

2-Execução-Consolidada-Ano 2020

Resultado Primário Lei	UO - Órgão	Unidade Orçamentária	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS				
2	PRIMARIO DISCRICIONARIO	FUNDO NACIONAL DE CULTURA	54902	0,00	22.770.943,00	22.770.942,63	0,00	563,65	563,65			
			55903	15.634,102,00	540.550,00							
		FUNDO NACIONAL DE CULTURA	74912	16.374.484,00	9.554.942,00	2.894.055,00	0,00					
			Total	32.008.586,00	32.866.435,00	25.664.997,63	0,00	563,65	563,65			
		MINISTERIO DO TURISMO	54101	118.850.736,00	209.482.399,00	201.953.443,46	0,00	66.464.045,48	63.987.616,31			
			93418	44.308.832,00	0,00							
		Total	163.159.568,00	209.482.399,00	201.953.443,46	0,00	66.464.045,48	63.987.616,31				
		6	EMENDA INDIVIDUAL	FUNDO NACIONAL DE CULTURA	54902	0,00	50.068.436,00	42.684.299,02	0,00	4.738.605,84	4.738.605,84	
					55903	53.769,117,00	0,00	0,00	0,00			
				MINISTERIO DO TURISMO	54101	145.629.441,00	187.937.194,00	170.311.858,23	0,00	8.193.225,68	7.752.771,68	
Total	145.629.441,00				187.937.194,00	170.311.858,23	0,00	8.193.225,68	7.752.771,68			
MINISTERIO DO TURISMO	54101			199.398.558,00	238.005.630,00	212.996.157,25	0,00	12.931.831,52	12.491.377,52			
	Total			86.111.990,00	46.439.238,00	46.439.238,00	0,00	0,00	0,00			
7	EMENDA DE BANCADA			FUNDO NACIONAL DE CULTURA	54902	0,00	7.000.000,00	2.382.467,67	0,00	300.000,00		
					55903	7.000.000,00	0,00					
				MINISTERIO DO TURISMO	54101	7.000.000,00	7.000.000,00	2.382.467,67	0,00	300.000,00		
					Total	7.000.000,00	7.000.000,00	2.382.467,67	0,00	300.000,00	0,00	
		MINISTERIO DO TURISMO	54101	9.582.915,00	9.732.915,00	9.082.915,00	0,00					
			Total	9.582.915,00	9.732.915,00	9.082.915,00	0,00	0,00	0,00			
		8	EMENDA DE COMISSAO MISTA CN	FUNDO NACIONAL DE CULTURA	54902	0,00	7.000.000,00	2.382.467,67	0,00	300.000,00		
					55903	7.000.000,00	0,00					
				MINISTERIO DO TURISMO	54101	9.582.915,00	9.732.915,00	9.082.915,00	0,00			
					Total	16.582.915,00	16.732.915,00	11.465.382,67	0,00	300.000,00	0,00	
FUNDO NACIONAL DE CULTURA	55903			27.733.000,00	0,00							
	Total			27.733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MINISTERIO DO TURISMO	54101			532.652.735,00	557.312.277,00	557.208.931,10	0,00	1.542.462,95	1.542.462,95			
	Total			532.652.735,00	557.312.277,00	557.208.931,10	0,00	1.542.462,95	1.542.462,95			
9	EMENDA DE RELATOR			FUNDO NACIONAL DE CULTURA	54902	0,00	7.000.000,00	2.382.467,67	0,00	300.000,00		
					55903	7.000.000,00	0,00					
		MINISTERIO DO TURISMO	54101	9.582.915,00	9.732.915,00	9.082.915,00	0,00					
			Total	16.582.915,00	16.732.915,00	11.465.382,67	0,00	300.000,00	0,00			
		FUNDO NACIONAL DE CULTURA	55903	27.733.000,00	0,00							
			Total	27.733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		MINISTERIO DO TURISMO	54101	532.652.735,00	557.312.277,00	557.208.931,10	0,00	1.542.462,95	1.542.462,95			
			Total	532.652.735,00	557.312.277,00	557.208.931,10	0,00	1.542.462,95	1.542.462,95			
		Total	1.057.647.352,00	1.100.838.894,00	1.055.728.150,11	0,00	81.238.903,60	78.022.020,43				

Fonte: Tesouro Gerencial - (10/02/2021)

Nota Explicativa: Relatório em atendimento a alínea g, do Inciso I do Artigo 8º da IN TCU nº 84/2020.

3 - Execução Orçamentária e Financeira Detalhada - Ano 2020

Resultado Primário Lei	UO - Órgão	Unidade Orçamentária	UG Executora	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS						
2	PRIMARIO DISCRICIONARIO	54000	MINISTERIO DO TURISMO	54101	MINISTERIO DO TURISMO	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A			125.563,63	0,00	563,65	563,65		
						203003	AGENCIA NACIONAL DO CINEMA			22.845.379,00	0,00				
						340002	COORD.GERAL DE PLAN. ORC. FIN. E CONTAB/FNC	0,00	22.770.943,00						
						340002	COORD.GERAL DE PLAN. ORC. FIN. E CONTAB/FNC	15.634.102,00	540.550,00						
						203003	AGENCIA NACIONAL DO CINEMA			2.894.055,00	0,00				
						340002	COORD.GERAL DE PLAN. ORC. FIN. E CONTAB/FNC	16.374.484,00	9.554.942,00						
								Total		32.008.586,00	32.866.435,00	25.664.997,63	0,00	563,65	563,65
								110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.			56.250,00	0,00	56.250,00	56.250,00
								113601	INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA			128.600,00	0,00	41.512,90	41.512,90
								114601	FUNDACAO IBGE-ADMINISTRACAO CENTRAL/RJ			585.068,13	0,00	460.600,00	460.600,00
								114603	UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ACRE			40.975,74	0,00	40.975,74	40.975,74
								114604	UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAZONAS			15.026,94	0,00	15.026,94	15.026,94
								114605	UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM FORAIMA			28.542,28	0,00	28.542,28	28.542,28
								114606	UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PARA			33.920,31	0,00	33.920,31	33.920,31
								114607	UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAPA			11.761,30	0,00	11.761,30	11.761,30
								114608	UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO MARANHAO			34.357,70	0,00	34.357,70	34.357,70
								114609	UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PIAUI			4.209,40	0,00	4.209,40	4.209,40
								114610	UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO CEARA			42.511,40	0,00	42.511,40	42.511,40
								114612	UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO G. NORTE			4.657,86	0,00	4.657,86	4.657,86
								114613	UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NA PARAIBA			13.467,04	0,00	13.467,04	13.467,04
								114614	UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM PERNAMBUCO			14.833,72	0,00	14.833,72	14.833,72
								114615	UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM ALAGOAS			22.454,07	0,00	22.454,07	22.454,07
								114617	UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NA BAHIA			48.724,75	0,00	48.724,75	48.724,75
		114619	UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ESPIRITO SANTO			13.332,31	0,00	13.332,31	13.332,31						
		114620	UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO MATO GROSSO SUL			4.453,28	0,00	4.453,28	4.453,28						
		114622	UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SAO PAULO			15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00						
		114624	UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SANTA CATARINA			76.853,07	0,00	76.853,07	76.853,07						
		114625	UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO GRANDE DO SUL			27.925,79	0,00	27.925,79	27.925,79						
		114626	UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO MATO GROSSO			14.969,48	0,00	14.969,48	14.969,48						
		114631	UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO DE JANEIRO			12.377,84	0,00	12.377,84	12.377,84						
		150123	COORD. DE PROJ. C/A FUND. DE APOIO			1.080.000,00	0,00								

Resultado Primário Lei	UO - Órgão	Unidade Orçamentária	UG Executora	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
			UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS			500.000,00	0,00		
			UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE			120.000,00	0,00		
			UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA			399.726,00	0,00		
			UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			507.936,28	0,00	101.587,26	101.587,26
			UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			107.000,00	0,00		
			UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA			1.399.555,00	0,00		
			UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ			1.871.456,40	0,00		
			FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB			2.504.202,82	0,00	1.016.500,00	1.016.500,00
			FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS			1.117.680,00	0,00		
			INST.FED.DE EDUC.CIE.E TEC.SUL RIO-GRANDENSE			1.111.080,00	0,00		
			INST.FED.DE EDUC.-CIENC.E TEC.DO SUL DE MG			1.007.100,00	0,00		
			IFPB - REITORIA			1.316.040,00	0,00		
			IFB - REITORIA - BRASILIA-DF			1.051.610,42	0,00		
			INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA			910.800,00	0,00	19.272,00	
			COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS - MF			7.645,01	0,00		
			DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA			1.598.745,00	0,00		
			INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO - EM EXTINCAO			19.976,18	0,00	19.976,18	19.976,18
			CENTRAL DE COMPRAS E CONTRATACOES - CENTRAL			71.592,50	0,00	51.257,04	51.257,04
			EMBAIXADA DO BRASIL EM LONDRES			93.730,56	0,00	93.730,56	93.730,56
			CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM MUNIQUE			32.648,47	0,00	32.648,47	32.648,47
			CONSULADO-GERAL EM HONG KONG - MOEDA LOCAL			41.698,10	0,00	41.698,10	41.698,10
			COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL			1.369.008,69	0,00	1.134.025,61	1.134.025,61
			SUPERINTENDENCIA DO IPHAN RIO DE JANEIRO-RJ			1.221.135,39	0,00	50.507,35	
			IPHAN - EXECUCAO			5.050.678,96	0,00	3.729.655,80	3.729.655,80
			ORCAMENTARIA E FINANCEIRA			55.496,57	0,00	55.496,57	55.496,57
			COORDENACAO GERAL DE RECURSOS HUMANOS			881.321,04	0,00	260.882,90	260.882,90
			CONDOMINIO DO PALACIO GUSTAVO CAPANEMA			787.568,35	0,00	527.182,32	527.182,32
			FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA			322.378,33	0,00	55.284,36	55.284,36
			FUNDACAO CULTURAL PALMARES			325.700,00	0,00	312.200,00	312.200,00
			FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL			861.086,47	0,00	30.925,21	980,00
			FUNDACAO NACIONAL DE ARTES IBRAM - SEDE			100.000,00	0,00		
			COORDENACAO DE GESTAO DE PESSOAS			36.955,74	0,00	36.955,74	36.955,74
			ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO IBRAM/RJ			100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			SUBSECRET.DE PLANEJ..ORC.E ADMINISTR.#SPOA/MMA			2.853.338,00	0,00	2.242.320,86	2.242.320,86
			SUBTOTAL PAGAMENTOS DESTAQUES		0,00	32.085.163,70	0,00	10.950.823,52	10.851.098,96

Resultado Primário Lei	UO - Órgão	Unidade Orçamentária	UG Executora	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS					
2	54000	MINISTERIO DO TURISMO	MINISTERIO DO TURISMO	540001	CGOFC - SETORIAL/MTUR	163.159.568,00	209.482.399,00							
				540004	SPOA			63.099.009,63	0,00	43.035.899,25	40.761.475,59			
				540005	SNINFRA - CONTRATOS			22.308.763,93	0,00	4.061.119,00	4.061.119,00			
				540006	SNDTUR - CONTRATOS			24.389.586,97	0,00	3.933.733,56	3.933.733,56			
				540007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SNINFRA				40.970.369,45	0,00				
				540010	COGEP				958.001,74	0,00	958.001,74	855.899,15		
				540012	SNDTUR - CONVENIOS				12.914.641,14	0,00				
				540017	SNAIC - CONTRATOS				435.169,14	0,00	108.779,39	108.779,39		
					SUBTOTAL PAGAMENTOS SECRETARIAS TURISMO			163.159.568,00	209.482.399,00	165.075.542,00	0,00	52.097.532,94	49.721.006,69	
				540019	SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA - SECULT					33.094,72	0,00	31.328,62	31.328,62	
				540020	SNAV - CONTRATOS					1.012.442,16	0,00	1.001.571,16	1.001.569,09	
				540021	SEC NAC ECONOMIA CRIATIVA DIV CULTURAL - CONT					679.449,00	0,00	678.949,00	678.949,00	
				540022	SEFIC - CONTRATOS					207.270,18	0,00	142.068,80	142.068,80	
				540023	SEC NAC DESENV.CULTURAL - CONTRATOS					55.817,52	0,00	55.817,52	55.817,52	
				540026	SEC NAC ECON CRIATIVA DIV CULTURAL - CONVENIO					1.079.420,00	0,00	539.710,00	539.710,00	
				540036	CENTRO TECNICO AUDIOVISUAL CULTURA					1.725.244,18	0,00	966.243,92	966.067,63	
					SUBTOTAL PAGAMENTOS SECRETARIAS CULTURA			0,00	0,00	4.792.737,76	0,00	3.415.689,02	3.415.510,66	
	Total ÓRGÃO 54000 (MTUR) * 34902 (FNC)			163.159.568,00	209.482.399,00	201.953.443,46	0,00	66.464.045,48	63.987.616,31					
				195.168.154,00	242.348.834,00	227.618.441,09	0,00	66.464.609,13	63.988.179,96					
6	34902	FUNDO NACIONAL DE CULTURA	FUNDO NACIONAL DE CULTURA	340002	COORD.GERAL DE PLAN. ORC. FIN. E CONTAB/FNC	0,00								
				344041	FUNDACAO CULTURAL PALMARES			200.000,00	0,00					
				403201	FUNDACAO NACIONAL DE ARTES			2.944.929,50	0,00					
				423002	IBRAM - SEDE			200.000,00	0,00					
				540023	SEC NAC DESENV.CULTURAL - CONTRATOS				298.744,00	0,00				
				540025	SNAV - CONVENIOS				73.608,00	0,00				
				540026	SEC NAC ECON CRIATIVA DIV CULTURAL - CONVENIO				100.000,00	0,00				
				540031	FNC - SNAV				6.733.605,84	0,00	3.983.605,84	3.983.605,84		
				540032	FNC - SEFIC				5.548.480,00	0,00				
				540033	FNC - SEDEC				1.145.000,00	0,00				
				540035	FNC - SECDEC				18.517.896,68	0,00	755.000,00	755.000,00		
				540045	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAC MINC				6.922.035,00	0,00				
				340002	COORD.GERAL DE PLAN. ORC. FIN. E CONTAB/FNC			53.769.117,00	0,00					
					Total			53.769.117,00	50.068.436,00	42.684.299,02	0,00	4.738.605,84	4.738.605,84	
										440.454,00	0,00	440.454,00		
				54000	MINISTERIO DO TURISMO	MINISTERIO DO TURISMO	150123	COORD. DE PROJ. C/A FUND. DE APOIO			440.454,00	0,00	440.454,00	
							403201	FUNDACAO NACIONAL DE ARTES			3.952.000,00	0,00		
423002	IBRAM - SEDE						200.000,00	0,00						
540001	CGOFC - SETORIAL/MTUR													
540005	SNINFRA - CONTRATOS						145.629.441,00	187.937.194,00			663.089,88			

