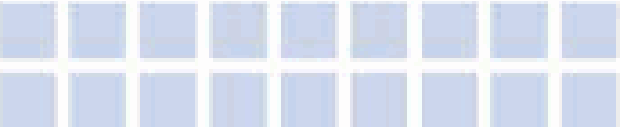




## Anexo I



(Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008,  
Artigo 19º, incisos II e III)

Em atendimento ao disposto nos incisos II e III do art. 19º da Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008, e suas alterações, o anexo I contempla:

- a) demonstrativo contendo para cada programa a execução física e orçamentária das ações orçamentárias do ano base 2008<sup>1</sup> e as estimativas para os três anos subsequentes; e
- b) demonstrativo, por programa e por indicador, dos índices alcançados em 2008 e dos índices finais previstos.

<sup>1</sup>Esse anexo é parte integrante do Relatório Anual de Avaliação Exercício 2009 - Ano base 2008. Dessa forma, é importante observar a composição do Relatório detalhada a seguir: i) o previsto 2008 (orçamentário e meta física) é proveniente da Lei Orçamentária acrescida de créditos de 2008 e o realizado corresponde ao valor liquidado; ii) o previsto 2009 (orçamentário e meta física) é proveniente da Lei Orçamentária Anual de 2009; iii) o previsto (orçamentário e meta física) dos anos de 2010 e 2011 é proveniente do momento de elaboração do PPA 2008-2011; iv) no que se refere aos recursos do orçamento de investimentos, o liquidado de 2008 corresponde ao valor pago; e v) por se tratar de avaliação do ano base de 2008, não há realizado (orçamentário e meta física) para os anos de 2009, 2010 e 2011.

**Programa** 0181 Brasil no Esporte de Alto Rendimento - Brasil Campeão **Órgão Responsável** 51000 Ministério do Esporte (ME)

**Objetivo** Democratizar o acesso ao esporte de alto rendimento, com o objetivo de diminuir as disparidades de resultados entre as modalidades esportivas e melhorar o desempenho do atleta de rendimento brasileiro em competições nacionais e internacionais, como forma de promover a imagem do País no exterior

**Público-alvo** Atletas das modalidades esportivas de alto rendimento

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Acesso ao Esporte de Alto Rendimento (percentual)	31/12/2006	115,74	-	200,00	300,00	400,00	Fiscal/Seguridade	769.377.662
Taxa de Ranqueamento Esportivo Mundial (percentual)	31/1/2007	44,82	-	51,00	55,00	60,00	Despesas Correntes	321.370.566
							Despesas de Capital	448.007.096
							<b>Total</b>	<b>769.377.662</b>

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Términ	Regionalizaç	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7G19	Complexo Esportivo de Pituacu	ME	Complexo implantado (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 76.000.000	Previsto	0	-	24.500.000	27.000.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	100	0	25	25	25
							Realizado		-	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Términ	Regionalizaç	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
11ZO	Construção da Vila Olímpica para os V Jogos Mundiais Militares	MD	Unidade habitacional construída (unidade)		Nacional	R\$	Previsto	183.080.158	0	-	-	
							Realizado	0	2.279.024	-	-	
							Meta	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
11ZP	Construção e Adequação das Instalações Esportivas para os V Jogos Mundiais Militares	MD			Nacional	R\$	Previsto	9.517.000	0	-	-	
							Realizado	0	681.970	-	-	
							Meta	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
11ZQ	Implantação da Infra-Estrutura Tecnológica e de Comunicações para op V Jogos Mundiais Militares	MD	Infra-estrutura implantada (%)		Nacional	R\$	Previsto	54.200.000	0	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
7194	Implantação e Estruturação da Vila Olímpica de Linhares - No Estado do Espírito Santo.	ME	Centro implantado/modernizado (unidade)	01/2008	Sudeste	R\$	20.000.000	Previsto	0	-	7.000.000	6.000.000
				12/2009				Realizado	-	-	-	-
				Meta				1	0	1	0	0
				Realizado				-	-	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Términ	Regionalizaç	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7L30	Implantação e Estruturação da Vila Olímpica de Mariana - Minas Gerais	ME	<i>Centro implantado (unidade)</i>	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 23.500.000	Previsto	18.000.000	-	0	0	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	1	0	1	0	0
							Realizado		-	-	-	
7G48	Implantação e Estruturação da Vila Olímpica de Vila Velha - No Estado do Espírito Santo	ME	<i>Centro implantado/modernizado (unidade)</i>	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 25.500.000	Previsto	0	-	8.500.000	8.500.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	1	0	1	0	0
							Realizado		-	-	-	
1055	Implantação e Modernização de Centros Científicos e Tecnológicos para o Esporte	ME	<i>Centro implantado/modernizado (unidade)</i>	01/2001 12/2011	Nacional	R\$ 18.513.906	Previsto	4.537.000	2.500.000	1.092.244	1.141.427	
							Realizado	783.042	0	-	-	
							Meta	13	1	2	1	1
							Realizado		2	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2456	Capacitação de Recursos Humanos para o Esporte de Alto Rendimento	ME	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	800.000	360.000	873.795	913.142
						Realizado	687.243	0	-	-
						Meta	2.000	900	2.000	2.000
						Realizado	1.300	0	-	-
2360	Captação de Eventos Esportivos Internacionais de Alto Rendimento	ME	Ação de captação realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	65.833.895	100.000	327.673	342.428
						Realizado	62.004.425	0	-	-
						Meta	1	1	1	1
						Realizado	1	0	-	-
8003	Detecção e Avaliação de Atletas de Alto Rendimento	ME	Atleta avaliado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	1.200.000	1.092.244	1.141.428
						Realizado	497.818	0	-	-
						Meta	100.000	12.000	100.000	100.000
						Realizado	200	0	-	-
2358	Funcionamento de Núcleos de Categorias de Base do Esporte de Alto Rendimento	ME	Atleta beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.710.000	3.000.000	5.461.413	5.707.335
						Realizado	2.529.790	56.755	-	-
						Meta	3.050	3.000	2.500	2.500
						Realizado	2.169	0	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2358	Funcionamento de Núcleos de Categorias de Base do Esporte de Alto Rendimento	ME	Atleta beneficiado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	1.300.000	100.000	-	-	
						Realizado	99.636	0	-	-	
					Meta	Previsto	-	500	-	-	
						Realizado	-	0	-	-	
					Sudeste	RS	Previsto	600.000	3.600.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
				Meta		Previsto	-	3.600	-	-	
						Realizado	-	0	-	-	
				Sul	RS	Previsto	-	150.000	-	-	
						Realizado	-	0	-	-	
					Meta	Previsto	-	50	-	-	
						Realizado	-	0	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	16.300.000	300.000	327.673	342.428	
						Realizado	14.205.134	213.595	-	-	
					Meta	Previsto	0	0	0	0	
						Realizado	-	-	-	-	



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2008	2009	2010	2011						
2272	Gestão e Administração do Programa	MD		Nacional	RS	Previsto	12.134.252	0	-	-					
						Realizado	0	4.494.924	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					8766	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para o Esporte de Alto Rendimento	ME	Infra-estrutura implantada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	7.500.000	-	7.500.000	7.500.000
											Realizado	0	-	-	-
Meta	Previsto	1	1	1						1					
	Realizado	0	-	-						-					
Nacional	RS	Previsto	3.345.001	4.000.000						14.745.815	16.409.804				
		Realizado	737.240	0						-	-				
	Meta	Previsto	73	20					75	75					
		Realizado	0	0					-	-					
	Sudeste	RS	Previsto	5.850.000					10.000.000	-	-				
			Realizado	5.850.000					0	-	-				
Meta		Previsto	-	1					-	-					
		Realizado	-	0					-	-					



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20C H	Preparação das Equipes Brasileiras para os V Jogos Mundiais Militares	MD		Nacional	RS	Previsto	15.361.190	0	-	-
						Realizado	0	3.306.381	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2500	Promoção de Eventos Esportivos Nacionais de Alto Rendimento	ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.301.899	3.060.970	5.873.611	6.138.094
						Realizado	4.191.756	488.740	-	-
						Meta	11	8	11	11
						Realizado	13	0	-	-
2486	Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento para Pessoas Portadoras de Deficiência	ME	<i>Atleta beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	750.000	1.092.244	1.141.427
						Realizado	1.000.000	418.620	-	-
						Meta	1.250	938	1.250	1.250
						Realizado	828	0	-	-
2490	Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento	ME	<i>Atleta beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.600.000	1.000.000	4.915.272	5.136.601
						Realizado	3.599.974	250.000	-	-
						Meta	723	185	670	670
						Realizado	1.257	45	-	-





Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2490	Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento	ME	Atleta beneficiado (unidade)	Norte	RS	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	20	-	-
						Realizado	-	0	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	7.600.000	3.100.000	1.747.591	1.826.283
						Realizado	7.600.000	0	-	-
						Meta	0	0	0	0
						Realizado	-	-	-	-
20CI	Segurança para os V Jogos Mundiais Militares	MD		Nacional	RS	Previsto	707.400	0	-	-
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
09H W	Concessão de Bolsa a Atletas	ME	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	41.120.000	40.400.000	28.835.251	30.133.674
						Realizado	21.103.735	1.287	-	-
					Meta	Previsto	20.002.832	3.372	2.832	2.832
						Realizado	3.313	0	-	-



Programa 1250 Esporte e Lazer da Cidade

Órgão  
Responsável

51000 Ministério do Esporte (ME)

**Objetivo** Ampliar, democratizar e universalizar o acesso à prática e ao conhecimento do esporte recreativo e de lazer, integrados às demais políticas públicas, favorecendo

o desenvolvimento humano e a inclusão social

**Público-alvo** Famílias com renda de até 2 salários mínimos per capita e sem rendimento

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento da Demanda por Esporte Recreativo e de Lazer às Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social (percentual)	1/12/2006	2,00	1,76	6,00	8,00	10,00	Fiscal/Seguridade	2.145.220.774
							Despesas Correntes	189.404.462
							Despesas de Capital	1.955.816.312
							<b>Total</b>	<b>2.145.220.774</b>

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Términ	Regionalizaç	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7J49	Construção de Complexo Esportivo	ME	Centro implantado (% de execução física)	01/2008 12/2012	Sudeste	R\$ 45.000.000	Previsto	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	25	25	25	25
							Realizado	0	-	-	-	
7J55	Construção do Complexo Poliesportivo do Zirão em Macapá - AP	ME	Complexo implantado (% de execução física)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 30.000.000	Previsto	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	25	25	25	25
							Realizado	0	-	-	-	

Esporte e Lazer da Cidade



## Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Términ	Regionalizaç	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7J37	Construção do Estádio Olímpico do Município de Ananindeua - PA	ME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2008 12/2011	Norte	R\$ 45.000.000	Previsto	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	25	25	25	25
							Realizado	0	-	-	-	
7M98	Implantação de Centro de Referência e Complexo Esportivo em Araripina - PE	ME	<i>Complexo implantado (% de execução física)</i>	01/2008 01/2009	Nordeste	R\$ 10.000.000	Previsto	5.000.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	
7N01	Implantação de Centro de Referência e Complexo Esportivo em Bezerros - PE	ME	<i>Complexo implantado (% de execução física)</i>	01/2008 01/2009	Nordeste	R\$ 10.000.000	Previsto	5.000.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	
7M99	Implantação de Centro de Referência e Complexo Esportivo em Caruaru - PE	ME	<i>Complexo implantado (% de execução física)</i>	01/2008 01/2009	Nordeste	R\$ 10.000.000	Previsto	5.000.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Términ	Regionalizaç	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N02	Implantação de Centro de Referência e Complexo Esportivo em Escada - PE	ME	<i>Complexo implantado (% de execução física)</i>	01/2008 01/2009	Nordeste	R\$ 10.000.000	Previsto	5.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7N00	Implantação de Centro de Referência e Complexo Esportivo em Garanhuns - PE	ME	<i>Complexo implantado (% de execução física)</i>	01/2008 01/2009	Nordeste	R\$ 10.000.000	Previsto	5.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7N03	Implantação de Centro de Referência e Complexo Esportivo em Serra Talhada - PE	ME	<i>Complexo implantado (% de execução física)</i>	01/2008 01/2009	Nordeste	R\$ 10.000.000	Previsto	5.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7J48	Implantação de infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer Em Municípios do Estado de Mato Grosso	ME	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	03/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 21.600.000	Previsto	5.400.000	-	5.400.000	5.400.000
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	140	35	35	35
							Realizado	0	-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Términ	Regionalizaç	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7G17	Implantação do Centro Olímpico Poliesportivo da Paraíba na Cidade de João Pessoa - PB	ME	<i>Centro implantado (% de execução física)</i>	02/2008 12/2009	Nordeste	R\$ 200.000.000	Previsto	0	-	13.500.000	13.500.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	0	25	0	0
							Realizado	-	-	-	
7J31	Implantação do Complexo Esportivo Aluísio Alves em Macaíba - Rio Grande do Norte	ME	<i>Complexo implantado (% de execução física)</i>	01/2008 07/2009	Nordeste	R\$ 20.000.000	Previsto	18.000.000	-	0	0
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	90	10	0	0
							Realizado	0	-	-	
7H09	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer no Município de Pedras de Fogo - No Estado da Paraíba	ME	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$ 20.000.000	Previsto	0	-	1.350.000	300.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	0	50	0	0
							Realizado	-	-	-	
5450	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer	ME	<i>Espaço implantado/modernizado (unidade)</i>		Centro-Oeste	R\$ 21.822.808	Previsto	42.830.645	23.330.000	-	-
							Realizado	26.488.825	0	-	-
							Meta				
							Previsto	-	134	-	-
							Realizado		0	-	

Esporte e Lazer da Cidade



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Términ	Regionalizaç	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
5450	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer	ME	<i>Espaço implantado/modernizado (unidade)</i>		Nacional	R\$ 21.822.808	Previsto	134.580.000	65.600.000	-	-	
							Realizado	133.100.433	50.000	-	-	
						Meta	Previsto	-	285	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
						Nordeste	R\$ 21.822.808	Previsto	275.126.545	352.584.973	-	-
								Realizado	156.212.850	0	-	-
					Meta	R\$ 21.822.808	Previsto	-	1.156	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
					Norte	R\$ 21.822.808	Previsto	78.422.609	156.687.000	-	-	
							Realizado	49.078.500	0	-	-	
					Meta	R\$ 21.822.808	Previsto	-	379	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
Sudeste	R\$ 21.822.808	Previsto	175.963.088	223.878.130	-	-						
		Realizado	129.195.893	0	-	-						
Meta	R\$ 21.822.808	Previsto	-	21.156	-	-						
		Realizado	-	0	-	-						

Esporte e Lazer da Cidade



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Términ	Regionalizaç	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5450	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer	ME	<i>Espaço implantado/modernizado (unidade)</i>		Sul	R\$ 21.822.808	Previsto	104.482.002	76.640.000	-	-
							Realizado	66.349.363	0	-	-
							Meta				
							Realizado				
7J51	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VILA OLÍMPICA NO MUNICÍPIO DA SERRA-ES	ME	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 20.000.000	Previsto	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	100			
							Realizado	0	-	-	-
7I99	Implantação e Modernização do Centro Esportivo Nabor Wanderley da Nóbrega - Patos - PB	ME	<i>Centro implantado/modernizado (unidade)</i>	04/2008 12/2009	Nordeste	R\$ 25.000.000	Previsto	0	-	8.500.000	9.000.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	1			
							Realizado	0	0	0	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011





Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8497	Concessão de Prêmio de Literatura do Esporte Recreativo e do Lazer	ME	<i>Obra editada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	100.000	100.000	109.224	114.143
						Realizado	100.000	7.990	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	1	-	-
2C60	Desenvolvimento de Atividades Esportivas Recreativas e de Lazer a Pessoas Adultas e Idosas - Vida Saudável	ME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	620.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	2.440	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Nacional	RS	Previsto	3.242.000	1.900.000	7.314.365	7.508.637
						Realizado	2.781.821	0	-	-
					Meta	Previsto	144.833	47.500	0	0
						Realizado	148.188	0	-	-
				Norte	RS	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	7.500	-	-
						Realizado	-	0	-	-



## Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8284	Desenvolvimento do Sistema de Gestão Compartilhada do Esporte e do Lazer	ME	<i>Município atendido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	380.000	350.000	458.743	479.399
						Realizado	353.400	135.635	-	-
						Meta	420	350	420	420
						Realizado	345	313	-	-
2426	Fomento a Pesquisas para o Desenvolvimento de Políticas Sociais de Esporte Recreativo e do Lazer - Rede Cedes	ME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.083.000	1.000.000	1.092.244	1.141.427
						Realizado	809.120	0	-	-
						Meta	33	30	30	30
						Realizado	18	1	-	-
2667	Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer	ME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	4.040.000	6.956.000	-	-
						Realizado	3.318.228	0	-	-
						Meta	-	30.257	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Nacional	RS	Previsto	7.284.000	5.300.000	58.301.060	58.674.846
						Realizado	5.992.273	99.200	-	-
						Meta	563.933	302.689	7.352.941	7.352.941
						Realizado	438.368	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2667	Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer	ME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	5.628.000	4.870.000	-	-	
						Realizado	3.844.001	0	-	-	
					Meta	Previsto	-	21.157	-	-	
						Realizado	-	0	-	-	
					Norte	RS	Previsto	1.640.000	1.200.000	-	-
							Realizado	250.000	0	-	-
					Meta	Previsto	-	5.215	-	-	
						Realizado	-	0	-	-	
				Sudeste	RS	Previsto	8.360.000	12.132.000	-	-	
						Realizado	4.444.065	0	-	-	
					Meta	Previsto	-	52.704	-	-	
						Realizado	-	0	-	-	
Sul	RS	Previsto	800.000	1.550.000	-	-					
		Realizado	590.820	0	-	-					
	Meta	Previsto	-	6.730	-	-					
		Realizado	-	0	-	-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	480.000	400.000	436.898	456.571
						Realizado	399.768	291.238	-	-
					Meta	Previsto	0	0	0	0
						Realizado	-	-	-	-
8765	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer	ME	Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	0	-	7.644.108	7.894.949
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	125	125	125	125
						Realizado	0	-	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	1.500.000	-	3.000.000	4.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	0	-	5.000.000	10.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	0	100	100	100
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2428	Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos voltados ao Desenvolvimento de Políticas Sociais do Esporte Recreativo e de Lazer	ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	227.000	270.000	294.906	308.185
						Realizado	82.102	139.121	-	-
					Meta	Previsto	9	9	9	9
						Realizado	3	3	-	-
8473	Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer	ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	350.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	4	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Nacional	RS	Previsto	420.000	420.000	546.122	570.714
						Realizado	300.250	100.000	-	-
					Meta	Previsto	3	5	3	3
						Realizado	3	1	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2008	2009	2010	2011						
8473	Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer	ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	-	200.000	-	-					
						Realizado	-	0	-	-					
					Meta	Previsto	-	2	-	-					
						Realizado	-	0	-	-					
				Sul	RS	Previsto	100.000	-	-	-					
						Realizado	0	-	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.400.000	1.400.000	1.529.142	1.597.998					
						Realizado	1.400.000	0	-	-					
					Meta	Previsto	0	0	0	0					
						Realizado	-	-	-	-					
					2448	Sistema Centro de Documentação e Informação do Ministério do Esporte - Cedime	ME	<i>Instituição apoiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	300.000	200.000	327.673	342.428
											Realizado	286.208	0	-	-
Meta	Previsto	5	4	5						5					
	Realizado	5	0	-						-					

**Programa** 0413 Gestão das Políticas de Esporte e de Lazer **Órgão Responsável** 51000 Ministério do Esporte (ME)

**Objetivo** *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do esporte*

**Público-alvo** *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	58.711.733
							Despesas Correntes	58.711.733
							<b>Total</b>	<b>58.711.733</b>

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2600	Avaliação das Políticas Públicas e de Programas de Esporte e de Lazer	ME	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	7.200.000	2.200.000	2.184.489	2.282.854
						Realizado	2.187.622	651.564	-	-
						Meta	7	5	5	5
						Realizado	7	0	-	-
2366	Capacitação de Gestores de Esporte e de Lazer	ME	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.720.001	1.948.352	3.713.761	3.880.988
						Realizado	2.641.139	100.335	-	-
						Meta	3.885	2.783	3.885	3.885
						Realizado	3.992	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	ME	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	300.000	172.000	327.673	342.428
						Realizado	139.029	39.727	-	-
					Meta	Previsto	200	115	200	200
						Realizado	172	46	-	-
2370	Conferência Nacional do Esporte	ME	Conferência realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	200.000	3.000.000	218.449	2.500.000
						Realizado	200.000	0	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	0	0	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-
6770	Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento do Esporte	ME	Instituição financeira remunerada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	15.286.053	1.000.000	4.368.977	4.565.708
						Realizado	3.206.319	52.823	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	0	-	-



**Programa** 1245 Inclusão Social pelo Esporte **Órgão Responsável** 51000 Ministério do Esporte (ME)

**Objetivo** Contribuir para a inserção social por meio da fabricação de material esportivo por detentos, adolescentes em conflito com a lei e por populações em situação de vulnerabilidade social

**Público-alvo** Detentos cumprindo pena no sistema penitenciário, adolescentes e jovens em conflito com a lei e populações em situação de vulnerabilidade social

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa Média de Redução na Reincidência de Presos (%)	1/2/2004	33,33	-	35,00	40,00	45,00	Fiscal/Seguridade	80.188.897
							Despesas Correntes	74.301.661
							Despesas de Capital	5.887.236
							<b>Total</b>	<b>80.188.897</b>

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	300.000	300.000	327.673	342.428
						Realizado	297.467	119.228	-	-
						Meta	0	0	0	0
						Realizado	-	-	-	-
2352	Produção de Material Esportivo por Comunidades em Situação de Vulnerabilidade Social - Pintando a Cidadania	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	13.068.078	11.922.688	17.443.753	18.229.228
						Realizado	10.395.060	142.361	-	-
						Meta	9.582.000	9.582.000	9.582.000	9.582.000
						Realizado	2.280.000	0	-	-

Inclusão Social pelo Esporte

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2362	Produção de Material Esportivo por Detentos - Pintando a Liberdade	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.852.552	-	6.553.695	6.848.802
						Realizado	1.003.899	-	-	-
					Meta	Previsto	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
						Realizado	0	-	-	-

**Programa** 8028 Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo **Órgão Responsável** 51000 Ministério do Esporte (ME)

**Objetivo** Democratizar o acesso ao esporte educacional de qualidade, como forma de inclusão social, ocupando o tempo ocioso de crianças, adolescentes e jovens

**Público-alvo** Crianças, adolescentes e jovens que participam ou não do sistema de ensino regular, prioritariamente os que se encontram em situação de vulnerabilidade social

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Crianças, Adolescentes e Jovens (percentual)	31/12/2005	0,01	1,10	0,08	0,09	0,09	Fiscal/Seguridade	996.102.317
Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios Brasileiros (percentual)	31/12/2006	0,11	7,13	0,13	0,14	0,15	Despesas Correntes	810.327.250
Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios com Mais de 50 Mil Habitantes e Regiões Metropolitanas (percentual)	31/12/2007	0,29	9,05	0,31	0,33	0,35	Despesas de Capital	185.775.067
							<b>Total</b>	<b>996.102.317</b>

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8360	Desenvolvimento de Atividades Esportivas Educacionais	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional						
					RS	Previsto	7.000.000	6.000.000	9.830.199	10.272.843
						Realizado	2.909.442	1.379.254	-	-
					Meta	Previsto	43.750	30.000	45.000	45.000
			Realizado	2.200	1.300	-	-			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4377	Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional	ME	Criança/adolescente/jovem beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	100.000	-	-	
						Realizado	-	0	-	-	
					Meta	Previsto	-	435	-	-	
						Realizado	-	0	-	-	
					Nacional	RS	Previsto	219.524.001	211.067.540	150.604.424	154.312.499
							Realizado	121.954.658	17.475.356	-	-
				Meta		Previsto	556.996	829.532	900.000.000	900.000.000	
						Realizado	377.400	63.200	-	-	
				Nordeste	RS	Previsto	1.410.000	500.000	-	-	
						Realizado	0	0	-	-	
					Meta	Previsto	-	2.170	-	-	
						Realizado	-	0	-	-	
Norte	RS	Previsto	345.000	100.000	-	-					
		Realizado	345.000	0	-	-					
	Meta	Previsto	-	434	-	-					
		Realizado	-	0	-	-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2008	2009	2010	2011						
4377	Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional	ME	<i>Criança/adolescente/jovem beneficiado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	380.000	940.000	-	-					
						Realizado	120.000	0	-	-					
					Meta	Previsto	-	4.091	-	-					
						Realizado	-	0	-	-					
				Sul	RS	Previsto	-	300.000	-	-					
						Realizado	-	0	-	-					
					Meta	Previsto	-	1.300	-	-					
						Realizado	-	0	-	-					
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	500.000	500.000	546.122	570.714					
						Realizado	495.891	205.111	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					8767	Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional	ME	<i>Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	4.290.500	12.500.000	-	-
											Realizado	3.490.500	0	-	-
Meta	Previsto	-	108	-						-					
	Realizado	-	0	-						-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8767	Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional	ME	Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	30.100.000	60.500.000	17.609.224	17.614.143	
						Realizado	28.855.400	2.236.429	-	-	
					Meta	Previsto	301	242	1.700	1.700	
						Realizado	76	0	-	-	
					Nordeste	RS	Previsto	8.397.375	8.910.000	-	-
							Realizado	8.389.875	0	-	-
				Meta		Previsto	-	57	-	-	
						Realizado	-	0	-	-	
				Norte	RS	Previsto	4.933.500	-	-	-	
						Realizado	4.933.500	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
Sudeste	RS	Previsto	8.619.825	4.180.000	-	-					
		Realizado	8.520.073	0	-	-					
	Meta	Previsto	-	26	-	-					
		Realizado	-	0	-	-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8767	Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional	ME	Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)	Sul	RS	Previsto	5.465.000	2.660.000	-	-
						Realizado	5.318.750	0	-	-
						Meta	-	19	-	-
						Realizado	-	0	-	-
8238	Participação de Crianças, Adolescentes e Jovens em Atividades Esportivas Nacionais e Internacionais	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.092.244	1.141.427
						Realizado	961.478	390.239	-	-
						Meta	660	660	660	660
						Realizado	12.198	0	-	-
2626	Promoção de Eventos de Esporte Educacional	ME	Evento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.500.000	2.600.000	2.730.611	2.853.568
						Realizado	2.499.039	1.575.625	-	-
						Meta	20	21	20	20
						Realizado	6	3	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.000.000	2.000.000	2.184.489	2.282.854
						Realizado	2.000.001	260.469	-	-
						Meta	0	0	0	0
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
208U	Apoio a Projetos Esportivos Sociais para a Infância e Adolescência	Presidência da República	<i>Criança e adolescente beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	7.878.781	-	-
						Realizado	1.000.000	0	-	-
					Meta	Previsto	-	25.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
		SEDH	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	-	1.103.478	1.151.956	
					Realizado	0	-	-	-	
				Meta	Previsto	3.330	3.493	3.675	3.836	
					Realizado	0	-	-	-	