



**MINISTERIO DO TURISMO  
SECRETARIA EXECUTIVA**

# **RELATÓRIO DE GESTÃO**

## SUMÁRIO

|                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Identificação de Relatório de Gestão Consolidado.....                                                                               | 01 |
| 2. Objetivos e metas institucionais e/ou programáticos.....                                                                            | 02 |
| 2.1 Responsabilidades institucionais da unidade – Papel da unidade na execução das políticas públicas.....                             | 02 |
| 2.2 Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais.....                                                              | 13 |
| 2.3 Programas e Ações sob a responsabilidade da unidade.....                                                                           | 16 |
| 2.3.1 Relação dos Programas.....                                                                                                       | 17 |
| 2.3.2 Principais Ações do Programa.....                                                                                                | 17 |
| 2.4 Desempenho Operacional.....                                                                                                        | 20 |
| 2.4.1 Programação Orçamentária.....                                                                                                    | 39 |
| 2.4.2 Execução Orçamentária.....                                                                                                       | 43 |
| 2.4.3 Indicadores de Desempenho ou Institucional.....                                                                                  | 49 |
| 3. Informações sobre a composição Recursos Humanos.....                                                                                | 51 |
| 4. Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos.....                                                           | 55 |
| 5. Inscrições de Restos a Pagar no Exercício e os Saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores.....                               | 56 |
| 6. Informações Sobre Transferências (Recebidas E Realizadas) no Exercício.....                                                         | 57 |
| 7. Previdência Complementar Patrocinada.....                                                                                           | 57 |
| 8. Fluxo Financeiro e Projetos ou Programas Financiados por Recursos Externos.....                                                     | 57 |
| 9. Renúncias Tributárias.....                                                                                                          | 58 |
| 10. Operações de Fundos.....                                                                                                           | 63 |
| 11A. Recomendações do órgão ou unidade de controle interno.....                                                                        | 63 |
| 11B. Determinações e recomendações do TCU.....                                                                                         | 64 |
| 12. Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão praticados no exercício.....                                   | 65 |
| 13. Registros atualizados no Sistemas SIASG e SICONV.....                                                                              | 65 |
| 14. Outras informações consideradas pelos responsáveis como relevantes para a avaliação da conformidade e do desempenho da gestão..... | 65 |
| 15. Informações Contábeis da Gestão.....                                                                                               | 66 |
| 16. Conteúdos específicos por UJ ou grupo de unidades afins.....                                                                       | 67 |

## Identificação de Relatório de Gestão Consolidado

| Poder e Órgão de vinculação                                                                                                                             |                                                           |                        |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Poder:</b> Executivo                                                                                                                                 |                                                           |                        |                                |
| <b>Órgão de Vinculação:</b> Ministério do Turismo                                                                                                       |                                                           |                        | <b>Código SIORG:</b> 72084     |
| Identificação da Unidade Jurisdicionada                                                                                                                 |                                                           |                        |                                |
| <b>Denominação completa:</b> Secretaria Executiva                                                                                                       |                                                           |                        |                                |
| <b>Denominação abreviada:</b> SE                                                                                                                        |                                                           |                        |                                |
| <b>Código SIORG:</b> 72567                                                                                                                              | <b>Código LOA:</b>                                        |                        | <b>Código SIAFI:</b> 540003    |
| <b>Situação:</b> ativa                                                                                                                                  |                                                           |                        |                                |
| <b>Natureza Jurídica:</b> Órgão Público                                                                                                                 |                                                           |                        |                                |
| <b>Principal Atividade:</b> Administração pública em geral                                                                                              |                                                           |                        | <b>Código CNAE:</b> 84.11-6-00 |
| <b>Telefones/Fax de contato:</b>                                                                                                                        | (061) 2023 7111                                           | (061) 2023-7123        | (061) 2023-7107                |
| <b>Endereço eletrônico:</b>                                                                                                                             |                                                           |                        |                                |
| <b>Página da Internet:</b> <a href="http://www.turismo.gov.br">http://www.turismo.gov.br</a>                                                            |                                                           |                        |                                |
| <b>Endereço Postal:</b> Esplanada dos Ministérios Bloco "U" 2º andar sala 204<br>CEP: 70065-900, Brasília/DF                                            |                                                           |                        |                                |
| Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada                                                                                                            |                                                           |                        |                                |
| Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada                                                                                                 |                                                           |                        |                                |
| a) Medida provisória nº 103, de 1º.01.2003, publicada no DOU da mesma data, convertida na Lei nº 10.683, de 28.05.2003, publicada no DOU de 29.05.2003; |                                                           |                        |                                |
| b) Decreto nº 5.203, de 03.09.2004, publicado no DOU de 06.09.2004;                                                                                     |                                                           |                        |                                |
| c) Decreto nº 6.546, de 25.08.2008, publicado no DOU de 26.08.2008.                                                                                     |                                                           |                        |                                |
| Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada                                                                   |                                                           |                        |                                |
| a) Regimento Interno do Ministério do Turismo - Portaria 109-B, de 11.10.2005, publicada no DOU de 25.10.2005.                                          |                                                           |                        |                                |
| Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada                                                                              |                                                           |                        |                                |
|                                                                                                                                                         |                                                           |                        |                                |
| Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada                                                                                       |                                                           |                        |                                |
| Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada                                                                                                 |                                                           |                        |                                |
| Código SIAFI                                                                                                                                            | Nome                                                      |                        |                                |
| 540001                                                                                                                                                  | Coordenação – Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças |                        |                                |
| 540002                                                                                                                                                  | Gabinete do Ministro                                      |                        |                                |
| 540004                                                                                                                                                  | Coordenação – Geral de Recursos Logísticos                |                        |                                |
| 540010                                                                                                                                                  | Coordenação – Geral de Gestão de Pessoas                  |                        |                                |
| 540011                                                                                                                                                  | Diretoria de Gestão Interna                               |                        |                                |
| 540012                                                                                                                                                  | Coordenação – Geral de Convênios                          |                        |                                |
| Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada                                                                                                           |                                                           |                        |                                |
| Código SIAFI                                                                                                                                            | Nome                                                      |                        |                                |
| 00001                                                                                                                                                   | Tesouro Nacional                                          |                        |                                |
| Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões                                                                                                        |                                                           |                        |                                |
| Código SIAFI da Unidade Gestora                                                                                                                         |                                                           | Código SIAFI da Gestão |                                |
| 540001                                                                                                                                                  |                                                           | 00001                  |                                |
| 540002                                                                                                                                                  |                                                           | 00001                  |                                |
| 540004                                                                                                                                                  |                                                           | 00001                  |                                |
| 540010                                                                                                                                                  |                                                           | 00001                  |                                |
| 540011                                                                                                                                                  |                                                           | 00001                  |                                |
| 540012                                                                                                                                                  |                                                           | 00001                  |                                |

## **2. Objetivos e metas institucionais e/ou programáticos (Item 2 do Anexo II da DN TCU 100/2009)**

Dentre os objetivos perseguidos pela Secretaria, se destaca o Desenvolvimento de ações estratégicas que proporcionem melhor desempenho das atribuições institucionais buscando qualidade, transparência, eficiência e eficácia;

### **2.1. Responsabilidades institucionais da unidade - Papel da unidade na execução das políticas públicas (Alínea “a” do item 2 do Anexo II da DN TCU 100/2009)**

A Secretaria Executiva auxilia o Ministro de Estado na definição de diretrizes e políticas da Política Nacional de Turismo Supervisiona e coordena as atividades das Secretarias integrantes da estrutura do Ministério do Turismo e da autarquia vinculada - Embratur, além de exercer o papel de órgão setorial dos Sistemas de Governo Federal (Planejamento e Orçamento, Programação Financeira, Contabilidade Federal, Modernização Administrativa, Recursos Humanos, Recursos Logísticos, Informação e Informática).

A Secretaria Executiva tem suas competências regimentais estabelecidas no Decreto nº 6546, de 25 de agosto de 2008, a saber:

*I – auxiliar o Ministro de Estado na definição de diretrizes e na implementação de políticas e ações da área de competência do Ministério;*

*II – promover a articulação intra e intergovernamental, visando à identificação de mecanismos de articulação específicos das políticas públicas de turismo;*

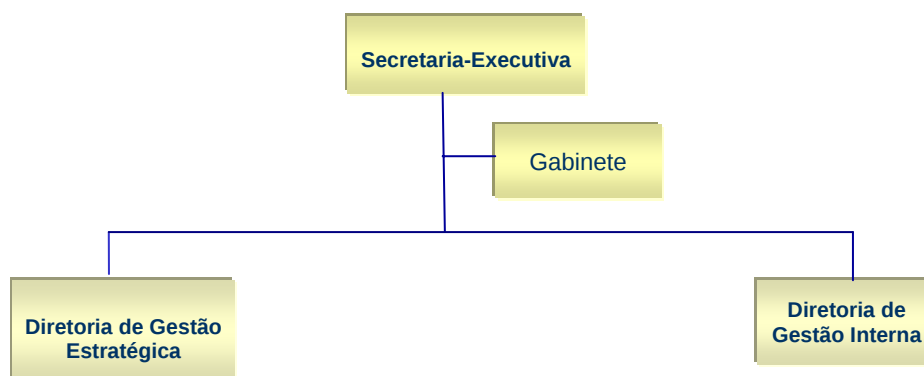
*III – assistir ao Ministro de Estado na supervisão e coordenação das atividades das Secretarias integrantes da estrutura do Ministério e da autarquia a ele vinculada;*

*IV - supervisionar e coordenar a execução das atividades de organização e modernização administrativa, bem como as relacionadas com os sistemas federais de planejamento e de orçamento, de administração financeira, de contabilidade, de administração dos recursos de informação e informática, de pessoal civil e de serviços gerais, no âmbito do Ministério; e*

*V - exercer outras competências que lhe forem cometidas pelo Ministro de Estado.*

Parágrafo único. A Secretaria Executiva exerce, ainda, por intermédio das Diretorias de Gestão Estratégica e de Gestão Interna, a ela subordinada, a função de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC, de Administração de Recursos de Informação e Informática - SISP, de Serviços Gerais - SISG, de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal e de Contabilidade Federal e do Sistema Nacional de Arquivos - SINAR.

Compõem a sua estrutura as seguintes Diretorias:



Objetivando maior clareza sobre as atividades desempenhadas por suas Diretorias e respectivas unidades, seguem as competências regimentais correspondentes.

### **Diretoria de Gestão Estratégica - DGE**

#### **Competências:**

Consignadas no Decreto nº 6.546, de 25.08.2008, publicado no DOU de 26.08.2008 conforme a seguir;

*I - Supervisionar, coordenar e promover as atividades relacionadas ao planejamento, programação orçamentária e financeira e de contabilidade, de organização, de melhoria da gestão e desburocratização, no âmbito do Ministério e da entidade vinculada e, especificamente:*

*II - formular, propor, coordenar e apoiar a implementação de programas projetos e ações sistêmicas de transformação da gestão, voltados ao fortalecimento institucional do Ministério e da entidade vinculada;*

*III - coordenar, integrar e avaliar a atuação dos órgãos do Ministério e da entidade vinculada, com vistas ao cumprimento das políticas, metas e projetos estabelecidos;*

*IV - estabelecer e implementar sistemáticas de elaboração, acompanhamento, avaliação e revisão do plano plurianual, da proposta orçamentária e da programação orçamentária e financeira, propondo medidas para correção de distorções e aperfeiçoamento;*

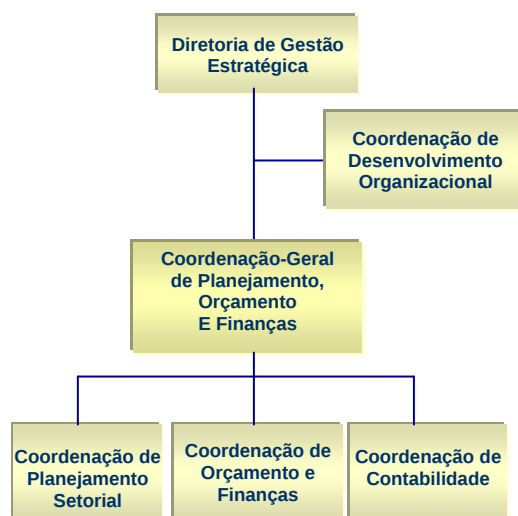
*V - orientar e executar as atividades relativas à contabilidade analítica e ao processo de concepção e alinhamento de estruturas organizacionais e de melhoria de gestão e desburocratização;*

*VI - coordenar a coleta de informações e elaborar os relatórios anuais de gestão, propiciando maior transparência junto à sociedade em geral;*

*VII - realizar tomadas de contas dos ordenadores de despesas e demais responsáveis por bens e valores públicos e de todo aquele que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em dano ao erário; e*

*VIII - propor a instauração de tomada de contas especial e demais medidas de sua competência quando a prestação de contas não for aprovada, depois de exauridas as providências cabíveis.*

Para cumprimento de suas competências regimentais conta com a seguinte estrutura:



### **Coordenação-Geral de Planejamento Orçamento e Finanças - CGPOF**

A Unidade Gestora 540001 como Órgão Setorial de Planejamento Orçamento, Finanças e Contabilidade tem por finalidade estabelecer ligação e descentralização entre as Unidades da Administração Direta e Indireta deste Ministério, com a Secretaria de Orçamento Federal, Secretaria do Tesouro Nacional, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos e Secretaria Federal de Controle, tendo sob a gestão a transferência de recursos orçamentários e financeiros às diversas Unidades Gestoras.

No que se refere as competência regimentais desempenha as seguintes atribuições:

*I - planejar, coordenar, avaliar e promover a articulação das atividades relacionadas com o sistema federal de planejamento, orçamento, programação financeira e contabilidade, observando as diretrizes dos Órgãos Centrais;*

*II – coordenar e supervisionar as atividades relacionadas à elaboração, análise e encaminhamento das propostas orçamentárias anuais, bem como das reformulações que se fizerem necessárias no decorrer do exercício;*

*III – promover, acompanhar e controlar a execução orçamentária e financeira das ações orçamentárias no âmbito do Ministério;*

*IV – acompanhar e controlar a execução orçamentária e financeira das unidades orçamentárias;*

*V – acompanhar e controlar a execução orçamentária e financeira das unidades orçamentárias; e*

*VI – prestar orientação técnica aos órgãos do Ministério e entidade vinculada na elaboração de planos, programas e ações.*

Esta Unidade Gestora além do repasse de recursos, revisão do Plano Nacional do Turismo - PNT, Plano Plurianual - PPA; acompanhamento e monitoramento do Cadastro de Ações; elaboração e consolidação do PLDO e PLOA; balanço de Governo; representação da U.M.A - Unidade de Monitoramento e Avaliação; acompanhamento e controle das dotações consignadas na Lei de Orçamento e os créditos concedidos. A CGPOF atua, ainda, como representante da UMA (Unidade de Monitoramento e Avaliação, instituída por intermédio da Portaria nº 187, de 23 de setembro de 2008, com as seguintes competências):

*I - apoiar a elaboração dos planos gerenciais dos programas, bem como oferecer subsídios técnicos que auxiliem na definição de conceitos e procedimentos específicos relativamente aos programas e ações sob responsabilidade do Ministério;*

*II - acompanhar, monitorar e consolidar as informações necessárias para a elaboração de Relatórios de Gestão;*

*III - consolidar as informações e formatar os relatórios de desempenho dos Programas do Ministério do Turismo;*

*IV - acompanhar e avaliar o desempenho do Sistema Integrado de Gestão do Turismo - SIGTUR, inclusive o seu conteúdo e funcionamento; e*

*V - fazer a interlocução entre o MTur, a Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos - SPI, e a Secretaria de Orçamento Federal - SOF, ambas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, acerca das questões operacionais relativas ao PPA e ao Orçamento Anual.*

### **Setorial Contábil**

A Setorial Contábil está diretamente subordinada à Diretoria de Gestão Estratégica.

Conforme disposto no Decreto nº 6.976, de 7 de outubro de 2009, o Sistema de Contabilidade Federal tem como Órgão Central, a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e como Órgãos Setoriais, as unidades de gestão interna dos Ministérios e da Advocacia-Geral da União as quais compete:

- ✓ Prestar assistência, orientação e apoio técnicos aos ordenadores de despesa e responsáveis por bens, direitos e obrigações da União ou pelos quais responda;
- ✓ Verificar a conformidade de registro de gestão efetuada pela unidade gestora;
- ✓ com base em apurações de atos e fatos inquinados de ilegais ou irregulares, efetuar os registros pertinentes e adotar as providências necessárias à responsabilização do agente, comunicando o fato à autoridade a quem o responsável esteja subordinado e ao órgão ou unidade do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal a que estejam jurisdicionados;
- ✓ Analisar balanços, balancetes e demais demonstrações contábeis das unidades gestoras jurisdicionadas;
- ✓ Realizar a conformidade dos registros no SIAFI dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial praticados pelos ordenadores de despesa e responsáveis por bens públicos, à vista das normas vigentes, da tabela de eventos do SIAFI e da conformidade documental da unidade gestora;

- ✓ Realizar tomadas de contas dos ordenadores de despesa e demais responsáveis por bens e valores públicos e de todo aquele que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário;
- ✓ Efetuar, nas unidades jurisdicionadas, quando necessário, registros contábeis;
- ✓ Promover mensalmente a integração dos dados dos órgãos não-integrantes do SIAFI;
- ✓ Garantir, em conjunto com a Unidade Setorial Orçamentária, a fidedignidade dos dados do Orçamento Geral da União publicado no Diário Oficial da União com os registros contábeis ocorridos no SIAFI, realizado em todas unidades orçamentárias dos órgãos da administração pública federal direta e dos seus órgãos e entidades vinculados; e
- ✓ Apoiar o órgão central do Sistema na gestão do SIAFI.

## **Diretoria de Gestão Interna - DGI**

### **Competências:**

A Diretoria de Gestão Interna - DGI tem por finalidade executar as atividades relacionadas com as ações voltadas para o suporte de forma a possibilitar que as áreas finalísticas cumpram com a sua missão institucional.

De acordo com o Decreto nº 6546, cabe a Diretoria:

Supervisionar, coordenar e promover as atividades relacionadas com a Gestão de Pessoas, de Convênios, de Logística, de Tecnologia da Informação, de administração financeira e de documentação e arquivo no âmbito do Ministério e, especificamente:

*I - elaborar e consolidar os planos e programas relativos às atividades de sua área de competência;*

*II - desenvolver as atividades de execução orçamentária e financeira;*

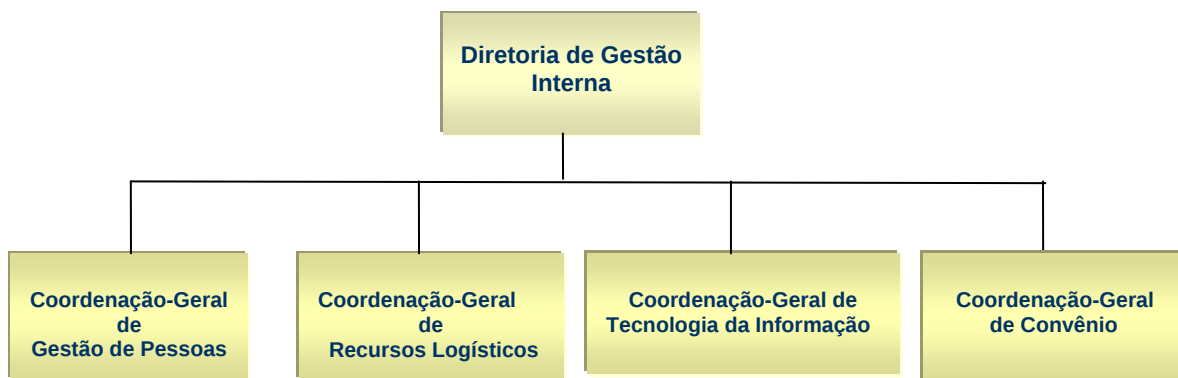
*III - realizar ações de desenvolvimento e administração de pessoas;*

*IV - executar as atividades relativas à celebração e à prestação de contas de convênios, acordos e outros instrumentos congêneres que envolvam transferência de recursos do Orçamento Geral da União;*

*V - desenvolver as atividades de administração de serviços gerais e de gestão documental; e*

*VI - estabelecer e formular estratégias e padrões relacionados com a administração dos recursos de informação e informática para a sistematização e disponibilização de informações gerenciais, visando dar suporte ao processo decisório e à supervisão ministerial.*

Composição organizacional:



### **Competências:**

#### **Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – COGEP**

*I - planejar, coordenar, acompanhar, orientar e avaliar as atividades relacionadas às políticas de administração de pessoal, de assistência e medicina social, seguindo as diretrizes oriundas do órgão central do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC;*

*II - controlar, executar e atualizar os atos pertinentes à vida funcional dos servidores, ao preparo da folha de pagamento de pessoal, à aplicação da legislação de pessoal, tanto em procedimentos administrativos quanto judiciais no âmbito do Ministério;*

*III - subsidiar a elaboração da proposta orçamentária relativa à área de administração de recursos humanos;*

*IV - gerir as ações administrativas pertinentes ao desenvolvimento de suas atividades;*

*V - definir requisitos, gerir e avaliar os sistemas de administração de recursos humanos, no âmbito do Ministério;*

*VI - acompanhar e avaliar a prestação de serviços que envolvam os sistemas de administração de recursos humanos, no âmbito do Ministério;*

*VII - fornecer ao órgão central do SIPEC elementos necessários à sua gestão; e*

*VIII - orientar as unidades descentralizadas nos assuntos de sua área de atuação.*

#### **Coordenação de Administração de Recursos Humanos:**

*I - organizar e manter atualizado o cadastro de servidores ativos, inativos e pensionistas do Ministério;*

*II - gerir as ações relativas à divulgação e concessão de benefícios, bem como subsidiar a elaboração da proposta orçamentária pertinente;*

- III - analisar processos relativos aos pedidos de aposentadoria, pensão e remoção de servidores do Ministério;*
- IV - emitir parecer sobre os processos de equiparação de cargos e funções do Ministério;*
- V - expedir certidões, atestados, resumos de tempo de serviço e declarações, baseando-se nos assentamentos funcionais e na legislação vigente;*
- VI - proceder à apuração da frequência dos servidores, considerando as informações encaminhadas pelas diversas unidades do Ministério, bem como dos servidores cedidos e requisitados;*
- VII - elaborar, publicar e controlar as escalas de férias dos servidores ativos, requisitados e ainda os denominados "sem vínculo" com exercício do Ministério;*
- VIII - manter atualizado o cadastro dos servidores do Ministério e seus dependentes inscritos junto ao plano de saúde;*
- IX- controlar a lotação, o ingresso, o afastamento e a movimentação dos servidores do Ministério;*
- X- efetuar levantamento e estabelecer procedimentos para a aprovação de atos para progressão funcional;*
- XI- receber, controlar e expedir para a área de pagamento os pedidos e ocorrências de afastamentos e auxílios, substituições e outros;*
- XII – registrar e atualizar os dados dos atos de admissão, exoneração, cargo efetivo, aposentadoria e pensão, no Sistema de Registro e Avaliação de Atos de Admissão e Concessão – SISAC, com vistas a atender exigências do Tribunal de Contas da União – TCU;*
- XIII – editar e publicar as matérias de recursos humanos no Boletim de Serviço;*
- XIV- instruir e analisar processo de concessão de auxílio-funeral;*
- XV - organizar e manter atualizados registros e fichas financeiras dos servidores do Ministério;*
- XVI- preparar e executar as ações de pagamento referente aos encargos relativos à concessão de direitos, vantagens e obrigações;*
- XII - propor o desenvolvimento e supervisionar a implantação e a manutenção de sistemas informatizados necessários à gestão de pessoal;*
- XVIII – preparar e encaminhar ao INSS, via CEF, o GEFIP;*
- XIX – executar atos pertinentes à formalização de ressarcimento ao erário e inscrição em dívida ativa; e*

*XX – instruir e analisar os processos para pagamento de exercícios anteriores e alimentar o sistema SIAPE.*

**Coordenação-Geral de Recursos Logísticos:**

*I - planejar, coordenar, acompanhar, orientar, avaliar e executar as atividades relacionadas às políticas de organização institucional, sistemas administrativos, administração de material, patrimônio, obras, transportes, serviços gráficos, telecomunicações, comunicações administrativas e documentação, seguindo as diretrizes emanadas do órgão central do Sistema de Serviços Gerais - SISG e Sistema de Organização e Modernização Administrativa – SOMAD no âmbito do Ministério;*

*II – propor o desenvolvimento de projetos de sistemas de informações, identificando as necessidades junto aos órgãos do Ministério do Turismo; e*

*III – analisar e instruir de processos relativos a pregão, convite, tomada de preços e concorrência destinados à aquisição de materiais e contratação de serviços e obras de engenharia.*

**Coordenação de Administração de Recursos Logísticos:**

I - Supervisionar, registrar e acompanhar a execução de contratos de prestação de serviços, execução de obras e entrega futura de materiais;

II - Elaborar minutas de instrumentos administrativos tais como: acordos, contratos, cartas contrato extratos, termos aditivos e outros congêneres, mormente submetidos à apreciação da Consultoria Jurídica;

III - Providenciar as atividades pertinentes às assinaturas dos instrumentos contratuais;

IV - Analisar e conferir os cálculos relativos a repactuação e re-equilíbrio econômico-financeiro dos serviços contratados, de acordo com a legislação em vigor;

V - Gerir o sistema de administração patrimonial;

VI - Instruir os processos relativos ao desfazimento e desaparecimento) de bens móveis;

VII - Orientar e acompanhar a legislação quanto ao controle de bens imóveis observando as normas e procedimentos estabelecidos pela Secretaria Patrimônio da União;

VIII - Promover a manutenção, conservação e recuperação de máquinas, móveis e aparelhos do MTur;

IX - Apropriar ao sistema integrado de administração financeira - SIAFI as despesas relativas a aquisição de material de consumo;

X - Atestar o recebimento de materiais disponibilizados para o MTur, em suas respectiva nota fiscal, fatura ou documento equivalente; e

XI - Receber, conferir e encaminhar as matérias administrativas enviadas pelas Unidades do Ministério para publicação no DOU.

## **Coordenação de Serviços Gerais**

- I - Processar os pedidos de aquisições de material, bem como contratação de serviços;
- II - Controlar os prazos de entrega de material e de execução de serviços contratados e, conforme o caso, propor a aplicação de penalidades previstas na legislação em vigor aos inadimplentes;
- III - Examinar os pedidos de inscrição de firmas no cadastro de fornecedores e prestadores de serviços bem como efetuar seu registro no sistema de cadastramento unificado de fornecedores - SICAF;
- IV - Organizar e manter atualizada a coleção de catálogos e especificações técnicas de materiais e serviços;
- V - Manter o controle físico e financeiro do material em estoque, bem como apresentar mensalmente demonstrativo contábil de materiais adquiridos fornecidos e em estoque;
- VI - Atender as requisições de material feitas pelas unidades do ministério;
- VII - Coordenar, orientar, e controlar a execução dos serviços gráficos e de reprografia do ministério;
- VIII - Promover a execução da manutenção e o acompanhamento de obras e conservação e reparo das dependências ocupadas pelos Órgãos do Ministério;
- IX - Acompanhar a execução e gerenciamento dos contratos de manutenção, vigilância, limpeza, conservação, transportes, obras e outros necessários aos apoios logísticos do ministério;
- X - Controlar a entrada e a saída de bens patrimoniais, materiais e veículos oficiais;
- XI - Coordenar e orientar a utilização dos equipamentos de telecomunicações e propor normas que regulamentem seu uso adequado;
- XII - Acompanhar e gerir os contratos de prestação de serviços relativos a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de telefonia e de rede interna;
- XIII - Analisar as contas telefônicas identificando as ligações de caráter particular e encaminhá-las para cobrança;
- XIV - Manter o arquivo de segurança dentro dos padrões técnicos estabelecidos;
- XV - Organizar e preservar documentos e processos conforme orientação determinada pela política nacional de arquivo para o setor público do Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ;
- XVI - Organizar e proceder à autuação e movimentação dos processos gerados e recebidos pelo Ministério; e
- XVII - Controlar a recepção e expedição de correspondências e encomendas.

## **Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira**

De acordo com o constante do Regimento Interno do Ministério do Turismo, compete à Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira – CEOF:

### **À Divisão de Execução Orçamentária e Financeira compete:**

*I - supervisionar, orientar e promover a execução das atividades de movimentação dos recursos orçamentários e financeiros na área de competência do Ministério;*

*II - fornecer elementos necessários à elaboração da proposta orçamentária anual;*

*III - preparar a programação financeira do Ministério;*

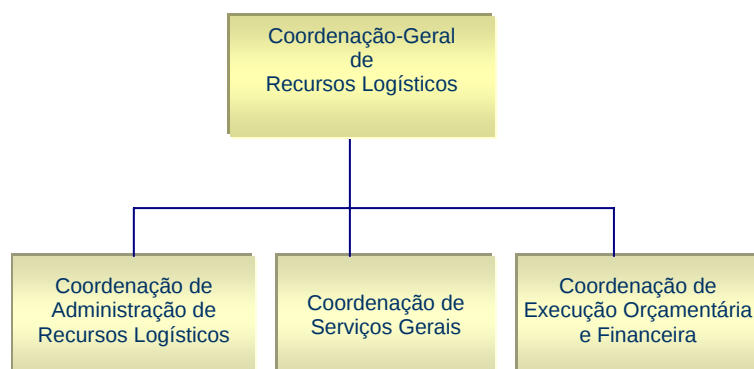
*IV - efetuar o controle de crédito orçamentário e de outros adicionais, bem como apresentar relatórios à Coordenação-Geral de Orçamento Planejamento e Finanças sobre a disponibilidade de recursos orçamentários;*

*V - coordenar as atividades relacionadas à operação do SIAFI;*

*VI - preparar os documentos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial e arquivá-los na conformidade documental à disposição do Sistema Federal de Controle;*  
*e*

*VII - empenhar e pagar despesas realizadas pelo Ministério.*

Estrutura Organizacional:



### **Coordenação-Geral de Convênios:**

*I – desenvolver e aperfeiçoar os processos relativos à descentralização das ações do Ministério que se derem por meio de convênios e instrumentos congêneres, verificando a especial observância às disposições contidas na legislação vigente;*

*II – auxiliar, quando solicitada, na elaboração de minutas dos instrumentos de convênios, acordos e ajustes;*

*III – elaborar extratos dos instrumentos de convênios, acordos e ajustes e providenciar a sua publicação;*

*IV – acompanhar a execução do cronograma de desembolso dos convênios e monitorar a execução das ações dos acordos e ajustes, sob aspectos administrativos, financeiros e contábeis;*

*V – propor à Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, aprovação de prestação de contas dos convênios analisados, quando for o caso; e*

*VI – submeter à Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças o registro de inclusão ou exclusão de inadimplência no SIAF e a proposição de instauração de Tomada de Contas Especial no processo de prestação de contas que gerou a inadimplência, quando for o caso.*

Importante ressaltar que, a exemplo de 2008, a Coordenação-Geral de Convênio está apresentando Processo de Contas Individual relativo ao exercício de 2009.

### **Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação:**

*I - planejar, executar, coordenar e controlar as atividades relacionadas com o desenvolvimento organizacional, a modernização administrativa, o planejamento estratégico da informação e da tecnologia, o desenvolvimento de sistemas de informação, a administração de dados e de recursos de informática e a auditoria de sistemas no âmbito do Ministério; e*

*II - propor, acompanhar e controlar a execução de serviços contratados a terceiros na sua área de atuação.*

## **2.2. Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais (Alínea “b” do item 2 do Anexo II da DN TCU 100/2009)**

### **Secretaria Executiva**

O ano de 2009 foi marcado pela crise financeira mundial, impondo cuidados supervenientes e vigilância da ação do Estado em suas instâncias de decisão para detectar com antecedência e implementar políticas afirmativas para o mercado interno. O colapso externo atingiu rapidamente o fluxo turístico do exterior por duplo efeito. Pelo efeito emprego/renda e pelo efeito encarecimento da moeda nacional para os turistas estrangeiros com a redução acentuada do câmbio.

A crise refletiu, também, na economia nacional pela redução global do nível da atividade econômica atingindo a arrecadação tributária e, conseqüentemente afetando o orçamento. Os recursos orçamentários (Lei+Crédito) do Ministério do Turismo foram de R\$2.971,7 milhões em 2009, contra R\$3.048,6 milhões em 2008, 2,5% menor.

Frente a essa conjuntura o Ministério do Turismo voltou suas ações para o fomento do mercado interno que, somado a outras políticas do Governo central, resultou em atividades multiplicadoras recorrentes. Houve uma dinâmica maior do fluxo interno de turismo, com as ações de governo.

É importante destacar que o turismo é uma atividade, que exige a presença de uma grande variedade de serviços e equipamentos públicos e privados para a oferta final de bens e serviços turísticos. Desta forma, implementar políticas públicas voltadas ao

turismo implica em tratar de questões múltiplas: desde a construção de uma ponte ou estrada à qualificação profissional ou, ainda, arranjos institucionais para maior coordenação política.

No contexto das políticas públicas o Ministério do Turismo tem desenvolvido importantes parcerias e, todos esses esforços, realizados em conjunto com as diferentes esferas governamentais e a sociedade civil. Esse conjunto de atores e variáveis contribuiu para que houvesse um grande avanço na expansão e no fortalecimento do mercado turístico interno. Ênfase especial foi dada na função social do turismo como gerador de emprego e renda, aumentando a qualidade de vida da população atuante no setor.

O turismo brasileiro deu um grande salto nos últimos seis anos o número de turistas estrangeiros que visita o Brasil dobrou; a entrada de dólares é recorde; o fluxo doméstico aumenta; o crédito à disposição do viajante e das empresas de turismo é crescente. Apesar da crise econômica internacional, observa-se a manutenção do patamar de desembarques em relação a 2008, diante de uma retração no mercado mundial.

Para que estes resultados fossem alcançados o Ministério do Turismo, direcionou várias ações proporcionando avanços na composição e empoderamento de governanças locais, que são capacitadas para a gestão de seus destinos de forma sustentável. A preocupação deste Ministério com a qualificação de profissionais se configura como uma ação de fortalecimento da gestão das políticas públicas na área. O fomento aos negócios turísticos, também, constitui um importante item do Planejamento Estratégico do Ministério do Turismo, uma vez que fortalece as atividades dos agentes econômicos, de forma a promover o desenvolvimento do setor.

As Propostas Estratégicas de Organização Turística das Cidades-sedes da Copa do Mundo contempla a estruturação de um modelo de ação para o investimento e a integração entre as cidades-sedes dos jogos, com foco nas propostas geradas para o desenvolvimento turístico, que envolve áreas como Infraestrutura, Integração Regional, Marketing, Qualificação, Serviços e Sustentabilidade Geral do Turismo. Ainda há muitos desafios, tendo em vista, principalmente, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Para que esse trabalho seja sustentável social, econômica e ambientalmente, o planejamento é imprescindível.

Neste contexto, no ano de 2009 foi possível contabilizar diversos avanços como um todo. Para maior clareza discutiremos sobre as realizações mais relevantes das suas unidades:

#### **Diretoria de Gestão Estratégica - DGE**

Desde 2007, a DGE vem trabalhando no sentido de criar a cultura de “medição” dos processos nas unidades que compõem a Secretaria Executiva, por meio de indicadores, com a finalidade de contribuir para a melhoria contínua da gestão subsidiando os processos decisórios. Entretanto, somente a partir de julho de 2009 é que foi possível iniciar concretamente o processo.

Foi instituído um grupo de trabalho, com a finalidade não só de propor indicadores para os seus processos, bem como, propiciar um espaço de interlocução permanente para troca de experiências, disseminação de conhecimentos, intercâmbio de informações e

aprendizado sobre práticas de gestão, para a formulação de soluções integradas, visando o equacionamento de problemas comuns:

As reuniões realizadas e a participação de um representante, de cada unidade, no curso de elaboração de indicadores foram fundamentais para dar início à mensuração da Gestão. As análises contaram com a participação de todos, permitindo discussões importantes servindo de base para reorientação dos processos, possibilitando revisões e ajustes.

Naturalmente, surgiram diversas dificuldades até se chegar à definição dos indicadores, porém conforme as discussões foram avançando o grupo passou a entender que todos os processos são passíveis de medição e que necessitam ser medidos. Outra dificuldade surgida foi a de se construir séries de dados quantitativos que possibilitassem aferir os estágios em que cada unidade se encontrava, em relação aos seus processos mais importantes, para então poder se estabelecer indicadores e metas.

Finalmente, a partir das reuniões realizadas e trocas de informações o grupo compreendeu que as informações coletadas poderiam beneficiar os gestores favorecendo a tomada de decisão com um menor grau de incerteza, e que as dificuldades na elaboração dos indicadores, não devem ser encaradas como um obstáculo, mas como um objetivo a ser perseguido.

### **Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças**

A CGPOF tem buscado prevenir a ocorrência de impropriedades e irregularidades, mediante a elaboração de diretrizes e mecanismos de procedimentos demandados pela legislação vigente (orçamentária, financeira e contábil) previstas com a edição dos Manuais de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade.

Os sistemas utilizados para acompanhamento e controle das atividades são: SIAFI, SIAFI Gerencial, CONSIAFI, SIDOR, SIGPLAN, SIGTUR e SIDORNET.

### **Objetivos e Metas da Unidade**

Dentre as metas estabelecidas pela Unidade Gestora ressalta-se a orientação e o acompanhamento do orçamento a partir da análise e consolidação das propostas orçamentárias das Unidades Vinculadas a este Órgão, até a efetiva aprovação da Lei Orçamentária. Posteriormente, a Unidade Gestora tem como objetivo acompanhar a execução e proceder à avaliação dos resultados, atendendo às reivindicações das unidades vinculadas, no que diz respeito aos ajustes orçamentários, por meio de alterações de modalidades de aplicação e, ainda, na adoção de providências junto à Secretaria de Orçamento Federal/MP objetivando concretizar as solicitações de créditos adicionais.

A Unidade Gestora atende ainda as solicitações de provisão e destaque e de repasses financeiros bem como presta assessoramento técnico às unidades vinculadas a este Ministério do Turismo.

### **Diretoria de Gestão Interna**

A Diretoria de Gestão Interna - DGI é composta por quatro Coordenações-Gerais tendo no período de 2009 direcionado seu planejamento interno para melhoria dos seus

processos por meio de qualificação da sua força de trabalho, conforme pode ser verificado no quadro de capacitação constante no presente relatório.

Objetivando dar maior transparência as atuações das unidades que integram a DGI seguem as estratégias adotadas no período em questão:

### **Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas**

No ano em exame, a Coordenação se dedicou especialmente à melhoria da Gestão visando à obtenção de informações qualitativas. Foi realizado um levantamento e análise dos dados apurados, a fim de se ter uma visão global e também específica da força de trabalho disponível no Mtur. Outra abordagem relevante foi em relação à medição de processos da Coordenação, trabalho este realizado com a coordenação da Diretoria de Gestão Estratégica.

### **Coordenação-Geral de Recursos Logísticos**

A Coordenação-Geral de Recursos Logísticos direcionou os seus esforços no sentido de atender de forma eficiente as solicitações de transporte, material, serviços gráficos, telecomunicações, e manutenção predial, aperfeiçoando os seus processos com o auxílio de indicadores.

Procurou, ainda, por meio de orientações disseminar procedimentos relativos à utilização dos serviços telefonia móvel, requisição de material, termos de responsabilidade patrimonial, fiscalização de contratos e outros.

### **Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação**

A área de Tecnologia da Informação é responsável pela estruturação, utilização e disponibilização do ferramental tecnológico de suporte aos programas, atividades e ações de todos os departamentos do Ministério do Turismo.

Está estruturada da seguinte forma:

**Escritório de Governança de TI** - Formado por uma equipe de servidores efetivos do órgão, responsáveis por apoiar o planejamento, gestão e monitoramento dos serviços e processos de TI. Está envolvida na implantação de um programa de Governança de TI que apóie as estratégias e objetivos da organização alinhando TI aos requisitos do negócio.

**Infraestrutura** - Responsável pela sustentação do ambiente tecnológico propriamente dito. Computadores servidores, ativos de rede, links de comunicação, equipamentos de backup, serviços de armazenamento e etc.

**Desenvolvimento** - Cuida da execução de levantamentos de necessidades e requisitos, prospecção de mercado, especificação de demanda, capacitação de usuários, definição de metodologias, gerenciamento de projetos, programação, testes e implantação de sistemas informatizados.

**Atendimento ao Usuário** - São as atividades relativas ao cotidiano do usuário. Manutenção de computadores, impressoras, suporte à utilização de software básico e etc.

### 2.3. Programas e Ações sob a responsabilidade da unidade (Alínea “c” do item 2 do Anexo II da DN TCU 100/2009)

A Secretaria Executiva, por intermédio da Diretoria de Gestão Interna é gestora de ações do **Programa Turismo no Brasil: Uma Viagem para todos** de responsabilidade da Secretária Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo e do Programa.

#### 2.3.1. Relação dos Programas

##### Programa 1166 – Turismo Social no Brasil – Uma Viagem de Inclusão

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo do Programa</b>                                                | Finalístico                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Objetivo Geral</b>                                                  | Aumentar os fluxos turísticos e promover a inclusão social mediante a estruturação e diversificação da oferta e da demanda                                                                                                    |
| <b>Objetivos Específicos</b>                                           | Promover o turismo como um fator de inclusão social, por meio da geração de trabalho e renda e da inclusão da atividade na pauta de consumo de todos os brasileiros.                                                          |
| <b>Gerente do Programa</b>                                             | Frederico Silva da Costa                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Gerente Executivo</b>                                               | Valdir Cardoso Neves                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Responsável pelo programa no âmbito da UJ</b>                       | Frederico Silva da Costa                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do Programa</b> | Fluxo de Turistas Domésticos<br>Gasto Médio do Turista Estrangeiro no País<br>Taxa de Participação dos Principais Destinos Turísticos no Total da Demanda Turística; e<br>Novos Empregos e Ocupações Gerados no Setor Turismo |
| <b>Público-alvo (beneficiário)</b>                                     | Turistas domésticos e trade turístico                                                                                                                                                                                         |

#### 2.3.2. Principais Ações do Programa

Tabela – Dados Gerais da ação

**Ação 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**

|                                                        |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Ação</b>                                    | ATIVIDADE                                                                                                                                         |
| <b>Finalidade</b>                                      | Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas condições para manutenção da saúde física e mental                       |
| <b>Descrição</b>                                       | Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos servidores e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas |
| <b>Unidade responsável pelas decisões estratégicas</b> | Diretoria de Gestão Interna                                                                                                                       |
| <b>Coordenador nacional da ação</b>                    | Rubens Portugal Bacellar                                                                                                                          |
| <b>Unidades executoras</b>                             | CGRL                                                                                                                                              |

**Ação 2010 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados:**

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Ação</b>                                    | ATIVIDADE                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Finalidade</b>                                      | Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme art.3º do Decreto 977, de 10/11/93.                                                      |
| <b>Descrição</b>                                       | Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contracheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados que tenham filhos em idade pré-escolar conforme dispõe o Decreto 977/93. |
| <b>Unidade responsável pelas decisões estratégicas</b> | Diretoria de Gestão Interna                                                                                                                                                                                        |
| <b>Coordenador nacional da ação</b>                    | Rubens Portugal Bacellar                                                                                                                                                                                           |
| <b>Unidades executoras</b>                             | CGRL                                                                                                                                                                                                               |

**Ação 2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados:**

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Ação</b>                                    | ATIVIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Finalidade</b>                                      | Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, na natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundação da União, bem como aquisição de vale-transporte para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, de acordo com a lei Nº 7.418/85 e alterações e Medida Provisória Nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001. |
| <b>Descrição</b>                                       | Pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, na natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, bem como aquisição de vale-transporte para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa.                                                                                                                |
| <b>Unidade responsável pelas decisões estratégicas</b> | Diretoria de Gestão Interna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Coordenador nacional da ação</b>                    | Rubens Portugal Bacellar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Unidades executoras</b>                             | CGRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Ação 2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados:**

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Ação</b>                                    | ATIVIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Finalidade</b>                                      | Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado, aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou manutenção do refeitório. |
| <b>Descrição</b>                                       | Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia do auxílio-alimentação aos servidores e empregados, ativos, de acordo com a Lei Nº 9.527/97, ou mediante requisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou, ainda, por meio de manutenção de refeitório.     |
| <b>Unidade responsável pelas decisões estratégicas</b> | Diretoria de Gestão Interna                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Coordenador nacional da ação</b>                    | Rubens Portugal Bacellar                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Unidades executoras</b>                             | CGRL                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Ação 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação:**

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Ação</b>                                    | ATIVIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Finalidade</b>                                      | Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional.                                                                                     |
| <b>Descrição</b>                                       | Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal. |
| <b>Unidade responsável pelas decisões estratégicas</b> | Diretoria de Gestão Interna                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Coordenador nacional da ação</b>                    | Rubens Portugal Bacellar                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Unidades executoras</b>                             | CGRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Ação 2272 - Gestão e Administração do Programa**

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Ação</b>                                    | ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Finalidade</b>                                      | Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descrição</b>                                       | Essas despesas compreendem: serviços administrativo, pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios do União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; despesa com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou das subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas, etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividade-meio necessárias à gestão e administração do programa. |
| <b>Unidade responsável pelas decisões estratégicas</b> | Diretoria de Gestão Interna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Coordenador nacional da ação</b>                    | Rubens Portugal Bacellar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Unidades executoras</b>                             | CGRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Ação 2003 – Ações de Informática**

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Ação</b>                                    | ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Finalidade</b>                                      | Proporcionar recursos relacionados à área de informática que contribuam para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pela Administração Pública Federal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descrição</b>                                       | Despesas relacionadas com informática, como apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; desenvolvimento de aplicações na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação e aquisição de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e softwares. |
| <b>Unidade responsável pelas decisões estratégicas</b> | Diretoria de Gestão Interna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Coordenador nacional da ação</b>                    | Rubens Portugal Bacellar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Unidades executoras</b>                             | CGRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Ação 09HB– Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Ação</b>                                    | ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Finalidade</b>                                      | Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. |
| <b>Descrição</b>                                       | Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do artigo 8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.           |
| <b>Unidade responsável pelas decisões estratégicas</b> | Diretoria de Gestão Interna                                                                                                                                                                                           |
| <b>Coordenador nacional da ação</b>                    | Rubens Portugal Bacellar                                                                                                                                                                                              |
| <b>Unidades executoras</b>                             | CGRL                                                                                                                                                                                                                  |

**2.4. Desempenho Operacional**  
**(Alínea “d” do item 2 do Anexo II da DN TCU 100/2009)**

**Diretoria de Gestão Estratégica**

Relativamente à gestão de processos foi realizado um Projeto-Piloto, Com base na estratégia estabelecida para 2009, quando foram analisados com os representantes, das unidades das Diretorias, os processos das áreas de Gestão de Pessoas, Tecnologia da Informação, Logística, Convênios, Planejamento Orçamento, Finanças e Contabilidade resultando na proposição de **10** indicadores, com as correspondentes propostas de metas para cada um.

A cronologia das ações desenvolvidas pela DGE pode ser resumida da seguinte forma:

- Realização de Oficina de Indicadores;
- Treinamento de servidores em curso sobre elaboração de Indicadores;
- Escolha de processos pelas unidades; e
- Estabelecimento de metas para os indicadores.

A DGE promove a articulação com as Secretarias, Instituto Embratur e Gabinete do Ministro com vistas à elaboração da Mensagem Presidencial, Balanço Geral da União e Relatório de Gestão.

**Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças**

**Resultados da Execução Orçamentária em 2009**

O Limite para movimentação e empenho do exercício de 2009 estabelecido pela Portaria Interministerial Nº 18/MP/MF, de 11/01/10 foi de R\$ 2.221.839.000,00 (dois bilhões, duzentos e vinte e um milhões, oitocentos e trinta e nove mil reais) acrescido dos R\$ 260.000.000,00 de crédito extraordinário totalizando o montante de R\$

2.481.839.000,00 (dois bilhões, quatrocentos e oitenta e um milhões, oitocentos e trinta e nove mil reais).

Desse montante foram descentralizados por esta Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças-CGPOF, para as Unidades/Entidade que compõem o ministério o valor de R\$ 2.480.088.154.000,00 o que corresponde praticamente 100% de liberação orçamentária para efetivação do “empenho/movimentação”.

Verifica-se que as UG’S executaram também a totalidade dos seus recursos e do teto fixado para esta Pasta, 98% foram empenhados para atender o Plano de Trabalho-2009, em consonância com as diretrizes constantes do PNT e do PPA.

A Programação Financeira - PPF do Ministério do Turismo foi priorizada de acordo com a disponibilidade de repasse concedido pelo Tesouro Nacional, sendo que foram pagos R\$ 504.683.552,00 (quinhentos e quatro milhões, seiscentos e oitenta e três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais) da programação referente ao exercício de 2009 e R\$ 606.462.595,00 (seiscentos e seis milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais), de anos anteriores totalizando em R\$ 1.111.146.147,00 (um bilhão, cento e onze milhões, cento e quarenta e seis mil e cento e quarenta e sete reais), que correspondem a 94% de efetivo pagamento dos recursos liberados pela STN/MF.

  
 MINISTÉRIO DO TURISMO  
 SECRETARIA - EXECUTIVA - SE  
 COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - CGPOF  
**CONSOLIDADO POR SECRETARIA**  
 (EMPENHADO, PAGO E RAP)  
 ( LIMITE NIA / NCA )

FITA STN - GERENCIAL: 31/12/2009

EMISSION : 23/02/2010

**ENCERRAMENTO - 2009**

| SECRETARIAS                                                  | DESCENTRALIZADO<br>(A) | EMPENHADO<br>(B)     | SALDO LIMITE<br>NIA UGS.<br>( À EMPENHAR )<br>C = (A-B) | FINANCEIRO - 2009           |                    |                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|
|                                                              |                        |                      |                                                         | PAGO<br>DO EXERCÍCIO<br>(D) | RAP<br>PAGO<br>(E) | TOTAL<br>PAGO<br>F = (D+E) |
| GABINETE DO MINISTRO - GM                                    | 6.543.345              | 6.431.845            | 111.500                                                 | 645.803                     | 2.877.240          | 3.523.043                  |
| GND 3                                                        | 6.543.345              | 6.431.845            | 111.500                                                 | 645.803                     | 2.877.240          | 3.523.043                  |
| DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA - DGI - SE                       | 33.867.462             | 33.826.538           | 40.924                                                  | 30.117.299                  | 2.062.626          | 32.179.925                 |
| GND 3                                                        | 32.568.070             | 32.527.146           | 40.924                                                  | 28.914.257                  | 1.724.290          | 30.638.547                 |
| GND 4                                                        | 1.299.392              | 1.299.392            | -                                                       | 1.203.042                   | 338.336            | 1.541.378                  |
| SECRETARIA DE NACIONAL DE POLÍTICAS DE TURISMO - SNPTUR      | 432.749.155            | 432.628.828          | 120.327                                                 | 328.980.136                 | 75.565.468         | 404.545.604                |
| GND 3                                                        | 432.095.371            | 431.975.044          | 120.327                                                 | 328.707.156                 | 75.471.283         | 404.178.439                |
| GND 4                                                        | 653.784                | 653.784              | -                                                       | 272.981                     | 94.185             | 367.166                    |
| SECRETARIA DE NAC. DE PROGR. DE DESENV. DO TURISMO - SNPDTUR | 1.892.025.292          | 1.854.454.300        | 37.570.992                                              | 64.722.175                  | 493.146.271        | 557.868.446                |
| GND 3                                                        | 135.120.028            | 134.811.567          | 308.461                                                 | 34.566.642                  | 50.901.023         | 85.467.665                 |
| (*) GND 4                                                    | 1.756.905.264          | 1.719.642.733        | 37.262.531                                              | 30.155.533                  | 442.245.248        | 472.400.781                |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO - EMBRATUR                   | 100.300.818            | 99.068.140           | 1.232.678                                               | 80.218.139                  | 32.810.990         | 113.029.129                |
| GND 3                                                        | 98.051.122             | 96.820.026           | 1.231.096                                               | 79.451.661                  | 31.916.827         | 111.368.488                |
| GND 4                                                        | 2.249.696              | 2.248.113            | 1.583                                                   | 766.478                     | 894.163            | 1.660.640                  |
| Limite GND - 3 / Custeio                                     | 704.377.937            | 702.565.629          | 1.812.308                                               | 472.285.519                 | 162.890.663        | 635.176.182                |
| Limite GND - 4 / Investimento                                | 1.761.108.135          | 1.723.844.022        | 37.264.113                                              | 32.398.033                  | 443.571.932        | 475.969.965                |
| DISPONIVEL NA CGPOF - GND 3                                  | 3.868.217              | -                    | 3.868.217                                               | -                           | -                  | -                          |
| DISPONIVEL NA CGPOF - GND 4                                  | 10.733.865             | -                    | 10.733.865                                              | -                           | -                  | -                          |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>2.480.088.154</b>   | <b>2.426.409.651</b> | <b>53.678.503</b>                                       | <b>504.683.552</b>          | <b>606.462.595</b> | <b>1.111.146.147</b>       |

(\*) Obs: Dados extraídos do Sistema SIAFI/GERENCIAL e CONSULTORC/SIAFI (23/02/2010).

# Comparativo da Execução Orçamentária - 2003/2008

## Limite Para Movimentação e Empenho - Outras Despesas Correntes e de Capital

MINISTÉRIO DO TURISMO  
SECRETARIA - EXECUTIVA - SE  
COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - CGPOF

QUADRO COMPARATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2003/2009  
LIMITE PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL  
MINISTÉRIO DO TURISMO  
NCA / NIA

Fonte Siafi/Gerencial em 31.12.2009

Emissão em 23.02.2010

**ENCERRAMENTO - 2009**

MILHÕES

|              | 2003   |         |           | 2004   |         |           | 2005   |         |           | 2006     |          |           | 2007     |          |           | 2008     |          |           | 2009     |           |           |        |        |   |
|--------------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|--------|---|
| LIMITE       | LIMITE | EXECUT. | %         | LIMITE | EXECUT. | %         | LIMITE | EXECUT. | %         | LIMITE   | EXECUT.  | %         | LIMITE   | EXECUT.  | %         | LIMITE   | EXECUT.  | %         | LIMITE   | EXECUTADO | %         |        |        |   |
| UNIDADE      | (a)    | (b)     | c = (b/a) | (a)    | (b)     | c = (b/a) | (a)    | (b)     | c = (b/a) | (a)      | (b)      | c = (b/a) | (a)      | (b)      | c = (b/a) | (a)      | (b)      | c = (b/a) | (a)      | (b)       | c = (b/a) |        |        |   |
| MTUR         | 19,00  | 19,00   | 100,00    | 284,60 | 284,60  | 100,00    | 592,20 | 592,20  | 100,00    | 1.335,40 | 1.335,40 | 100,00    | 1.367,51 | 1.367,51 | 100,00    | 2.168,20 | 2.168,33 | 99,91     | 2.119,79 | 2.073,30  | 97,81     |        |        |   |
| MturFTE-0300 | -      | -       | -         | -      | -       | -         | -      | -       | -         | -        | -        | -         | (f)      | 256,00   | 245,49    | -        | (f)      | 11,33     | 11,31    | -         | (f)       | 260,00 | 254,04 | - |
| EMBRATUR     | 115,90 | 108,00  | 93,18     | 75,70  | 73,30   | 96,83     | 125,40 | 124,10  | 98,96     | 75,00    | 74,10    | 98,80     | 134,00   | 134,00   | 100,00    | 132,93   | 132,69   | 99,82     | 100,30   | 99,07     | 98,77     |        |        |   |
| -            | 134,90 | 127,00  | 94,14     | 360,30 | 357,90  | 99,33     | 717,60 | 716,30  | 99,82     | 1.410,40 | 1.409,50 | 99,94     | 1.757,51 | 1.747,00 | 99,40     | 2.312,46 | 2.310,34 | 99,91     | 2.480,09 | 2.426,41  | 97,84     |        |        |   |

FONTE : SIAFI, exclusive pessoal (ativo e inativo) Benefícios e FUNGETUR.

(1) : Crédito Extraordinário - (Fte.0300)

## LIMITE PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO

MINISTÉRIO DO TURISMO  
SECRETARIA - EXECUTIVA - SE  
DIRETORIA DE GESTÃO E ESTRATÉGICA - DGE  
COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - CGPOF

**LIMITE AUTORIZADO - 2009**  
LIMITE PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO

Posição: 31/12/2009

Emissão: 04/01/2010

**ENCERRAMENTO - 2009**

| COTA                                   | LIMITE DE COTA<br>AUTORIZADA<br>293110699<br>(A) | COTAS<br>DESCENTRALIZADAS<br>293110606<br>(B) | COTA SEC. EXEC.<br>(RESERVADA)<br>UG.540004/CEOF<br>(C) | COTA EMBRATUR<br>TRANSFERIDA<br>293110604<br>(D) | COTA DESC.<br>EXTERNA<br>293110608<br>(E) | COTA DESC.<br>INTERNA<br>293110607<br>(F) | COTA A UTILIZAR<br>SALDO<br>293110601<br>G = (A-B-C-D-E) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| NCA - OUTRAS DESP. CORRENTES ANEXO I   | 708.246.154,00                                   | 676.358,94                                    | -                                                       | 97.577.095,00                                    | 4.268.134,47                              | 603.356.947,95                            | 2.367.617,64                                             |
| NCB - OUTRAS DESP. CORRENTES ANEXO II  | 2.075,00                                         | -                                             | -                                                       | -                                                | -                                         | 2.075,00                                  | -                                                        |
| NCC - OUTRAS DESP. CORRENTES ANEXO III | -                                                | -                                             | -                                                       | -                                                | -                                         | -                                         | -                                                        |
| NIA - INVESTIMENTOS ANEXO I            | 1.511.842.000,00                                 | 25.344.056,84                                 | -                                                       | 2.249.696,00                                     | 10.794.005,68                             | 1.467.555.150,68                          | 5.899.090,80                                             |
| NOA - OBRIGATÓRIAS (TRANSPILIMENTAÇÃO) | 1.768.771,00                                     | 8.631,96                                      | -                                                       | 598.100,00                                       | -                                         | 995.908,40                                | 166.130,64                                               |
| NXA - DESPESAS ORG. INTERNACIONAIS     | -                                                | -                                             | -                                                       | -                                                | -                                         | -                                         | -                                                        |
| <b>TOTAL =</b>                         | <b>(*) 2.221.859.000,00</b>                      | <b>26.029.047,74</b>                          | <b>-</b>                                                | <b>100.424.891,00</b>                            | <b>15.062.140,15</b>                      | <b>2.071.910.082,03</b>                   | <b>8.432.839,08</b>                                      |

(\*) EXCLUSIVE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO ( FONTE 0300) = R\$ 260.000.000,00

| <b>Ministério do Turismo</b><br><b>Coordenação Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças</b><br><b>FINANCEIRO RECEBIDO - 2009 ( EXCETO PESSOAL )</b>                             |                  |                  |                          |                                 |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Período: Janeiro a Dezembro de 2009<br>Filtro: Grupo da Despesa igual a C ou D, Gestora igual a 540001, Vinculação diferente de 309 e 310<br>Atualizado em: 21/01/2010 às 17:31 hs |                  |                  |                          |                                 |                         |
| Gestora                                                                                                                                                                            | Grupo da Despesa | Fonte de Recurso | COTA FINANCEIRA RECEBIDA | COTA DE RESTOS A PAGAR RECEBIDA | TOTAL RECEBIDO          |
| 540001 - COORD. GERAL DE PLANEJ. ORÇAM. E FINANÇ. - CGPOF                                                                                                                          |                  |                  |                          |                                 |                         |
| 400 - CUSTEIO/INVEST.C/EXIG.DE EMPENHO                                                                                                                                             |                  |                  |                          |                                 |                         |
| C - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                      |                  |                  |                          |                                 |                         |
|                                                                                                                                                                                    | 0100 - TESOURO   |                  | 590.239.060,49           | 57.070.073,57                   | 647.309.134,06          |
|                                                                                                                                                                                    | 0300 - TESOURO   |                  | 263.343,59               | 0,00                            | 263.343,59              |
| D - INVESTIMENTO                                                                                                                                                                   |                  |                  |                          |                                 |                         |
|                                                                                                                                                                                    | 0100 - TESOURO   |                  | 288.559.000,00           | 165.186.000,00                  | 453.745.000,00          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                       |                  |                  | <b>879.061.404,08</b>    | <b>222.256.073,57</b>           | <b>1.101.317.477,65</b> |
|                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                          |                                 |                         |
|                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                          |                                 |                         |

### Análise dos Balanços em 31.12.2009

Os demonstrativos são alimentados no SIAFI pelos saldos das contas contábeis que constam no balancete da União. A manutenção e estruturação são de competência da Gerência de Análises Contábeis – GEANC da Coordenação-Geral de Contabilidade da STN.

Abaixo segue posição em 31.12.2009, dos demonstrativos disponíveis na transação >BALANSINT : balanço orçamentário, financeiro, demonstração da variação patrimonial e balanço patrimonial do Órgão Superior 54000.

### I – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Demonstra as receitas previstas e as despesas fixadas, em confronto com as realizadas.

A Dotação Fixada da Despesa e a Previsão Inicial da Receita são lançadas automaticamente no SIAFI, com base na fita enviada pela Secretaria de Orçamento Federal – SOF, após a aprovação do Orçamento.

Para o exercício 2009 A Lei Orçamentária Anual – LOA nº 11.897, de 30.12.2008 e suas atualizações, fixou despesas na ordem de R\$ 2.971.700.922,00 (dois bilhões, novecentos e setenta e um milhões, setecentos mil, novecentos e vinte e dois reais) conforme demonstrado a seguir:

#### Demonstrativo da Despesa Executada

| ÓRGÃO                                      | EXECUTADO               |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| MTUR                                       | 2.327.341.511,00        |
| FUNGETUR                                   | 21.889.355,00           |
| EMBRATUR                                   | 99.068.140,00           |
| Despesa Com Pessoal                        | 44.949.062,80           |
| <b>DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA DESPESA</b> | <b>2.493.248.069,00</b> |

Contudo, houve contingenciamento da despesa fixada, com a expedição do Decreto Nº 6.752, de 28.01.2009, DOU de 29.01.2009, e suas alterações, limitando-a em R\$ 2.221.859.000,00 (dois bilhões, duzentos e vinte e um milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil reais), excetuando as despesas com Pessoal e Encargos Sociais, Despesas Financeiras da Ação 0454 – Financiamento da Infraestrutura Turística Nacional deste Órgão Superior, Crédito Extraordinário e Doações de entidades internacionais.

Considerando as ponderações na readequação do orçamento, ao se proceder à avaliação da gestão orçamentária obteve-se um índice de 97,75 por cento, que consiste no total da execução da despesa\* dividido pelo total do limite de despesa estabelecido pelo Decreto de Contingenciamento, representando um elevado grau de eficiência entre o planejamento e a execução do gasto.

#### Despesa Executada conforme Decreto de Contingenciamento

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>                      | <b>2.509.833.348,64</b> |
| Fonte 300 – Crédito Extraordinário              | (271.030.598,59)        |
| Fonte 195 – Doações de Entidades Internacionais | (53.185,67)             |
| FUNGETUR                                        | (21.889.355,00)         |
| Despesas Com Pessoal                            | (44.949.062,80)         |
| <b>Despesa Executada conforme Decreto</b>       | <b>2.171.911.146,58</b> |

$$\frac{* \text{ Despesa Executada}}{\text{Limite da Despesa Decreto}} = \frac{2.171.911.146,58}{2.221.859.000,00} \times 100 = 98,00\%$$

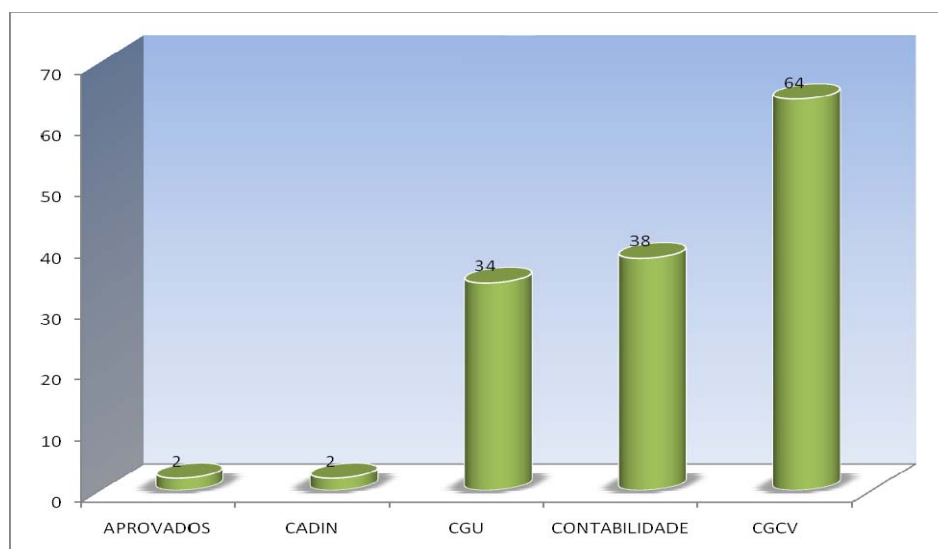
#### Conformidade de Registro de Gestão

#### CONFORMIDADE CONTÁBIL DE UG

| MÊS | UNIDADES GESTORAS |            |        |        |                                |        |
|-----|-------------------|------------|--------|--------|--------------------------------|--------|
|     | 540001            | 540004     | 540005 | 540006 | 5400012                        | 540013 |
| JAN | SR                | SR         | SR     | SR     | CR/170/952                     | SR     |
| FEV | SR                | SR         | SR     | CR/952 | CR/170                         | SR     |
| MAR | SR                | CR/164     | CR/951 | SR     | CR/164/169/170/172/504         | SR     |
| ABR | SR                | CR/004/101 | SR     | SR     | CR/164/169/170/172/504         | SR     |
| MAI | SR                | SR         | SR     | CR/951 | CR/164/169/170/172             | SR     |
| JUN | SR                | SR         | SR     | SR     | CR/164/169/170/404             | SR     |
| JUL | SR                | CR/951     | SR     | CR/951 | CR/164/169/170/404             | SR     |
| AGO | SR                | CR/404     | SR     | SR     | CR/164/169/170                 | SR     |
| SET | CR/951            | SR         | SR     | CR/951 | CR/164/169/170/172             | SR     |
| OUT | SR                | SR         | SR     | SR     | CR/164/169/170/172/203/404/504 | SR     |
| NOV | SR                | SR         | SR     | SR     | CR/161/164/169/170/172/203/404 | SR     |
| DEZ | SR                | SR         | SR     | SR     | CR/164/169/170                 | SR     |
| CR  | 1                 | 4          | 1      | 4      | 12                             | 0      |
| SR  | 11                | 8          | 11     | 8      | 0                              | 12     |

## PROCESSOS TCE'S – POR MOTIVO

**Posição dos 140 Processos encaminhados à Setorial Contábil para Instauração de TCE**



Foram instaurados 128 (cento e vinte e oito) processos de Tomada de Contas Especiais pelos motivos discriminados no quadro abaixo, em comparação aos 9 (nove) processos instaurados em 2008.

| CÓDIGO       | MOTIVO                                         | 2009       | 2008      |
|--------------|------------------------------------------------|------------|-----------|
| 202          | Não execução total do objeto pactuado          | 2          | 0         |
| 204          | Descumprimento de cláusula/condição Contratual | 6          | 2         |
| 213          | Descumprimento de Preceitos da Lei 8.666/93    | 8          | 0         |
| 214          | Irregularidade na Execução Física do Objeto    | 2          | 0         |
| 215          | Irregularidades na Execução Financeira         | 7          | 1         |
| 216          | Irregularidade na Execução Físico-Financeira   | 1          | 0         |
| 217          | Instauração de Tomada de Contas Especial       | 9          | 0         |
| 218          | Não Apresentação da Prestação de Contas        | 63         | 2         |
| 220          | Não Apresentação de Documentação Complementar  | 30         | 4         |
| <b>TOTAL</b> |                                                | <b>128</b> | <b>09</b> |

## Resultados da Execução Orçamentária em 2009



CONSOLIDADO POR SECRETARIA

(EMPENHADO, PAGO E RAP)

( LIMITE NIA / NCA )

FITA STN - GERENCIAL: 31/12/2009

EMISSION: 23/02/2010

ENCERRAMENTO - 2009

| SECRETARIAS                                                | DESCENTRALIZADO | EMPENHADO     | SALDO LIMITE<br>Nas UGS.<br>( À EMPENHAR )<br>C = (A - B) | FINANCEIRO - 2009     |               |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|                                                            |                 |               |                                                           | PAGO                  | RAP           | TOTAL                 |
|                                                            |                 |               |                                                           | DO EXERCICIO<br>( D ) | PAGO<br>( E ) | PAGO<br>( F = (D+E) ) |
| GABINETE DO MINISTRO - GM                                  | 6.543.345       | 6.431.845     | 111.500                                                   | 645.803               | 2.877.240     | 3.523.043             |
| GND 3                                                      | 6.543.345       | 6.431.845     | 111.500                                                   | 645.803               | 2.877.240     | 3.523.043             |
| DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA - DGI - SE                     | 33.867.462      | 33.826.538    | 40.924                                                    | 30.117.299            | 2.062.626     | 32.179.925            |
| GND 3                                                      | 32.568.070      | 32.527.146    | 40.924                                                    | 28.914.257            | 1.724.290     | 30.638.547            |
| GND 4                                                      | 1.299.392       | 1.299.392     | -                                                         | 1.203.042             | 338.336       | 1.541.378             |
| SECRETARIA DE NACIONAL DE POLÍTICAS DE TURISMO - SNPTUR    | 432.749.155     | 432.628.828   | 120.327                                                   | 328.980.136           | 75.565.468    | 404.545.604           |
| GND 3                                                      | 432.095.371     | 431.975.044   | 120.327                                                   | 328.707.156           | 75.471.283    | 404.178.439           |
| GND 4                                                      | 653.784         | 653.784       | -                                                         | 272.981               | 94.185        | 367.166               |
| SECRETARIA DE NAC. DE PROG. DE DESENV. DO TURISMO - SNPDUR | 1.892.025.292   | 1.854.454.300 | 37.570.992                                                | 64.722.175            | 493.146.271   | 557.868.446           |
| GND 3                                                      | 135.120.028     | 134.811.567   | 308.461                                                   | 34.566.642            | 50.901.023    | 85.467.665            |
| (F) GND 4                                                  | 1.756.905.264   | 1.719.642.733 | 37.262.531                                                | 30.155.533            | 442.245.248   | 472.400.781           |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO - EMBRATUR                 | 100.300.818     | 99.068.140    | 1.232.678                                                 | 80.218.139            | 32.810.990    | 113.029.129           |
| GND 3                                                      | 98.051.122      | 96.820.026    | 1.231.096                                                 | 79.451.661            | 31.916.827    | 111.368.488           |
| GND 4                                                      | 2.249.696       | 2.248.113     | 1.583                                                     | 766.478               | 894.163       | 1.660.640             |
| Limite GND - 3 / Custeio                                   | 704.377.937     | 702.565.629   | 1.812.308                                                 | 472.285.519           | 162.890.663   | 635.176.182           |
| Limite GND - 4 / Investimento                              | 1.761.108.135   | 1.723.844.022 | 37.264.113                                                | 32.398.033            | 443.571.932   | 475.969.965           |
| DISPONIVEL NA CGPOF - GND 3                                | 3.868.217       | -             | 3.868.217                                                 | -                     | -             | -                     |
| DISPONIVEL NA CGPOF - GND 4                                | 10.733.865      | -             | 10.733.865                                                | -                     | -             | -                     |
| TOTAL                                                      | 2.480.088.154   | 2.426.409.651 | 53.678.503                                                | 504.683.552           | 606.462.595   | 1.111.146.147         |

(\*) Obs: Dados extraídos do Sistema SIAFI/GERENCIAL e CONSULTORC/SIAFI (23/02/2010).

No ano em análise, o limite para Movimentação e Empenho foi conforme o que se segue:



LIMITE AUTORIZADO - 2009

LIMITE PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO

Posição: 31/12/2009

Emissão: 04/01/2010

| COTA                                   | LIMITE DE COTA<br>AUTORIZADA<br>293110699<br>(A) | COTAS<br>DESCENTRALIZADAS<br>293110606<br>(B) | COTA SEC. EXEC.<br>(RESERVADA)<br>UG.540004/CEOF<br>(C) | COTA EMBRATUR<br>TRANSFERIDA<br>293110604<br>(D) | COTA DESC.<br>EXTERNA<br>293110608<br>(E) | COTA DESC.<br>INTERNA<br>293110607<br>(F) | COTA A UTILIZAR<br>SALDO<br>293110601<br>G = (A-B-C-D-E) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                        |                                                  |                                               |                                                         |                                                  |                                           |                                           |                                                          |
|                                        |                                                  |                                               |                                                         |                                                  |                                           |                                           |                                                          |
| NCA - OUTRAS DESP. CORRENTES ANEXO I   | 708.246.154,00                                   | 676.358,94                                    | -                                                       | 97.577.095,00                                    | 4.268.134,47                              | 603.356.947,95                            | 2.367.617,64                                             |
| NCB - OUTRAS DESP. CORRENTES ANEXO II  | 2.075,00                                         | -                                             | -                                                       | -                                                | -                                         | 2.075,00                                  | -                                                        |
| NCC - OUTRAS DESP. CORRENTES ANEXO III | -                                                | -                                             | -                                                       | -                                                | -                                         | -                                         | -                                                        |
| NIA - INVESTIMENTOS ANEXO I            | 1.511.842.000,00                                 | 25.344.056,84                                 | -                                                       | 2.249.696,00                                     | 10.794.005,68                             | 1.467.555.150,88                          | 5.899.090,80                                             |
| NOA - OBRIGATORIAS (TRANSPALIMENTAÇÃO) | 1.768.771,00                                     | 8.631,96                                      | -                                                       | 598.100,00                                       | -                                         | 995.908,40                                | 166.130,64                                               |
| NXA - DESPESAS ORG. INTERNACIONAIS     | -                                                | -                                             | -                                                       | -                                                | -                                         | -                                         | -                                                        |
| TOTAL =                                | (*) 2.221.859.000,00                             | 26.029.047,74                                 | -                                                       | 100.424.891,00                                   | 15.062.140,15                             | 2.071.910.082,03                          | 8.432.839,08                                             |

(\*) EXCLUSIVE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO ( FONTE 0300) = R\$ 260.000.000,00

### Diretoria de Gestão Interna

A referida Diretoria por intermédio de suas unidades fornece o suporte necessário à infra-estrutura do MTur, de maneira a permitir que as Secretarias Nacionais de Políticas e Programa possam atingir suas missões institucionais.

## Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas - COGEP

A atuação da Coordenação ficou direcionada para a realização dos trabalhos, em parceria com unidades da Diretoria de Gestão Interna, Diretoria de Gestão Estratégica e Coordenações das Secretarias finalísticas no tocante a lotação de servidores bem como nos processos de Reconhecimento de Cursos.

Foram realizadas 287 capacitações conforme a seguir:

| Nº  | CURSOS E PALESTRAS FECHADOS                                                            | QTDA/<br>SERVIDORES |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | SIAFI Operacional para Iniciantes                                                      | 12                  |
| 2.  | Curso sobre SEFIP/GFIP                                                                 | 05                  |
| 3.  | Gestão e Prestação de Contas de Convênios                                              | 25                  |
| 4.  | Elaboração e Gerenciamento de Projetos                                                 | 24                  |
| 5.  | Curso sobre 5S                                                                         | 11                  |
| 6.  | SIAFI Operacional                                                                      | 14                  |
| 7.  | Redação Oficial                                                                        | 13                  |
| 8.  | Palestra Motivacional para Secretárias                                                 | 50                  |
| 9.  | Prática de Processo Administrativo Disciplinar, Sindicância Investigativa e Inquérito. | 05                  |
| 10. | Excel Avançado                                                                         | 16                  |
| 11  | Seminário de Planejamento DGI para 2010                                                | 88                  |
| 12  | Publicidade e Propaganda                                                               | 10                  |
| 13. | SICONV – Portal de Convênios                                                           | 14                  |
|     | TOTAL                                                                                  | 287                 |

### **OBSERVAÇÕES:**

De acordo com a IN SE nº 002/2008, os servidores podem participar de até três eventos de capacitação ao ano. Por esta razão, o número de pessoas capacitadas pode ultrapassar o número de servidores do MTur.

### **Cursos Abertos Realizados em 2009**

| N.º | Cursos Abertos                                                                                                       | QDTA/<br>SERVIDORES |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 01. | Retenções Tributárias pelos órgãos Públicos Federais Estaduais, Municipais, e DF – Novas Alterações pela LC 128/2008 | 01                  |
| 02. | 1º Fórum de Gestão por Competência na Administração Pública Federal.                                                 | 01                  |
| 03. | IV Curso de administração Orçamentária e Financeira                                                                  | 02                  |
| 04. | Técnicas de Apresentação em Público – Oratória e Retórica                                                            | 01                  |
| 05. | IDEO – Elaboração de Indicadores de Desempenho Organizacional                                                        | 04                  |
| 06. | Gestão Integral de Convênios Celebração, Execução e Prestação de Contas                                              | 02                  |
| 07. | Execução Orçamentária e Financeira via SIAFI – Teoria e Prática.                                                     | 01                  |
| 08. | Seminário INFO – O Poder das Mídias Sociais                                                                          | 01                  |
| 09. | Avaliação de Desempenho por Competências                                                                             | 02                  |

|     |                                                                                                                                                                                   |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 10. | Curso Completo de Língua Portuguesa                                                                                                                                               | 01 |
| 11. | GESIC – Curso de Gestão Integral de Convênios – Celebração, Execução e Prestação de Contas                                                                                        | 01 |
| 12. | Planejamento Estratégico                                                                                                                                                          | 03 |
| 13. | Gestão de Pessoas com Foco em Resultados                                                                                                                                          | 01 |
| 14. | Social Media Brasil – Como atuar medias sociais                                                                                                                                   | 01 |
| 15. | Previdência Social dos Servidores Públicos: Aposentadorias e Pensões                                                                                                              | 01 |
| 16. | Curso Integrado de Execução Orçamentária, Contábil e Financeira no Serviço Público                                                                                                | 03 |
| 17. | Tramitação processual do TCU                                                                                                                                                      | 01 |
| 18. | Gestão de Contratos Administrativos e de Convênios                                                                                                                                | 02 |
| 19. | Training Program – Google Analytics                                                                                                                                               | 01 |
| 20. | COBIT Foundation                                                                                                                                                                  | 02 |
| 21. | Conferência Nacional de Administração de Recursos Humanos da Administração Pública Federal                                                                                        | 01 |
| 22. | XVII Curso de Contabilidade Pública                                                                                                                                               | 02 |
| 23. | XXX Encontro Nacional de Estudantes de Educação Física                                                                                                                            | 01 |
| 24. | Elaboração e Prestação de Contas de Convênios                                                                                                                                     | 02 |
| 25. | Fiscal de Convênios                                                                                                                                                               | 01 |
| 26. | Como o TCU aplica a Responsabilidade de Agentes Públicos e Privados e as cautelas que os Administradores devem adotar para evitá-la.                                              | 03 |
| 27. | Gestão Estratégica de Projetos                                                                                                                                                    | 02 |
| 28. | Licitações e Contratos na Forma da Lei nº 8.666/93, com ênfase em pregão e Sistema de Registro de preços, com aplicação da lei complementar 123/2006 e atualizado com IN 02/08    | 02 |
| 29. | As INs 240/04, 539/05 e IN INSS 03/05 – as inovações das retenções na fonte de tributos e contribuições sociais para Órgãos Públicos e entidades da Administração Pública Federal | 02 |
| 30. | Contratação direta e Contratos Administrativos na Administração Pública.                                                                                                          | 02 |
| 32. | II Congresso Brasileiro para Gestores de contratos e Convênios                                                                                                                    | 01 |
| 33. | Fórum Brasileiro de controle Interno                                                                                                                                              | 01 |
| 34. | 19º ENCONTRARH                                                                                                                                                                    | 02 |
| 35. | Memorização e Concentração                                                                                                                                                        | 02 |
| 36. | Tomada e Prestação de Contas Anuais                                                                                                                                               | 06 |
| 37. | XI Curso sobre Prestação de Contas de Convênios                                                                                                                                   | 05 |
| 38. | II Encontro Brasileiro sobre Pesquisa e Análise de Dados Quantitativos e Qualitativos                                                                                             | 01 |
| 39. | Oficina de Orientação para Elaboração do Plano Anual de Capacitação                                                                                                               | 01 |
| 40. | Análise de Processos Aplicada à Auditoria e aos controles internos                                                                                                                | 02 |
| 41. | Gerenciamento de Projetos PMBOK                                                                                                                                                   | 07 |
| 42. | Série Estratégica de Gestão Pública                                                                                                                                               | 02 |
| 43. | A terceirização e Adoção de ANS para o sucesso das contratações                                                                                                                   | 02 |

|     |                                                     |            |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|
| 44. | Eventos de A a Z                                    | 01         |
| 45  | II Encontro Nacional de Atenção à Saúde do Servidor | 01         |
|     | <b>TOTAL</b>                                        | <b>100</b> |

### **Programa de Estágio em 2009**

A partir da publicação da Orientação Normativa nº 07, de 30 de outubro de 2008, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que fixou em R\$ 6,00 por dia efetivamente estagiado o valor do auxílio-transporte a ser concedido em pecúnia aos estagiários, conforme estabelecido na Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, o MTur começou a pagar os valores devidos de auxílio-transporte aos estagiários.

### **Quantitativo Autorizado de Estagiários por Lotação**

| <b>UNIDADE</b>                             | <b>NÍVEL MÉDIO</b> | <b>NÍVEL SUPERIOR</b> | <b>TOTAL</b> |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| Gabinete do Ministro                       | 1                  | 09                    | 10           |
| Secretaria Executiva - incluindo (DGE+DGI) | 03                 | 11                    | 14           |

### **Avaliação do Estágio Probatório dos Servidores em 2009**

De acordo com a Portaria nº 139 da Secretaria Executiva do Ministério do Turismo, de 02 de junho de 2009, foram homologados os resultados finais das Avaliações de Estágio Probatório de 36 Agentes Administrativos, 18 Técnicos de Nível Superior e 6 Engenheiros.

Conforme Portaria nº 287 da Secretaria Executiva do Ministério do Turismo, de 25 de novembro de 2009, foram homologados os resultados finais das Avaliações de Estágio Probatório de 6 Agentes Administrativos e 1 Técnico de Nível Superior.

### **Progressão Funcional**

Após avaliação de desempenho realizada em julho de 2008, a Portaria nº 66 da Secretaria-Executiva do Ministério do Turismo, de 29/07/2008, aprovou a progressão funcional por tempo de serviço a partir de março de 2009 para: 26 Agentes Administrativos da Classe A, Padrão I, para a Classe A, Padrão II; 12 Técnicos de Nível Superior da Classe A, Padrão I, para a Classe A, Padrão II; e 4 Engenheiros da Classe A, Padrão I, para a Classe A, Padrão II.

Em julho de 2009 realizada a Avaliação foi aprovada a progressão funcional por mérito a partir de setembro de 2009 para: 1 Agente Administrativo da Classe A, Padrão I, para a Classe A, Padrão II, 20 Agentes Administrativos da Classe A, Padrão II para a Classe A, Padrão III, e 1 Agente Administrativo da Classe B, Padrão IV, para a Classe B, Padrão V; 1 Técnico de Nível Superior da Classe A, Padrão I, para a Classe A, Padrão

II, 10 Técnicos de Nível Superior da Classe A, Padrão II, para a Classe A, Padrão III; e 3 Engenheiros da Classe A, Padrão II, para a Classe A, Padrão III.

### **Coordenação-Geral de Recursos Logísticos**

Para realizar as suas responsabilidades Institucionais, a CGRL conta com 3 (três) Coordenações e 1 (uma) Comissão., cujo desempenho está retratado a seguir:

#### **Coordenação de Administração de Recursos Logísticos**

##### **a) Controle de Contratos**

A atividade de Controle de Contratos é responsável pela gestão de todos os processos vinculados as Contratações e Aquisições que resultem em Contrato e/ou Atas de Registros de Preços desta Secretaria.

Também é de responsabilidade do Controle de Contratos acompanhar a vigência dos contratos, providenciar a emissão de correspondências, com pelo menos 03 (três) meses de antecedência, inclusive elaborando consulta aos fiscais dos contratos no MTur e das contratadas quanto ao interesse na prorrogação das referidas avenças.

Outra importante atividade se refere à pesquisa de mercado, para determinar se os contratos continuam sendo vantajosos para a Administração.

A referida unidade é responsável pela elaboração de Notas Técnicas à Consultoria Jurídica, para Análise e Parecer nos caso de prorrogação, rescisão, acréscimo/supressão, alterações contratuais e adesões deste Ministério à Ata de Registro de Preços de outros Órgãos.

Executa, ainda, a Análise da regularidade financeira e econômica das solicitações de reajuste e repactuação dos valores contratados; além dos acréscimos e supressões.

Gerencia os contratos, acompanhando: data de vencimento, saldo contratual, saldo de empenho, controle de pagamentos, controle das Garantias Contratuais (Fianças). Todos esses controles se dão por meio da atualização e manutenção constante de Planilhas de Controle.

##### **Contratações Celebradas**

No exercício de 2009 foram celebrados 38 (trinta e oito) Contratos Administrativos pela DGI, o que corresponde a um valor total de R\$ 49.072.904,49 (quarenta e nove milhões, setenta e dois mil, novecentos e quatro reais e quarenta e nove centavos), que somados as 18 (dezoito) contrações por meio de Nota de Empenho com força de contrato firmadas nesse período e a 01 (um) Termo de Compromisso celebrado, temos o total de 57 (cinquenta e sete) contratações no exercício de 2009, totalizando o montante de R\$ 52.792.269,17 (cinquenta e dois milhões, setecentos e noventa e dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e dezessete centavos).

Analizando as modalidades de contratações, verificasse que do total de 57 (cinquenta e sete) contratações, 08 (oito) foram por meio de Pregões; 14 (quatorze) por meio de Inexigibilidades de Licitação; 09 (nove) por meio de Dispensas de Licitação; e 26 (vinte

e seis) foram por meio de Adesões à Ata de Registro de Preços de Pregões realizados por outros Órgãos. Conforme demonstrativo a seguir:

|                       | Quantitativo |                 | Total Contratado |                 | Valor Médio das Contratações (R\$) |
|-----------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------------------|
|                       | Quantidade   | Percentuais (%) | Valores (R\$)    | Percentuais (%) |                                    |
| Inexigibilidade       | 14           | 24,56%          | 5.047.755,69     | 9,56%           | 360.553,98                         |
| Adesão à RP           | 26           | 45,61%          | 12.409.170,30    | 23,51%          | 477.275,78                         |
| Dispensa de Licitação | 9            | 15,79%          | 11.853.441,00    | 22,45%          | 1.317.049,00                       |
| Pregão                | 8            | 14,04%          | 23.481.902,18    | 44,48%          | 2.935.237,77                       |
|                       | 57           | 100,00%         | 52.792.269,17    | 100,00%         | 926.180,16                         |

### **Contratos Vigentes ao Término de 2009**

Além, das contratações firmadas em 2009, ocorreram prorrogações de vigência de Contratos celebrados em exercício anteriores. Portanto, o exercício de 2009 foi encerrado com 75 (setenta e cinco) contratos vigentes, representando um montante de R\$ 243.966.340,03 (duzentos e quarenta e três milhões, novecentos e sessenta e seis mil, trezentos e quarenta reais e três centavos).

### **Demais ações**

Celebração de novo Contrato Administrativo com objeto de telefonia fixa comutada, por meio de adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão nº 037/2008, gerenciada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Administração, fato que trouxe à Administração uma redução na ordem de 68% (sessenta e oito por cento) nos custos de telefonia fixa Local e Nacional.

### **Controle de Compras**

Todos os pleitos foram atendidos.

A seguir tabela que consolida as Inexigibilidades e Dispensas firmadas em 2009:

| Modalidade                   | Quantitativo | Valor         |
|------------------------------|--------------|---------------|
| Dispensa de Licitação        | 197          | 9.170.711,39  |
| Inexigibilidade de Licitação | 14           | 5.047.755,69  |
| TOTAL                        | 211          | 14.218.467,08 |

### **Coordenação de Serviços Gerais**

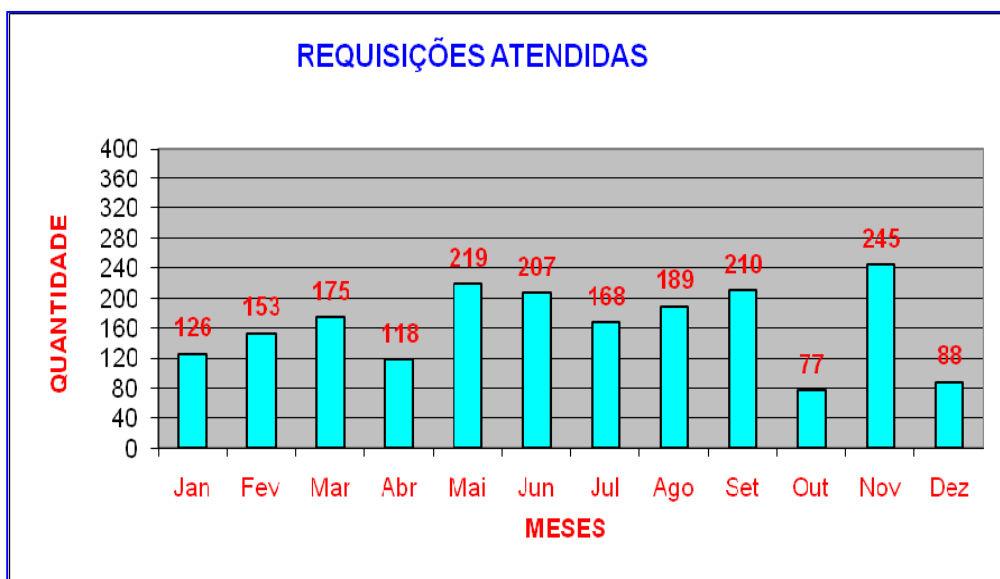
#### **a) Almoxarifado**

##### **a.1) Gestão de Material e Patrimônio**

Em 2009 foram realizadas 2 (duas) Adesões à Pregões de outros Órgãos para aquisição de materiais estocáveis para atendimento das necessidades do MTur, sendo eles:

- Aquisição de suprimento para impressora no valor de R\$ 60.334,54; e
- Aquisição de material de expediente no valor de R\$ 28.545,00.

**Volume de Requisições** – As informações contidas no quadro a seguir indicam o quantitativo de requisições dirigidas ao Almoxarifado em 2009 possibilitando uma distribuição média equilibrada em todos os meses do ano.



## **b) Protocolo**

### **Projetos implementados**

O ano de 2009 foi marcado pela concretização de projetos relevantes para o processo de descentralização das atividades de Protocolo dentro do Ministério do Turismo.

Com a Implantação do novo Sistema de Protocolo MTURDoc, em substituição ao SICPD, foi possível ampliar a participação das Unidades Protocolizadoras no processo de tramitação de documentos nos respectivos setores.

Durante o segundo semestre de 2009, a Coordenação-Geral de Recursos Logísticos – CGRL realizou atividades de apresentação e treinamento de usuários sobre o novo sistema MTURDoc, com a finalidade de dar suporte à abertura e tramitação de documentos nos setores.

Outro projeto iniciado em 2008 e finalizado em 2009 foi à transferência do Arquivo Permanente para uma estrutura nova e planejada de arquivo deslizante, localizado no **Anexo ID** do Ministério do Turismo. Desta forma, o Protocolo busca oferecer maior organização e segurança aos documentos arquivados.

### **Metas previstas para 2010**

- Ampliação das Unidades Protocolizadoras
- Qualificação dos usuários, por meio de cursos e treinamento
- Abertura de um posto de atendimento no Anexo ID do Ministério do Turismo para agilizar o atendimento às unidades.

- Adequação dos equipamentos de informática para melhor desempenho dos serviços prestados.

### **Arquivo Central do MTur**

A Gestão de Documentos do Ministério do Turismo apresentou duas fases distintas.

#### **1ª Fase:**

Até agosto de 2009, as ações relativas à estruturação dos arquivos correntes guarda e a manutenção das rotinas de organização dos acervos documentais do Ministério do Turismo decorreram do projeto Gestão de Documentos do Ministério do Turismo - 3ª ETAPA, conforme a seguir:

- Treinamento do pessoal designado pelo MTur para compor a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, tendo como principais enfoques o fomento e a conscientização dos membros sobre a importância dos trabalhos de Gestão de Documentos;
- Organização dos arquivos setoriais, com o desenvolvimento dos trabalhos de orientação sobre o processo de transferência de documentos;
- Treinamento e orientação periódica de servidores quanto às atividades de arquivo e as políticas de Protocolo;
- Promoção de cursos de capacitação e sensibilização sobre a importância do desenvolvimento dos trabalhos de gestão de arquivo no Ministério do Turismo;
- Realização de levantamentos de dados sobre as rotinas e a produção documental, utilizando metodologias de Gestão por Processos aliadas à Gestão de Documentos;
- Aplicação dos Códigos de Classificação de Documentos e das Tabelas de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo aos arquivos correntes produzidos pelas unidades organizacionais do Ministério do Turismo;
- Orientação na elaboração de normas técnicas sobre Arquivo para o Ministério do Turismo;
- Orientação permanente sobre o uso e aplicação das normas sobre transferência de Documentos ao Arquivo.

### **Resultados**

- 500 caixas organizadas de documentos corrente;
- 800 caixas-arquivo classificadas, avaliadas e higienizadas;
- Indicação do material passível de eliminação, significando aproximadamente 300 caixas-arquivos referentes à atividade-meio que podem ser eliminadas;

- Identificação de aproximadamente 400 caixas de documentos da área-fim passíveis de eliminação.
- Descrição de aproximadamente 720 caixas que já tinham sido organizadas, classificadas, avaliadas e higienizadas;
- 920 caixas-arquivo identificadas;
- 1500 caixas-arquivo transferidas pelas unidades e recebidas pelo Arquivo; e
- 1060 solicitações de empréstimo e/ou desarquivamento.

Ao final do Projeto de Gestão de Documentos do MTur, em agosto de 2009, havia um acervo de aproximadamente 5.600 caixas-arquivo.

## **2ª Fase:**

Com o encerramento do Contrato com a FUB, o MTur assumiu a gestão de seus documentos preparando novas instalações com arquivos deslizantes para melhor acondicionar o acervo existente e a partir de agosto foi feita a transferência de toda a documentação do acervo que se encontrava sob a guarda do CET/UnB. O trabalho de organização, remanejamento de caixas, requisição e instalação de móveis necessários foi até novembro, quando o Arquivo passou a receber novos arquivamentos dos setores do Ministério.

## **Tratamento da documentação no MTur:**

As caixas são recebidas, mediante agendamento prévio e os documentos são separados e preparados pelos funcionários. As dificuldades encontradas durante o preparo dos documentos a serem arquivados, ocorrem em função do espaço destinado a esse fim não estar localizado no mesmo andar da guarda. O transtorno no transporte de material é aumentado em função do horário disponível do elevador de carga.

O MTurDoc, por incompatibilidade de carga ainda não é usado pelo Arquivo. Como já havia um controle com os registros de todos os procedimentos da gestão de documentos, ele continuou a ser alimentado, servindo como única fonte de registro e consulta. Importante salientar que este sistema, apesar de estar atendendo as necessidades do Arquivo, deixa muito a desejar, uma vez que não é exatamente o software para um trabalho de registro e busca. Também os computadores obsoletos, disponíveis aos trabalhos do Arquivo, dificultam e retardam as ações de registro e busca.

## **Serviços Gerais**

As demais ações da Coordenação de Serviços Gerais são as atividades relacionadas à conservação e limpeza, apoio operacional, serviço de vigilância e segurança patrimonial, condomínio predial, prestação de serviços reprográficos e de transportes.

Outra atribuição é coordenar as atividades relacionadas ao condomínio predial, observando as instalações de luminárias, rede lógica, equipamentos de comunicação, cabeamento estruturado e redes elétricas estabilizadas e ininterruptas para garantir aos usuários, segurança no trabalho.

O setor de transporte executa o controle geral dos veículos Oficiais e do transporte de carga leve para atendimento dos servidores no desempenho das atividades de interesse da Administração. Relativamente às utilizações dos veículos terceirizados em Brasília e nos outros Estados, são feitos acompanhamentos por meio de requisições encaminhadas diretamente ao setor de transporte onde é efetuado o controle e o acompanhamento de km bem como do quantitativo dos veículos utilizados

Realiza, ainda, o encaminhamento do Licenciamento dos Veículos Oficiais à Coordenação de Execução, Orçamentária e Financeira – CEOF, para regularização dos veículos.

### **Demais Serviços**

São atividades que abrangem outros serviços executados pela coordenação que vão desde reprografia, manutenção predial, criação de lay-out, acompanhamento na execução das obras de reformas de salas, até aos serviços técnicos profissionais de fotografia e filmagem de eventos internos, e de autoridades que visitam o Ministério do Turismo.

### **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Foram efetivadas todas as licitações demandas pelas áreas;

Nos 08 (oito) pregões realizados tivemos uma economia de 21,67% com relação aos valores estimados; e

Dos 08 (oito) Pregões realizados, 05 (cinco) foram Pregões pelo Sistema de Registro de Preços.

### **Licitações Programadas para 2010 pela DGI**

- Secretariado;
- CFTV;
- Sustentação;
- Desmaterialização, Produção e Geração;
- Clipping Eletrônico;
- Desenvolvimento e Manutenção de Aplicações para Dispositivos Móveis;
- Relações Públicas; e
- Passagem Aérea.

## Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira - CEOF

No ano de 2009 a CEOF estabeleceu como meta primordial o atendimento das solicitações recebidas em tempo satisfatório. No caso de pagamentos a terceiros procurou-se observar rigorosamente os prazos de vencimento das obrigações bem como todos os procedimentos legais no âmbito da execução orçamentária e financeira.

### a) Execução Orçamentária E Financeira

| Dados do Orçamento 2009                                 |                           |           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO<br>DESTINADOS AO MTUR EM 2009 |                           |           |
| Valor R\$                                               | Executado Pela UG: 540004 | Executado |
| 2.971.700.922,00                                        | 136.406.511,48            | 4,59      |

### b) Despesas Com Diárias e Passagens, e quantitativo de viagens

| UNIDADE | Nacional 33.90.14 |      | Colaborador 33.90.36 |     | Internacional 33.90.16 |     | TOTAL | PASSAGENS 33.90.33 |      |                  |     |              |
|---------|-------------------|------|----------------------|-----|------------------------|-----|-------|--------------------|------|------------------|-----|--------------|
|         | VALOR DIARIA      | QTD  | VALOR DIARIA         | QTD | VALOR DIARIA           | QTD |       | NACIONAL 01        | QTD  | INTERNACIONAL 02 | QTD |              |
| GM      | 128.687,87        | 308  | 1.420,07             | 6   | 51.292,04              | 16  | 330   | 289.805,91         | 314  | 150.546,33       | 16  | 621.752,22   |
| SE      | 55.813,49         | 101  | 1.098,00             | 2   | 27.075,20              | 8   | 111   | 87.880,12          | 108  | 78.331,92        | 8   | 250.198,73   |
| SNPDTur | 325.759,28        | 642  | 4.174,75             | 12  | 148.782,12             | 27  | 681   | 558.803,81         | 655  | 204.617,72       | 27  | 1.242.137,68 |
| SNPTur  | 448.288,30        | 777  | 9.527,49             | 14  | 75.635,47              | 29  | 820   | 693.386,68         | 791  | 158.678,17       | 30  | 1.385.516,12 |
|         | 958.548,94        | 1828 | 16.220,31            | 34  | 302.784,83             | 80  | 1942  | 1.629.876,53       | 1868 | 592.174,14       | 81  | 3.499.604,75 |

## Relatórios Gerenciais

A CEOF, além dos relatórios operacionais, gera inúmeros relatórios gerenciais que são bastante utilizados para o acompanhamento da execução orçamentária e financeira. As informações contidas no sistema permitem um volume significativo de consultas para atender as mais diversas necessidades.

No computo geral a Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira desempenhou suas atribuições, no exercício, com eficiência sempre buscando interagir com as demais Unidades Administrativas do MTur de modo a contribuir para que as metas gerais fossem alcançadas.

## Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

O desempenho operacional da Coordenação – Geral foi bastante expressivo. A CGTI vem atuando no sentido da definição e aperfeiçoamento dos indicadores para monitoramento da TI no MTur. Em 2009, com o trabalho de sistematização dos indicadores de desempenho organizado pela Diretoria de Gestão Estratégica a partir do mês de julho, a CGTI elegeu e padronizou dois indicadores de desempenho de TI. O Indicador TI01 que registra o desempenho no atendimento aos chamados para resolução de problemas de suporte técnico de TI.

Considerando a entrada em operação do sistema de teleatendimento 0800, este indicador passará por desdobramentos, não indicando apenas a quantidade de manifestações dos usuários versus a quantidade de resoluções atendidas, mas também, passará a indicar

entre outras coisas o Tempo Médio de Atendimento, o mapeamento de problemas mais comuns, etc, o que possibilitará a implementação de diversas ações de melhoria.

Já o indicador de TI02 registra o Índice de Disponibilidade da Rede contratada. O Nível de Serviço exigido com a fornecedora, através do contrato 022/2007, estabelece meta de 99,9% de disponibilidade anual. A disponibilidade da rede é extremamente relevante, pois impacta em processos críticos do Ministério do Turismo, tais como: Serviços de Internet; Serviço de Correio Eletrônico, Serviços de Aplicações e acesso aos Bancos de Dados.

**Diretrizes:**

Para o ano em análise foram estabelecidas três Diretrizes:

- ✓ Monitorar o ambiente de TI;
- ✓ Solucionar os incidentes o mais rápido possível.

Restaurar as operações normais no menor tempo possível e com o menor impacto aceitável sobre as atividades, aumentando assim a satisfação dos usuários.

## 2.4.1 Programação Orçamentária

### Identificação das Unidades Orçamentária

| Denominação das Unidades Orçamentárias | Código da UO | Código SIAFI da UGO |
|----------------------------------------|--------------|---------------------|
| Ministério do Turismo                  | 54101        | 540001              |

### Programação das Despesas Correntes

| Origem dos Créditos Orçamentários |                          |           | 1 – Pessoal e Encargos Sociais |               | 2 – Juros e Encargos da Dívida |      | 3- Outras Despesas Correntes |                 |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|------|------------------------------|-----------------|
|                                   |                          |           | Exercícios                     |               |                                |      |                              |                 |
|                                   |                          |           | 2008                           | 2009          | 2008                           | 2009 | 2008                         | 2009            |
| L O A                             | Dotação proposta pela UO |           | -                              | -             | -                              | -    | 209.273.717,00               | 257.875.455,00  |
|                                   | PLOA                     |           | 11.361.385,00                  | 16.130.806,00 | -                              | -    | 210.888.050,00               | 257.875.455,00  |
|                                   | LOA                      |           | 11.361.385,00                  | 16.130.806,00 | -                              | -    | 514.666.983,00               | 736.483.028,00  |
| CRÉDITOS                          | Suplementares            |           | 3.824.832,00                   | 2.358.000,00  | -                              | -    | 72.542.000,00                | 55.934.756,00   |
|                                   | Especiais                | Abertos   | -                              | -             | -                              | -    | -                            | 4.839,00        |
|                                   |                          | Reabertos | -                              | -             | -                              | -    | -                            | -               |
|                                   | Extraordinários          | Abertos   | -                              | -             | -                              | -    | 630.038,00                   | -               |
|                                   |                          | Reabertos | -                              | -             | -                              | -    | -                            | -               |
|                                   | Créditos Cancelados      |           | -                              | -             | -                              | -    | (26.350.000,00)              | (80.036.037,00) |
|                                   | Outras Operações         |           | -                              | -             | -                              | -    | -                            | -               |
| Total                             |                          |           | 15.186.217,00                  | 18.488.806,00 | -                              | -    | 561.489.021,00               | 712.386.586,00  |

### Programação de Despesas de Capital

| Origem dos Créditos Orçamentários |                          |           | 4 – Investimentos |                  | 5 – Inversões Financeiras |      | 6- Outras Despesas de Capital |      |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------|------------------|---------------------------|------|-------------------------------|------|
|                                   |                          |           | Exercícios        |                  |                           |      |                               |      |
|                                   |                          |           | 2008              | 2009             | 2008                      | 2009 | 2008                          | 2009 |
| LO A                              | Dotação proposta pela UO |           | 185.751.273,00    | 150.607.987,00   | -                         | -    | -                             | -    |
|                                   | PLOA                     |           | 185.749.000,00    | 150.617.987,00   | -                         | -    | -                             | -    |
|                                   | LOA                      |           | 2.013.510.474,00  | 2.150.091.586,00 | -                         | -    | -                             | -    |
| CRÉDITOS                          | Suplementares            |           | 287.770.189,00    | 28.000.000,00    | -                         | -    | -                             | -    |
|                                   | Especiais                | Abertos   | -                 | 4.731.187,00     | -                         | -    | -                             | -    |
|                                   |                          | Reabertos | -                 | -                | -                         | -    | -                             | -    |
|                                   | Extraordinários          | Abertos   | 10.697.875,00     | 260.000.000,00   | -                         | -    | -                             | -    |
|                                   |                          | Reabertos | -                 | -                | -                         | -    | -                             | -    |
|                                   | Créditos Cancelados      |           | (54.292.174,00)   | (354.197.462,00) | -                         | -    | -                             | -    |
| Outras Operações                  |                          |           | -                 | -                | -                         | -    | -                             |      |
| Total                             |                          |           | 2.257.686.364,00  | 2.088.625.311,00 | -                         | -    | -                             | -    |

### Quadro Resumo da Programação de Despesas e Reserva de Contingência

| Origem dos Créditos Orçamentários |                          |           | Despesas Correntes |                 | Despesas de Capital |                  | 9 – Reserva de Contingência |      |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|------|
|                                   |                          |           | Exercícios         |                 |                     |                  |                             |      |
|                                   |                          |           | 2008               | 2009            | 2008                | 2009             | 2008                        | 2009 |
| LOA                               | Dotação proposta pela UO |           | 209.273.717,00     | 257.875.455,00  | 185.751.273,00      | 150.607.987,00   | -                           | -    |
|                                   | PLOA                     |           | 222.249.435,00     | 274.006.261,00  | 185.749.000,00      | 150.617.987,00   | -                           | -    |
|                                   | LOA                      |           | 526.028.368,00     | 752.613.834,00  | 2.013.510.474,00    | 2.150.091.586,00 | -                           | -    |
| CRÉDITOS                          | Suplementares            |           | 76.366.832,00      | 58.292.756,00   | 287.770.189,00      | 28.000.000,00    | -                           | -    |
|                                   | Especiais                | Abertos   | -                  | 4.839,00        | -                   | 4.731.187,00     | -                           | -    |
|                                   |                          | Reabertos | -                  | -               | -                   | -                | -                           | -    |
|                                   | Extraordinários          | Abertos   | 630.038,00         | -               | 10.697.875,00       | 260.000.000,00   | -                           | -    |
|                                   |                          | Reabertos | -                  | -               | -                   | -                | -                           | -    |
|                                   | Créditos Cancelados      |           | (26.350.000,00)    | (80.036.037,00) | (54.292.174,00)     | (354.197.462,00) | -                           | -    |
| Outras Operações                  |                          | -         | -                  | -               | -                   | -                | -                           |      |
| Total                             |                          |           | 576.675.238,00     | 730.875.392,00  | 2.257.686.364,00    | 2.088.625.311,00 | -                           | -    |

### Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa

| Despesas Correntes                  |            |                             |                       |                                |                                |                                |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Natureza da Movimentação de Crédito |            | UG concedente ou recebedora | Classificação da ação | 1 – Pessoal e Encargos Sociais | 2 – Juros e Encargos da Dívida | 3 – Outras Despesas Correntes  |
| Interna                             | Concedidos | 185001                      | 2312211662272         | -                              | -                              | 100.000,00                     |
|                                     |            | 185001                      | 23126100111Y1         | -                              | -                              | 133.036,48                     |
|                                     |            | 185001                      | 2357110012C01         | -                              | -                              | 966.359,80                     |
|                                     | Recebidos  | -                           | -                     | -                              | -                              | -                              |
| Externa                             | Concedidos | 113601                      | 2312610014104         | -                              | -                              | 165.600,00                     |
|                                     |            | 200016                      | 2313100734641         | -                              | -                              | 111.500,00                     |
|                                     |            | 240005                      | 2312211662272         | -                              | -                              | 117.361,28                     |
|                                     |            | 240005                      | 2357110012C01         | -                              | -                              | 15.000,00                      |
|                                     |            | 320002                      | 2312211662272         | -                              | -                              | 296.311,61                     |
|                                     |            | 530001                      | 2312110014092         | -                              | -                              | 50.000,00                      |
|                                     | Recebidos  | 420010                      | 1339211424796         | -                              | -                              | 1.000.000,00                   |
|                                     |            | 523001                      | 0512806304572         | -                              | -                              | 5.280,00                       |
|                                     |            | 560003                      | 1545103101D73         | -                              | -                              | 16.000.000,00                  |
| Despesas de Capital                 |            |                             |                       |                                |                                |                                |
| Natureza da Movimentação de Crédito |            | UG concedente ou recebedora | Classificação da ação | 4 - Investimentos              | 5- Inversões Financeiras       | 6 – Outras Despesas de Capital |
| Interna                             | Concedidos | -                           | -                     | -                              | -                              | -                              |
|                                     | Recebidos  | 185001                      | 2312211632272         | 333.056,65                     | -                              | -                              |
| Externa                             | Concedidos | 180002                      | 23695116610V0         | 1.300.000,00                   | -                              | -                              |
|                                     | Recebidos  | -                           | -                     | -                              | -                              | -                              |

## 2.4.2 Execução Orçamentária

### Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários da UJ

| Modalidade de Contratação   | Despesa Empenhada |              | Despesa Liquidada |              |
|-----------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                             | Exercícios        |              |                   |              |
|                             | 2008              | 2009         | 2008              | 2009         |
| Licitação                   |                   |              |                   |              |
| Convite                     | -                 | -            | -                 | -            |
| Tomada de Preços            | -                 | -            | -                 | -            |
| Concorrência                | -                 | -            | -                 | -            |
| Pregão                      | 4.138.805,76      | 5.815.501,86 | 4.138.805,76      | 5.815.501,86 |
| Concurso                    | -                 | -            | -                 | -            |
| Consulta                    | -                 | -            | -                 | -            |
| Contratações Diretas        | -                 | -            | -                 | -            |
| Dispensa                    | 2.187.569,04      | 603.590,47   | 2.187.569,04      | 603.509,47   |
| Inexigibilidade             | 1.365.579,98      | 850.621,33   | 1.365.579,98      | 850.621,33   |
| Regime de Execução Especial | 4.138.805,76      | 5.815.501,86 | 4.138.805,76      | 5.815.501,86 |
| Suprimento de Fundos        | 982,46            | -            | 982,46            | -            |
| Pagamento de Pessoal        | -                 | -            | -                 | -            |
| Pagamento em Folha          | 3.958.518,41      | 4.995.721,57 | 3.958.518,41      | 4.995.721,57 |
| Diárias                     | 23.604,76         | 78.706,67    | 23.604,76         | 78.706,67    |
| Outros                      | -                 | -            | -                 | -            |

### Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa

| Grupos de Despesa                                  | Despesa Empenhada |                | Despesa Liquidada |                | RP não processados |                | Valores Pagos  |                |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                    | Exercícios        |                |                   |                |                    |                |                |                |
|                                                    | 2008              | 2009           | 2008              | 2009           | 2008               | 2009           | 2008           | 2009           |
| 1 – Despesas de Pessoal                            | Σ                 | Σ              | Σ                 | Σ              | Σ                  | Σ              | Σ              | Σ              |
| 11-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil    | 12.016.466,92     | 14.039.539,89  | 12.016.466,92     | 14.039.539,89  | -                  | -              | 12.016.466,92  | 14.039.306,15  |
| 13- Obrigações Patronais                           | 2.231.311,58      | 2.690.311,92   | 2.231.311,58      | 2.690.311,92   | -                  | -              | 2.231.311,58   | 2.690.311,92   |
| 96-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado | 686.823,65        | 758.903,37     | 686.823,65        | 585.183,37     | 115.180,91         | 51.800,00      | 635.023,65     | 585.183,37     |
| Demais elementos do grupo                          | 234.940,00        | 252.495,00     | 234.939,88        | 252.495,00     | -                  | -              | 234.939,88     | 252.495,31     |
| 2 – Juros e Encargos da Dívida                     | Σ                 | Σ              | Σ                 | Σ              | Σ                  | Σ              | Σ              | Σ              |
| 1º elemento de despesa                             | -                 | -              | -                 | -              | -                  | -              | -              | -              |
| 2º elemento de despesa                             | -                 | -              | -                 | -              | -                  | -              | -              | -              |
| 3º elemento de despesa                             | -                 | -              | -                 | -              | -                  | -              | -              | -              |
| Demais elementos do grupo                          | -                 | -              | -                 | -              | -                  | -              | -              | -              |
| 3- Outras Despesas Correntes                       | Σ                 | Σ              | Σ                 | Σ              | Σ                  | Σ              | Σ              | Σ              |
| 41-Contribuições                                   | 348.378.433,07    | 465.190.087,26 | 348.378.433,07    | 285.121.156,33 | 99.488.232,93      | 127.327.771,49 | 220.450.661,58 | 275.367.198,70 |
| 39- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97.041.968,79     | 109.813.464,02 | 97.041.968,79     | 94.797.848,33  | 6.186.006,76       | 15.388.306,63  | 81.653.662,16  | 94.797.848,33  |
| 35- Serviços de consultria                         | 3.185.561,06      | 10.416.857,98  | 3.185.561,06      | 9.430.208,18   | -                  | 89.481,16      | 3.096.079,90   | 9.430.208,18   |
| Demais elementos do grupo                          | 12.442.146,98     | 20.325.193,00  | 12.442.146,98     | 19.286.863,20  | 292.496,21         | 969.903,93     | 11.472.243,05  | 19.286.863,20  |

### Evolução de Gastos Gerais

| DESCRIÇÃO                                         | ANO           |               |               |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                   | 2007          | 2008          | 2009          |
| 1. Passagens                                      | 299.115,31    | 75.323,86     | 72.027,76     |
| 2. Diárias e ressarcimento de despesas em viagens | 138.191,35    | 58.746,67     | 23.604,76     |
| 3. Serviços Terceirizados                         | -             | -             | -             |
| 3.1. Publicidade                                  | -             | -             | -             |
| 3.2. Vigilância, Limpeza e Conservação            | 711.649,22    | 698.123,38    | 773.508,38    |
| 3.3. Tecnologia da informação                     | 7.102.085,96  | 7.159.489,60  | 6.185.949,58  |
| 3.4. Outras Terceirizações                        | 5.880.237,69  | 4.312.516,54  | 4.185.762,92  |
| 4. Cartão de Credito Corporativo                  | 8.620,73      | 14.990,39     | 982,46        |
| 5. Suprimento de Fundos                           | -             | -             | -             |
| TOTAIS                                            | 14.139.900,26 | 12.319.190,44 | 11.241.835,86 |

### Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa

| Grupos de Despesa                      | Despesa Empenhada |                  | Despesa Liquidada |               | RP não processados |                  | Valores Pagos |               |
|----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|
|                                        | Exercícios        |                  |                   |               |                    |                  |               |               |
|                                        | 2008              | 2009             | 2008              | 2009          | 2008               | 2009             | 2008          | 2009          |
| 4 - Investimentos                      | Σ                 | Σ                | Σ                 | Σ             | Σ                  | Σ                | Σ             | Σ             |
| 41 - Contribuições                     | 1.696.321.231,19  | 1.719.475.174,05 | 1.696.321.231,19  | 30.125.485,14 | 1.052.399.269,42   | 1.610.629.631,19 | 85.545.350,00 | 30.125.485,14 |
| 52- Equipamentos e Material Permanente | 2.253.150,66      | 2.120.734,60     | 2.253.150,66      | 1.506.070,45  | 1.059.136,52       | 659.537,01       | 1.593.613,65  | 1.506.070,45  |
| Demais elementos do grupo              | 17.914.863,11     | -                | 17.914.863,11     | -             | -                  | 17.914.863,11    | -             | -             |
| 5 - Inversões Financeiras              | Σ                 | Σ                | Σ                 | Σ             | Σ                  | Σ                | Σ             | Σ             |
| 1º elemento de despesa                 | -                 | -                | -                 | -             | -                  | -                | -             | -             |
| 2º elemento de despesa                 | -                 | -                | -                 | -             | -                  | -                | -             | -             |
| 3º elemento de despesa                 | -                 | -                | -                 | -             | -                  | -                | -             | -             |
| Demais elementos do grupo              | -                 | -                | -                 | -             | -                  | -                | -             | -             |
| 6 - Amortização da Dívida              | Σ                 | Σ                | Σ                 | Σ             | Σ                  | Σ                | Σ             | Σ             |
| 1º elemento de despesa                 | -                 | -                | -                 | -             | -                  | -                | -             | -             |
| 2º elemento de despesa                 | -                 | -                | -                 | -             | -                  | -                | -             | -             |
| 3º elemento de despesa                 | -                 | -                | -                 | -             | -                  | -                | -             | -             |
| Demais elementos do grupo              | -                 | -                | -                 | -             | -                  | -                | -             | -             |

### Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo

| Identificação do Programa de Governo       |                               |                                                                |                      |                                   |                                 |                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Código no PPA: 1166                        |                               | Denominação: Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão. |                      |                                   |                                 |                                 |
| Dotação                                    |                               | Despesa<br>Empenhada                                           | Despesa<br>Liquidada | Restos a Pagar<br>não processados | Valores Pagos                   |                                 |
| Inicial                                    | Final                         |                                                                |                      |                                   |                                 |                                 |
| 2.889.688.301,00                           | 2.805.411.649,00              | 2.410.744.399,93                                               | 2.337.506.410,71     | 1.467.087.391,37                  | 450.469.404,72                  |                                 |
| Informações sobre os resultados alcançados |                               |                                                                |                      |                                   |                                 |                                 |
| Ordem                                      | Indicador (Unidade<br>medida) | Referência                                                     |                      |                                   | Índice previsto<br>no exercício | Índice atingido no<br>exercício |
|                                            |                               | Data                                                           | Índice<br>inicial    | Índice final                      |                                 |                                 |
| 0                                          | -                             | -                                                              | -                    | -                                 | -                               | -                               |
| Fórmula de Cálculo do Índice:              |                               |                                                                |                      |                                   |                                 |                                 |
| -                                          |                               |                                                                |                      |                                   |                                 |                                 |
| Análise do Resultado Alcançado:            |                               |                                                                |                      |                                   |                                 |                                 |
| -                                          |                               |                                                                |                      |                                   |                                 |                                 |
| Ordem                                      | Indicador (Unidade<br>medida) | Referência                                                     |                      |                                   | Índice previsto<br>no exercício | Índice atingido no<br>exercício |
|                                            |                               | Data                                                           | Índice<br>inicial    | Índice final                      |                                 |                                 |
| 0                                          | -                             | -                                                              | -                    | -                                 | -                               | -                               |
| Fórmula de Cálculo do Índice:              |                               |                                                                |                      |                                   |                                 |                                 |
| -                                          |                               |                                                                |                      |                                   |                                 |                                 |
| Análise do Resultado Alcançado:            |                               |                                                                |                      |                                   |                                 |                                 |
|                                            |                               |                                                                |                      |                                   |                                 |                                 |

| Identificação do Programa de Governo       |                            |                                             |                   |                                |                              |                              |
|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Código no PPA: 1001                        |                            | Denominação: Gestão da política de Turismo. |                   |                                |                              |                              |
| Dotação                                    |                            | Despesa Empenhada                           | Despesa Liquidada | Restos a Pagar não processados | Valores Pagos                |                              |
| Inicial                                    | Final                      |                                             |                   |                                |                              |                              |
| 25.184.474,00                              | 27.644.878,00              | 27.958.428,45                               | 24.429.397,15     | 2.073,10                       | 18.855.118,38                |                              |
| Informações sobre os resultados alcançados |                            |                                             |                   |                                |                              |                              |
| Ordem                                      | Indicador (Unidade medida) | Referência                                  |                   |                                | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
|                                            |                            | Data                                        | Índice inicial    | Índice final                   |                              |                              |
| -                                          | -                          | -                                           | -                 | -                              | -                            | -                            |
| Fórmula de Cálculo do Índice:              |                            |                                             |                   |                                |                              |                              |
| -                                          |                            |                                             |                   |                                |                              |                              |
| Análise do Resultado Alcançado:            |                            |                                             |                   |                                |                              |                              |
| -                                          |                            |                                             |                   |                                |                              |                              |
| Ordem                                      | Indicador (Unidade medida) | Referência                                  |                   |                                | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
|                                            |                            | Data                                        | Índice inicial    | Índice final                   |                              |                              |
| -                                          | -                          | -                                           | -                 | -                              | -                            | -                            |
| Fórmula de Cálculo do Índice:              |                            |                                             |                   |                                |                              |                              |
| -                                          |                            |                                             |                   |                                |                              |                              |
| Análise do Resultado Alcançado:            |                            |                                             |                   |                                |                              |                              |
| -                                          |                            |                                             |                   |                                |                              |                              |

### Execução Física e Financeira das Ações Realizadas pela UJ

| Função | Subfunção | Programa | Ação | Tipo da Ação | Prioridade | Unidade de Medida | Execução Física |                |                              | Execução Financeira |                |                              |
|--------|-----------|----------|------|--------------|------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------|
|        |           |          |      |              |            |                   | Meta prevista   | Meta realizada | Meta a ser realizada em 2010 | Meta prevista       | Meta realizada | Meta a ser realizada em 2010 |
| 23     | 301       | 1166     | 2004 | atividade    | 4          | Unidade           | 229             | 229            | 236                          | 1.299.392,00        | 1.299.392,00   | não se aplica                |
| 23     | 126       | 1166     | 2003 | atividade    | 4          | -                 | 1               | 1              | 0                            | 4.839,00            | -              | 40.645,00                    |
| 23     | 301       | 1166     | 20CW | atividade    | 4          | Unidade           | 226             | 0              | 226                          | 144.562,00          | 144.102,00     | 203.904,00                   |
| 23     | 365       | 1166     | 2010 | atividade    | 4          | Unidade           | 33              | 33             | 40                           | 54.476,00           | 48.735,00      | 45.828,00                    |
| 23     | 331       | 1166     | 2011 | atividade    | 4          | Unidade           | 144             | 144            | 134                          | 304.597,00          | 177.333,00     | 192.572,00                   |
| 23     | 306       | 1166     | 2012 | atividade    | 4          | Unidade           | 278             | 278            | 323                          | 634.371,00          | 607.320,00     | 627.049,00                   |
| 23     | 128       | 1166     | 4572 | atividade    | 4          | Unidade           | 260             | 260            | 163                          | 400.000,00          | 217.554,00     | 250.000,00                   |
| 23     | 122       | 1166     | 2272 | atividade    | 4          | -                 | -               | -              | -                            | 50.026.628,00       | 48.874.505,00  | 72.045.679,00                |
| 23     | 122       | 1166     | 09HB | Op.Especial  | 4          | -                 | -               | -              | -                            | 946.152,00          | 881.158,00     | 902.426,00                   |

### 2.4.3 Indicadores de Desempenho ou Institucional

Nem todas as metas foram atingidas de forma plena, porém foram dados alguns passos importantes para consecução deste objetivo. O ganho maior foi constatar que as unidades incorporaram no seu cotidiano o gerenciamento de seus processos, discutindo com representantes das unidades as fórmulas corretas e as metas a serem atingidas corrigindo desvios de rumo quando os indicadores não apontavam para os resultados pretendidos.

**PAINEL DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES**

**PERÍODO : JUL/DEZ**

**RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO: DGE**

| INDICADOR                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                   |                          |       |                    |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------|--------------------|-------------------------------|
|                                                                                           | Finalidade                                                                                             | Fórmula de cálculo                                                                                                                               | Unidade de Medida | Qtde Atual (ou anterior) | Meta  | Prazo para alcance | Frequência de coleta de dados |
| <b>1.GP1</b> Inconsistência na folha de pagamento                                         | aferir o nº de erros na folha de pagamento                                                             | $= \frac{\text{nº de inconsistência}}{\text{nº total de pagamentos}} \times 100$                                                                 | %                 | 1,7                      | 2     | 31.12.2009         | Mensal                        |
| <b>2.GP2</b> Índice de atendimento as solicitações de treinamento                         | aferir o nº de solicitações atendidas em relação ao total solicitado                                   | $= \frac{\text{nº de solicitações atendidas}}{\text{nº de solicitações recebidas}} \times 100$                                                   | %                 | 100 *                    | 100   | 31.12.2009         | Mensal                        |
| <b>3.TI01</b> Índice de desempenho no atendimento                                         | medir o nº de atendimento em relação a demanda                                                         | $= \frac{\text{nº de demanda}}{\text{nº de atendimento}} \times 100$                                                                             | %                 | 99,93                    | 99,95 | 31.12.2009         | Mensal                        |
| <b>4.TI02</b> Índice de disponibilidade na rede                                           | aferir o desempenho da prestação de serviço pelo contratado                                            | $= \frac{\text{nº de horas com rede}}{\text{nº de horas no ano}} \times 100$                                                                     | %                 | 99,9                     | 99,95 | 31.12.2009         | Mensal                        |
| <b>5.RL01</b> Índice Mensal de Dispensas Encaminhadas para Empenho                        | medir o nº de atendimentos de solicitação encaminhados a CEOF para empenho no prazo de 4 (quatro) dias | $= \frac{\text{nº de atendimentos de solicitação encaminhado em 4 (quatro) dias}}{\text{nº de solicitações recebidas em 1 (um) mês}} \times 100$ | %                 | 85,71                    | 86    | 31.12.2009         | Mensal                        |
| <b>6.RL02</b> Índice de encaminhamento de contratos contínuos á Conjur no prazo planejado | aferir a tempestividade no encaminhamento de contratos contínuos                                       | $= \frac{\text{PrConjur} = \text{IP1} + \text{IP2} + \dots + \text{Ipn}}{\text{n}}$                                                              | %                 | 56,8                     | 60    | 31.12.2009         | Mensal                        |
| <b>7.POFC02</b> Índice de despesa de capital realizada                                    | medir o montante das despesas de capital realizada em comparação ao total de despesas.                 | $= \frac{\text{Despesa de Capital}}{\text{Total das Despesas realizadas}} \times 100$                                                            | %                 | 28,6                     | 28,6  | 31.12.2009         | Mensal                        |
| <b>8.POFC03</b> Índice de Despesas Diretas realizadas com Custeio                         | apurar o valor das despesas realizadas com custeio em relação as despesas totais                       | $= \frac{\text{Aplicação Direta com Custeio}}{\text{Total de Despesas realizadas}} \times 100$                                                   | %                 | 71,4                     | 71,4  | 31.12.2009         | Mensal                        |
| <b>9.POFC04</b> Índice de análise de processos de Tomada de Contas Especial               | aferir o nº de processos de Tomada de Contas recebido em relação ao nº de tomada de contas analisadas  | $= \frac{\text{nº de processos de TCE analisados}}{\text{total de processos recebidos no mês}} \times 100$                                       | %                 | 98                       | 100   | 31.12.2009         | Mensal                        |

\*obs: a quantidade é variável mês a mês, dependendo da demanda.

Em 2010 pretende-se criar novos indicadores e realizar o mapeamento de processos com vistas à disseminação do conhecimento dentro das unidades.

### 3 Informações sobre a composição Recursos Humanos

| Situação apurada em 31/12/2009    |                 |                    |               |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Regime do Ocupante do Cargo       | Lotação Efetiva | Lotação Autorizada | Lotação Ideal |
| <b>Estatutários</b>               |                 |                    | ~             |
| Próprios                          | 43              | 43                 |               |
| Requisitados                      | 10              | 10                 |               |
| <b>Celetistas - CDT</b>           | 10              | 10                 |               |
| <b>Cargos de livre provimento</b> |                 |                    |               |
| Estatutários                      | 10              | 10                 |               |
| Não Estatutários                  | 0               | 0                  |               |
| <b>Terceirizados</b>              |                 |                    |               |
| <b>Total</b>                      |                 |                    |               |

| QUADRO PRÓPRIO                                                        |                          |              |                               |              |                        |               |             |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|------------|--------------|
| Tipologia                                                             | Qtd.                     |              | Vencimentos e vantagens fixas | Retribuições |                        | Gratificações |             | Adicionais | Indenizações |
| Estatutários (inclusive os cedidos, com ônus)                         |                          |              |                               |              |                        |               |             |            |              |
| 2007                                                                  | 31                       |              | 507.578,84                    | 0,00         |                        | 888.838,27    |             | 123,88     | 211.029,25   |
| 2008                                                                  | 46                       |              | 606.255,62                    | 0,00         |                        | 1.018.004,94  |             | 908,58     | 225.830,45   |
| 2009                                                                  | 43                       |              | 1.232.205,85                  | 0,00         |                        | 954.832,08    |             | 2.890,92   | 220.906,30   |
| Celetistas (inclusive os cedidos, com ônus)                           |                          |              |                               |              |                        |               |             |            |              |
| 2007                                                                  | -                        |              | 0,00                          | 0,00         |                        | 0,00          |             | 0,00       | 0,00         |
| 2008                                                                  | -                        |              | 0,00                          | 0,00         |                        | 0,00          |             | 0,00       | 0,00         |
| 2009                                                                  | 10                       |              | 600.987,52                    | 0,00         |                        | 0,00          |             | 0,00       | 17.233,77    |
| Cargo de Provimento em Comissão ou de Natureza Especial (sem vínculo) |                          |              |                               |              |                        |               |             |            |              |
| 2007                                                                  | 46                       |              | 2.778.893,97                  | 0,00         |                        | 0,00          |             | 0,00       | 277.361,19   |
| 2008                                                                  | 46                       |              | 3.138.455,48                  | 0,00         |                        | 0,00          |             | 0,00       | 301.098,38   |
| 2009                                                                  | 47                       |              | 3.359.565,47                  | 0,00         |                        | 0,00          |             | 0,00       | 351.356,62   |
| Requisitados com ônus para a UJ                                       |                          |              |                               |              |                        |               |             |            |              |
| 2007                                                                  | 2                        |              | 73.625,73                     | 0,00         |                        | 0,00          |             | 0,00       | 11.085,00    |
| 2008                                                                  | 2                        |              | 78.842,09                     | 0,00         |                        | 0,00          |             | 0,00       | 13.733,93    |
| 2009                                                                  | 2                        |              | 177.769,31                    | 0,00         |                        | 0,00          |             | 0,00       | 39.677,21    |
| Requisitados sem ônus para a UJ                                       |                          |              |                               |              |                        |               |             |            |              |
| 2007                                                                  | 21                       |              | 473.342,75                    | 0,00         |                        | 18.571,40     |             | 0,00       | 30.365,77    |
| 2008                                                                  | 15                       |              | 546.090,72                    | 0,00         |                        | 21.039,74     |             | 0,00       | 18.845,63    |
| 2009                                                                  | 11                       |              | 373.376,70                    | 0,00         |                        | 96.767,87     |             | 0,00       | 72,02        |
| QUADRO TERCEIRIZADO                                                   |                          |              |                               |              |                        |               |             |            |              |
| Finalidade                                                            | Conservação e Vigilância |              | Apoio Administrativo          |              | Atividades de Área-fim |               | Estagiários |            |              |
|                                                                       | Qtd.                     | Custo        | Qtd.                          | Custo        | Qtd.                   | Custo         | Qtd.        | Custo      |              |
| 2007                                                                  | 17                       | 698.123,38   | 85                            | 1.627.234,93 | 0                      | -             | 21          | 121.415,14 |              |
| 2008                                                                  | 21                       | 773.508,38   | 121                           | 2.920.143,67 | 0                      | -             | 15          | 96.649,98  |              |
| 2009                                                                  | 41                       | 1.085.924,52 | 120                           | 3.757.534,50 | 0                      | -             | 22          | 112.581,62 |              |

**Demonstrativo dos contratos de terceirização de Área-fim no exercício de 2009**

| Nat.                                                            | Contrato | Empresa contratada | Vigência do Contrato |     | Nível de Escolaridade |   |          |   | Sit. |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|-----|-----------------------|---|----------|---|------|
|                                                                 |          |                    |                      |     | Quantidade            |   |          |   |      |
|                                                                 |          |                    | Início               | Fim | Médio                 |   | Superior |   |      |
| AT                                                              | EF       | AT                 |                      |     | EF                    |   |          |   |      |
| -                                                               | -        | -                  | -                    | -   | -                     | - | -        | - | -    |
| Observação: Não possuímos contrato de terceirização de área-fim |          |                    |                      |     |                       |   |          |   |      |

## **Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos**

### **Análise Crítica sobre a situação dos Recursos Humanos**

- **Adequação quantitativa dos quadros à missão organizacional:**

O quantitativo de recursos humanos não está adequado à missão organizacional, uma vez que o quadro aprovado se encontra defasado, uma vez que a lotação proposta de 248 servidores em 2004, somente foi aprovada em 2005 com redução, ou seja, somente foram aprovados 241 cargos.

Destes apenas 100 foram autorizados para concurso, posteriormente em 2008 foi autorizada a nomeação de mais 50%, ou seja, temos no total 150 cargos efetivos.

- **Adequação dos quantitativos de área-meio em relação à área-fim:**

Com base nas informações constantes no item anterior, verifica-se a impossibilidade de atendermos satisfatoriamente as áreas supracitadas.

- **Desempenho funcional dos servidores e funcionários:**

O desempenho funcional está prejudicado em razão dos aprovados no concurso público serem jovens que ainda não detêm conhecimento da área pública, sendo para grande parte o primeiro emprego. Tivemos uma melhora com a contratação de 89 servidores temporários, tendo em vista que os mesmos detêm maior experiência.

- **Necessidades de redução ou ampliação do Quadro de recursos humanos, tanto próprio, quanto terceirizado:**

Foram feitas várias solicitações junto ao MPOG, para que seja autorizada a realização de concurso público e ampliação da nossa estrutura, com vistas a atender a nossa demanda de pessoal.

- **Necessidades de renovação do Quadro próprio de recursos humanos, no médio e longo prazo;**

Conforme relatado no item anterior, faz-se necessário a ampliação do quadro próprio de recursos humanos a curto prazo uma vez que o prazo dos contratos dos terceirizados o prazo expira em maio e julho de 2010 respectivamente.

- **Planos de Capacitação do Quadro de Recursos Humanos:**

Executados por meio da participação de servidores em cursos oferecidos: cursos abertos (servidores matriculados em cursos diversos, seminários, congressos, simpósios promovidos e realizados por instituições privadas ou públicas de ensino abertos ao público em geral) e cursos fechados (cursos contratados com instituições de ensino público ou privadas com turmas exclusivas para servidores do MTur).

No ano de 2009, o orçamento previsto para o Plano Anual de Capacitação não foi plenamente executado, pois este incluía a previsão inicial de capacitar 97 pessoas contratadas

temporariamente a partir de março/2009 por processo seletivo simplificado, além dos servidores do MTur, porém não foi possível realizar esta capacitação tendo em vista orientação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão estabelecendo que as ações de capacitação destinam-se exclusivamente ao desenvolvimento do servidor que detém vínculo efetivo com a Administração Pública Federal.

Como pode ser observado na análise do indicador “Índice de atendimento de solicitações de treinamento”, o resultado na análise final referente ao segundo semestre de 2009 demonstra que foi possível atender a 100% dos pedidos de capacitação das unidades do MTur.

- **Efeitos demissionais, quando existentes:**

As demissões/exonerações, principalmente após a estabilidade dos servidores, tornaram-se extremamente prejudicial à continuidade dos trabalhos antes, apesar da rotatividade, existia a possibilidade de substituir e capacitar os novos servidores, mas agora sem esta alternativa, as áreas ficam impossibilitadas de repor servidores.

- **Impactos da terceirização na produtividade da UJ:**

O impacto dos funcionários terceirizados na produtividade desta UJ é relativa às ações realizadas por esses funcionários que é de “colaborar” e “auxiliar” as funções realizadas pelos servidores do MTur.

- **Políticas remuneratórias da UJ:**

Em 2007 foi alterada a estrutura, entretanto logo em seguida foi revogada a Medida Provisória que criava os novos cargos para esta Pasta, porém nesta mesma data foi proposto ao Ministério do Planejamento - MPOG o remanejamento de 44 FCT. Ficaram definidas, então, 37, mas autorizadas, apenas 10 FCT's distribuídas, em sua maioria, para a área fim. Tão logo foram criadas as GSISTE, foi proposta ao MPOG a distribuição de 86 gratificações para atender a nossa demanda e principalmente a nossa área meio por reconhecimento devido ao grande volume de trabalho que vem sobrecarregando as unidades. Entretanto, foram recebidas apenas 44.

Também foi proposta a criação de uma carreira para o MTur, entretanto ainda não tivemos retorno do pleito.

- **Situação e evolução do passivo trabalhista vinculado à UJ;**

Não Aplicável

#### **4. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS**

| Movimento da Conta Contábil 2.1.2.1.1.11.00 |                   |               |                   |                  |             |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|
| UG                                          | Credor (CNPJ/CPF) | Saldo Inicial | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Final |
|                                             |                   |               |                   |                  |             |
|                                             |                   | NÃO SE APLICA |                   |                  |             |
| <b>Total</b>                                |                   |               |                   |                  |             |

## Análise Crítica

### 5. INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

#### Inscrições e Pagamentos de Resto a Pagar – Exercício 2009

| Restos a Pagar Processados     |                  |                |                |                  |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Ano de Inscrição               | Inscritos        | Cancelados     | Pagos          | A Pagar          |
| 2007                           | 4.852.454,97     | 878.823,67     | 2.945.753,74   | 1.027.877,56     |
| 2008                           | 9.458.675,97     | 1.775.186,02   | 6.683.489,95   | 1.000.000,00     |
| 2009                           | 1.284.458,00     | -              | 10.275.708,00  | 2.008.750,00     |
| Restos a Pagar não Processados |                  |                |                |                  |
| Ano de Inscrição               | Inscritos        | Cancelados     | Pagos          | A Pagar          |
| 2007                           | 1.331.910.933,12 | 83.110.458,58  | 851.926.152,84 | 396.874.321,70   |
| 2008                           | 2.200.469.524,76 | 134.432.628,11 | 594.588.159,64 | 1.471.448.737,01 |
| 2009                           | 3.347.900.698,00 | 598.114,00     | 106.897.788,00 | 3.240.404.796,00 |
| Observações:                   |                  |                |                |                  |

## Análise Crítica

O Limite Financeiro aprovado pelos Decretos e Portarias a cada exercício é menor do que RP/Inscritos, com isto os saldos anteriores acarretam a cada ano um saldo a pagar maior que o limite financeiro aprovado.

## 6. Informações Sobre Transferências (Recebidas E Realizadas) no Exercício

### Quadro de Detalhamento de Transferências

| Quadro de Detalhamento de Transferências |               |                                                                                 |                      |                        |                               |                      |            |            |      |
|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|------------|------------|------|
| Concedente(s)                            |               |                                                                                 |                      |                        |                               |                      |            |            |      |
| UG / CNPJ                                |               | Denominação                                                                     |                      |                        |                               |                      |            |            |      |
| 540001                                   |               | Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças - Ministério do Turismo |                      |                        |                               |                      |            |            |      |
| Tipo                                     | Identificação | Conveniente                                                                     | Valor Pactuado       | Contrapartida Pactuada | Repasse total até o exercício | Repasse no exercício | Vigência   |            | Sit. |
|                                          |               |                                                                                 |                      |                        |                               |                      | Início     | Fim        |      |
| 4                                        | TCS 011/2009  | 2.474.056/0001-71                                                               | 500.000,00           | -                      | 500.000,00                    | 250.000,00           | 1/12/2009  | 1/12/2011  | 5    |
| 4                                        | TCS 010/2009  | 26.474.056/0027-00                                                              | 12.444,71            | -                      | 12.444,71                     | 12.444,71            | 23/11/2009 | 31/12/2009 | 5    |
| 4                                        | TCS 006/2009  | 01.264.142/0007-14                                                              | 8.000,00             | -                      | 8.000,00                      | 8.000,00             | 1/10/2009  | 30/11/2009 | 5    |
| 4                                        | TCS 003/2009  | 26.474.056/0027-00                                                              | 6.805,47             | -                      | 6.805,47                      | 6.805,47             | 25/9/2009  | 3/11/2009  | 5    |
| 4                                        | TC 004/2009   | 33.892.175/0001-00                                                              | 400.000,00           | -                      | 400.000,00                    | 165.600,00           | 1/8/2009   | 28/2/2011  | 5    |
| 4                                        | TCS 005/2009  | 23.070.659/0001-10                                                              | 200.000,00           | -                      | 200.000,00                    | 200.000,00           | 16/10/2009 | 15/12/2009 | 5    |
| 4                                        | TCS 012/2009  | 00.399.857/0001-26                                                              | 4.700.000,00         | -                      | 4.700.000,00                  | 4.700.000,00         | 9/12/2009  | 9/12/2011  | 5    |
| 4                                        | TCS 014/2009  | 05.478.627/0001-87                                                              | 111.500,00           | -                      | 111.500,00                    | 111.500,00           | 4/12/2009  | 30/6/2010  | 5    |
| 4                                        | TCS 016/2009  | 00.399.875/0001-26                                                              | 2.044.446,51         | -                      | 2.044.446,51                  | 2.044.446,51         | 3/12/2009  | *          | 5    |
| 4                                        | TCS 015/2009  | 00.399.875/0001-26                                                              | 2.348.792,86         | -                      | 2.348.792,86                  | 2.348.792,86         | 3/12/2009  | *          | 5    |
| 4                                        | TCS 004/2009  | 26.474.056/0027-00                                                              | 2.534,92             | -                      | 2.534,92                      | 2.534,92             | 29/9/2009  | 17/10/2009 | 5    |
| 4                                        | TC 003/2009   | 2.474.056/0001-71                                                               | 300.000,00           | -                      | 300.000,00                    | 300.000,00           | 7/7/2009   | 31/12/2009 | 5    |
| 4                                        | TCS 001/2009  | 26.474.056/0027-71                                                              | 7.465,81             | -                      | 7.465,81                      | 7.465,81             | 9/9/2009   | 10/10/2009 | 5    |
| 4                                        | TCS 002/2009  | 26.747.056/0027-71                                                              | 16.180,86            | -                      | 16.180,86                     | 16.180,86            | 9/9/2009   | 10/10/2009 | 5    |
| 4                                        | TC 001/2009   | 03.353.358/0001-96                                                              | 50.000,00            | -                      | 50.000,00                     | 50.000,00            | 24/3/2009  | 27/3/2009  | 5    |
| 4                                        | TC 006/2009   | 00.038.174/0001-43                                                              | 1.785.740,00         | -                      | 1.785.740,00                  | 1.785.740,00         | 2/12/2009  | 2/12/2010  | 5    |
| 4                                        | 2009NC000798  | 37.115.383/0002-34                                                              | 46.424,00            | -                      | 46.424,00                     | 46.424,00            | 4/9/2009   | 31/12/2009 | 5    |
| 4                                        | 2009NC000818  | 33.741.794/0001-01                                                              | 249.327,00           | -                      | 249.327,00                    | 249.327,00           | 11/9/2009  | 31/12/2009 | 5    |
| 4                                        | 2009NC000978  | 37.115.383/0002-34                                                              | 156.831,50           | -                      | 156.831,50                    | 156.831,50           | 20/10/2009 | 31/12/2009 | 5    |
| 4                                        | 2009NC001029  | 00.394.536/0005-62                                                              | 935,50               | -                      | 935,50                        | 935,50               | 6/11/2009  | 31/12/2009 | 5    |
| 4                                        | 2009NC001030  | 00.394.536/0005-62                                                              | 2.030,00             | -                      | 2.030,00                      | 2.030,00             | 6/11/2009  | 31/12/2009 | 5    |
| 4                                        | 2009NC001102  | 00.394.536/0005-62                                                              | 1.302,00             | -                      | 1.302,00                      | 1.302,00             | 18/11/2009 | 31/12/2009 | 5    |
| 4                                        | 2009NC001133  | 00.394.536/0005-62                                                              | 407,75               | -                      | 407,75                        | 407,75               | 26/11/2009 | 31/12/2009 | 5    |
| 4                                        | 2009NC001153  | 00.394.536/0005-62                                                              | 12.444,71            | -                      | 12.444,71                     | 12.444,71            | 30/11/2009 | 31/12/2009 | 5    |
| 4                                        | 2009NC001154  | 00.394.536/0005-62                                                              | 407,75               | -                      | 407,75                        | 407,75               | 30/11/2009 | 31/12/2009 | 5    |
| 4                                        | 2009NC001374  | 02.973.091/0001-77                                                              | 1.300.000,00         | -                      | 1.300.000,00                  | 1.300.000,00         | 17/12/2009 | 31/12/2009 | 5    |
| 4                                        | 2009NC001455  | 37.115.383/0002-34                                                              | 93.055,65            | -                      | 93.055,65                     | 93.055,65            | 18/12/2009 | 18/12/2009 | 5    |
| <b>TOTAL</b>                             |               |                                                                                 | <b>14.357.077,00</b> |                        |                               |                      |            |            |      |

**\*Até sua conclusão**

## 7. Previdência Complementar Patrocinada NÃO SE APLICA

## 8. Fluxo Financeiro e Projetos ou Programas Financiados por Recursos Externos NÃO SE APLICA

## 9. Renúncias Tributárias

| Tributo | Legislação | Natureza da Renúncia<br>(LRF, art. 14, § 1º) | Objetivos Sócio-Econômicos | Contrapartida Exigida |
|---------|------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|         |            |                                              |                            |                       |
|         |            |                                              |                            |                       |
|         |            | NÃO SE APLICA                                |                            |                       |
|         |            |                                              |                            |                       |
|         |            |                                              |                            |                       |
|         |            |                                              |                            |                       |

### Valores concedidos a título de renúncia de receita e respectiva contrapartida

| Especificação | Exercícios |           |               |           |          |           |
|---------------|------------|-----------|---------------|-----------|----------|-----------|
|               | 2007       |           | 2008          |           | 2009     |           |
|               | Valores    |           |               |           |          |           |
|               | Previsto   | Realizado | Previsto      | Realizado | Previsto | Realizado |
| Renúncia      |            |           |               |           |          |           |
| Contrapartida |            |           | NÃO SE APLICA |           |          |           |

### Usufrutuários Diretos da Renúncia – Pessoas Físicas

| UF | Exercícios |                  |               |                  |               |                  |
|----|------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
|    | 2007       |                  | 2008          |                  | 2009          |                  |
|    | Quantidade | Valor Renunciado | Quantidade    | Valor Renunciado | Quantidade de | Valor Renunciado |
| AC |            |                  |               |                  |               |                  |
| AL |            |                  |               |                  |               |                  |
| AP |            |                  |               |                  |               |                  |
| AM |            |                  |               |                  |               |                  |
| BA |            |                  |               |                  |               |                  |
| CE |            |                  | NÃO SE APLICA |                  |               |                  |
| DF |            |                  |               |                  |               |                  |
| ES |            |                  |               |                  |               |                  |
| GO |            |                  |               |                  |               |                  |
| MA |            |                  |               |                  |               |                  |
| MT |            |                  |               |                  |               |                  |
| MS |            |                  |               |                  |               |                  |
| MG |            |                  |               |                  |               |                  |
| PA |            |                  |               |                  |               |                  |
| PB |            |                  |               |                  |               |                  |
| PR |            |                  |               |                  |               |                  |
| PE |            |                  |               |                  |               |                  |
| PI |            |                  |               |                  |               |                  |

|    |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|
| RJ |  |  |  |  |  |  |
| RN |  |  |  |  |  |  |
| RS |  |  |  |  |  |  |
| RO |  |  |  |  |  |  |
| RR |  |  |  |  |  |  |
| SC |  |  |  |  |  |  |
| SP |  |  |  |  |  |  |
| SE |  |  |  |  |  |  |
| TO |  |  |  |  |  |  |

| UF | Exercícios |                  |               |                  |            |                  |
|----|------------|------------------|---------------|------------------|------------|------------------|
|    | 2007       |                  | 2008          |                  | 2009       |                  |
|    | Quantidade | Valor Renunciado | Quantidade    | Valor Renunciado | Quantidade | Valor Renunciado |
| AC |            |                  |               |                  |            |                  |
| AL |            |                  |               |                  |            |                  |
| AP |            |                  |               |                  |            |                  |
| AM |            |                  |               |                  |            |                  |
| BA |            |                  |               |                  |            |                  |
| CE |            |                  |               |                  |            |                  |
| DF |            |                  |               |                  |            |                  |
| ES |            |                  | NÃO SE APLICA |                  |            |                  |
| GO |            |                  |               |                  |            |                  |
| MA |            |                  |               |                  |            |                  |
| MT |            |                  |               |                  |            |                  |
| MS |            |                  |               |                  |            |                  |
| MG |            |                  |               |                  |            |                  |
| PA |            |                  |               |                  |            |                  |
| PB |            |                  |               |                  |            |                  |
| PR |            |                  |               |                  |            |                  |
| PE |            |                  |               |                  |            |                  |
| PI |            |                  |               |                  |            |                  |
| RJ |            |                  |               |                  |            |                  |
| RN |            |                  |               |                  |            |                  |
| RS |            |                  |               |                  |            |                  |
| RO |            |                  |               |                  |            |                  |
| RR |            |                  |               |                  |            |                  |
| SC |            |                  |               |                  |            |                  |
| SP |            |                  |               |                  |            |                  |
| SE |            |                  |               |                  |            |                  |
| TO |            |                  |               |                  |            |                  |

### Beneficiários da Renúncia – Pessoas Físicas

| UF | Exercícios |                |               |                |            |                |
|----|------------|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|
|    | 2007       |                | 2008          |                | 2009       |                |
|    | Quantidade | Valor Aplicado | Quantidade    | Valor Aplicado | Quantidade | Valor Aplicado |
| AC |            |                |               |                |            |                |
| AL |            |                |               |                |            |                |
| AP |            |                |               |                |            |                |
| AM |            |                |               |                |            |                |
| BA |            |                |               |                |            |                |
| CE |            |                |               |                |            |                |
| DF |            |                |               |                |            |                |
| ES |            |                |               |                |            |                |
| GO |            |                |               |                |            |                |
| MA |            |                |               |                |            |                |
| MT |            |                |               |                |            |                |
| MS |            |                |               |                |            |                |
| MG |            |                |               |                |            |                |
| PA |            |                | NÃO SE APLICA |                |            |                |
| PB |            |                |               |                |            |                |
| PR |            |                |               |                |            |                |
| PE |            |                |               |                |            |                |
| PI |            |                |               |                |            |                |
| RJ |            |                |               |                |            |                |
| RN |            |                |               |                |            |                |
| RS |            |                |               |                |            |                |
| RO |            |                |               |                |            |                |
| RR |            |                |               |                |            |                |
| SC |            |                |               |                |            |                |
| SP |            |                |               |                |            |                |
| SE |            |                |               |                |            |                |
| TO |            |                |               |                |            |                |

| UF | Exercícios |                |               |                |            |                |
|----|------------|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|
|    | 2007       |                | 2008          |                | 2009       |                |
|    | Quantidade | Valor Aplicado | Quantidade    | Valor Aplicado | Quantidade | Valor Aplicado |
| AC |            |                |               |                |            |                |
| AL |            |                |               |                |            |                |
| AP |            |                |               |                |            |                |
| AM |            |                |               |                |            |                |
| BA |            |                |               |                |            |                |
| CE |            |                |               |                |            |                |
| DF |            |                |               |                |            |                |
| ES |            |                |               |                |            |                |
| GO |            |                |               |                |            |                |
| MA |            |                |               |                |            |                |
| MT |            |                |               |                |            |                |
| MS |            |                | NÃO SE APLICA |                |            |                |
| MG |            |                |               |                |            |                |
| PA |            |                |               |                |            |                |
| PB |            |                |               |                |            |                |
| PR |            |                |               |                |            |                |
| PE |            |                |               |                |            |                |
| PI |            |                |               |                |            |                |
| RJ |            |                |               |                |            |                |
| RN |            |                |               |                |            |                |
| RS |            |                |               |                |            |                |
| RO |            |                |               |                |            |                |
| RR |            |                |               |                |            |                |
| SC |            |                |               |                |            |                |
| SP |            |                |               |                |            |                |
| SE |            |                |               |                |            |                |
| TO |            |                |               |                |            |                |

### Aplicação de Recursos de Renúncia de Receita pela própria UJ

| Renúncia | Ações | Recursos Renunciados Aplicados |               |      | Recursos Orçamentários Liquidados |      |      |
|----------|-------|--------------------------------|---------------|------|-----------------------------------|------|------|
|          |       | Exercícios                     |               |      | Exercícios                        |      |      |
|          |       | 2007                           | 2008          | 2009 | 2007                              | 2008 | 2009 |
|          |       |                                |               |      |                                   |      |      |
|          |       |                                | NÃO SE APLICA |      |                                   |      |      |

### Prestações de Contas de Renúncia de Receitas

| Situação              | Exercícios |       |               |       |       |       |
|-----------------------|------------|-------|---------------|-------|-------|-------|
|                       | 2007       |       | 2008          |       | 2009  |       |
|                       | Qtde.      | Valor | Qtde.         | Valor | Qtde. | Valor |
| PC não Apresentadas   |            |       |               |       |       |       |
| PC Aguardando Análise |            |       |               |       |       |       |
| PC em Análise         |            |       | NÃO SE APLICA |       |       |       |
| PC não Aprovadas      |            |       |               |       |       |       |
| PC Aprovadas          |            |       |               |       |       |       |

### Indicadores de Gestão de Renúncia de Receitas

#### Indicadores de Gestão de Renúncia de Receitas

| Ano  | Metas     |           |       |               | Renúncia/PIB (%) |      | Geração de empregos |           |
|------|-----------|-----------|-------|---------------|------------------|------|---------------------|-----------|
|      | Descrição | Indicador | Prev. | Real.         | Nac.             | Reg. | Diretos             | Indiretos |
| 2007 |           |           |       |               |                  |      |                     |           |
| 2008 |           |           |       | NÃO SE APLICA |                  |      |                     |           |
| 2009 |           |           |       |               |                  |      |                     |           |

## DECLARAÇÃO

Eu, **(gestor responsável pela concessão, pelo acompanhamento e fiscalização do benefício tributário)**, CPF nº \_\_\_\_\_, **(cargo ocupado pelo responsável)**, declaro para os devidos fins, que na concessão e na renovação do benefício tributário previsto na(o) **(normativo que disciplina a concessão e a fruição do benefício fiscal, com o seu número e data de edição)**, foi verificada a situação de regularidade dos beneficiários com relação aos pagamentos dos tributos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS - e à Seguridade Social, em consonância com o disposto na Constituição Federal, art. 195, § 3º; na Lei nº 9.069/1995, art.60; na Lei nº 8.036/1990, art. 27, alínea “c”; e na Lei nº 8.212/1991, art. 47, inciso I, alínea “a”.

Destaco que os beneficiários abaixo relacionados não cumpriram tais dispositivos, razão pela qual as seguintes medidas saneadoras foram adotadas: **(medidas adotadas para o cumprimento dos normativos acima mencionados)**.

Brasília, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2010.

**NÃO SE APLICA**

**(Gestor)**  
**(CPF)**  
**(Cargo/Unidade Jurisdicionada)**

## 10. Operações de Fundos

**NÃO SE APLICA**

## 11A. Recomendações do órgão ou unidade de controle interno

1. Número de relatório
2. Descrição da Recomendação
3. Setor responsável pela implementação
4. Providências adotadas (ou justificativas para o caso de não cumprimento)

## 11B. Determinações e recomendações do TCU

### Relatório de cumprimento das deliberações do TCU

| UNIDADE JURISDICIONADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |           |                  |              |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|
| Denominação Completa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |           |                  | Código SIORG |                      |
| Secretaria-Executiva do MTur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |           |                  | 72567        |                      |
| Deliberações do TCU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |           |                  |              |                      |
| Deliberações expedidas pelo TCU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |           |                  |              |                      |
| Ordem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Processo       | Acórdão   | Item             | Tipo         | Comunicação Expedida |
| 1ª Câmara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 006.385/2007-9 | 4045/2009 | 9.4 - alínea 'a' | DE           | Ofício               |
| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |           |                  | Código SIORG |                      |
| Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - CGRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |           |                  | 79195        |                      |
| Descrição da Deliberação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |           |                  |              |                      |
| Faça gestões junto aos órgãos competentes para adequar as necessidades de transporte do respectivo Ministro de Estado às regras estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor e às demais normas administrativas.                                                                                                                   |                |           |                  |              |                      |
| Providências Adotadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |           |                  |              |                      |
| Setor responsável pela implementação                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |           |                  | Código SIORG |                      |
| Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - CGRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |           |                  | 79195        |                      |
| Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |           |                  |              |                      |
| Com base nas determinações do Tribunal de Contas da União, bem como em atendimento à Legislação vigente, este Ministério não loca veículo de representação para atender o Ministro de Estado do Turismo, locando apenas veículos de transporte institucional quando o Ministro está no desempenho das funções de Ministro de Estado do Turismo. |                |           |                  |              |                      |
| Síntese dos resultados obtidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |           |                  |              |                      |
| Deliberação plenamente atendida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |           |                  |              |                      |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor                                                                                                                                                                                                                               |                |           |                  |              |                      |
| Não há fatores que influenciaram no atendimento da deliberação.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |           |                  |              |                      |

| Deliberações do TCU                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |           |                  |              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|
| Deliberações expedidas pelo TCU                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |           |                  |              |                      |
| Ordem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Processo       | Acórdão   | Item             | Tipo         | Comunicação Expedida |
| 1ª Câmara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 006.385/2007-9 | 4045/2009 | 9.4 - alínea 'b' | DE           | Ofício               |
| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |                  | Código SIORG |                      |
| Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - CGRL                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |           |                  | 79195        |                      |
| Descrição da Deliberação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |           |                  |              |                      |
| Observe, por ocasião da prorrogação dos contratos do órgão, a necessidade de comprovar documentalmente a obtenção de condições e preços mais vantajosos para a administração, para justificar a não realização de novo certame licitatório.                                                                                  |                |           |                  |              |                      |
| Providências Adotadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |           |                  |              |                      |
| Setor responsável pela implementação                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |           |                  | Código SIORG |                      |
| Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - CGRL                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |           |                  | 79195        |                      |
| Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:                                                                                                                                                                                                                                                |                |           |                  |              |                      |
| A Coordenação-Geral de Recursos Logísticos do MTur adota como condição indispensável à prorrogação de seus Contratos, a comprovação documental de que os preços e condições contratados são mais vantajosos à Administração. Salientamos que no caso em questão, houve o equívoco de não se documentar a pesquisa realizada. |                |           |                  |              |                      |
| Síntese dos resultados obtidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |           |                  |              |                      |
| Deliberação plenamente atendida.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |           |                  |              |                      |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor                                                                                                                                                                                                            |                |           |                  |              |                      |
| Não há fatores que influenciaram no atendimento da deliberação.                                                                                                                                                                                                                                                              |                |           |                  |              |                      |

| Deliberações do TCU                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |           |                  |              |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|
| Deliberações expedidas pelo TCU                                                                                                                                                                                                                                                       |                |           |                  |              |                      |
| Ordem                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Processo       | Acórdão   | Item             | Tipo         | Comunicação Expedida |
| 1ª Câmara                                                                                                                                                                                                                                                                             | 006.385/2007-9 | 4045/2009 | 9.4 - alínea 'c' | DE           | Ofício               |
| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação                                                                                                                                                                                                                               |                |           |                  | Código SIORG |                      |
| Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - CGRL                                                                                                                                                                                                                                       |                |           |                  | 79195        |                      |
| Descrição da Deliberação:                                                                                                                                                                                                                                                             |                |           |                  |              |                      |
| Efetue estudos técnicos a fim de averiguar a economicidade e eficiência de novo contrato de locação de veículos, nos moldes dos tratados nestes autos.                                                                                                                                |                |           |                  |              |                      |
| Providências Adotadas                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |           |                  |              |                      |
| Setor responsável pela implementação                                                                                                                                                                                                                                                  |                |           |                  | Código SIORG |                      |
| Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - CGRL                                                                                                                                                                                                                                       |                |           |                  | 79195        |                      |
| Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:                                                                                                                                                                                                         |                |           |                  |              |                      |
| A Coordenação-Geral de Recursos Logísticos do MTur realizou estudos técnicos que demonstraram que no momento a opção pela terceirização da frota de veículos é mais vantajosa à Administração em contraponto a opção de um frota própria nos moldes do serviço atualmente contratado. |                |           |                  |              |                      |
| Síntese dos resultados obtidos:                                                                                                                                                                                                                                                       |                |           |                  |              |                      |
| Deliberação plenamente atendida.                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |                  |              |                      |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor                                                                                                                                                                     |                |           |                  |              |                      |
| Não há fatores que influenciaram no atendimento da deliberação.                                                                                                                                                                                                                       |                |           |                  |              |                      |

## 12. Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão praticados no exercício.

| ATOS          | QUANTIDADE | REGISTROS NO SISAC<br>Quantidade |
|---------------|------------|----------------------------------|
| ADMISSÃO      | 120        | 120                              |
| DESLIGAMENTO  | 30         | 30                               |
| APOSENTADORIA | 0          | 0                                |
| PENSÃO        | 0          | 0                                |

## 13. Registros atualizados no Sistemas SIASG e SICONV

## 14. Outras informações consideradas pelos responsáveis como relevantes para a avaliação da conformidade e do desempenho da gestão

## 15. Informações Contábeis da Gestão

Declaração com Ressalvas em Anexo

| COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIAL EM 31/12/2009 |                                                |               |            |            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| UJ COMO INVESTIDA                                    |                                                |               |            |            |
| Denominação completa:                                |                                                |               |            |            |
| Texto                                                |                                                |               |            |            |
| Ações Ordinárias - %                                 |                                                |               |            |            |
| ACIONISTAS                                           |                                                | 1/12/2007     | 31/12/2008 | 31/12/2009 |
| Governamental                                        | Tesouro Nacional                               |               |            |            |
|                                                      | Outras Entidades Governamentais                | NÃO SE APLICA |            |            |
|                                                      | Fundos de Pensão                               |               |            |            |
|                                                      | Ações em Tesouraria                            |               |            |            |
| Não Governamental                                    | Free-Float Capital Estrangeiro                 |               |            |            |
|                                                      | Pessoas Físicas                                |               |            |            |
|                                                      | Pessoas Jurídicas                              |               |            |            |
|                                                      | Capital Estrangeiro                            |               |            |            |
| Total                                                |                                                |               |            |            |
| Ações Preferenciais - %                              |                                                |               |            |            |
| ACIONISTAS                                           |                                                | 31/12/2007    | 31/12/2008 | 31/12/2009 |
| Governamental                                        | Tesouro Nacional                               |               |            |            |
|                                                      | Outras Entidades Governamentais                | NÃO SE APLICA |            |            |
|                                                      | Fundos de Pensão que recebem recursos públicos |               |            |            |
|                                                      | Ações em Tesouraria                            |               |            |            |
| Não Governamental                                    | Free-Float Capital Estrangeiro                 |               |            |            |
|                                                      | Pessoas Físicas                                |               |            |            |
|                                                      | Pessoas Jurídicas                              |               |            |            |
|                                                      | Capital Estrangeiro                            |               |            |            |
| Total                                                |                                                |               |            |            |

| INVESTIMENTOS PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES |            |               |            |
|------------------------------------------------|------------|---------------|------------|
| UJ COMO INVESTIDORA - POSIÇÃO EM 31/12/2009    |            |               |            |
| Denominação completa:                          |            |               |            |
| Texto                                          |            |               |            |
| Ações Ordinárias - %                           |            |               |            |
| Investida                                      | 31/12/2007 | 31/12/2008    | 31/12/2009 |
| ...                                            |            | NÃO SE APLICA |            |
| Total                                          |            |               |            |
| Ações Preferenciais - %                        |            |               |            |
| Investida                                      | 31/12/2007 | 31/12/2008    | 31/12/2009 |
| ...                                            |            |               |            |
| Total                                          |            |               |            |

**16. Conteúdos específicos por UJ ou grupo de unidades afins**



**MINISTÉRIO DO TURISMO  
SECRETARIA EXECUTIVA**

# **ANEXO I DECLARAÇÃO AUDITORIA**



**MINISTÉRIO DO TURISMO**  
Gabinete do Ministro  
Assessoria Especial de Controle Interno  
Esplanada dos Ministérios Bloco "L" – 3º Andar  
CEP: 70065-930 Telefone (61) 3321-8044

**DECLARAÇÃO**

Atendendo ao quanto determinado no Roteiro de Verificação de Peças e Conteúdos – Exercício 2009, informo que não foram realizadas auditorias planejadas neste Ministério do Turismo por este Assessor Especial de Controle Interno.

Atenciosamente,

  
**JOSÉ EDUARDO DE MORAES BOURROUL**  
Assessor Especial de Controle Interno

*Recb*  
*31/03/2010*  
  
**Nádia Ferrão**  
Coordenadora de Desenvolvimento Institucional  
Diretoria de Gestão Estratégica/SE/Tur



**MINISTÉRIO DO TURISMO  
SECRETARIA EXECUTIVA**

**ANEXO II  
DECLARAÇÃO DO CONTADOR COM RESSALVA**

**MINISTÉRIO DO TURISMO**

Secretaria-Executiva

Diretoria de Gestão Estratégica

Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças

Coordenação de Contabilidade

**DECLARAÇÃO DO CONTADOR****DECLARAÇÃO COM RESSALVA****Denominação completa (UJ):**

Secretaria Executiva – SE

**Código da UG:**

540003

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964), refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, **EXCETO** no tocante às restrições contábeis registradas no SIAFI.

Para emissão da declaração, foram considerados os seguintes critérios:

- a verificação da adequação dos demonstrativos teve como base a legislação e as práticas contábeis adotadas pelo Governo Federal;
- o acompanhamento, a análise e as orientações de ajustes da execução contábil dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Unidade Gestora foram realizados pela Setorial de Contabilidade do Ministério do Turismo, via SIAFI; e
- a análise dos documentos de suporte foi realizada pela Unidade Gestora e registrada a Conformidade de Registro de Gestão no SIAFI.

Esta Declaração abrange as seguintes unidades gestoras:

- 540001 – Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças;
- 540002 – Gabinete do Ministro;
- 540003 – Secretaria Executiva;
- 540004 – Coordenação-Geral de Recursos Logísticos;
- 540009 – Setorial de Contabilidade
- 540010 – Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas; e
- 540011 – Diretoria de Gestão Interna.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

|                             |                            |               |                         |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|
| <b>Local</b>                | Brasília-DF                | <b>Data</b>   | 1º de fevereiro de 2010 |
| <b>Contador Responsável</b> | Ricardo Cardoso dos Santos | <b>CRC nº</b> | DF 014.140/O-2          |

*Ricardo Cardoso dos Santos*

Setorial Contábil - Mtur

Endereço: : SCN Quadra 06, Bloco "A" – 11º Andar – Sala 1104 – Anexo ID – Brasília - DF – CEP 70.716-900  
Telefone: (0xx61) 2023-8340 — Fax: (0xx61) 2023-7363



**MINISTÉRIO DO TURISMO  
SECRETARIA EXECUTIVA**

**ANEXO III  
DECLARAÇÃO SIASG**

## DECLARAÇÃO

Eu, Simone Maria da Silva Salgado, CPF nº 284.959.421-00, COORDENADORA - GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS, declaro para os devidos fins, que as informações que estão disponíveis no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG estão atualizadas, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008.

Brasília, 25 de março de 2010.

SIMONE MARIA DA SILVA SALGADO  
*Coordenadora-Geral de Recursos Logísticos*



**MINISTÉRIO DO TURISMO  
SECRETARIA EXECUTIVA**

**ANEXO IV  
DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS**



**MINISTÉRIO DO TURISMO**  
Secretaria-Executiva  
Diretoria de Gestão Interna  
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins e efeitos, que os servidores abaixo relacionados apresentaram à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas as Declarações de Bens e Rendas referentes ao exercício de 2008, conforme disposto na Lei nº. 8.730, de 10 de novembro de 1993, conforme dispõe o Anexo II da DN/TCU nº. 102/2009.

1. Aparecido Antonio do Santos
2. Celia Alves de Melo
3. Carlos Alberto da Silva
4. Claudia Helena Teodoro e Silva
5. Claudinei Pimentel Mota
6. Duncan Frank Semple
7. Eugênio da Costa Arsky
8. Elisabeth Parronchi Borges Bahia Figueiredo
9. Francisco das Chagas de Sousa Alves
10. Gilberto Barbosa dos Santos
11. Inês Gomes de Souza
12. Joacy Vieira da Silva
13. Junia Cristina França dos Santos Egidio
14. Leonardo de Sena Marquine
15. Liliane de Queiroz Ferreira
16. Liz Souto Gonçalves
17. Luiz Eduardo Pereira Barreto Filho
18. Marcel Moreira Viriato
19. Marcelo Siqueira Bastos
20. Mário Augusto Lopes Moyses
21. Mariza Garcia Avalone
22. Murillo de Miranda Basto Neto
23. Neuzi de Oliveira Lopes da Silva
24. Renato Fernandes
25. Ricardo Cardoso dos Santos
26. Rubens Portugal Bacellar
27. Simone Maria da Silva Salgado
28. Suy Lan Silva de Oliveira Melo
29. Telma Dias de Oliveira Sousa

Em 25 de fevereiro de 2010.

Atenciosamente,

  
**CÉLIA ALVES DE MELO**  
Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas

DE



**MINISTÉRIO DO TURISMO  
SECRETARIA EXECUTIVA**

**ANEXO V  
DECLARAÇÃO DE PROCESSOS  
ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES**



**MINISTÉRIO DO TURISMO**  
**Secretaria-Executiva**  
**Diretoria de Gestão Interna**  
Coordenação Geral de Gestão de Pessoas



**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que no ano de 2009, não houve processos administrativos disciplinares instaurados no Ministério do Turismo, com intuito de apurar danos ao erário, fraudes ou corrupção.

Em 30 de março de 2010

  
**CÉLIA ALVES DE MELO**  
Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas

*Célia Alves de Melo*  
Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas  
Ministério do Turismo



MINISTÉRIO DO TURISMO  
SECRETARIA EXECUTIVA

## **RELATÓRIO DE GESTÃO** **GABINETE DO MINISTRO**

Março de 2010

## **SUMÁRIO**

|                                                                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Identificação de Relatório de Gestão Consolidado.....                                                                               | 80  |
| 2. Objetivos e metas institucionais e/ou programáticos.....                                                                            | 81  |
| 2.1 Responsabilidades institucionais da unidade – Papel da unidade na execução das políticas públicas.....                             | 81  |
| 2.2 Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais.....                                                              | 85  |
| 2.3 Programas e Ações sob a responsabilidade da unidade.....                                                                           | 85  |
| 2.3.1 Relação dos Programas.....                                                                                                       | 85  |
| 2.3.2 Principais Ações do Programa.....                                                                                                | 85  |
| 2.4 Desempenho Operacional.....                                                                                                        | 86  |
| 2.4.1 Programação Orçamentária.....                                                                                                    | 89  |
| 2.4.2 Execução Orçamentária.....                                                                                                       | 91  |
| 2.4.3 Indicadores de Desempenho ou Institucional.....                                                                                  | 95  |
| 3. Informações sobre a composição Recursos Humanos.....                                                                                | 95  |
| 4. Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos.....                                                           | 96  |
| 5. Inscrições de Restos a Pagar no Exercício e os Saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores.....                               | 97  |
| 6. Informações Sobre Transferências (Recebidas E Realizadas) no Exercício.....                                                         | 98  |
| 7. Previdência Complementar Patrocinada.....                                                                                           | 98  |
| 8. Fluxo Financeiro e Projetos ou Programas Financiados por Recursos Externos.....                                                     | 98  |
| 9. Renúncias Tributárias.....                                                                                                          | 98  |
| 10. Operações de Fundos.....                                                                                                           | 104 |
| 11A. Recomendações do órgão ou unidade de controle interno.....                                                                        | 104 |
| 11B. Determinações e recomendações do TCU.....                                                                                         | 104 |
| 12. Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão praticados no exercício.....                                   | 105 |
| 13. Registros atualizados no Sistemas SIASG e SICONV.....                                                                              | 105 |
| 14. Outras informações consideradas pelos responsáveis como relevantes para a avaliação da conformidade e do desempenho da gestão..... | 105 |
| 15. Informações Contábeis da Gestão.....                                                                                               | 105 |
| 16. Conteúdos específicos por UJ ou grupo de unidades afins.....                                                                       | 108 |

## Identificação de Relatório de Gestão Consolidado

| Poder e Órgão de vinculação                                                                                                                             |                               |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Poder:</b> Executivo                                                                                                                                 |                               |                             |
| <b>Órgão de Vinculação:</b> Ministério do Turismo                                                                                                       | <b>Código SIORG:</b> 072084   |                             |
| Identificação da Unidade Jurisdicionada consolidadora                                                                                                   |                               |                             |
| <b>Denominação completa:</b> Gabinete do Ministro                                                                                                       |                               |                             |
| <b>Denominação abreviada:</b> GM                                                                                                                        |                               |                             |
| <b>Código SIORG:</b> 072568                                                                                                                             | <b>Código LOA:</b>            | <b>Código SIAFI:</b> 540002 |
| <b>Situação:</b> ativa                                                                                                                                  |                               |                             |
| <b>Natureza Jurídica:</b> Órgão Público                                                                                                                 |                               |                             |
| <b>Principal Atividade:</b> Administração Pública em Geral                                                                                              | <b>Código CNAE:</b> 8411-6    |                             |
| <b>Telefones/Fax de contato:</b> (61) 2023- 7096                                                                                                        | (61) 2023-7053                |                             |
| <b>Endereço eletrônico:</b> Gabinete-Mtur@turismo.gov.br                                                                                                |                               |                             |
| <b>Página da Internet:</b> http://www.turismo.gov.br                                                                                                    |                               |                             |
| <b>Endereço Postal:</b> Esplanada dos Ministérios – Bloco “U” – 3º andar CEP: 70065-900 – Brasília/DF                                                   |                               |                             |
| Identificação das Unidades Jurisdicionadas consolidadas                                                                                                 |                               |                             |
| Nome                                                                                                                                                    | Situação                      | Código SIORG                |
| Assessoria de Comunicação Social                                                                                                                        | ativa                         | 73556                       |
| Assessoria Internacional                                                                                                                                | ativa                         | 73562                       |
| Assessoria Parlamentar                                                                                                                                  | ativa                         | 73559                       |
| Coordenação do Cerimonial                                                                                                                               | ativa                         | 73554                       |
| Coordenação Técnica Administrativa                                                                                                                      | ativa                         | 73555                       |
| Coordenação-Geral do Turismo Sustentável e Infância                                                                                                     | ativa                         | 97003                       |
| Ouvidoria                                                                                                                                               | ativa                         | 79199                       |
| Normas relacionadas às Unidades Jurisdicionadas                                                                                                         |                               |                             |
| <b>Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas</b>                                                                                       |                               |                             |
| a) Medida provisória nº 103, de 1º.01.2003, publicada no DOU da mesma data, convertida na Lei nº 10.683, de 28.05.2003, publicada no DOU de 29.05.2003; |                               |                             |
| b) Decreto nº. 5.203, de 03.09.2004, publicado no DOU de 06.09.2004;                                                                                    |                               |                             |
| c) Decreto nº 6.546, de 25.08.2008, publicado no DOU de 26.08.2008.                                                                                     |                               |                             |
| Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas                                                                |                               |                             |
|                                                                                                                                                         |                               |                             |
| Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas                                                                           |                               |                             |
|                                                                                                                                                         |                               |                             |
| Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas                                                                                    |                               |                             |
| Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas                                                                                              |                               |                             |
| <b>Código SIAFI</b>                                                                                                                                     | <b>Nome</b>                   |                             |
|                                                                                                                                                         |                               |                             |
| Gestões relacionadas às Unidades Jurisdicionadas                                                                                                        |                               |                             |
| <b>Código SIAFI</b>                                                                                                                                     | <b>Nome</b>                   |                             |
| 00001                                                                                                                                                   | Tesouro Nacional              |                             |
| Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões                                                                                                        |                               |                             |
| <b>Código SIAFI da Unidade Gestora</b>                                                                                                                  | <b>Código SIAFI da Gestão</b> |                             |
|                                                                                                                                                         |                               |                             |

## 2. Objetivos e metas institucionais e/ou programáticos (Item 2 do Anexo II da DN TCU 100/2009)

### 2.1. Responsabilidades institucionais da unidade - Papel da unidade na execução das políticas públicas (Alínea “a” do item 2 do Anexo II da DN TCU 100/2009)

O Gabinete do Ministro – GM assiste ao Ministro de Estado em sua representação política e social, e se dedica ao preparo e despacho do seu expediente pessoal promovendo, ainda, a articulação entre o Ministério e os órgãos que compõem a Presidência da República.

Na Prestação de Contas do exercício de 2009, o GM está inserido como Unidade Agregada à Secretaria Executiva. É uma Unidade de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado do Turismo e está incumbido da missão de executar as seguintes atividades:

*I – assistir ao Ministro de Estado em sua representação política e social, ocupando se das relações públicas e do preparo e despacho do seu expediente pessoal;*

*II – promover a articulação entre o Ministério e os órgãos que compõem a Presidência da República;*

*III – providenciar o atendimento às consultas e aos requerimentos formulados pelo Congresso Nacional e acompanhar o andamento dos projetos de leis, em tramitação, de interesse do Ministério;*

*IV – providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação do Ministério;*

*V – planejar, coordenar e supervisionar o desenvolvimento das atividades de comunicação social do Ministério;*

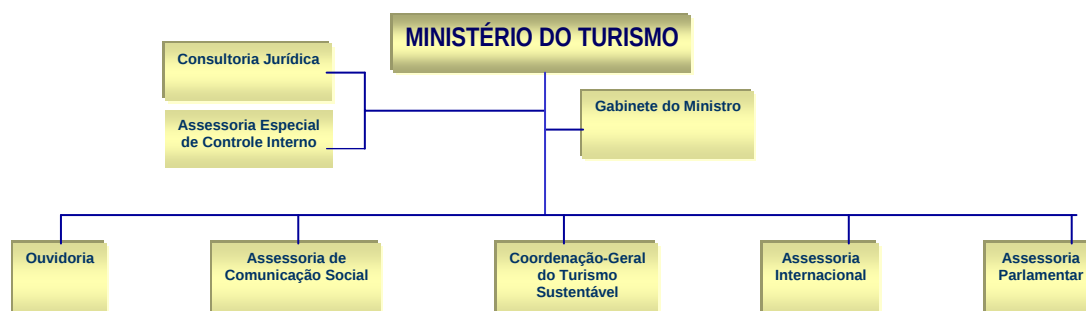
*VI – assistir ao Ministro de Estado em seus deslocamentos no âmbito do território nacional e no exterior;*

*VII – receber, registrar e responder às reclamações, sugestões, elogios e denúncias na defesa dos direitos e interesses dos usuários dos serviços turísticos;*

*VIII – coordenar e desenvolver atividades, no âmbito internacional, que auxiliem a atuação institucional do Ministério, em articulação com o Ministério das Relações Exteriores e outros órgãos da Administração Pública;*

*IX – exercer outras competências que lhe forem cometidas pelo Ministro de Estado.*

Para exercer as competências regimentais o Gabinete do Ministro possui as seguintes Unidades:



As competências institucionais das suas unidades são as seguintes:

### **Coordenação Técnica Administrativa:**

Compete a Coordenação Técnica Administrativa do Gabinete do Ministro:

- I – analisar e promover a revisão dos expedientes sujeitos a despachos do Chefe de Gabinete e do Ministro de Estado;*
- II – acompanhar a tramitação dos expedientes de interesse do Ministério junto à Presidência da República e a outros órgãos públicos;*
- III – orientar as unidades do Ministério, no que se refere a elaboração de expedientes e atos normativos nos padrões oficiais;*
- IV – organizar as informações para fins de pesquisas;*
- V – promover a classificação da documentação de interesse do Gabinete;*
- VI – acompanhar e controlar a publicação de atos administrativos no âmbito do Gabinete; e*
- VII – controlar o recebimento, a expedição e a distribuição das mensagens dos sistemas de comunicação.*

### **Coordenação do Cerimonial:**

- I – planejar, coordenar e controlar a execução de atividades de cerimonial do Gabinete;*
- II – assistir ao Ministro de Estado em sua representação social, mediante a organização de sua agenda de compromissos e preparação de sua participação social em eventos nacionais;*
- III – participar do planejamento, organização e acompanhamento de viagens do Ministro de Estado bem como assessorá-lo em seus deslocamentos no Brasil, em eventos promovidos por este Ministério;*
- IV – elaborar e encaminhar respostas relativas a convites e manifestações dirigidas ao Ministro de Estado; e*
- IV – elaborar e encaminhar respostas relativas a convites e manifestações dirigidas ao Ministro de Estado.*

### **Ouvidoria:**

- I – estimular e apoiar a criação de estruturas descentralizadas do turismo;*
- II – implementar políticas de estímulo à participação de usuários e entidades da sociedade no processo de avaliação dos serviços prestados pelos organismos promotores do turismo;*
- III – analisar sugestões emanadas da sociedade civil por intermédio de organizações, com vista à ampliação do acesso e à melhoria dos serviços de turismo e promover a discussão com o outros órgãos do Ministério;*
- IV – promover ações para assegurar a preservação dos aspectos éticos, de privacidade e confidencialidade em todas as etapas do processamento de reclamações apresentadas ou informações solicitadas;*
- V – propor medidas visando assegurar o acesso do cidadão às informações individuais existentes nos órgãos de turismo;*
- VI – recomendar a correção de problemas identificados mediante reclamações enviadas diretamente ao Ministério contra atos e omissões ilegais ou indevidas no âmbito do turismo.*

### **Assessoria de Comunicação Social:**

- I – planejar, orientar, controlar e supervisionar a execução das atividades de comunicação social do Ministério, unidades descentralizadas e entidade a ele vinculada, observadas as diretrizes do órgão responsável pela Comunicação Social da Presidência da República;*

- II – subsidiar a definição de estratégias de divulgação das ações e serviços do Ministério;*
- III – coordenar a execução das ações de publicidade institucional e elegal do Ministério, bem como a editoração e a publicação técnica e institucional;*
- IV – promover e acompanhar, junto à mídia, a formação de opinião publica relativa ao Ministério;*
- V – analisar e acompanhar a contratação de agências de publicidade e a realização de campanhas publicitárias institucionais do Ministério;*
- VI – receber, avaliar, e acompanhar a demanda de serviços de edição de publicações técnicas e institucionais do Ministério;*
- VII – pesquisar, selecionar e analisar matérias e notícias divulgadas na mídia relativas ai Ministério, ou de seu interesse, com vistas ao acompanhamento da opinião pública;*
- VIII – organizar e manter arquivo de assuntos de interesse do Ministério captados na imprensa;*
- IX – copidescar textos jornalísticos e técnicos destinados a informar e orientar a mídia e o publico com relação às atividades do Ministério.*

#### **Assessoria Internacional:**

- I – planejar e coordenar a execução de programas e ações vinculadas à área internacional;*
- II – elaborar relatórios sobre convenções e recomendações da OMT, bem como responder aos questionamentos formulados pelos órgãos de controle da referida Organização e outros organismos internacionais;*
- III – manter os órgãos técnicos do Ministério informados sobre os assuntos relativos à OMT e outros organismos e entidades internacionais;*
- IV – acompanhar o desenvolvimento de programas e atividades realizados por organismos e entidades internacionais, analisando as possibilidades de vinculação desses com áreas de competência do Ministério;*
- V – propor, viabilizar e acompanhar atividades e programas de cooperação e intercambio com governos estrangeiros, organismos e entidades internacionais;*
- VI – colaborar com as áreas técnicas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e realização de eventos de caráter internacional realizados no País;*
- VII – subsidiar o Ministro de Estado na elaboração da política internacional dos assuntos de competência técnica do Ministério, observando a política externa brasileira;*
- VIII – coordenar e supervisionar as atividades de caráter internacional, em articulação com os demais órgãos do Ministério em estrita observância aos ditames da política externa brasileira;*
- IX – providenciar a tradução de expedientes de origem estrangeira do Gabinete.*

#### **Assessoria Parlamentar:**

- I – supervisionar, orientar e controlar as atividades relacionadas ao acompanhamento de matérias legislativas e outros assuntos de interesse do Ministério junto ao Poder Legislativo;*
- II – solicitar às áreas técnicas do Ministério parecer sobre os projetos de lei de interesse do Ministério em tramitação no Poder Legislativo;*
- III – analisar, compartilhar e providenciar o encaminhamento de pareceres à Presidência da Republica ou às lideranças do Governo na Câmara dos Deputados e no Senado Federal;*
- IV – providenciar o atendimento aos Requerimentos de Informações do Poder Legislativo em articulação com os demais setores do Ministério, respeitando os prazos legais;*
- V – submeter aos órgãos técnicos os pleitos de informação de parlamentares e providenciar o respectivo atendimento;*
- VI – preparar, consultando os órgãos técnicos, o posicionamento conclusivo do Ministério sobre matérias de seu interesse e fase de sanção presidencial, indicando as razões de veto ou de apoio;*

- VII – examinar e compatibilizar os subsídios fornecidos pelos órgãos técnicos chamados a opinar sobre as proposições legislativas ou pleitos de parlamentares;*
- VIII – realizar estudos e análises sobre a ação parlamentar;*
- IX – acompanhar e manter atualizado os pronunciamentos parlamentares sobre assuntos da área de competências do Ministério;*
- X – desenvolver e manter atualizado arquivo sobre o perfil dos parlamentares; acompanhar e manter atualizado as proposições legislativas de interesse do Ministério e de Requerimentos de Informações;*
- XI – elaborar relatórios sobre o andamento de projetos de leis, pleitos e pronunciamentos dos parlamentares;*
- XII – encaminhar solicitações de Deputados e Senadores e prestar-lhes esclarecimentos e informações sobre matérias de competências do Ministério;*
- XIII – manter os contatos necessários ao bom andamento das matérias de interesse do Ministério em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal;*
- XIV – acompanhar as autoridades do Ministério em visitas e audiências na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, prestando-lhes o apoio necessário;*
- XV – informar às Bancadas Parlamentares da presença do Ministro de Estado nas respectivas regiões.*

#### **Coordenação-Geral do Turismo Sustentável e Infância:**

A Coordenação-Geral de Turismo Sustentável e Infância é uma unidade vinculada diretamente ao Gabinete do Ministro com o objetivo de coordenar ações com vistas à sensibilização dos agentes que integram a cadeia produtiva do turismo, no sentido de contribuir para a proteção de crianças e adolescentes contra a exploração sexual.

#### **2.2. Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais (Alínea “b” do item 2 do Anexo II da DN TCU 100/2009)**

#### **2.3. Programas e Ações sob a responsabilidade da unidade (Alínea “c” do item 2 do Anexo II da DN TCU 100/2009)**

O Gabinete do Ministro é responsável pela coordenação e execução de ação do Programa de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescente.

### 2.3.1. Relação dos Programas

Programa 0073 - Enfrentamento da Violência Sexual contra Criança e Adolescentes: Este Programa é de responsabilidade da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, sendo esta Pasta, responsável pela **Ação 4641 – Publicidade de Utilidade Pública**

Tabela 2 – Dados gerais do programa 0073

|                                                                            |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de programa (1)</b>                                                | Finalístico                                                                                                 |
| <b>Objetivo geral</b>                                                      | Prevenir e combater a violência, o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes.                  |
| <b>Objetivos Específicos</b>                                               |                                                                                                             |
| <b>Gerente do programa (2)</b>                                             | Carmem Silveira de Oliveira                                                                                 |
| <b>Gerente executivo (2)</b>                                               | <b>Não se aplica</b>                                                                                        |
| <b>Responsável pelo programa no âmbito da UJ (3)</b>                       |                                                                                                             |
| <b>Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa (2)</b> | Programa está sob a responsabilidade da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República |
| <b>Público-alvo (beneficiários)</b>                                        | Crianças, adolescentes e familiares em situação de vulnerabilidade social.                                  |

### 2.3.2. Principais Ações do Programa

O Ministério do Turismo é gestor, dentro do Programa 0073, da Ação denominada **Publicidade de Utilidade Pública**, cujo objetivo é coordenar, supervisionar e classificar as informações de interesse do Governo a serem veiculadas, bem como a realização de pesquisas de opinião, campanhas e ações publicitárias das ações governamentais, voltadas para a publicidade de utilidade pública.

Os princípios adotados pelo Programa são o desenvolvimento sustentável, a responsabilidade social corporativa e os Direitos das Crianças e Adolescentes.

Suas ações campanhas publicitárias em grandes eventos e feiras regionais focadas na temática, seminários de sensibilização e capacitações com o propósito de criar uma cultura de respeito à infância e a juventude no setor turístico.

Tabela – Dados gerais da ação 4641 - Publicidade de Utilidade Pública

|                                                        |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Ação</b>                                    | Ação Orçamentária – Direta                                                                                                                                                                                  |
| <b>Finalidade</b>                                      | Informar, orientar, sensibilizar, mobilizar e prevenir a população em geral ou segmento da população a adotar comportamentos que lhe tragam benefícios sociais reais, visando melhorar a qualidade de vida. |
| <b>Descrição</b>                                       | Informar, orientar, sensibilizar, mobilizar e prevenir a população em geral ou segmento da população a adotar comportamentos que lhe tragam benefícios sociais reais, visando melhorar a qualidade de vida. |
| <b>Unidade responsável pelas decisões estratégicas</b> | Ministério do Turismo                                                                                                                                                                                       |
| <b>Coordenador nacional da ação</b>                    | Elisabeth Parronchi Borges Bahia Figueiredo                                                                                                                                                                 |
| <b>Unidades executoras</b>                             | Coordenação Geral do Turismo Sustentável e Infância                                                                                                                                                         |

## **2.4. Desempenho Operacional**

### **(Alínea “d” do item 2 do Anexo II da DN TCU 100/2009)**

No decorrer do exercício o Gabinete, por intermédio da sua Coordenação Técnica Administrativa, ficou incumbido de gerenciar sistemas como o de consulta para nomeação de servidores junto a Casa Civil da Presidência da República, assim como, envio de matérias para a Imprensa Nacional.

Cabendo, ainda, auxiliar as unidades do Gabinete do Ministro na padronização e elaboração de documentos oficiais, realização de pesquisas de localização dos trâmites dos pleitos; realização do registro protocolar e controle da tramitação de projetos e processos destinados ao Gabinete do Ministro, além de, treinar servidores para registrar, elaborar e formatar atos oficiais para publicação no Diário Oficial da União.

A Assessoria Parlamentar dentre as diversas atribuições que exerce ocupa-se em auxiliar o Ministro em sua representação política e legislativa junto ao Congresso Nacional acompanhando a tramitação de projetos sobre as matérias de interesse da Pasta. A Assessoria atende às solicitações encaminhadas por congressistas ao Ministério acompanhando as audiências concedidas aos congressistas.

Dentre as atuações da Assessoria Parlamentar foram atendidos 6 Requerimentos de Informação e acompanhamento de três projetos de Lei inerentes a esta Pasta, foram transformados em norma jurídica:

**Projeto de Lei nº 3.281, de 2008**, (nº 543/07 no Senado Federal)

**Autoria:** do Poder Legislativo

**Assunto:** altera a lei nº 6.815/ de 19 de agosto de 1980.

**Projeto de lei do Senado nº 254, de 2004**

**Autoria:** Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – Exploração Sexual

**Assunto:** Dispõe sobre os crimes relativos às cenas de sexo explícito ou pornográficas envolvendo crianças ou adolescentes.

**Projeto de lei do Senado nº 253, de 2004**

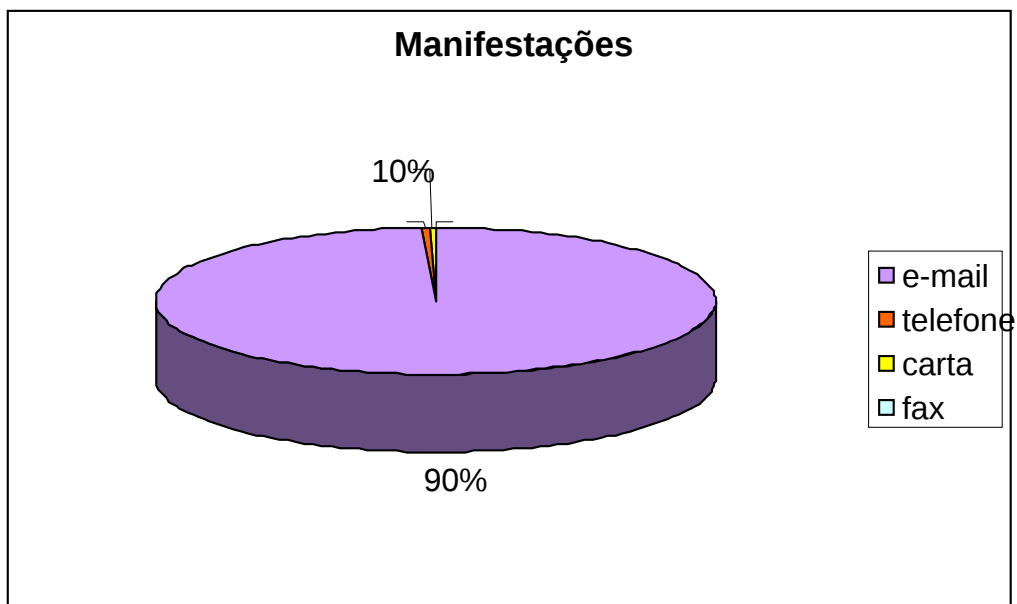
**Autoria:** Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – Exploração Sexual

**Assunto:** Altera o título VI (dos crimes contra os costumes) dá Parte Especial do Código Penal.

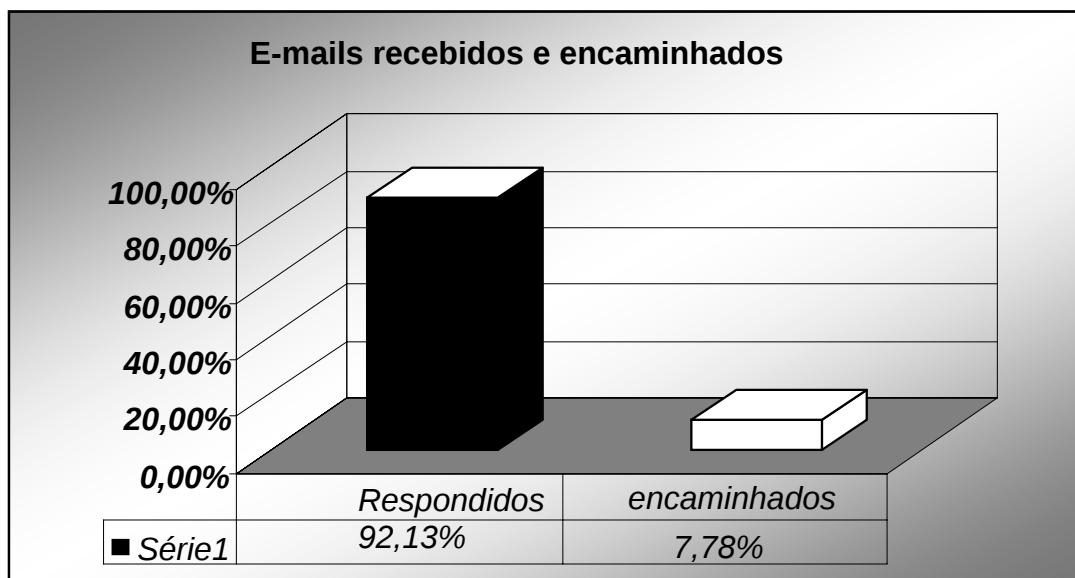
A Ouvidoria também teve um papel relevante junto aos cidadãos. A maioria dos e-mails recebidos referia-se as informações sobre idoneidade de empresas e para esclarecer dúvidas quanto ao cadastramento, junto a este Ministério, dos diversos prestadores de serviços turísticos. Os assuntos mais abordados entre pedidos de informação e dúvidas referentes ao turismo brasileiro foram os seguintes:

1. Cadastro de prestadores de serviços turísticos;
2. Dados estatísticos do turismo brasileiro;
3. Consulta ao cadastro de empresas – buscando saber sobre idoneidade;
4. Informações sobre projetos e programas do MTur;
5. Solicitação de telefones e endereços para contato no Ministério do Turismo;
6. Consultas à legislação de turismo;
7. Elaboração e envio de projetos turísticos;
8. Informações na área de segmentação do turismo;

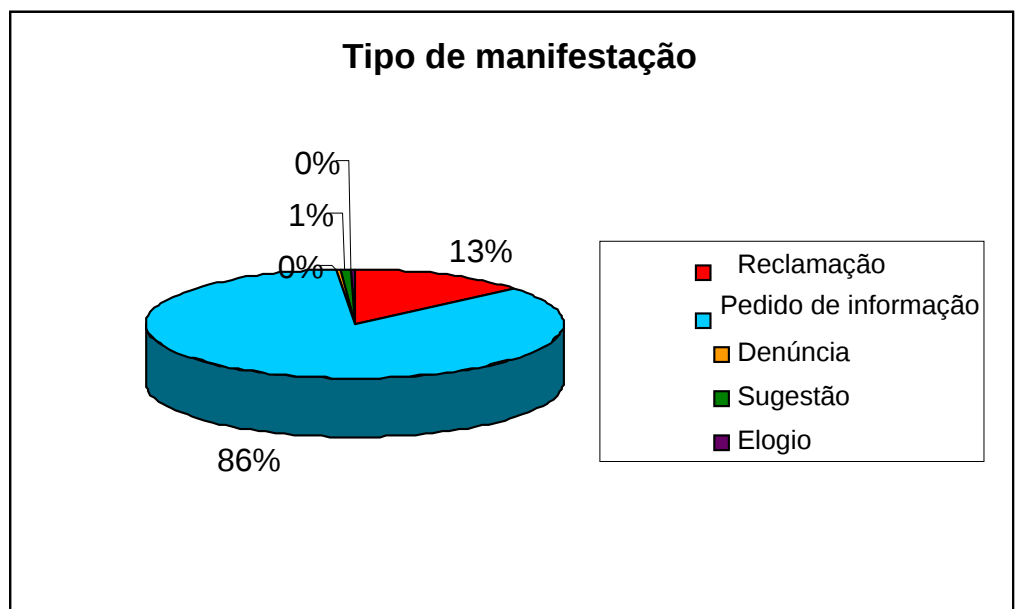
9. Como estagiar ou trabalhar no Ministério do Turismo;
10. Informações sobre convênios, protocolos e processos em tramitação no MTur;
11. Como abrir uma empresa prestadora de serviços turísticos;
12. Inserir link para divulgação na página [www.turismo.gov.br](http://www.turismo.gov.br);
13. Infraestrutura turística e guia de sinalização.
14. Convênios, através do Portal da transparência Pública;
15. Financiamento e promoção de investimentos no turismo;
16. Destinos turísticos e seus atrativos.



As manifestações direcionadas ao Ministério do Turismo são realizadas por meio do Portal. Somente 10% referem-se a telefonemas recebidos.



Algumas manifestações exigem uma avaliação técnica mais acurada e demorada, necessitando de mais tempo para resposta.



Percebe-se do gráfico acima que a maioria (86%) das manifestações acolhidas pela Ouvidoria é relativa a dúvidas e pedidos de informação, enquanto 13% referem-se a reclamações. As sugestões somaram apenas 1% e as denúncias e elogios apesar de serem também recebidos, registraram um número tão pequeno que não chegou a configurar porcentagem significativa no gráfico.

#### **Programa Turismo Sustentável e Infância - TSI:**

O ano de 2009 foi muito produtivo para o Turismo Sustentável e Infância, várias campanhas foram realizadas com o intuito de divulgar o Disque Denúncia Nacional – 100, conforme mostram os dados da Secretaria de Direitos Humanos – SEDH, os números de denúncias aumentaram consideravelmente após as campanhas. Além de divulgar o DDN foram distribuídos 475 mil matérias de comunicação junto ao *trade* turístico e à sociedade civil por meio de seminários e feiras nacionais e internacionais de turismo.

O TSI teve grande participação no IV Salão do Turismo, no estande do Ministério do Turismo, apresentando 02 cases no Núcleo de Conhecimento. Outra participação significativa foi junto a *Task for the Protection of Children in Tourism* da OMT, realizado em Londres e Berlin, além de participar de reunião com o Grupo de Ação Regional das Américas para a prevenção da exploração sexual de crianças e adolescentes em viagens e turismo, realizado em Quito no Equador.

Foram realizados 52 seminários em todo o Brasil, tendo um alcance de 4.480 participantes. Esses seminários tinham como principal objetivo mobilizar e sensibilizar o público, a cadeia produtiva do turismo, em não permitir que a prática da exploração sexual com crianças e adolescentes aconteçam em seus equipamentos, incentivando-os a denunciar e a aderir ao código de conduta e ética, como forma de responsabilidade social.

Na busca por parceiros, o Ministério do Turismo, representado pelo TSI, firmou 09 convênios no SICONV, 02 Termos de Cooperação e 01 Termo de Parceria, totalizando um montante de R\$ 6.431.845,08. O principal objetivo dessas parcerias é de capacitar jovens e adolescentes com isso fazendo uma inclusão social e enfrentando diretamente o problema da exploração sexual. Além de capacitar e incluir socialmente os jovens, as parcerias promovem seminários e realizam ações de sensibilização e mobilização da população quanto ao tema.

## 2.4.1 Programação Orçamentária

### Identificação das Unidades Orçamentária

| Denominação das Unidades Orçamentárias | Código da UO | Código SIAFI da UGO |
|----------------------------------------|--------------|---------------------|
| Ministério do Turismo                  | 54101        | 540002              |

### Programação das Despesas Correntes

| Origem dos Créditos Orçamentários |                          |           | 1 – Pessoal e Encargos Sociais |      | 2 – Juros e Encargos da Dívida |      | 3- Outras Despesas Correntes |                |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------|------|--------------------------------|------|------------------------------|----------------|
|                                   |                          |           | Exercícios                     |      |                                |      |                              |                |
|                                   |                          |           | 2008                           | 2009 | 2008                           | 2009 | 2008                         | 2009           |
| LOA                               | Dotação proposta pela UO |           |                                |      |                                |      | 3.000.000,00                 | 4.056.000,00   |
|                                   | PLOA                     |           |                                |      |                                |      | 3.009.000,00                 | 4.056.000,00   |
|                                   | LOA                      |           |                                |      |                                |      | 8.259.000,00                 | 8.222.000,00   |
| CRÉDITOS                          | Suplementares            |           |                                |      |                                |      |                              |                |
|                                   | Especiais                | Abertos   |                                |      |                                |      |                              |                |
|                                   |                          | Reabertos |                                |      |                                |      |                              |                |
|                                   | Extraordinários          | Abertos   |                                |      |                                |      |                              |                |
|                                   |                          | Reabertos |                                |      |                                |      |                              |                |
|                                   | Créditos Cancelados      |           |                                |      |                                |      |                              | (1.238.469,00) |
| Outras Operações                  |                          |           |                                |      |                                |      |                              |                |
| Total                             |                          |           | -                              | -    | -                              | -    | 8.259.000,00                 | 6.983.531,00   |

### Programação de Despesas de Capital

| Origem dos Créditos Orçamentários |                          |           | 4 – Investimentos |               | 5 – Inversões Financeiras |      | 6- Outras Despesas de Capital |      |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------------------|------|-------------------------------|------|
|                                   |                          |           | Exercícios        |               |                           |      |                               |      |
|                                   |                          |           | 2008              | 2009          | 2008                      | 2009 | 2008                          | 2009 |
| LOA                               | Dotação proposta pela UO |           |                   |               |                           |      |                               |      |
|                                   | PLOA                     |           |                   |               |                           |      |                               |      |
|                                   | LOA                      |           |                   |               |                           |      |                               |      |
| CRÉDITOS                          | Suplementares            |           |                   |               |                           |      |                               |      |
|                                   | Especiais                | Abertos   |                   | NÃO SE APLICA |                           |      |                               |      |
|                                   |                          | Reabertos |                   |               |                           |      |                               |      |
|                                   | Extraordinários          | Abertos   |                   |               |                           |      |                               |      |
|                                   |                          | Reabertos |                   |               |                           |      |                               |      |
|                                   | Créditos Cancelados      |           |                   |               |                           |      |                               |      |
| Outras Operações                  |                          |           |                   |               |                           |      |                               |      |
| Total                             |                          |           |                   |               |                           |      |                               |      |

### Quadro Resumo da Programação de Despesas e Reserva de Contingência

| Origem dos Créditos Orçamentários |                          |           | Despesas Correntes |                | Despesas de Capital |      | 9 – Reserva de Contingência |      |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|----------------|---------------------|------|-----------------------------|------|
|                                   |                          |           | Exercícios         |                |                     |      |                             |      |
|                                   |                          |           | 2008               | 2009           | 2008                | 2009 | 2008                        | 2009 |
| LOA                               | Dotação proposta pela UO |           | 3.000.000,00       | 4.056.000,00   | -                   | -    | -                           | -    |
|                                   | PLOA                     |           | 3.009.000,00       | 4.056.000,00   | -                   | -    | -                           | -    |
|                                   | LOA                      |           | 8.259.000,00       | 8.222.000,00   | -                   | -    | -                           | -    |
|                                   |                          |           |                    |                |                     |      |                             |      |
| CRÉDITOS                          | Suplementares            |           | -                  | -              | -                   | -    | -                           | -    |
|                                   | Especiais                | Abertos   | -                  | -              | -                   | -    | -                           | -    |
|                                   |                          | Reabertos | -                  | -              | -                   | -    | -                           | -    |
|                                   | Extraordinários          | Abertos   | -                  | -              | -                   | -    | -                           | -    |
|                                   |                          | Reabertos | -                  | -              | -                   | -    | -                           | -    |
|                                   | Créditos Cancelados      |           | -                  | (1.238.469,00) | -                   | -    | -                           | -    |
|                                   | Outras Operações         |           | -                  | -              | -                   | -    | -                           | -    |
| Total                             |                          |           | 8.259.000,00       | 6.983.531,00   | -                   | -    | -                           | -    |

### Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa

| Natureza da Movimentação de Crédito |            | UJ Concedente ou Recebedora | Classificação da Ação  | Despesas Correntes     |                                |                                |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                     |            |                             |                        | 1 - Pessoal e Encargos | 2 - Juros e Encargos da dívida | 3 - Outras Despesas Correntes  |
| Movimentação Externa                | Concedidos | 540002                      | 54101/23.131.0073.4641 | -                      | -                              | 1.897.239,58                   |
|                                     | Recebidos  | 540002                      | 54101/23.131.0073.4641 | -                      | -                              | -                              |
| Movimentação Interna                | Concedidos | 540002                      | 54101/23.131.0073.4641 | -                      | -                              | 4.646.105,50                   |
|                                     | Recebidos  | 540002                      | 54101/23.131.0073.4641 | -                      | -                              | -                              |
| Natureza da Movimentação de Crédito |            | UJ Concedente ou Recebedora | Classificação da Ação  | Despesas de Capital    |                                |                                |
|                                     |            |                             |                        | 4 - Investimentos      | 5 - Inversões Financeiras      | 6 - Outras Despesas de Capital |
| Movimentação Externa                | Concedidos | 540002                      | 54101/23.131.0073.4641 | -                      | -                              | -                              |
|                                     | Recebidos  | 540002                      | 54101/23.131.0073.4641 | -                      | -                              | -                              |
| Movimentação Interna                | Concedidos | 540002                      | 54101/23.131.0073.4641 | -                      | -                              | -                              |
|                                     | Recebidos  | 540002                      | 54101/23.131.0073.4641 | -                      | -                              | -                              |

## 2.4.2 Execução Orçamentária

### Despesas por Modalidade de Contratação

| Modalidade de Contratação   | Despesa Empenhada |              | Despesa Liquidada |              |
|-----------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                             | Exercícios        |              |                   |              |
|                             | 2008              | 2009         | 2008              | 2009         |
| Licitação                   |                   |              |                   |              |
| Convite                     | -                 | -            | -                 | -            |
| Tomada de Preços            | -                 | -            | -                 | -            |
| Concorrência                | -                 | -            | -                 | -            |
| Pregão                      | -                 | -            | -                 | -            |
| Concurso                    | -                 | -            | -                 | -            |
| Consulta                    | -                 | -            | -                 | -            |
| Contratações Diretas        |                   |              |                   |              |
| Dispensa                    | 18.464,80         | 30.879,50    | 18.464,80         | 30.879,50    |
| Inexigibilidade             | -                 | -            | -                 | -            |
| Regime de Execução Especial |                   |              |                   |              |
| Suprimento de Fundos        | -                 | -            | -                 | -            |
| Pagamento de Pessoal        |                   |              |                   |              |
| Pagamento em Folha          | 2.010.587,15      | 2.431.920,07 | 2.010.587,15      | 2.431.920,07 |
| Diárias                     | 147.095,42        | 184.018,29   | 147.095,42        | 184.018,29   |
| Outros                      |                   |              |                   |              |

### Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa

| Grupos de Despesa                                 | Despesa Empenhada |              | Despesa Liquidada |              | RP não processados |              | Valores Pagos |            |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|------------|
|                                                   | Exercícios        |              |                   |              |                    |              |               |            |
|                                                   | 2008              | 2009         | 2008              | 2009         | 2008               | 2009         | 2008          | 2009       |
| 1 – Despesas de Pessoal                           |                   |              |                   |              |                    |              |               |            |
| 1º elemento de despesa                            | -                 | -            | -                 | -            | -                  | -            | -             | -          |
| 2º elemento de despesa                            | -                 | -            | -                 | -            | -                  | -            | -             | -          |
| 3º elemento de despesa                            | -                 | -            | -                 | -            | -                  | -            | -             | -          |
| Demais elementos do grupo                         | -                 | -            | -                 | -            | -                  | -            | -             | -          |
| 2 – Juros e Encargos da Dívida                    |                   |              |                   |              |                    |              |               |            |
| 1º elemento de despesa                            | -                 | -            | -                 | -            | -                  | -            | -             | -          |
| 2º elemento de despesa                            | -                 | -            | -                 | -            | -                  | -            | -             | -          |
| 3º elemento de despesa                            | -                 | -            | -                 | -            | -                  | -            | -             | -          |
| Demais elementos do grupo                         | -                 | -            | -                 | -            | -                  | -            | -             | -          |
| 3- Outras Despesas Correntes                      |                   |              |                   |              |                    |              |               |            |
| 41 – Contribuição                                 | 5.863.932,00      | 4.646.105,50 | 5.863.932,00      | 4.646.105,50 | -                  | 2.535.780,00 | 3.328.152,00  | 645.802,65 |
| 36 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | -                 | 1.393.391,65 | -                 | 1.393.391,65 | -                  | -            | -             | -          |
| 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas       | -                 | 278.676,33   | -                 | 278.676,33   | -                  | -            | -             | -          |
| Demais elementos do grupo                         | 1.650.000,00      | 113.671,70   | 1.650.000,00      | 113.671,70   | -                  | 1.200.000,00 | 450.000,00    | -          |

### Evolução de Gastos Gerais

| DESCRIÇÃO                                                | ANO        |              |              |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                          | 2007       | 2008         | 2009         |
| <b>1. PASSAGENS</b>                                      | 316.437,14 | 359.625,58   | 452.270,43   |
| <b>2. DIÁRIAS E RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS</b> | 190.142,84 | 147.095,42   | 184.018,29   |
| <b>3. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                         | -          | -            | -            |
| <b>3.1. Publicidade</b>                                  | N/A        | N/A          | N/A          |
| <b>3.2. Vigilância, Limpeza e Conservação</b>            | N/A        | N/A          | N/A          |
| <b>3.3. Tecnologia da informação</b>                     | N/A        | N/A          | N/A          |
| <b>3.4. Outras Terceirizações</b>                        | 166.221,96 | 497.056,28   | 790.135,76   |
| <b>4. CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO</b>                  | -          | -            | -            |
| <b>5. Suprimento de Fundos</b>                           | 1.543,51   | -            | -            |
| <b>TOTAIS</b>                                            | 674.345,45 | 1.003.777,28 | 1.426.424,48 |

## Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa

| Grupos de Despesa              | Despesa Empenhada |      | Despesa Liquidada |      | RP não processados |      | Valores Pagos |      |
|--------------------------------|-------------------|------|-------------------|------|--------------------|------|---------------|------|
|                                | Exercícios        |      |                   |      |                    |      |               |      |
|                                | 2008              | 2009 | 2008              | 2009 | 2008               | 2009 | 2008          | 2009 |
| 1 – Despesas de Pessoal        |                   |      |                   |      |                    |      |               |      |
| 1º elemento de despesa         | -                 | -    | -                 | -    | -                  | -    | -             | -    |
| 2º elemento de despesa         | -                 | -    | -                 | -    | -                  | -    | -             | -    |
| 3º elemento de despesa         | -                 | -    | -                 | -    | -                  | -    | -             | -    |
| Demais elementos do grupo      | -                 | -    | -                 | -    | -                  | -    | -             | -    |
| 2 – Juros e Encargos da Dívida |                   |      |                   |      |                    |      |               |      |
| 1º elemento de despesa         | -                 | -    | -                 | -    | -                  | -    | -             | -    |
| 2º elemento de despesa         | -                 | -    | -                 | -    | -                  | -    | -             | -    |
| 3º elemento de despesa         | -                 | -    | -                 | -    | -                  | -    | -             | -    |
| Demais elementos do grupo      | -                 | -    | -                 | -    | -                  | -    | -             | -    |
| 3- Outras Despesas Correntes   |                   |      |                   |      |                    |      |               |      |
| 1º elemento de despesa         | -                 | -    | -                 | -    | -                  | -    | -             | -    |
| 2º elemento de despesa         | -                 | -    | -                 | -    | -                  | -    | -             | -    |
| 3º elemento de despesa         | -                 | -    | -                 | -    | -                  | -    | -             | -    |
| Demais elementos do grupo      | -                 | -    | -                 | -    | -                  | -    | -             | -    |

## Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo

| Identificação do Programa de Governo       |                               |                                                                                                                     |                      |                                   |                                 |                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Código no PPA:<br>0073.4641                |                               | Denominação: Enfrentamento da Violência Social contra Crianças e Adolescentes -<br>Publicidade de Utilidade Pública |                      |                                   |                                 |                                 |
| Dotação                                    |                               | Despesa<br>Empenhada                                                                                                | Despesa<br>Liquidada | Restos a Pagar não<br>processados | Valores Pagos                   |                                 |
| Inicial                                    | Final                         |                                                                                                                     |                      |                                   |                                 |                                 |
| 6.983.531,00                               | 6.983.531,00                  | 6.431.845,08                                                                                                        | 6.431.845,08         | 3.735.780,00                      | 645.802,65                      |                                 |
| Informações sobre os resultados alcançados |                               |                                                                                                                     |                      |                                   |                                 |                                 |
| Ordem                                      | Indicador<br>(Unidade medida) | Referência                                                                                                          |                      |                                   | Índice previsto no<br>exercício | Índice atingido no<br>exercício |
|                                            |                               | Data                                                                                                                | Índice<br>inicial    | Índice final                      |                                 |                                 |
|                                            |                               |                                                                                                                     |                      |                                   |                                 |                                 |
| Fórmula de Cálculo do Índice:              |                               |                                                                                                                     |                      |                                   |                                 |                                 |
|                                            |                               |                                                                                                                     |                      |                                   |                                 |                                 |
| Análise do Resultado Alcançado:            |                               |                                                                                                                     |                      |                                   |                                 |                                 |
|                                            |                               |                                                                                                                     |                      |                                   |                                 |                                 |
| Ordem                                      | Indicador<br>(Unidade medida) | Referência                                                                                                          |                      |                                   | Índice previsto no<br>exercício | Índice atingido no<br>exercício |
|                                            |                               | Data                                                                                                                | Índice<br>inicial    | Índice final                      |                                 |                                 |
|                                            |                               |                                                                                                                     |                      |                                   |                                 |                                 |
| Fórmula de Cálculo do Índice:              |                               |                                                                                                                     |                      |                                   |                                 |                                 |
|                                            |                               |                                                                                                                     |                      |                                   |                                 |                                 |
| Análise do Resultado Alcançado:            |                               |                                                                                                                     |                      |                                   |                                 |                                 |
|                                            |                               |                                                                                                                     |                      |                                   |                                 |                                 |

## Execução Física e Financeira das Ações Realizadas pela UJ

| Função | Subfunção | Programa | Ação | Tipo da Ação | Prioridade | Unidade de Medida | Execução Física |                |                              | Execução Financeira |                |                              |
|--------|-----------|----------|------|--------------|------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------|
|        |           |          |      |              |            |                   | Meta prevista   | Meta realizada | Meta a ser realizada em 2010 | Meta prevista       | Meta realizada | Meta a ser realizada em 2010 |
| 23     | 131       | 0073     | 4641 | A            | 4          | -                 | -               | -              | -                            | 6.983.531,00        | 6.431.845,00   | 8.300.00,00                  |
|        |           |          |      |              |            |                   |                 |                |                              |                     |                |                              |

### 2.4.3 Indicadores de Desempenho ou Institucional

NÃO SE APLICA

### 3 Informações sobre a composição Recursos Humanos

| Situação apurada em 31/12/2009    |                 |                    |               |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Regime do Ocupante do Cargo       | Lotação Efetiva | Lotação Autorizada | Lotação Ideal |
| <b>Estatutários</b>               | 10              | 10                 | 0             |
| Próprios                          | 10              | 10                 |               |
| Requisitados                      |                 | 0                  |               |
| <b>Celetistas - CDT</b>           | 2               | 2                  |               |
| <b>Cargos de livre provimento</b> | 1               | 10                 | 0             |
| Estatutários                      | 1               | 10                 |               |
| Não Estatutários                  | 0               | 0                  |               |
| <b>Terceirizados</b>              |                 |                    |               |
| <b>Total</b>                      |                 |                    |               |

OBS: INFORMADO NO RELATÓRIO DA SECRETARIA EXECUTIVA POR IMPOSSIBILIDADE DE DESDOBRAMENTO

| QUADRO PRÓPRIO                                                               |      |                               |              |               |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| Tipologia                                                                    | Qtd. | Vencimentos e vantagens fixas | Retribuições | Gratificações | Adicionais | Indenizações |
| <b>Estatutários (inclusive os cedidos, com ônus)</b>                         |      |                               |              |               |            |              |
| 2007                                                                         | -    | -                             | -            | -             | -          | -            |
| 2008                                                                         | -    | -                             | -            | -             | -          | -            |
| 2009                                                                         | -    | -                             | -            | -             | -          | -            |
| <b>Celetistas (inclusive os cedidos, com ônus)</b>                           |      |                               |              |               |            |              |
| 2007                                                                         | -    | -                             | -            | -             | -          | -            |
| 2008                                                                         | -    | -                             | -            | -             | -          | -            |
| 2009                                                                         | -    | -                             | -            | -             | -          | -            |
| <b>Cargo de Provimento em Comissão ou de Natureza Especial (sem vínculo)</b> |      |                               |              |               |            |              |
| 2007                                                                         | -    | -                             | -            | -             | -          | -            |
| 2008                                                                         | -    | -                             | -            | -             | -          | -            |
| 2009                                                                         | -    | -                             | -            | -             | -          | -            |
| <b>Requisitados com ônus para a UJ</b>                                       |      |                               |              |               |            |              |
| 2007                                                                         | -    | -                             | -            | -             | -          | -            |
| 2008                                                                         | -    | -                             | -            | -             | -          | -            |
| 2009                                                                         | -    | -                             | -            | -             | -          | -            |
| <b>Requisitados sem ônus para a UJ</b>                                       |      |                               |              |               |            |              |
| 2007                                                                         | -    | -                             | -            | -             | -          | -            |
| 2008                                                                         | -    | -                             | -            | -             | -          | -            |
| 2009                                                                         | -    | -                             | -            | -             | -          | -            |

OBS: INFORMADO NO RELATÓRIO DA SECRETARIA EXECUTIVA POR IMPOSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO

| QUADRO TERCEIRIZADO |                          |       |                      |            |                        |       |             |       |
|---------------------|--------------------------|-------|----------------------|------------|------------------------|-------|-------------|-------|
| Finalidade          | Conservação e Vigilância |       | Apoio Administrativo |            | Atividades de Área-fim |       | Estagiários |       |
|                     | Qtd.                     | Custo | Qtd.                 | Custo      | Qtd.                   | Custo | Qtd.        | Custo |
| 2007                | N/A                      | N/A   | 9                    | 166.221,96 | 0                      | -     | -           | -     |
| 2008                | N/A                      | N/A   | 16                   | 497.056,28 | 0                      | -     | -           | -     |
| 2009                | N/A                      | N/A   | 19                   | 790.135,76 | 0                      | -     | -           | -     |

### Demonstrativo dos contratos de terceirização de Área-fim no exercício de 2009

| Nat.                                                              | Contrato | Empresa contratada | Vigência do Contrato |    | Nível de Escolaridade |   |   |   | Sit. |
|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|----|-----------------------|---|---|---|------|
|                                                                   |          |                    |                      |    |                       |   |   |   |      |
|                                                                   |          |                    |                      |    | Quantidade            |   |   |   |      |
|                                                                   |          |                    | Médio                |    | Superior              |   |   |   |      |
| Início                                                            | Fim      | AT                 | EF                   | AT | EF                    |   |   |   |      |
| -                                                                 | -        | -                  | -                    | -  | -                     | - | - | - |      |
| Observação: Não possuímos contrato para terceirização de área-fim |          |                    |                      |    |                       |   |   |   |      |

### Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos

Não se aplica

### 4. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS

| Movimento da Conta Contábil 2.1.2.1.1.11.00 |                   |               |                   |                  |             |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|
| UG                                          | Credor (CNPJ/CPF) | Saldo Inicial | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Final |
|                                             |                   |               |                   |                  |             |
|                                             |                   |               | NÃO SE APLICA     |                  |             |
| <b>Total</b>                                |                   |               |                   |                  |             |

### Análise Crítica

## 5. INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

### Inscrições e Pagamentos de Resto a Pagar – Exercício 2009

| Restos a Pagar Processados     |           |               |       |         |
|--------------------------------|-----------|---------------|-------|---------|
| Ano de Inscrição               | Inscritos | Cancelados    | Pagos | A Pagar |
| 2009                           |           |               |       |         |
| 2008                           |           |               |       |         |
| 2007                           |           | NÃO SE APLICA |       |         |
| ...                            |           |               |       |         |
| Restos a Pagar não Processados |           |               |       |         |
| Ano de Inscrição               | Inscritos | Cancelados    | Pagos | A Pagar |
| 2009                           |           |               |       |         |
| 2008                           |           |               |       |         |
| 2007                           |           |               |       |         |
| ...                            |           |               |       |         |
| Observações:                   |           |               |       |         |

**Análise Crítica**

## 6. Informações Sobre Transferências (Recebidas E Realizadas) No Exercício

### Quadro de Detalhamento de Transferências

| Quadro de Detalhamento de Transferências |               |                                              |                |                        |                               |                      |           |           |      |
|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------|-----------|------|
| Concedente(s)                            |               |                                              |                |                        |                               |                      |           |           |      |
| UGR / CNPJ                               |               | Denominação                                  |                |                        |                               |                      |           |           |      |
| 540002                                   |               | Gabinete do Ministro - Ministério do Turismo |                |                        |                               |                      |           |           |      |
| Tipo                                     | Identificação | Conveniente                                  | Valor Pactuado | Contrapartida Pactuada | Repasse total até o exercício | Repasse no exercício | Vigência  |           | Sit. |
|                                          |               |                                              |                |                        |                               |                      | Início    | Fim       |      |
| 4                                        | TCS 014/2009  | 05.478.627/0001-87                           | 111.500,00     | -                      | 111.500,00                    | 111.500,00           | 4/12/2009 | 30/6/2010 | 5    |
| 4                                        | TC 006/2009   | 00.038.174/0001-43                           | 1.785.740,00   | -                      | 1.785.740,00                  | 1.785.740,00         | 2/12/2009 | 2/12/2010 | 5    |

## 7. Previdência Complementar Patrocinada

NÃO SE APLICA

## 8. Fluxo Financeiro De Projetos Ou Programas Financiados Por Recursos Externos

NÃO SE APLICA

## 9. Renúncias Tributárias

| Tributo | Legislação | Natureza da Renúncia (LRF, art. 14, § 1º) | Objetivos Sócio-Econômicos | Contrapartida Exigida |
|---------|------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|         |            |                                           |                            |                       |
|         |            |                                           |                            |                       |
|         |            | NÃO SE APLICA                             |                            |                       |
|         |            |                                           |                            |                       |
|         |            |                                           |                            |                       |
|         |            |                                           |                            |                       |

### Valores concedidos a título de renúncia de receita e respectiva contrapartida

| Especificação | Exercícios |           |               |           |          |           |
|---------------|------------|-----------|---------------|-----------|----------|-----------|
|               | 2007       |           | 2008          |           | 2009     |           |
|               | Valores    |           |               |           |          |           |
|               | Previsto   | Realizado | Previsto      | Realizado | Previsto | Realizado |
| Renúncia      |            |           |               |           |          |           |
| Contrapartida |            |           | NÃO SE APLICA |           |          |           |

### Usufrutuários Diretos da Renúncia – Pessoas Físicas

| UF | Exercícios |                  |               |                  |            |                  |
|----|------------|------------------|---------------|------------------|------------|------------------|
|    | 2007       |                  | 2008          |                  | 2009       |                  |
|    | Quantidade | Valor Renunciado | Quantidade    | Valor Renunciado | Quantidade | Valor Renunciado |
| AC |            |                  |               |                  |            |                  |
| AL |            |                  |               |                  |            |                  |
| AP |            |                  |               |                  |            |                  |
| AM |            |                  |               |                  |            |                  |
| BA |            |                  |               |                  |            |                  |
| CE |            |                  |               |                  |            |                  |
| DF |            |                  |               |                  |            |                  |
| ES |            |                  |               |                  |            |                  |
| GO |            |                  |               |                  |            |                  |
| MA |            |                  |               |                  |            |                  |
| MT |            |                  |               |                  |            |                  |
| MS |            |                  |               |                  |            |                  |
| MG |            |                  |               |                  |            |                  |
| PA |            |                  |               |                  |            |                  |
| PB |            |                  |               |                  |            |                  |
| PR |            |                  |               |                  |            |                  |
| PE |            |                  |               |                  |            |                  |
| PI |            |                  |               |                  |            |                  |
| RJ |            |                  | NÃO SE APLICA |                  |            |                  |
| RN |            |                  |               |                  |            |                  |
| RS |            |                  |               |                  |            |                  |
| RO |            |                  |               |                  |            |                  |
| RR |            |                  |               |                  |            |                  |
| SC |            |                  |               |                  |            |                  |
| SP |            |                  |               |                  |            |                  |
| SE |            |                  |               |                  |            |                  |
| TO |            |                  |               |                  |            |                  |

| UF | Exercícios |                     |               |                     |            |                     |
|----|------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|
|    | 2007       |                     |               | 2008                |            | 2009                |
|    | Quantidade | Valor<br>Renunciado | Quantidade    | Valor<br>Renunciado | Quantidade | Valor<br>Renunciado |
| AC |            |                     |               |                     |            |                     |
| AL |            |                     |               |                     |            |                     |
| AP |            |                     |               |                     |            |                     |
| AM |            |                     |               |                     |            |                     |
| BA |            |                     |               |                     |            |                     |
| CE |            |                     |               |                     |            |                     |
| DF |            |                     |               |                     |            |                     |
| ES |            |                     |               |                     |            |                     |
| GO |            |                     |               |                     |            |                     |
| MA |            |                     |               |                     |            |                     |
| MT |            |                     |               |                     |            |                     |
| MS |            |                     | NÃO SE APLICA |                     |            |                     |
| MG |            |                     |               |                     |            |                     |
| PA |            |                     |               |                     |            |                     |
| PB |            |                     |               |                     |            |                     |
| PR |            |                     |               |                     |            |                     |
| PE |            |                     |               |                     |            |                     |
| PI |            |                     |               |                     |            |                     |
| RJ |            |                     |               |                     |            |                     |
| RN |            |                     |               |                     |            |                     |
| RS |            |                     |               |                     |            |                     |
| RO |            |                     |               |                     |            |                     |
| RR |            |                     |               |                     |            |                     |
| SC |            |                     |               |                     |            |                     |
| SP |            |                     |               |                     |            |                     |
| SE |            |                     |               |                     |            |                     |
| TO |            |                     |               |                     |            |                     |

**Beneficiários da Renúncia – Pessoas Físicas**

| UF | Exercícios |                |               |                |            |                |
|----|------------|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|
|    | 2007       |                | 2008          |                | 2009       |                |
|    | Quantidade | Valor Aplicado | Quantidade    | Valor Aplicado | Quantidade | Valor Aplicado |
| AC |            |                |               |                |            |                |
| AL |            |                |               |                |            |                |
| AP |            |                |               |                |            |                |
| AM |            |                |               |                |            |                |
| BA |            |                |               |                |            |                |
| CE |            |                |               |                |            |                |
| DF |            |                |               |                |            |                |
| ES |            |                |               |                |            |                |
| GO |            |                |               |                |            |                |
| MA |            |                | NÃO SE APLICA |                |            |                |
| MT |            |                |               |                |            |                |
| MS |            |                |               |                |            |                |
| MG |            |                |               |                |            |                |
| PA |            |                |               |                |            |                |
| PB |            |                |               |                |            |                |
| PR |            |                |               |                |            |                |
| PE |            |                |               |                |            |                |
| PI |            |                |               |                |            |                |
| RJ |            |                |               |                |            |                |
| RN |            |                |               |                |            |                |
| RS |            |                |               |                |            |                |
| RO |            |                |               |                |            |                |
| RR |            |                |               |                |            |                |
| SC |            |                |               |                |            |                |
| SP |            |                |               |                |            |                |
| SE |            |                |               |                |            |                |
| TO |            |                |               |                |            |                |

| UF | Exercícios |                |               |                |            |                |
|----|------------|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|
|    | 2007       |                | 2008          |                | 2009       |                |
|    | Quantidade | Valor Aplicado | Quantidade    | Valor Aplicado | Quantidade | Valor Aplicado |
| AC |            |                |               |                |            |                |
| AL |            |                |               |                |            |                |
| AP |            |                |               |                |            |                |
| AM |            |                |               |                |            |                |
| BA |            |                |               |                |            |                |
| CE |            |                |               |                |            |                |
| DF |            |                |               |                |            |                |
| ES |            |                |               |                |            |                |
| GO |            |                |               |                |            |                |
| MA |            |                |               |                |            |                |
| MT |            |                |               |                |            |                |
| MS |            |                |               |                |            |                |
| MG |            |                | NÃO SE APLICA |                |            |                |
| PA |            |                |               |                |            |                |
| PB |            |                |               |                |            |                |
| PR |            |                |               |                |            |                |
| PE |            |                |               |                |            |                |
| PI |            |                |               |                |            |                |
| RJ |            |                |               |                |            |                |
| RN |            |                |               |                |            |                |
| RS |            |                |               |                |            |                |
| RO |            |                |               |                |            |                |
| RR |            |                |               |                |            |                |
| SC |            |                |               |                |            |                |
| SP |            |                |               |                |            |                |
| SE |            |                |               |                |            |                |
| TO |            |                |               |                |            |                |

### Aplicação de Recursos de Renúncia de Receita pela própria UJ

| Renúncia | Ações | Recursos Renunciados Aplicados |               |      | Recursos Orçamentários Liquidados |      |      |
|----------|-------|--------------------------------|---------------|------|-----------------------------------|------|------|
|          |       | Exercícios                     |               |      | Exercícios                        |      |      |
|          |       | 2007                           | 2008          | 2009 | 2007                              | 2008 | 2009 |
|          |       |                                | NÃO SE APLICA |      |                                   |      |      |
|          |       |                                |               |      |                                   |      |      |

### Prestações de Contas de Renúncia de Receitas

| Situação              | Exercícios |       |               |       |       |       |
|-----------------------|------------|-------|---------------|-------|-------|-------|
|                       | 2007       |       | 2008          |       | 2009  |       |
|                       | Qtde.      | Valor | Qtde.         | Valor | Qtde. | Valor |
| PC não Apresentadas   |            |       |               |       |       |       |
| PC Aguardando Análise |            |       | NÃO SE APLICA |       |       |       |
| PC em Análise         |            |       |               |       |       |       |
| PC não Aprovadas      |            |       |               |       |       |       |
| PC Aprovadas          |            |       |               |       |       |       |

### Indicadores de Gestão de Renúncia de Receitas

| Ano  | Metas     |           |               |       | Renúncia/PIB (%) |      | Geração de empregos |           |
|------|-----------|-----------|---------------|-------|------------------|------|---------------------|-----------|
|      | Descrição | Indicador | Prev.         | Real. | Nac.             | Reg. | Diretos             | Indiretos |
| 2007 |           |           |               |       |                  |      |                     |           |
| 2008 |           |           | NÃO SE APLICA |       |                  |      |                     |           |
| 2009 |           |           |               |       |                  |      |                     |           |

## DECLARAÇÃO

Eu, **(gestor responsável pela concessão, pelo acompanhamento e fiscalização do benefício tributário)**, CPF nº \_\_\_\_\_, **(cargo ocupado pelo responsável)**, declaro para os devidos fins, que na concessão e na renovação do benefício tributário previsto na(o) **(normativo que disciplina a concessão e a fruição do benefício fiscal, com o seu número e data de edição)**, foi verificada a situação de regularidade dos beneficiários com relação aos pagamentos dos tributos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS - e à Seguridade Social, em consonância com o disposto na Constituição Federal, art. 195, § 3º; na Lei nº 9.069/1995, art.60; na Lei nº 8.036/1990, art. 27, alínea “c”; e na Lei nº 8.212/1991, art. 47, inciso I, alínea “a”.

Destaco que os beneficiários abaixo relacionados não cumpriram tais dispositivos, razão pela qual as seguintes medidas saneadoras foram adotadas: **(medidas adotadas para o cumprimento dos normativos acima mencionados)**.

Brasília, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2010.

**(Gestor)**  
**(CPF)**  
**(Cargo/Unidade Jurisdicionada)**

### 10. Operações de Fundos

#### 11A. Recomendações do órgão ou unidade de controle interno

5. Número de relatório
6. Descrição da Recomendação
7. Setor responsável pela implementação
8. Providencias adotadas (ou justificativas para o caso de não cumprimento)

## 11B. Determinações e recomendações do TCU

### Relatório de cumprimento das deliberações do TCU

| Unidade Jurisdicionada                                                                                            |          |         |      |      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|------|----------------------|
| Denominação completa:                                                                                             |          |         |      |      | Código SIORG         |
|                                                                                                                   |          |         |      |      |                      |
| Deliberações do TCU                                                                                               |          |         |      |      |                      |
| Deliberações expedidas pelo TCU                                                                                   |          |         |      |      |                      |
| Ordem                                                                                                             | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|                                                                                                                   |          |         |      |      |                      |
| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação                                                           |          |         |      |      | Código SIORG         |
|                                                                                                                   |          |         |      |      |                      |
| Descrição da Deliberação:                                                                                         |          |         |      |      |                      |
|                                                                                                                   |          |         |      |      |                      |
| Providências Adotadas                                                                                             |          |         |      |      |                      |
| Setor responsável pela implementação                                                                              |          |         |      |      | Código SIORG         |
|                                                                                                                   |          |         |      |      |                      |
| Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:                                     |          |         |      |      |                      |
|                                                                                                                   |          |         |      |      |                      |
| NÃO SE APLICA                                                                                                     |          |         |      |      |                      |
| Síntese dos resultados obtidos                                                                                    |          |         |      |      |                      |
|                                                                                                                   |          |         |      |      |                      |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor |          |         |      |      |                      |
|                                                                                                                   |          |         |      |      |                      |

**12. Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão praticados no exercício.**

| ATOS          | QUANTIDADE | REGISTROS NO SISAC<br>Quantidade |
|---------------|------------|----------------------------------|
| Admissão      |            |                                  |
| Desligamento  |            |                                  |
| Aposentadoria |            |                                  |
| Pensão        |            |                                  |

**13.Registros atualizados no Sistemas SIASG e SICONV**

**14. Outras informações consideradas pelos responsáveis como relevantes para a avaliação da conformidade e do desempenho da gestão**

**15. Informações Contábeis da Gestão**

| DECLARAÇÃO DO CONTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|---------------|
| DECLARAÇÃO PLENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |               |
| Denominação completa (UJ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        | Código da UG: |
| Texto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |        | XXX           |
| <p>Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964), refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.</p> <p>Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.</p> |  |        |               |
| Local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Data   |               |
| Contador Responsável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | CRC nº |               |

| DECLARAÇÃO DO CONTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|
| DECLARAÇÃO COM RESSALVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |               |  |
| Denominação completa (UJ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Código da UG: |  |
| Texto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | XXX           |  |
| <p>Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964), refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, <b>EXCETO</b> no tocante a:</p> <p>a).....</p> <p>b).....</p> <p>Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.</p> |  |               |  |
| Local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Data          |  |
| Contador Responsável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | CRC nº        |  |

| DECLARAÇÃO DO CONTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|
| DECLARAÇÃO ADVERSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |               |  |
| Denominação completa (UJ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Código da UG: |  |
| Texto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | XXX           |  |
| <p>Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964), <b>NÃO</b> refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.</p> <p>Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.</p> |  |               |  |
| Local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Data          |  |
| Contador Responsável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | CRC nº        |  |

| COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIAL EM 31/12/2009 |                                                |               |            |            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| UJ COMO INVESTIDA                                    |                                                |               |            |            |
| Denominação completa:                                |                                                |               |            |            |
| Texto                                                |                                                |               |            |            |
| Ações Ordinárias - %                                 |                                                |               |            |            |
| ACIONISTAS                                           |                                                | 31/12/2007    | 31/12/2008 | 31/12/2009 |
| Governamental                                        | Tesouro Nacional                               |               |            |            |
|                                                      | Outras Entidades Governamentais                |               |            |            |
|                                                      | Fundos de Pensão                               |               |            |            |
|                                                      | Ações em Tesouraria                            | NÃO SE APLICA |            |            |
| Não Governamental                                    | Free-Float                                     |               |            |            |
|                                                      | Capital Estrangeiro                            |               |            |            |
|                                                      | Pessoas Físicas                                |               |            |            |
|                                                      | Pessoas Jurídicas                              |               |            |            |
|                                                      | Capital Estrangeiro                            |               |            |            |
| Total                                                |                                                |               |            |            |
| Ações Preferenciais - %                              |                                                |               |            |            |
| ACIONISTAS                                           |                                                | 31/12/2007    | 31/12/2008 | 31/12/2009 |
| Governamental                                        | Tesouro Nacional                               |               |            |            |
|                                                      | Outras Entidades Governamentais                |               |            |            |
|                                                      | Fundos de Pensão que recebem recursos públicos |               |            |            |
|                                                      | Ações em Tesouraria                            |               |            |            |
| Não Governamental                                    | Free-Float                                     |               |            |            |
|                                                      | Capital Estrangeiro                            |               |            |            |
|                                                      | Pessoas Físicas                                |               |            |            |
|                                                      | Pessoas Jurídicas                              |               |            |            |
|                                                      | Capital Estrangeiro                            |               |            |            |
| Total                                                |                                                |               |            |            |

| INVESTIMENTOS PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES |            |               |            |
|------------------------------------------------|------------|---------------|------------|
| UJ COMO INVESTIDORA - POSIÇÃO EM 31/12/2009    |            |               |            |
| Denominação completa:                          |            |               |            |
| Texto                                          |            |               |            |
| Ações Ordinárias - %                           |            |               |            |
| Investida                                      | 31/12/2007 | 31/12/2008    | 31/12/2009 |
| ...                                            |            | NÃO SE APLICA |            |
| Total                                          |            |               |            |
| Ações Preferenciais - %                        |            |               |            |
| Investida                                      | 31/12/2007 | 31/12/2008    | 31/12/2009 |
| ...                                            |            |               |            |
| Total                                          |            |               |            |

#### 16. Conteúdos específicos por UJ ou grupo de unidades afins