

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA (Orçamento, Finanças e Contabilidade)

Quem somos?

A Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade (CGOFC) é uma das unidades pertencentes a estrutura da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA), da Secretaria Executiva do Ministério do Turismo. Ela é responsável por promover, acompanhar e controlar a execução orçamentária e financeira das ações orçamentárias no âmbito do ministério e Unidades Orçamentárias. Bem como, proceder o acompanhamento sistemático da legislação pertinente que interage e regula as normas específicas do orçamento e das finanças públicas e, em especial, de todas as etapas de despesas pública.

Nossa atuação em 2020

Inicialmente, cabe apontar que o montante de pagamentos efetuados (tabela 1), no total de R\$ 1.623.549.158 (um bilhão, seiscentos e vinte e três milhões, quinhentos e quarenta e nove mil cento e cinquenta e oito reais) não apresentou valor superior ao limite de pagamento de R\$ 1.772.903.664 (um bilhão, setecentos e setenta e dois milhões, novecentos e três mil seiscentos e sessenta e quatro reais), conforme

determinação expressa no Decreto de Programação. E que o saldo financeiro residual apresentado compreende o valor do RAP (restos a pagar) para execução no exercício seguinte.

Tabela 1 – Limite de pagamento

ANEXOS	LIMITE DE PAGAMENTO (R\$)	PAGAMENTOS EFETUADOS (R\$)	DIFERENÇA (R\$)	SALDO FINANCEIRO (R\$)
ANEXO II – FONTES TESOURO	1.385.800.916	1.245.890.646	139.910.270	87.360.496
ANEXO IV – FONTE PRÓPRIA	12.312.167	12.150.050	162.117	190.883.458
ANEXO VII – EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA	244.415.044	244.415.044	0	-
ANEXO VIII – EMENDAS DE COMISSÃO – RP8	1.147.000	1.063.130	83.870	165.358
ANEXO X – EMENDAS DE RELATOR – RP9	95.097.593	93.481.568	1.616.025	6.813.538
ANEXO XII – EMENDAS DE RELATOR – RP9 FONTE PRÓPRIA	3.330.000	2.628.058	701.942	35.726
ANEXO XIII – DESPESA PRIMÁRIA OBRIGATÓRIA	30.800.944	23.920.661	6.880.283	1.062.471
TOTAL	1.772.903.664	1.623.549.158	149.354.506	286.321.046

Nota Explicativa: o saldo financeiro corresponde ao exercício anterior

Os valores dos pagamentos efetuados em Resultado Primário - RP-9 (tabela 2) do Ministério do Turismo e suas vinculadas e nos detalhamentos expressos dos RP-2 e RP-3 (tabela 3 e gráfico 1) representam os dados da realidade de execução do ano de 2020 onde se evidenciam as médias e se concentram os volumes dos pagamentos, os quais orientam o planejamento mensal e dos exercícios subsequentes, tanto na reserva necessária a ser considerada, quanto na concentração de recursos quando dos meses de maior demanda ou de possíveis gargalos.

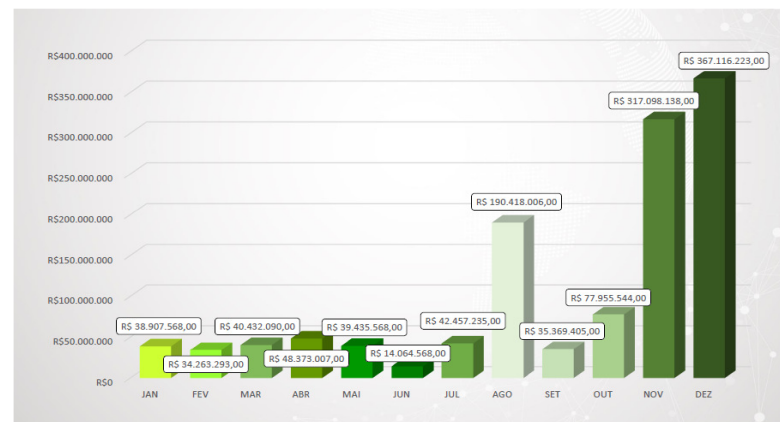
Tabela 2 – Pagamentos 2020 MTur / Vinculadas (RP-9)

SECRETARIA / VINCULADA	MÉDIA MENSAL DE PAGAMENTOS (R\$)	TOTAL EXERCÍCIO (R\$)
FCRB	2.180	26.155
FBN	822.506	9.870.074
FCP	68.896	826.751
IPHAN	2.155.040	25.860.480
FUNARTE	1.409.588	16.915.056
IBRAM	3.203.382	38.440.590
MTUR – (SNINFRA)	128.539	1.542.463
TOTAL	7.790.131	93.481.568

Tabela 2 – Pagamentos 2020 MTur / Vinculadas (RP-9)

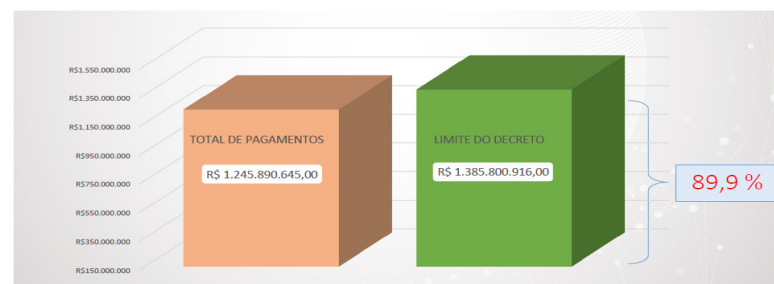
SECRETARIA / VINCULADA	MÉDIA MENSAL DE PAGAMENTOS (R\$)	TOTAL EXERCÍCIO (R\$)
SE	3.993.661	47.923.938
SNINFRA	65.716.903	788.602.836
SNDTUR	3.632.707	43.592.488
SNAIC	189.982	2.279.787
COGEP	71.325	855.899
SECULT	317.959	3.815.511
FCRB	462.843	5.554.115
FBN	1.784.451	21.413.407
FCP	751.498	9.017.976
IPHAN	8.008.815	96.105.780
FUNARTE	2.963.742	35.564.902
EMBRATUR	533.521	6.402.250
FNC	1.540.987	18.491.845
IBRAM	2.885.262	34.623.148
IPHAN – RP-3	4.982.389	59.788.663
CAIXA – SNINFRA – RP-3	4.796.494	57.557.929
TOTAL GLOBAL	103.824.220	1.245.890.646

Gráfico 1 – Pagamentos mensais – Mtur / Vinculadas - 2020



Outro ponto relevante é o apontado no pagamento total *versus* o limite imposto pelo Decreto de Programação (gráfico 2), o qual demonstrou que no exercício de 2020 o valor total, efetivamente pago, alcançou 89,9 % do limite imposto; não ultrapassando o teto determinado, ofertando segurança ao MTur quanto à possíveis responsabilizações pelos órgãos de controle (não sei se podemos falar isso).

Gráfico 2 – Pagamento total X Limite MTur / Vinculadas - 2020

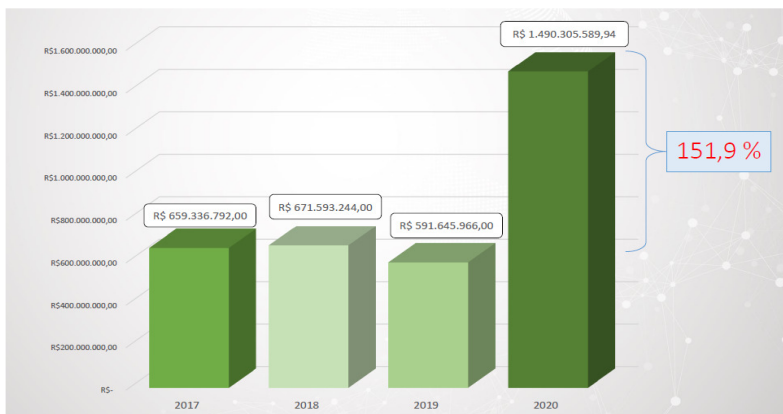


Dado substancial a ser destacado é a evolução anual dos pagamentos do MTur (tabela 4 e gráfico 3), que demonstram que no ano de 2020 obteve-se uma boa execução na ordem de 151,9 % sobre o ano anterior; valor este que percorria uma série histórica, desde 2017, num patamar médio bem abaixo do desempenho do ano de 2020.

Tabela 4 – Evolução anual dos pagamentos – MTur / Vinculadas

OBJETO	2017	2018	2019	2020	EVOLUÇÃO (%) 2020/2019
RP-2 / RP-3 / OBRAS	575.208.606	555.325.342	487.639.575	1.245.890.646	155,6
RP-6 EMENDAS	84.128.187	116.267.903	104.006.392	244.415.044	135,0
TOTAL GLOBAL	659.336.792,63	671.593.244,55	591.645.966,37	1.490.305.589,94	151,9

Gráfico 3 – Evolução anual dos pagamentos - MTur / Vinculadas

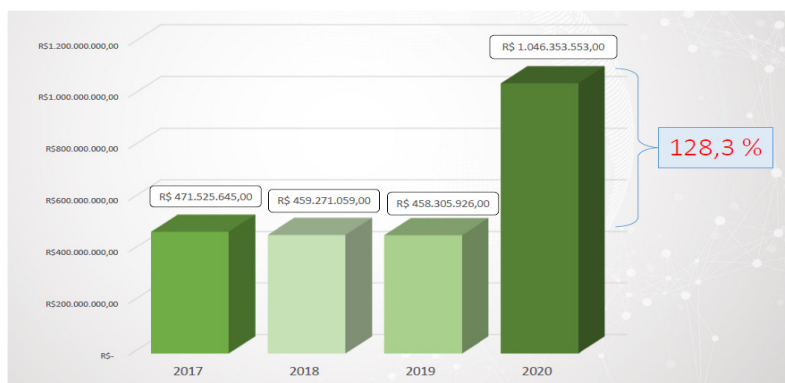


Desempenho alcançado e não menos importante, foi o da evolução específica do setor de Infraestrutura (Secretaria SNINFRA) (tabela 5 e gráfico 4), que também consagrou um ganho de desempenho de execução no patamar de 128,3 % sobre o mesmo período do ano anterior rompendo, assim, com uma séria histórica na qual apresentava valores bem abaixo do desempenho evolutivo retratado em 2020.

Tabela 5 – Evolução anual dos pagamentos – SNINFRA

OBJETO	2017	2018	2019	2020	EVOLUÇÃO 2020/2019 (%)
TARIFAS	12.295.063	15.217.282	11.611.254	27.494.919	136,8
RP-2 / RP-3 / OBRAS	382.957.594	347.373.519	342.688.281	798.210.157	132,9
RP-6 EMENDAS	76.272.990	96.680.259	104.006.392	220.648.478	112,1
TOTAL GLOBAL	471.525.645,83	459.271.059,27	458.305.926,83	1.046.353.553,28	128,3

Gráfico 4 – Evolução anual dos pagamentos - SNINFRA



O que queremos para os próximos anos?

Instituir um sistema ou painel orçamentário de fácil visualização, em tempo real, para publicizar as informações orçamentárias e financeiras do Ministério do Turismo.

Buscar motivar e capacitar os servidores na sua área de competência para que, com isso, a CGOFC venha a continuar demonstrando sua eficiência na entrega do seu principal produto, que é a informação Orçamentária, Financeira e Contábil.