

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 07/10/2024 | Edição: 194 | Seção: 1 | Página: 152

Órgão: Ministério do Turismo/Gabinete do Ministro

RESOLUÇÃO CDE Nº 9, DE 4 DE OUTUBRO DE 2024

Aprova a 2º Revisão do Orçamento-Programa 2024 da Embratur - Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO da Embratur - Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II e IV, do artigo 18, do Estatuto da Embratur, de 28 de dezembro de 2023,

CONSIDERANDO:

I. a competência da Diretoria-Executiva para propor e a do Conselho Deliberativo para aprovar o Orçamento-Programa 2024 da Embratur, na forma do inciso II, do artigo 15, e da alínea "b", do inciso II, do artigo 10, ambos do Estatuto da Embratur; e

II. a proposta encaminhada pela Diretoria-Executiva, de forma a possibilitar a aprovação da 2º Revisão do Orçamento-Programa 2024 da Embratur resolve:

Ad referendum do Conselho Deliberativo da Embratur:

- 1) Aprovar a 2º Revisão do Orçamento-Programa 2024 da Embratur, na forma do Anexo Único.
- 2) Esta Resolução entra em vigor na data da assinatura.

CELSO SABINO



ANEXOS

ORÇAMENTO-PROGRAMA 2024

REVISÃO

Compõem o Orçamento-Programa os seguintes anexos:

- I - Receitas;
- II (A) - Programa Orçamentário de Gestão e Manutenção da EMBRATUR;
- II (B) - Programa de Desenvolvimento e Promoção do Turismo;
- II (C) - Programa Orçamentário de Reservas;
- III - Função e Subfunção da Despesa Programa;
- IV - Natureza da Despesa;
- V - Demonstrativo da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Econômicas;
- VI - Cronograma Mensal de Desembolso.

ANEXO I RECEITAS

Órgão: (54000) Ministério do Turismo - MTUR

Unidade: EMBRATUR - Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo

Código	Especificação	Valor
	TOTAL DA RECEITA PREVISTA	485.970.645
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	400.015.198
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	203.000.000
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	203.000.000

1.2.1.0.99.1.0	Outras Contribuições Sociais (Contrato de Gestão MTUR)	203.000.000
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	10.000.000
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000.000
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	187.015.198
1.6.9.0.00.0.0	Serviços de Marketing, Comunicação e Inteligência	187.015.198
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	85.955.447
2.4.0.0.00.0.0	Outras Receitas de Capital	
2.4.0.0.00.1.0	Demais Receitas de Capital (saldos de exercícios anteriores + Reserva de Contingência + Provisões + garantias contratuais)	85.955.447

ANEXO II (A) PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EMBRATUR

Órgão: (54000) Ministério do Turismo - MTUR

Unidade: EMBRATUR - Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo

Função: (04) Administração

Subfunção: (122) Administração Geral

PROGRAMA: Gestão e Manutenção da EMBRATUR

Objetivos Estratégicos		Indicadores	Valores em R\$ Mil
(3) Promover a melhoria da experiência do turista por meio de soluções inovadoras e tecnológicas em todas as etapas de sua jornada de consumo;		Conforme ANEXO - Caderno de Indicadores, do Plano Estratégico da EMBRATUR 2024-2027	62.104.490
(4) Promover a transformação digital da Embratur, com foco na inovação em promoção, eficiência operacional e governança de dados;			
(7) Otimizar custos e assegurar solidez financeira para um crescimento sustentável da Agência.			
Título	Produto	Grupo de Natureza de Despesa	Valor
Manutenção e Melhoria das Atividades Administrativas e da Estrutura Física.	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas	1. Pessoal e Encargos Sociais	31.145.048
		1.1. Pessoal e Encargos Sociais	31.145.048
		3. Outras Despesas Correntes	30.959.442
		3.1. Governança e Processos	
		3.2. Gestão e Administração	30.959.442



ANEXO II (B) PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO

Órgão: (54000) Ministério do Turismo - MTUR

Unidade: EMBRATUR - Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo

Função: (23) Comércio e Serviços

Subfunção: (695) Turismo

PROGRAMA: Desenvolvimento e Promoção do Turismo

Objetivos Estratégicos		Indicadores	Valores em R\$ Mil
(1) Contribuir com a geração de divisas no país, com foco no fomento do turismo internacional e no aumento do ticket-médio do turista estrangeiro;		Conforme ANEXO - Caderno de Indicadores, do Plano Estratégico da EMBRATUR 2024-2027	362.866.155
(2) Aumentar a competitividade das empresas, destinos e produtos turísticos brasileiros a partir da internacionalização da oferta turística;			

(4) Promover a transformação digital da Embratur, com foco na inovação em promoção, eficiência operacional e governança de dados;			
(5) Fortalecer a imagem institucional da Embratur;			
(6) Melhorar a comunicação interna da Embratur;			
Título	Produto	Grupo de Natureza de Despesa	Valor
Mecanismos de Promoção do Turismo	Projetos e Ações de Promoção do Turismo	1. Pessoal e Encargos Sociais	66.098.700
		1.1. Pessoal e Encargos Sociais	66.098.700
		3. Outras Despesas Correntes	296.767.455
		3.1. Promoção do Turismo	296.767.455

ANEXO II (C) PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO DE RESERVAS

Órgão: (54000) Ministério do Turismo - MTUR

Unidade: EMBRATUR - Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo

Função: (99) Reservas

Subfunção: (999) Reservas

PROGRAMA: Reservas

Objetivo Estratégico		Indicadores	Valores em R\$ Mil
Garantir uma reserva de recursos que permita à EMBRATUR viabilizar sua continuidade operacional, em face a incertezas do cenário econômico.		-	61.000.000
Título	Produto	Grupo de Natureza de Despesa	Valor
-	-	9. Reserva de Contingência	61.000.000



ANEXO III FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DA DESPESA PROGRAMADA

Órgão: (54000) Ministério do Turismo - MTUR

Unidade: EMBRATUR - Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo

Função	Subfunção	Programa	Valores em R\$ Mil
Código	Código	Descrição	Total
04	122	Gestão e Manutenção da EMBRATUR	62.104.490
23	695	Desenvolvimento e Promoção do Turismo	362.866.155
99	999	Reservas	61.000.000
Total			485.970.645

ANEXO IV NATUREZA DE DESPESA

Órgão: (54000) Ministério do Turismo - MTUR

Unidade: EMBRATUR - Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo

							Valores em R\$ Mil
1	2	3	4	5	6	99	Total
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reservas	
97.243.748	-	327.726.897	-	-	-	61.000.000	485.970.645

ANEXO V DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: (54000) Ministério do Turismo - MTUR

Unidade: EMBRATUR - Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo

Receita		Despesa	
Especificação	Total	Especificação	Total
Receitas Correntes	400.015.198	Despesas Correntes	424.970.645
Déficit Corrente		Superávit Corrente	
Receitas de Capital	85.955.447	Despesas de Capital	
Déficit de Capital		Superávit de Capital	
		Reservas	61.000.000
SUBTOTAL	485.970.645	SUBTOTAL	485.970.645
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	
TOTAL	485.970.645	TOTAL	485.970.645
Resumo		Resumo	
Receitas Correntes	400.015.198	Despesas Correntes	424.970.645
Receitas de Capital	85.955.447	Reservas	61.000.000
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	

ANEXO VI CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

Órgão: (54000) Ministério do Turismo - MTUR

Unidade: EMBRATUR - Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo

							Valores em R\$ Mil
MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL JAN-JUN
Programa: Gestão e Manutenção da EMBRATUR							
Pessoal e Encargos Sociais	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.649.449	2.649.449	2.649.449	14.248.347
Outras Despesas Correntes	1.229.010	1.350.902	1.921.759	3.042.902	1.689.009	2.435.652	11.669.235
Subtotal	3.329.010	3.450.902	4.021.759	5.692.351	4.338.458	5.085.101	25.917.582
Programa: Desenvolvimento e Promoção do Turismo							
Pessoal e Encargos Sociais	4.900.000	4.900.000	4.900.000	5.599.855	5.599.855	5.599.855	31.499.565
Outras Despesas Correntes	16.598.446	16.663.000	17.200.866	16.646.001	17.138.981	16.673.151	100.920.444
Subtotal	21.498.446	21.563.000	22.100.866	22.245.856	22.738.836	22.273.006	132.420.009
Programa: Reservas							
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-	
Subtotal	-	-	-	-	-	-	
Sub Total	24.827.455	25.013.902	26.122.625	27.938.207	27.077.294	27.358.107	158.337.591
MÊS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL JUL-DEZ
Programa: Gestão e Manutenção da EMBRATUR							
Pessoal e Encargos Sociais	2.649.449	2.649.449	2.849.449	2.849.449	2.849.449	3.049.456	16.896.701
Outras Despesas Correntes	3.951.636	1.765.902	3.468.909	3.597.425	3.181.159	3.325.175	19.290.207
Subtotal	6.601.085	4.415.351	6.318.358	6.446.874	6.030.608	6.374.631	36.186.908
Programa: Desenvolvimento e Promoção do Turismo							

Pessoal e Encargos Sociais	5.599.855	5.599.855	5.799.855	5.799.855	5.799.855	5.999.860	34.599.135
Outras Despesas Correntes	16.996.334	16.871.334	40.188.751	40.986.561	40.432.281	40.371.752	195.847.011
Subtotal	22.596.189	22.471.189	45.988.606	46.786.416	46.232.136	46.371.612	230.446.146
Programa: Reservas							
Reserva de Contingência		-	-	-	-	61.000.000	61.000.000
Subtotal		-	-	-	-	61.000.000	61.000.000
Sub Total	29.197.275	26.886.540	52.306.964	53.233.289	52.262.744	113.746.242	327.633.054
TOTAL							485.970.645

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

