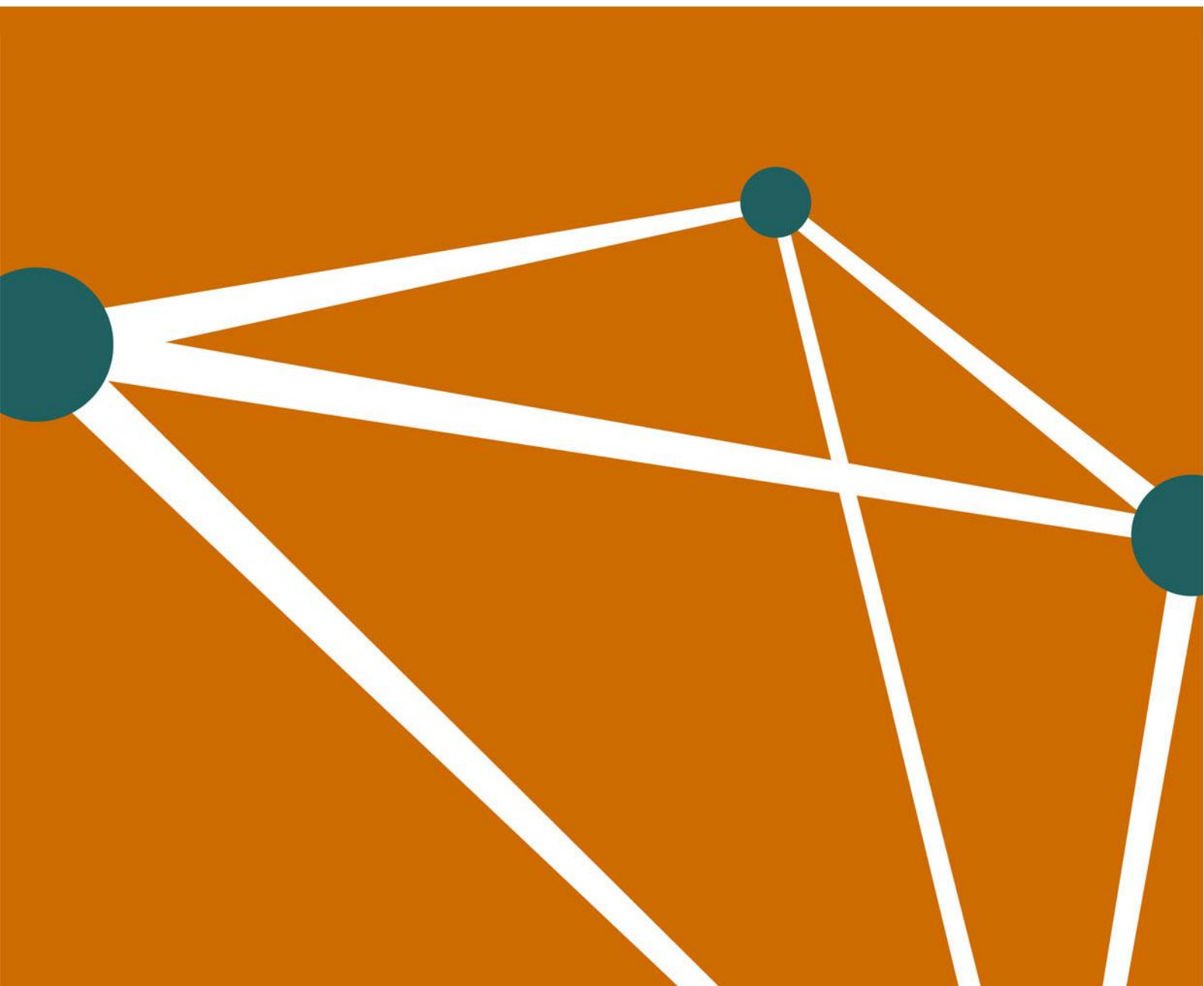


RELATÓRIO GERENCIAL DA SECRETARIA-EXECUTIVA DO FNDCT

1º trimestre de 2023



1. Introdução

Este relatório visa a acompanhar os principais resultados e fatos relevantes da execução orçamentária, financeira e contábil do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, bem como aspectos de planejamento das ações que resultam na aplicação dos seus recursos. As informações são divulgadas trimestralmente, abrangendo itens permanentes e outros que merecerem destaque no período.

As informações deste relatório apresentam os valores acumulados até o 1º trimestre de 2023.

2. Destaques

Este relatório apresenta os seguintes destaques:

- LOA do FNDCT 2023 é sancionada com reserva de contingência de R\$ 4,18 bilhões; projeto de lei deve recuperar recursos com abertura de crédito suplementar;
- Orçamento executado no 1º trimestre de 2023 ultrapassa R\$ 1 bilhão.

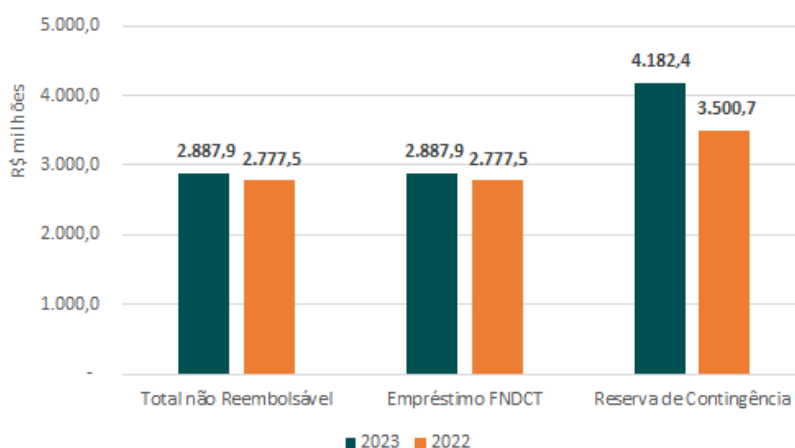
3. Lei Orçamentária Anual 2023

A LOA 2023 do FNDCT foi aprovada ainda sob os efeitos da Medida Provisória nº 1.136/2022, que impôs o contingenciamento de parte dos recursos arrecadados pelo Fundo. Desse modo, a LOA 2023 foi sancionada e iniciou o exercício com R\$ 4,18 bilhões contingenciados.

Com a caducidade da MP nº 1.136/2022, o texto original perdeu eficácia e abriu-se espaço para a suplementação orçamentário do Fundo, com a utilização dos recursos até então contingenciados. Em 31/03/2023, o poder executivo enviou ao Congresso Nacional a PLN nº 01/2023, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e das Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R\$ 4.182.427.220,00 para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

O gráfico abaixo demonstra as dotações aprovadas para o FNDCT, no cenário do encerramento do 1º trimestre de 2023, comparadas com as do exercício de 2022.

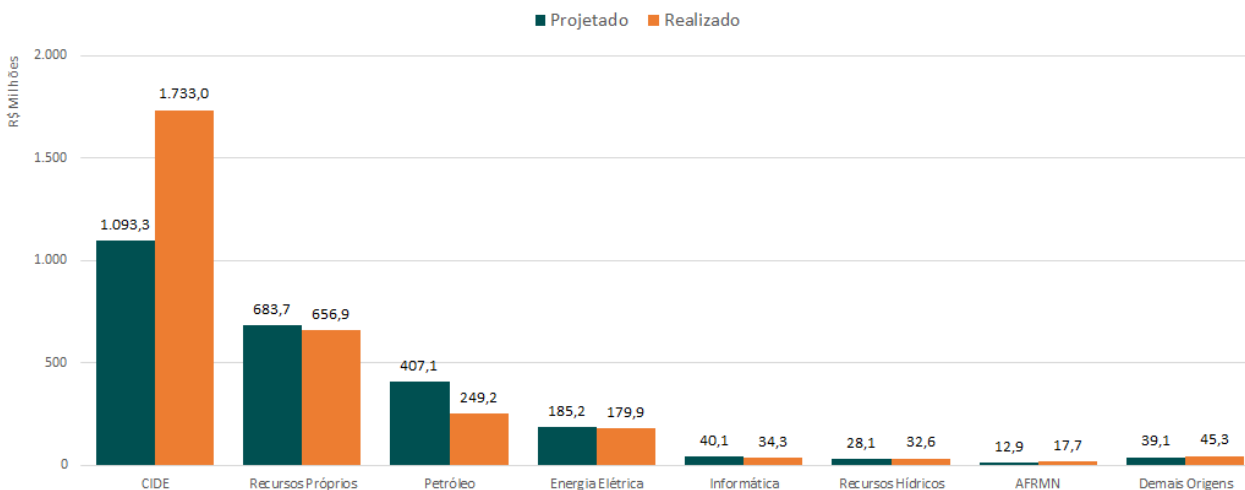
Gráfico I – LOA 2023 x 2022



4. Arrecadação do FNDCT

A arrecadação realizada até o final de março de 2023 foi de R\$ 2.948,8 milhões, superando em 12,0% o apurado no mesmo período de 2022 (R\$ 2.631,7 milhões) e em 18,4% o projetado para este período de 2023 (R\$ 2.489,5 milhões). O gráfico II faz um comparativo entre a arrecadação realizada e a esperada, por setor de origem do recurso, ao fim do primeiro trimestre deste exercício.

Gráfico II – Arrecadação por Setor de Origem



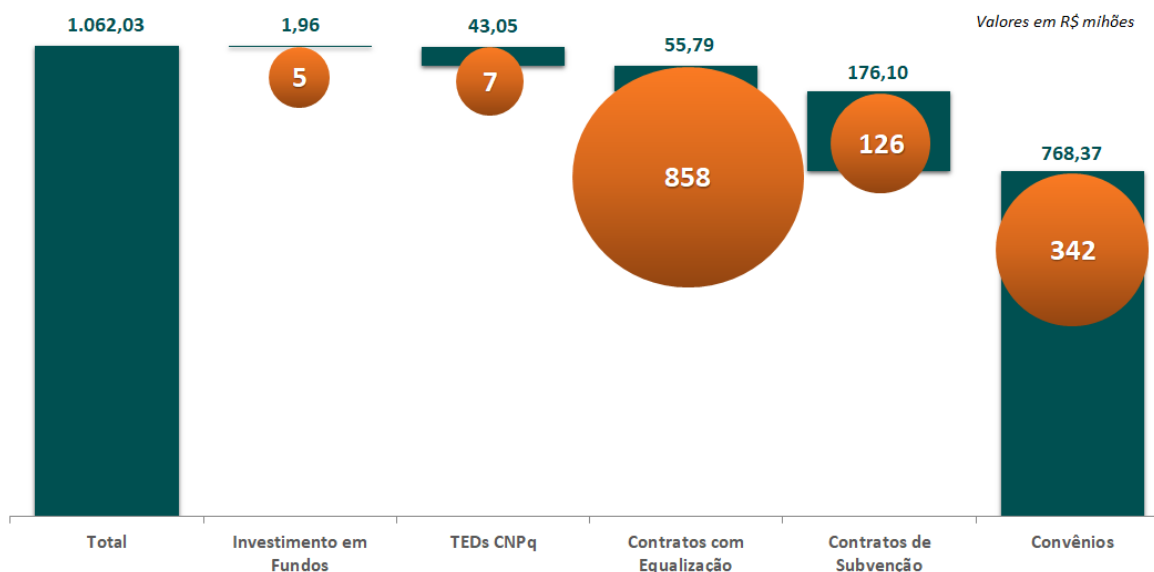
Até 31/03/2023, foram recolhidos R\$ 12,7 milhões ao FNDCT a título de restituição de convênios, os quais se referem a despesas glosadas, parcelamentos de débito, tomadas de contas especiais ou simplesmente devoluções espontâneas ao final do prazo de utilização de recursos.

5. Execução Orçamentária e Financeira

5.1. Execução por instrumento

O orçamento utilizado de R\$ 1.062,0 milhões no período representa 36,8% da dotação consignada de R\$ 2.887,9 milhões, e o detalhamento da execução por tipo de instrumento pode ser visto na representação gráfica a seguir. A execução do orçamento atendeu 342 convênios, 126 contratos de subvenção e 7 Termos de Execução Descentralizada (TEDs) para o CNPq. Foram ainda beneficiados 858 contratos de financiamento com equalização de taxas de juros e 5 fundos de investimento em participação no capital.

Gráfico III – Orçamento Utilizado por Tipo de Instrumento

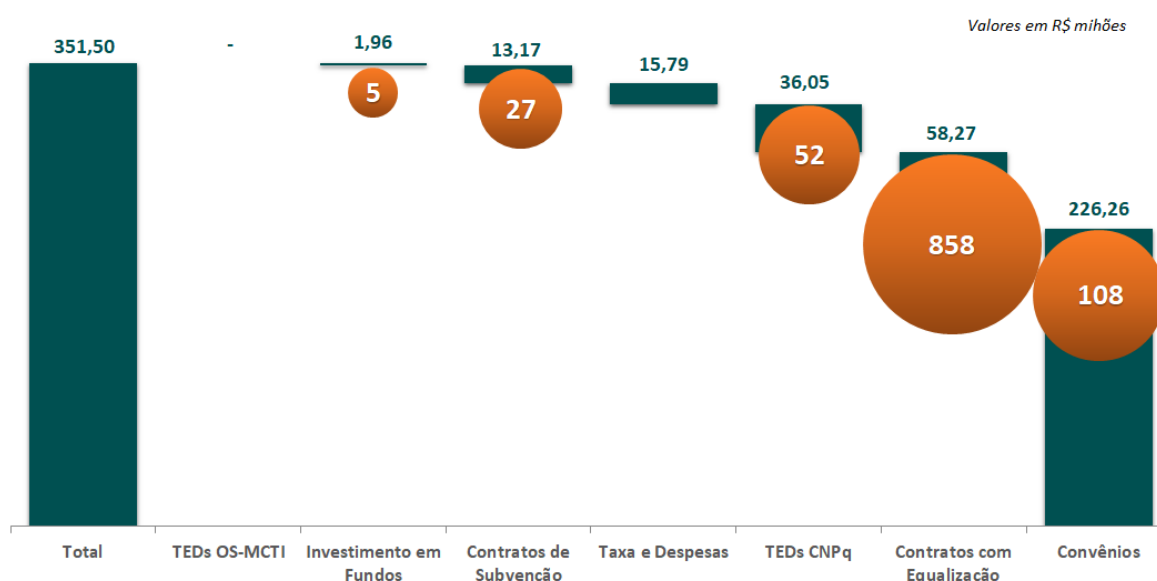


No acumulado até o mês de março, o total de pagamentos não reembolsáveis efetuados pelo FNDCT, excetuando-se os créditos recebidos de outros órgãos como FNS, MAPA e o próprio MCTI, alcançou R\$ 351,5 milhões. Desse montante, 26,4% eram restos a pagar de exercícios anteriores, cerca de R\$ 93,0 milhões.

Os dispêndios de maior expressão no trimestre foram os pagamentos de convênios, num total de R\$ 226,3 milhões, contemplando 108 projetos distintos, o que representou isoladamente 64,4% das despesas do Fundo. Logo depois, representando 16,6% dos desembolsos do FNDCT, num total de R\$ 58,3 milhões no trimestre, aparecem os pagamentos dos juros equalizados, beneficiando 858 contratos reembolsáveis da Finep. Em terceiro lugar no consumo de recursos do Fundo estão os repasses ao CNPq, atingindo R\$ 36,1 milhões no acumulado do trimestre e contemplando 52 TEDs distintos.

O gráfico a seguir detalha os pagamentos totais por tipo de instrumento.

Gráfico IV – Pagamentos Realizados por Tipo de Instrumento



Por ter sido atingido o limite autorizado para o mês de março no Decreto que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2023 e dá outras providências, projetos que estavam prontos para receber recursos ao final do trimestre não puderam ser atendidos, o que representa uma demanda reprimida de cerca de R\$ 487,7 milhões.

5.2. Execução por ação orçamentária

A Tabela I apresenta a execução orçamentária e financeira do período por ação, com as dotações aprovadas na LOA 2023, antes da expiração da MP nº 1.136/22. No quadro também está apresentada a execução dos créditos recebidos de outras UGs no período.

Tabela I - Execução Orçamentária e Financeira (por ação orçamentária)

Valores em R\$ 1,00

Discriminação	Orçamento Aprovado	Orçamento Utilizado	Saldo Orçamento	Pagamento do Ano	Pagamento de Restos	Pagamento Total
Fundos Setoriais	1.053.071.623	607.994.449	445.077.174	131.401.651	49.995.574	181.397.225
Aeronáutico	4.544.441	390.135	4.154.306	-	52.850	52.850
Agronegócio	17.909.121	-	17.909.121	-	63.200	63.200
Amazônia	40.783.152	-	40.783.152	-	-	-
Biotecnologia	684.164	-	684.164	-	85.016	85.016
Energia Elétrica	9.832.869	9.097.612	735.257	-	486.859	486.859
Espacial	19.515.641	17.784.132	1.731.509	17.384.132	2.350.434	19.734.566
Informática	17.109.314	13.396.462	3.712.852	10.663.925	29.200	10.693.125
Infra-estrutura	601.802.552	415.797.661	186.004.891	70.596.274	18.177.487	88.773.761
Petróleo	19.214.764	17.509.183	1.705.581	4.609.810	3.874.549	8.484.360
Recursos Hídricos	1.659.385	1.659.385	-	-	22.500	22.500
Saúde	27.097.181	16.888.672	10.208.509	208	2.890.793	2.891.001
Setor Mineral	3.165.802	2.957.565	208.237	-	38.500	38.500
Transportes	1.266.643	199.525	1.067.118	199.525	1.088.635	1.288.161
Transportes Aquaviários	3.881.837	-	3.881.837	-	21.660	21.660
Verde-Amarelo	284.604.757	112.314.116	172.290.641	27.947.777	20.813.890	48.761.667
Ação Transversal	260.671.924	163.278.459	97.393.465	41.767.324	11.923.737	53.691.061
Ação Transversal	260.671.924	163.278.459	97.393.465	41.767.324	11.923.737	53.691.061
Operações Especiais	666.563.720	233.860.463	432.703.257	69.273.136	4.127.660	73.400.797
Equalização	122.528.110	55.793.371	66.734.739	55.793.371	2.475.966	58.269.337
Participação no Capital	28.538.696	1.963.071	26.575.625	1.963.071	-	1.963.071
Subvenção	515.496.914	176.104.021	339.392.893	11.516.694	1.651.694	13.168.388
Demais Ações	394.273.234	56.901.431	337.371.804	16.088.320	26.924.974	43.013.294
Projetos Institucionais de C&T	286.240.116	40.143.646	246.096.470	4.143.646	22.731.633	26.875.279
Reator Multipropósito	36.173.090	-	36.173.090	-	-	-
Despesas Operacionais e Taxa de Administração	71.860.028	16.757.785	55.102.244	11.944.674	3.844.701	15.789.375
Enfrentamento Emergência COVID-19 - MP nº 962	-	-	-	-	348.640	348.640
Organizações Sociais	513.285.915	-	513.285.915	-	-	-
OSs	513.285.915	-	513.285.915	-	-	-
TOTAL Não Reembolsável:	2.887.866.416	1.062.034.802	1.825.831.614	258.530.431	92.971.946	351.502.377
Créditos Recebidos	11.334.852	10.884.783	450.070	-	1.395.910	1.395.910
FNS - Apoio à modernização do Parque Produtivo	3.421.101	3.421.101	-	-	-	-
FNS - Insumos Estratégicos	7.913.751	7.463.682	450.070	-	-	-
MAPA - Agregação valor produtos agricultura familiar	-	-	-	-	1.395.910	1.395.910

5.3. Execução por demanda

A Tabela II detalha os empenhos e descentralizações executados no primeiro trimestre para projetos. Não estão computados os empenhos realizados nas ações de equalização e participação no capital.

Tabela II - Execução Orçamentária por demanda

Orçamento Utilizado por Demanda (somente projetos)	Qt. Projetos	Valor empenhado/descentralizado (R\$)
CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT/CT-INFRA - PROINFRA 2021	99	267.954.415,62
CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/AMBIENTES CONTROLADOS E SALAS LIMPAS	36	95.824.722,84
Encomendas APDT	16	94.449.837,34
Programa Ambientes de Inovação MCTI/FINEP – Parques tecnológicos em Operação	13	56.732.329,05
ENCOMENDA AÇÃO TRANSVERSAL	9	51.428.518,68
Satélite de pequeno porte de Observação da Terra de alta resolução	1	41.100.070,93
Inovação para a Base Industrial de Defesa (BID)	8	34.402.719,12
Programa Ambientes de Inovação MCTI/FINEP – Parques tecnológicos em implantação	13	30.619.621,58
Plataformas Demonstradoras de Novas Tecnologias Aeronáuticas	3	27.738.062,35
Encomenda - Ação CT-INFRA 2021	2	20.834.454,46
OUTRAS DEMANDAS	268	223.387.024,06
DESCENTRALIZAÇÕES PARA O CNPq	7	43.048.799,00
TOTAL	475	987.520.575,03

A Tabela III detalha os pagamentos emitidos no primeiro trimestre para projetos, originados tanto de compromissos de exercícios anteriores (RP) quanto de orçamento de 2023. Também não estão computados os pagamentos de equalização e participação no capital.

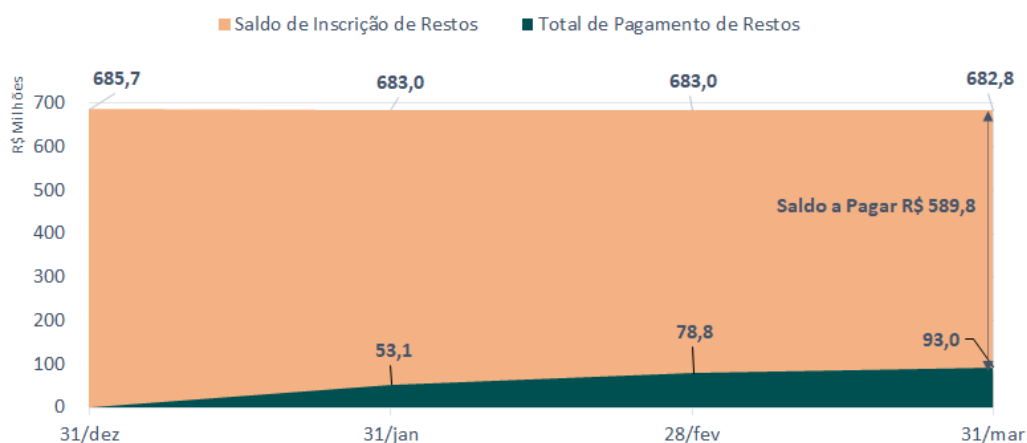
Tabela III - Execução Financeira por demanda

Orçamento Utilizado por Demanda (somente projetos)	Qt. Projetos	Valor pago (R\$)
CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT/CT-INFRA - PROINFRA 2021	24	66.796.751,22
Encomendas APDT	12	41.553.743,56
Programa Ambientes de Inovação MCTI/FINEP – Parques tecnológicos em Operação	5	29.044.408,50
Programa Ambientes de Inovação MCTI/FINEP – Parques tecnológicos em implantação	4	13.661.908,79
CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA 04/2018	4	9.078.796,98
ENCOMENDA CT-ESPACIAL	2	8.952.000,01
Encomenda de Defesa	3	8.447.375,08
ENCOMENDA CT-PETRO	2	8.189.416,23
CARTA-CONVITE MCTI/FINEP/FNDCT 01/2016 - INST. DE PESQUISA DO MCTI	4	6.140.135,59
SUBVENÇÃO ECONÔMICA 04/2020 - TECNOLOGIAS 4.0	15	6.047.866,04
Encomenda Transversal Projetos de Pesquisa	1	5.482.416,36
OUTRAS DEMANDAS	59	36.031.335,28
DESCENTRALIZAÇÕES PARA O CNPq	52	36.054.440,68
TOTAL	187	275.480.594,32

5.4. Execução dos restos a pagar

O exercício de 2023 começou com R\$ 685,7 milhões inscritos em Restos a Pagar, resultado do saldo de R\$ 116,7 milhões do ano anterior somado aos R\$ 569,0 milhões de novas inscrições no final de 2022. Deste montante inicial, R\$ 2,8 milhões foram cancelados no período (resultado líquido) em virtude da frustração na contratação de projetos. Até o final do primeiro trimestre, R\$ 93,0 milhões foram pagos, restando R\$ 589,8 milhões para pagamento no decorrer do exercício. O Gráfico V mostra a evolução no pagamento dos RPs inscritos no decorrer do trimestre.

Gráfico V – Restos Inscritos e Pagos em 2023



6. Demonstração das Entradas, Saídas e Rendimentos das Aplicações

O saldo de caixa inicial de 2023 estava composto de R\$ 16.261,2 milhões, distribuídos entre disponibilidades do FNDCT aplicadas na Conta Única do Tesouro – CTU (R\$ 16.260,1 milhões), além de cerca de R\$ 1,1 milhões remanescentes do crédito extraordinário aberto em 2020 para combate à pandemia causada pela Covid-19, ora destinados exclusivamente a repasses de restos a pagar de bolsas ao CNPq.

Nos 3 primeiros meses de 2023, ingressaram R\$ 2.949,6 milhões entre arrecadações dos fundos setoriais, retornos de empréstimos concedidos à Finep e de fundos de investimento no capital de empresas inovadoras dos quais o FNDCT é cotista, além de rendimentos de aplicação financeira na CTU. Em contrapartida, saíram R\$ 351,5 milhões ao longo do trimestre para os diversos dispêndios não reembolsáveis do Fundo, sendo os pagamentos de projetos finalísticos (convênios, contratos de subvenção econômica e TEDs exceto CNPq e OSs) as saídas mais expressivas, somando cerca de R\$ 239,4 milhões. Também houve saídas para o pagamento dos juros equalizados, de taxa de administração, do ressarcimento de despesas para operacionalização do FNDCT apuradas para o mês de janeiro, integralização de um fundo de investimento e repasses ao CNPq para bolsas e ações de fomento. Chegou-se ao final do 1º trimestre com um saldo de R\$ 18.859,3 milhões entre aplicações na conta única, R\$ 18.858,5 milhões, e Créditos Extraordinários remanescentes de 2020, cerca de R\$ 0,8 milhão.

As entradas, saídas e rendimentos de aplicação deste 1º trimestre estão demonstrados na tabela a seguir.

Tabela IV – Fluxo de Caixa

Valores em R\$ milhões	jan/23	fev/23	mar/23
Saldo Inicial	16.261,2	17.162,4	18.026,5
Entradas	1.045,6	972,5	931,5
Arrecadação (fontes Tesouro)	861,1	816,8	727,3
Arrecadação (fontes próprias)	17,8	3,0	31,0
Rendimentos de aplicação	166,7	152,7	173,2
Saídas (pagamentos)	144,5	108,4	98,6
Equalização	19,1	18,8	20,3
Participação no Capital de Empresas Emergentes	1,7	0,3	0,0
Convênios/Contr. de Subvenção/Outros TEDs	114,5	70,9	54,0
CNPq	0,5	18,4	17,1
OS-MCTI	-	-	-
Taxas e despesas	8,7	-	7,1
Empréstimo FNDCT	-	-	-
Saldo Final	17.162,4	18.026,5	18.859,3
Lim. Saque CC 111122001	1,0	1,0	0,8
Aplicações CC 111110206	17.161,4	18.025,5	18.858,5