 4Mb a 100Mb;
- ✓ 5000 computadores, dos quais 1200 ficarão com a SENASP/ABIN e 3800 farão parte do legado social através de programas de inclusão digital;
- ✓ Capacitação de 2000 profissionais e 1300 voluntários no uso de programas e equipamentos especializados;
- ✓ Além da sonorização, haverá a instalação de telões e a transmissão de vídeo digital no nível utilizado na última Copa do Mundo de Futebol, e
- ✓ Impacto geral nos custos com manutenção provocado pelo aumento no nº de instalações esportivas e pelo nº de modalidades esportivas a serem realizadas.



Ministério
do Esporte

Instalações provisórias

O aumento nos custos com as instalações provisórias, Look of the games e manutenção, de R\$ 141 milhões, foi motivado pelos seguintes fatos:

- ✓ O Estatuto do Torcedor elevou as medidas mínimas para a instalação de arquibancadas temporárias. Isto provocou aumento no custo por assento de R\$ 25 para R\$ 380, em média, provocando aumento global de R\$ 16 milhões;
- ✓ Look of the games não fora orçado no montante atual de R\$ 5,2 milhões;
- ✓ Limpeza das instalações não fora orçado no valor atual de R\$ 19,8 milhões;
- ✓ Serviços de hotelaria e governança da Vila Pan-Americana orçado em R\$ 19,3 milhões e o valor atual é de R\$ 28,6 milhões. Diferença de R\$ 9,3 milhões;
- ✓ Restaurante da Vila Pan-Americana não fora orçado. Montante atual de R\$ 27,7 milhões
- ✓ Impacto geral nos custos com manutenção provocado pelo aumento no nº de instalações esportivas e pelo nº de modalidades esportivas a serem realizadas.



O aumento nos custos com a Segurança, de R\$ 665,6 milhões, foi motivados por:

- ✓ O plano de trabalho da Candidatura previa apenas a contratação de empresa de segurança privada e a aquisição de equipamentos de comunicação somente para as áreas de competição.
- ✓ Na realidade, assumiu-se que os gastos com segurança geral e pública seriam providos pelos entes governamentais sem efeito no orçamento dos jogos (o que passou a ocorrer).
- ✓ Não estava previsto nenhum legado relacionado com este tema.



O investimento em Segurança Pública feito no RJ, via Ministério da Justiça, é o maior volume investido em um único estado. Grande parte dos valores investidos ficará como legado para a Cidade do Rio de Janeiro

Principais itens investidos na Segurança dos Jogos

1500 veículos (motos, viaturas, carros de bombeiros e viaturas adaptadas)

24 novas aeronaves

18 mil rádios digitais

18 mil agentes de segurança

Sistema de monitoramento integrado (600 câmeras)

Rede segura de inteligência

Controles de acesso

Central única de comando e controle e 8 centros regionais de comando e controle

Armamentos letais e não letais

Equipamentos anti-bomba



Em termos econômicos, o legado de segurança foi estimado em R\$ 505 milhões:

| Ação (Em R\$ milhões) | Custeio Jogos | Legado 1 | TOTAL |
|--|--------------------------|---------------------|--------------|
| Centro de Comando e Controle Edifício Central do Brasil | - | 13 | 13 |
| Centro de Inteligência, Infoseg, DPF (SENASP) | - | 13 | 13 |
| Consultoria internacional de segurança | 2 | - | 2 |
| Força Nacional (SENASP) | 19 | 38 | 57 |
| Infra-estrutura para segurança (GE) | 42 | 38 | 80 |
| Infra-estrutura para segurança (SENASP) | 83 | 266 | 349 |
| Instalação de câmeras/ salas oper. nos Batalhões PM | 1 | 22 | 23 |
| Inteligência (ABIN) | 27 | - | 27 |
| Prevenção (SENASP) | - | 53 | 53 |
| Equipamentos e serviços de radio trunking | | 60 | 60 |
| TOTAL | 174 | 505 | 679 |

1 Calculado FIA/USP, com base no critério COI – apropriação da parcela de utilização das instalações durante o evento



Comitê organizador e PARAPAN

Os aumentos nos custos com o Comitê Organizador (R\$ 64 milhões) e dos Jogos Para Pan-americanos (R\$ 59 milhões) foram motivados por aumento no escopo em relação ao inicialmente previsto.

No caso dos Jogos Parapan-americanos os Governos julgaram ser importante, uma vez que esse evento será realizado na mesma cidade que o Pan pela 1ª vez, que fosse realizado nas mesmas condições do evento principal. Como o esporte para-olímpico vem ganhando grande dimensão internacional, decidiu-se por um novo patamar de investimento.

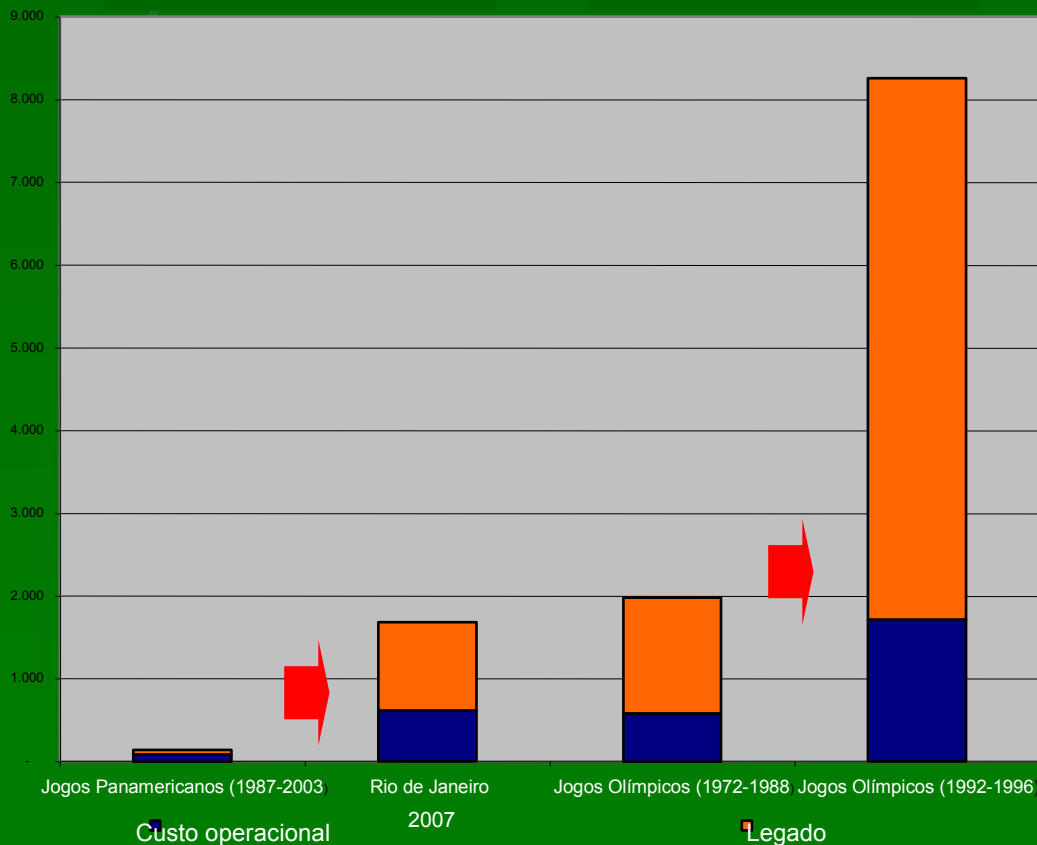


Comparativo internacional

A média dos investimentos nos Jogos Pan-americanos situou-se em U\$ 140 milhões

Panamericanos

Olímpicos



Já os Olímpicos tiveram:

1ª.) de 72-88, cuja média dos investimentos foi de U\$ 2 bilhões; e a 2ª.) de 92-08 com U\$ 8,3 bilhões.

Mudanças de paradigmas esperadas com o PAN-RIO 2007:

- .Barcelona (1992)
- ..Legados esportivos e de infra-estrutura urbana
- ..Questões sociais



- ✓ Os custos operacionais com o evento aumentaram em R\$ 896 milhões, o que representa acréscimo de 3,2 vezes o orçamento da candidatura;
- ✓ O legado social, esportivo, de infra-estrutura urbana e de segurança será de R\$ 1,9 bilhões, o que representa aumento de 6,3 vezes o inicialmente estimado e 53,2% do total dos investimentos;
- ✓ A ação do governo reflete a tendência internacional de aproveitar a oportunidade gerada pela hospedagem de megaeventos esportivos para a realização de investimentos em infra-estrutura urbana, social e esportiva que visem a solução de problemas históricos e a construção de novos projetos para as cidades-sede.