



Balanço Geral da União

Anexo

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
-----------	-------------------	---------------------------	---------	-------------------------	--------------------	---------

Ação:

54000 Ministério do Turismo

0414 MUNICIPALIZAÇÃO DO TURISMO

GERENTE: AUSTERLITZ BRINGEL ERSE

Objetivo: Promover o desenvolvimento do turismo sustentável local, atuando junto à sociedade organizada de forma a gerar emprego e renda duradouros

7887 (P) ESTUDOS E PROJETOS PARA A GESTÃO DA LIMPEZA URBANA NOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS

Produto:	ESTUDO REALIZADO	Unidade de Medida:	UNIDADE			
Físico	30,0	30,0	100,0 %	3,0	0,0	0,0 %
Financeiro	1.588.000	1.588.000	100,0 %	363.000	0	0,0 %

1591 (P) ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL LOCAL

Produto:	ESTUDO REALIZADO	Unidade de Medida:	UNIDADE			
Físico	92,0	13,0	14,1 %	20,0	1,0	5,0 %
Financeiro	1.314.042	755.247	57,5 %	584.000	9.397	1,6 %

Comentários:

Nacional - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0001) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 9.397)
Foram elaboradas as Diretrizes Nacionais do Turismo Rural, estando o documento em fase de preparação para sua edição.

Foram realizados ainda diversos eventos que subsidiaram a elaboração de estudos básicos para a ação do ministério, tais como diversas reuniões e oficinas moderadas para as quais foram contratados consultores e colaboradores eventuais.

Destacam-se ainda as articulações resultantes de um projeto entre o MERCOSUL e a Agência Japonesa de Cooperação Internacional – JICA, que prevê ações visando o fortalecimento do MERCOSUL e sua promoção no mercado turístico japonês. Destas ações resultarão estudos e relatórios relativos a melhorias dos produtos turísticos para o recebimento do turismo japonês, com repercussão na organização dos territórios turísticos locais. Estas ações estão sendo objeto de financiamento com recursos da JAICA.

3781 (P) FOMENTO À PRODUÇÃO DE ARTIGOS ARTESANAIS PARA CONSUMO TURÍSTICO

Produto:	ARTESAO APOIADO	Unidade de Medida:	UNIDADE			
Físico	137.258,0	9.550,0	7,0 %	1.200,0	0,0	0,0 %
Financeiro	24.616.570	6.283.225	25,5 %	2.200.000	2.099.938	95,5 %

Comentários:

Nacional - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0001) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 2.099.938)
Os programas do Ministério do Turismo/Embratur - sofreram restrições orçamentárias e foram contingenciados em 82% para Projetos e 34% para Atividades - LOA-2003, motivo pelo qual não se registrou realização.

Foi celebrado convênio, em 30.12.2003, com o CTI – Nordeste para execução em 12 meses, objetivando apoiar a implementação do programa desenvolvimento da Produção Artesanal Associada ao Turismo no Nordeste, no valor total de R\$ 2.435.440,60 , tendo sido executado o montante de R\$1.150.000,00. Como o convênio só foi publicado na data 30.12.2003, não houve nenhuma execução física em 2003.

Foi celebrado convênio com a AGETUR, em 30.12.2003, para execução em 12 meses, objetivando desenvolver e reestruturar o artesanato goiano em 15 municípios do Estado de Goiás, no valor total de R\$ 199.965,50, tendo sido executado o montante de R\$ 179.968,95. Uma vez que o convênio só foi publicado na data 30.12.2003, não houve nenhuma execução física em 2003.

Foi celebrado convênio com o Instituto Estrada Real em 29.12.2003, para execução em 12 meses, objetivando apoiar projeto para o desenvolvimento econômico sustentado ao longo da área de influência da Estrada Real, através do desenvolvimento de ações estruturais capazes de promover o turismo, o cooperativismo, associativismo e instrumentos adequados de gestão de negócios e do produto para incrementar a competitividade empresarial, no valor total de R\$ 993.054,50, já tendo sido executado o valor de R\$ 850.000,00. Como o convênio só foi publicado na data 29.12.2003, não houve nenhuma execução física em 2003.

3782 (P) IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO PARA O TURISMO (LICEU DE ARTES E OFÍCIOS PARA O TURISMO)

Produto:	CENTRO IMPLANTADO	Unidade de Medida:	UNIDADE			
Físico	159,0	12,0	7,5 %	10,0	0,0	0,0 %
Financeiro	31.549.114	11.724.282	37,2 %	3.000.000	2.850.000	95,0 %

Comentários:

Nacional - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0001) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 2.850.000)
Os programas do Ministério do Turismo/Embratur - sofreram restrições orçamentárias e foram contingenciados em 82% para Projetos e 34% para Atividades - LOA-2003, motivo pelo qual não se registrou realização.

Foi celebrado Convênio com a Fundação Banco do Brasil (FBB) em 29.12.2003, para execução em 12 meses, objetivando induzir a melhoria da qualidade dos serviços

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operação Especial

NO - Não Orçamentária

GERENTES ATÉ 31/12/2003

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2004



Anexo

Balanço Geral da União

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Valores em R\$ 1.00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
Ação:						

54000 Ministério do Turismo

turísticos por meio de ações de qualificação profissional. O valor total do convênio é de R\$ 5.500.000,00, tendo sido executado nesta rubrica o valor de R\$ 2.000.000,00. Como o convênio só foi publicado na data 29.12.2003 não houve nenhuma execução física em 2003.

Foi celebrado convênio com o CTI – Nordeste, em 30.12.2003, para execução em 12 meses, objetivando apoiar a implementação do programa de desenvolvimento da Produção Artesanal Associada ao Turismo no Nordeste, no valor total de R\$ 2.435.440,60, tendo sido executado o montante de R\$ 850.000,00 nesta rubrica. Como o convênio só foi publicado na data de 30.12.2003, não houve nenhuma execução física em 2003.

1632 (P) OFICINAS PARA O TURISMO

Produto:	OFICINA DE CAPACITACAO REALIZAD	Unidade de Medida:	UNIDADE			
Físico	859,0	507,0	59,0 %	160,0	37,0	23,1 %
Financeiro	4.254.639	2.186.688	51,4 %	1.000.000	17.621	1,8 %

Comentários:

Nacional - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0001) Físico (37,0) Financeiro (R\$ 17.621)
Foram realizadas oficinas em 29 municípios, em 8 estados, através dos Comitês Estaduais do Programa Nacional de Municipalização do Turismo - PNMT, realizadas através de parcerias entre os governos estaduais e municipais, sem custos diretos para o Ministério.

Estão programadas diversas ações ainda dentro deste projeto para a sensibilização dos Fóruns Estaduais com relação ao Programa de Regionalização do Turismo que substitui e dá continuidade, com o recorte regionalizado, as ações do PNMT.

Com o desenvolvimento e a proposta de implementação do Programa de Regionalização do Turismo, o PNMT muda um pouco o seu foco de ação no que se refere as oficinas municipais, daí o pequeno número de oficinas realizadas comparativamente ao número de oficinas previstas no PPA 2000/2003.

Foram ainda realizados diversos encontros na capital, que implicaram em pequenos gastos de recursos da ação com honorários de moderador de oficinas de enfoque participativo e deslocamento, para a discussão e formatação do Programa de Regionalização do Turismo, atualmente em vias de formatação final do documento de referência, e de início de implementação em parceria com os Estado e outras instituições, através de uma ação descentralizada e em conjunto com os Fóruns Estaduais de Turismo.

1630 (P) PROMOÇÃO DO TURISMO SUSTENTÁVEL LOCAL EM MUNICÍPIOS

Produto:	MUNICÍPIO ATENDIDO	Unidade de Medida:	UNIDADE			
Físico	8.226,0	899,0	10,9 %	956,0	74,0	7,7 %
Financeiro	369.550.068	369.550.068	100,0 %	181.747.000	48.661.924	26,8 %

Comentários:

Nacional - Ministério do Turismo - Ministério do Turismo (0001) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 4.150.000)
Ações relativas ao apoio a promoção de infra-estrutura através de repasse à Caixa Econômica Federal para alocação em obras de infra-estrutura em municípios. Além disso, foram assinados convênios com o Instituto Estrada Real e com a Fundação Banco do Brasil, conforme discriminados abaixo:

O Convênio com o Instituto Estrada Real foi assinado em 22.12.2003, com previsão de execução em 12 meses, objetivando divulgar o roteiro da Estrada Real no âmbito nacional e internacional (177 municípios), no valor total de R\$ 227.700,00, tendo sido executando o montante de R\$ 200.000,00. Como o convênio só foi publicado na data 22.12.2003 não houve nenhuma execução física em 2003.

Além disto, foram assinados convênios com o Instituto Estrada Real que atravessa 177 municípios que teve início de realização em 2003 e com a Fundação Banco do Brasil que tem previsão de execução física em 2004.

O convênio com a Fundação Banco do Brasil (fBB1) foi publicado em 26.12.2003 com previsão de execução em 36 meses, objetivando implementar ações em Arranjos Produtivos Locais, visando a inclusão da população local no desenvolvimento regional, integrado e sustentável do turismo, no valor total de R\$22.880.000,00, já tendo sido executado o valor de R\$ 1.800.000,00. Como o convênio só foi publicado na data 26.12.2003 não houve nenhuma execução física em 2003.

O físico realizado, informado anteriormente, em setembro e outubro, foi indevido.

Nacional - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0001) Físico (74,0) Financeiro (R\$ 15.369.805)
Ações relativas a o apoio a promoção de eventos diversos que realizam a promoção do turismo sustentável local em municípios, propiciando a geração de emprego e renda, atendendo assim a meta 3.

Mesmo adotando como referência do produto realizado o município onde se realizou o evento, é importante registrar que, pelo seu porte, os efeitos multiplicadores destas ações, no que se refere a geração de emprego e renda, têm uma abrangência regional, beneficiando os municípios vizinhos ao evento em escalas diversas, em função do porte e da capacidade de atração de turistas e visitantes de cada evento.

Parte significativa dos recursos foram descentralizados a Caixa Econômica Federal para alocação em obras diversas de infra-estrutura e equipamentos turísticos em municípios.

Implantação de Infra-Estrutura Turística - Mira Estrela - SP - Ministério do Turismo (0062) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 80.000)
Implantação de Infra-Estrutura Turística em Municípios do Estado de Mato Grosso - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0066) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 2.000.000)
Promoção do Turismo em Municípios do Estado do Rio Grande do Norte - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0072) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 140.000)
Apoio ao Desenvolvimento Turístico em Municípios do Piauí - Estado do Piauí - PI - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0110) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 120.000)
Implantação de Infra-Estrutura Turística - Maripá - PR - Ministério do Turismo (0124) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 50.000)
Implantação de Infra-Estrutura Turística em Municípios do Estado do Pará - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0148) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 646.520)
Promoção do Turismo em Municípios do Estado do Ceará - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0156) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 135.000)
Implantação de Infra-Estrutura Turística - Cabedelo - PB - Ministério do Turismo (0158) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 140.000)

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operação Especial

NO - Não Orçamentária

GERENTES ATÉ 31/12/2003

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2004



Balanço Geral da União

Anexo

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Valores em R\$ 1.00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
Ação:						

54000 Ministério do Turismo

Implantação de Infra-Estrutura Turística - Cajazeiras - PB - Ministério do Turismo (0164)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 240.000)
Implantação de Infra-Estrutura Turística no Estado do Tocantins - Ministério do Turismo (0172)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 450.000)
Implantação de Infra-Estrutura Turística - Nilópolis - RJ - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0400)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 200.000)
Desenvolvimento da Infra-estrutura Turística - Estado de Pernambuco - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0408)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 3.332.000)
Implantação de Infra-Estrutura Turística - Nilópolis - RJ (Distrito Olinda) - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0410)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 200.000)
Implantação de Infra-Estrutura Turística - Mongaguá - SP - Ministério do Turismo (0420)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 95.000)
Promoção do Turismo - Nova Ponte - MG - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0424)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 150.000)
Implantação de Infra-Estrutura Turística - Niterói - RJ - Ministério do Turismo (0426)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 100.000)
Implantação de Infra-Estrutura Turística - Saquarema - RJ - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0428)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 100.000)
Promoção do Turismo - São Gonçalo - RJ - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0430)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 765.454)
Implantação de Infra-Estrutura Turística - Eldorado - SP - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0438)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 47.000)
Implantação de Infra-Estrutura Turística em municípios - Estado do Rio Grande do Norte - RN - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0440)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 200.000)
Implantação de Infra-Estrutura Turística - Niterói/RJ - (Parque da Cidade) - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0476)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 200.000)
Implantação de Infra-Estrutura Turística - Tibau do Sul - RN - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0486)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 70.000)
Implantação de Centro de Eventos - Jacarezinho - PR - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0494)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 160.000)
Implantação de Infra-Estrutura Turística - Quatro Pontes - PR - Ministério do Turismo (0496)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 200.000)
Implantação de Infra-Estrutura Turística - Prudentópolis - PR - Ministério do Turismo (0498)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 200.000)
Implantação de Infra-Estrutura Turística - Corbélia - PR - Ministério do Turismo (0500)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 200.000)
Implantação de Infra-Estrutura Turística - Aurora - CE - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0506)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 110.000)
Implantação de Infra-Estrutura Turística - Caridade - CE - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0510)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 77.000)
Implantação de Infra-Estrutura Turística - Lauro de Freitas - BA - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0514)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 300.000)
Implantação de Infra-Estrutura Turística - no Estado de Goiás - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0536)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 400.000)
Reforma da Praça do Mello Afonso - Vassouras - RJ - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0538)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 80.000)
Construção de Praças - Paty do Alferes - RJ (Bairros Maravilha e Santo Antônio) - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0540)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 80.000)
Construção de Centro de Eventos- Flor da Serra do Sul - PR - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0544)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 155.000)
Implantação de Infra-Estrutura Turística - Unai - MG - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0548)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 100.000)
Implantação de Infra-Estrutura Turística em Municípios - Estado do Ceará - CE - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0550)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 3.570.500)
Implantação de Infra-Estrutura Turística em Municípios - Estado de Minas Gerais - MG - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0554)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 200.000)
Implantação de Infra-Estrutura Turística - Itaporã do Tocantins - TO - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0558)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 80.000)
Implantação de Infra-Estrutura Turística - Morros - MA - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0560)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 300.000)
Promoção do Turismo Sustentável - Quixelô - CE - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0570)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 200.000)
Implantação de Infra-Estrutura Turística - Rio do Sul - SC - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0588)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 100.000)
Construção de Rodoviária - Bela Vista do Paraíso - PR - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0592)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 100.000)
Promoção do Turismo - na Região Sudeste - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0594)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 3.800.000)
Implantação de Infra-Estrutura Turística em municípios - Estado do Rio Grande do Sul - RS - Ministério do Turismo (0598)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 90.000)
Construção do Centro de Feiras e Exposições de Macapá - AP - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0606)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 1.050.000)
Implantação de Infra-Estrutura Turística em Municípios com até 300 mil Habitantes no Estado de Pernambuco - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0608)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 6.850.000)
Promoção e Infra-estrutura do Turismo Nacional em Municípios de até 250.000 Habitantes - Nacional - Ministério do Turismo (0610)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 1.078.645)
Revitalização da feira e do mercado da Pedreira- Belem - PA - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0614)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 200.000)

0410 TURISMO: A INDÚSTRIA DO NOVO MILÊNIO

GERENTE:

Objetivo: Aumentar o fluxo, a taxa de permanência e o gasto de turistas no País

2433 (A) ANUÁRIO ESTATÍSTICO SOBRE O TURISMO

Produto:	ANUARIO EDITADO	Unidade de Medida:	UNIDADE			
Físico	15.000,0	15.000,0	100,0 %	5.000,0	5.000,0	100,0 %
Financeiro	1.304.506	814.000	62,4 %	407.000	407.000	100,0 %

Comentários:

Nacional - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0001) Físico (5.000,0) Financeiro (R\$ 407.000)
A ação "anuário estatístico sobre o turismo" foi totalmente realizada e disponibilizada por meio eletrônico. Vale registrar que a quantidade prevista de 5.000 unidades refere-se à unidades impressas, que foram editadas em dezembro 2003.

4584 (A) AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS

Produto:	SERVICO AVALIADO	Unidade de Medida:	UNIDADE			
Físico	77.465,0	77.465,0	100,0 %	18.000,0	40.464,0	224,8 %
Financeiro	8.316.426	8.316.426	100,0 %	3.135.000	2.058.602	65,7 %

Comentários:

Nacional - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0001) Físico (40.464,0) Financeiro (R\$ 2.058.602)
Atividade executada através de ação desenvolvida em conjunto com os órgãos delegados das unidades da federação.

Na gestão da ação, além dos serviços avaliados, foram realizadas ainda 27 visitas técnicas a gerências regionais, uma reunião nacional com todos os gerentes regionais e 4 reuniões regionais, bem como a participação em outros eventos.

O número indicado de serviços avaliados refere-se aos serviços que atualizam seu cadastro com validade bianual, sendo objeto de uma avaliação documental, não se referindo, necessariamente, a uma vistoria local.

As atividades que implicam vistoria ao local do serviço e ou as suas instalações referem-se às empresas turísticas que tiveram o seu cadastro regularizado (3.915), às empresas classificadas (384) e aos guias de turismo homologados (1.149).

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operação Especial

NO - Não Orçamentária

GERENTES ATÉ 31/12/2003

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2004



Balanço Geral da União

Anexo

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
Ação:						

54000 Ministério do Turismo

No âmbito desta ação foram ainda realizadas atividades relativas à contratação de consultoria e colaboração eventual para a assessoria na manutenção do sistema de cadastro e na discussão sobre a aplicação das normas, além de eventos para a qualificação das equipes e disseminação de informações relativas a qualidades dos serviços turísticos.

Foram realizados convênios com o Instituto de Hospitalidade e o SENAI com os seguintes dados, respectivamente:
Instituto de Hospitalidade - Celebrado em 29.12.2003 para execução em 12 meses, com o objetivo de desenvolver normas técnicas para certificação de profissionais, de equipamentos e de sistemas de gestão, a fim de garantir a prestação de serviços com qualidade e segurança ao turista, no valor total de R\$ 2.300.000,00, tendo sido executado o montante de R\$ 1.000.000,00. Como o convênio foi publicado na data 29.12.2003, não houve nenhuma execução física em 2003;
SENAI - convênio assinado para ser executado em 12 meses, e consiste de programa de alimento seguro para o segmento turístico, subsidiando as ações de implantação das ferramentas voltadas para a inocuidade e qualidade dos alimentos produzidos por empresas e ambulantes, no valor total de R\$ 3.978.000,00, tendo sido executado R\$1.000.000,00. Como o convênio só foi publicado na data 29.12.2003, não houve nenhuma execução física em 2003.

2435 (A) CAMPANHA PARA PROMOÇÃO DO TURISMO INTERNO

Produto:	Campanha realizada	Unidade de Medida:	unidade			
Físico	46,0	46,0	100,0 %	7,0	46,0	657,1 %
Financeiro	8.173.718	8.173.718	100,0 %	15.700.000	8.173.718	52,1 %

Comentários:

Nacional - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0001) Físico (46,0) Financeiro (R\$ 8.173.718)
Durante o ano a Embratur trabalhou efetivamente 24 feiras, envolvendo 381 empresas privadas e órgãos oficiais de turismo (co-expositores) atingindo 4.723 agentes de promoção do turismo interno, e como tal foram consideradas como campanhas realizadas, além de outros eventos que, pela sua grande repercussão na mídia nacional, sendo assim considerados como unidade de campanha de promoção do turismo interno.

2731 (A) CAPTAÇÃO, PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS INTERNACIONAIS

Produto:	Evento realizado	Unidade de Medida:	unidade			
Físico	27,0	27,0	100,0 %	30,0	27,0	90,0 %
Financeiro	10.473.720	10.473.720	100,0 %	11.510.000	10.473.720	91,0 %

Comentários:

Nacional - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0001) Físico (27,0) Financeiro (R\$ 10.473.720)
Durante o ano a Embratur trabalhou efetivamente 24 feiras, envolvendo 381 empresas privadas e órgãos oficiais de turismo (co-expositores) atingindo 4.723 agentes de viagem e operadores de turismo.
Além disso, foram realizados 03 workshops com participação de 109 empresas privadas e 40 órgãos oficiais de turismo.

2659 (A) DIVULGAÇÃO DE PROJETOS TURÍSTICOS PARA INVESTIDORES - BOLSA DE NEGÓCIOS

Produto:	PROJETO DIVULGADO	Unidade de Medida:	UNIDADE			
Físico	235,0	235,0	100,0 %	50,0	0,0	0,0 %
Financeiro	1.632.113	1.632.113	100,0 %	475.000	290.146	61,1 %

Comentários:

Nacional - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0001) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 290.146)
As atividades relativas a esta ação referem-se a apoio a realização de eventos que objetivam a divulgação de oportunidades de investimento no Brasil.
Foram celebrados convênios para a realização de 3 grandes eventos que trataram da promoção das oportunidades de investimentos no setor.
A informação prestada anteriormente, de 20 produtos divulgados, foi indevida, uma vez que tais eventos, certamente, divulgaram uma quantidade maior de projetos e oportunidades de investimento, não sendo possível quantificá-los exatamente.

5762 (P) ESTUDOS E PESQUISAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Produto:	Estudo/ pesquisa publicada	Unidade de Medida:	unidade			
Físico	2,0	2,0	100,0 %	7,0	2,0	28,6 %
Financeiro	1.713.105	1.713.105	100,0 %	3.000.000	1.713.105	57,1 %

Comentários:

Nacional - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0001) Físico (2,0) Financeiro (R\$ 1.713.105)
O estudo prioritário, realizado no ano, no âmbito do Ministério do Turismo foi o Plano Nacional de Turismo, concebido como instrumento norteador da atuação do Ministério para o período de 2003 a 2007. O Plano Nacional do Turismo, que tem como finalidade explicitar o pensamento do governo e do setor produtivo e orientar as ações necessárias para consolidar o desenvolvimento do turismo, foi desenvolvido por técnicos do próprio Ministério do Turismo.

O PNT foi elaborado de forma participativa, dentro de um processo de discussão ampla com as diversas representações do setor. A presença e a participação maciça de dirigentes estaduais de turismo, de entidades governamentais e representantes do setor privado, referenda e legitima as propostas do Plano.

O PNT foi lançado pelo Sr. Presidente da República, no dia 29 de abril, ocasião em que foi feita a sua primeira edição. Posteriormente, tendo esgotado esta edição, foi realizada uma nova tiragem, de 4.000 exemplares, para a sua distribuição no Congresso da ABAV e em outros eventos, objetivando disseminar amplamente as diretrizes de governo para o desenvolvimento do setor nele contidas.

Além do Plano Nacional, foram disponibilizadas, quinzenalmente, as Cartas de Conjuntura, tendo sido publicadas e disponibilizadas no site do Ministério 8 edições desta Carta.

Foram também assinados convênios com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE para a pesquisa do turismo internacional emissor e receptivo (em
FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária GERENTES ATÉ 31/12/2003

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2004



Balanço Geral da União

Anexo

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
-----------	-------------------	---------------------------	---------	-------------------------	--------------------	---------

54000 Ministério do Turismo

execução), com a Universidade de Brasília – UNB para estudos de metodologia de impacto do turismo na economia e com a Fundação Getúlio Vargas para a elaboração de Boletins de Conjuntura Trimestrais.

Foram também empenhados a conta da ação, recursos para termo de parceria com a Rede Brasileira de Promoção de Investimentos – Invest Brasil, para a reativação do Banco de Projetos - Investimentos na área do Turismo no Brasil.

Foi celebrado convênio com a Secretaria de Estado de Minas Gerais, em 15.12.2003, para execução em 12 meses, objetivando Elaborar o Plano de Desenvolvimento Turístico dos Pólos do Vale Mineiro do São Francisco e Caminhos do Norte, do Estado de Minas Gerais, visando caracterizar a região, diagnosticar seu potencial e restrições para o desenvolvimento do turismo e definir o Plano de Ação a ser implementado, no valor total de R\$300.000,00, executando-se R\$ 240.000,00 nesta rubrica. Como o convênio só foi publicado na data 15.12.2003, o mesmo não gerou execução física em 2003.

2658 (A) FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS

Produto:	FISCALIZACAO REALIZADA	Unidade de Medida:	UNIDADE			
Físico	47.895,0	47.895,0	100,0 %	18.000,0	1.083,0	6,0 %
Financeiro	4.617.438	4.617.438	100,0 %	2.214.000	4.240	0,2 %

Comentários:

Nacional - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0001) Físico (1.083,0) Financeiro (R\$ 4.240)

As fiscalizações dos serviços turísticos são executadas a partir de denúncias ou solicitação dos usuários e diligências elaboradas pelos coordenadores regionais, daí o número reduzido de realizações com relação as unidades previstas inicialmente.

A atividade é desenvolvida de forma descentralizada numa ação conjunta com as coordenações das atividades delegadas estaduais.

1673 (P) FOMENTO À FORMAÇÃO DE CLUBES DA MELHOR IDADE

Produto:	CLUBE CRIADO	Unidade de Medida:	UNIDADE			
Físico	501,0	300,0	59,9 %	10,0	35,0	350,0 %
Financeiro	3.066.178	2.646.846	86,3 %	1.055.000	118.018	11,2 %

Comentários:

Nacional - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0001) Físico (35,0) Financeiro (R\$ 118.018)

Foram criados 35 Clubes da Melhor Idade distribuídos em todo o território nacional no ano de 2003.

A realização de eventos relacionados com ao fomento a formação de Clubes Melhor Idade, tais como III Encontro do Mercosul sobre a Terceira Idade e o 8º Congresso dos Clubes da Melhor Idade, bem como outras ações encaminhadas pela Gerencia de Segmentação foram elementos indutores indiretos deste movimento no sentido da organização dos Clubes da Melhor Idade no país.

2437 (A) FORMAÇÃO DA IMAGEM TURÍSTICA DO BRASIL NO EXTERIOR

Produto:	CAMPANHA REALIZADA	Unidade de Medida:	UNIDADE			
Físico	109,0	58,0	53,2 %	2,0	2,0	100,0 %
Financeiro	101.751.560	84.073.833	82,6 %	20.134.000	16.955.116	84,2 %

Comentários:

Nacional - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0001) Físico (2,0) Financeiro (R\$ 16.955.116)

5701 (P) IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS

Produto:	CENTRO IMPLANTADO	Unidade de Medida:	UNIDADE			
Físico	24,0	7,0	29,2 %	4,0	2,0	50,0 %
Financeiro	6.826.108	1.050.000	15,4 %	500.000	50.000	10,0 %

Comentários:

Nacional - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0001) Físico (2,0) Financeiro (R\$ 50.000)

O contingenciamento promovido pelo Governo Federal dificultou a execução da ação.

2118 (A) MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIOS DE FOMENTO AO TURISMO NO EXTERIOR - VISIT BRAZIL

Produto:	ESCRITÓRIO MANTIDO	Unidade de Medida:	unidade			
Físico	0,0	0,0	0,0 %	6,0	0,0	0,0 %
Financeiro	2.678.926	2.678.926	100,0 %	3.000.000	2.678.926	89,3 %

Comentários:

No Exterior - Ministério do Turismo (0002) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 2.678.926)

Os escritórios estão em processo de implantação em 06 países.

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operação Especial

NO - Não Orçamentária

GERENTES ATÉ 31/12/2003

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2004



Balanço Geral da União

Anexo

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Valores em R\$ 1.00

Programa: Ação:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
--------------------	----------------------	------------------------------	------------	----------------------------	-----------------------	------------

54000 Ministério do Turismo

0316 (OE) PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO EM PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO ÂMBITO DO PRODETUR SUL

Produto:	Estado atendido	Unidade de Medida:	unidade			
Físico	1,0	1,0	100,0 %	4,0	1,0	25,0 %
Financeiro	1.000.000	1.000.000	100,0 %	10.114.000	1.000.000	9,9 %

Comentários:

Nacional - Ministério do Turismo - Ministério do Turismo (0001) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 1.000.000)
A Lei nº 10640/2003, alocou a esta Ação o valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), sendo que o Decreto 4120/2003 e suas alterações estabeleceram limite para Movimentação, Empenho e Pagamento relativos àquela dotação no valor de R\$ 4.721.368,00 (quatro milhões, setecentos e vinte e um mil, trezentos e sessenta e oito reais). Valor esse, redefinido posteriormente, para R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), dos quais, foi feita proposta de reformulação de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por meio do Projeto de Lei nº 53, alterando a natureza da despesa de Despesas de Capital para Despesas Correntes, de forma a tornar possível a sua execução. No entanto, o PL foi aprovado somente em dezembro, inviabilizando a utilização desse montante, face às exigências e prazos inerentes a tramitação de convênios.

Assim, a programação da Contrapartida Federal no âmbito do PRODETUR SUL, para não inviabilizar o início do Programa, teve que ser ajustada à redução de 90% da disponibilidade orçamentária, sem reduzir o número de estados a serem atendidos. Essa providência acarretou o atraso da ação, sendo que somente o Paraná conseguiu redefinir os Projetos da sua Amostra do PRODETUR/SUL, sendo, assim, contemplado com a celebração do convênio.

1628 (P) PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA A DIVULGAÇÃO DO TURISMO INTERNO

Produto:	EVENTO REALIZADO	Unidade de Medida:	UNIDADE			
Físico	198,0	56,0	28,3 %	21,0	6,0	28,6 %
Financeiro	8.338.241	3.719.927	44,6 %	1.196.000	745.336	62,3 %

Comentários:

Nacional - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0001) Físico (6,0) Financeiro (R\$ 495.336)
Apoio à realização de eventos de expressão, que tenham grande apelo na mídia nacional, constituindo elementos marcantes de promoção do Turismo interno.

Promoção de Eventos Turísticos - Pereira Barreto - SP - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0020) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Promoção de Eventos Turísticos - Distrito Federal - DF - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0022) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 150.000)

2301 (A) SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

Produto:	MUNICÍPIO ATENDIDO	Unidade de Medida:	UNIDADE			
Físico	828,0	414,0	50,0 %	466,0	237,0	50,9 %
Financeiro	112.711.918	18.875.714	16,7 %	9.500.000	3.970.200	41,8 %

Comentários:

Sinalização Turística - Nacional - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0004) Físico (236,0) Financeiro (R\$ 3.270.200)
O contingenciamento estabelecido por meio do DEC.4120/2003 impossibilitou a execução da ação até o mês de novembro.

Do montante executado, R\$ 205.200,00 foi despendido com o convênio celebrado com o Instituto Estrada Real-IER, objetivando a execução de projetos de sinalização nos 177 municípios abrangidos pelo projeto da Estrada Real.

Na Região Nordeste - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo (0020) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 700.000)

2656 (A) SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE O FLUXO TURÍSTICO EMISSIVO E RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL

Produto:	SISTEMA MANTIDO	Unidade de Medida:	UNIDADE			
Físico	4,0	3,0	75,0 %	1,0	0,0	0,0 %
Financeiro	1.314.466	785.470	59,8 %	310.000	0	0,0 %

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operação Especial

NO - Não Orçamentária

GERENTES ATÉ 31/12/2003

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2004