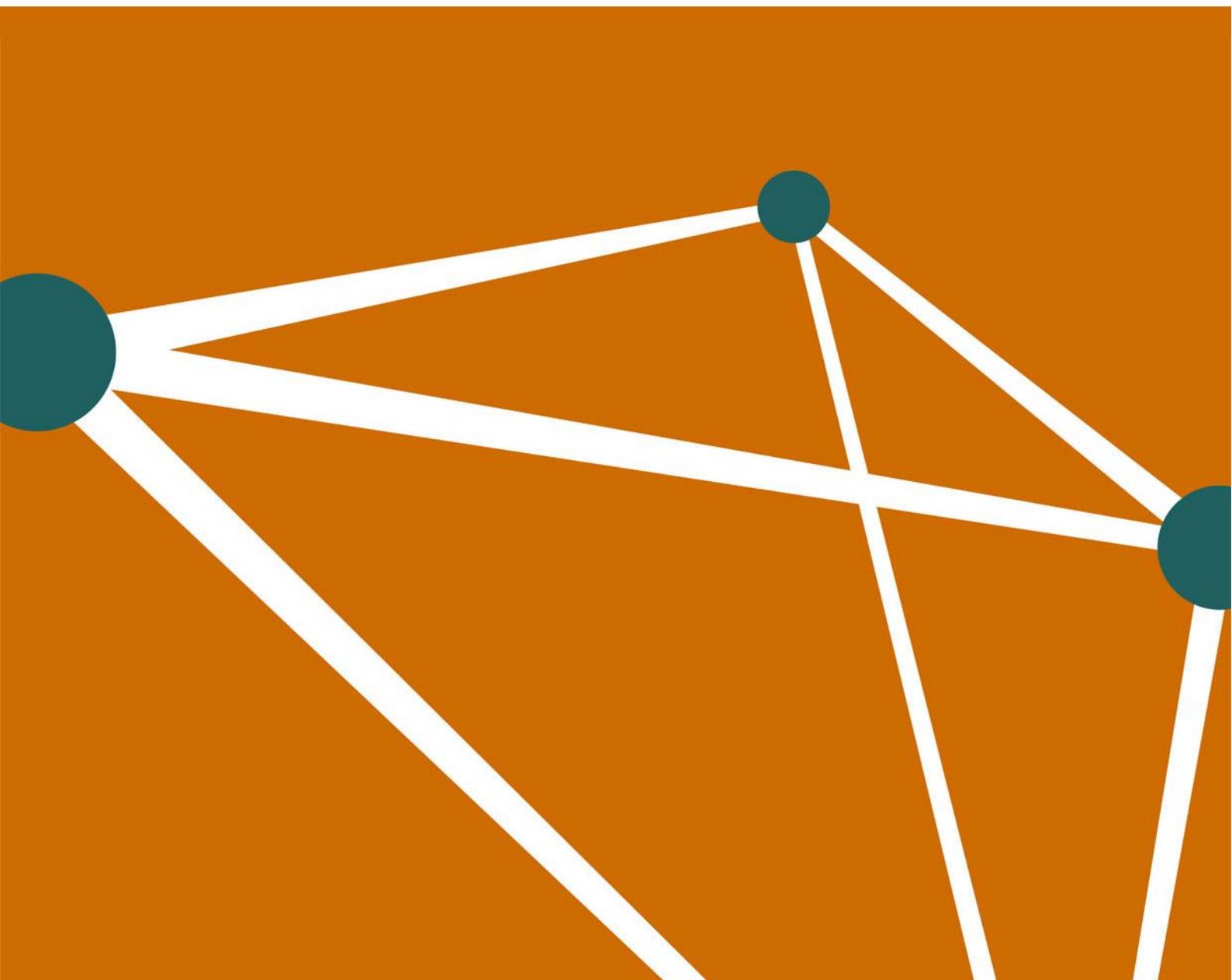


RELATÓRIO GERENCIAL

DA SECRETARIA-EXECUTIVA

DO FNDCT

1º trimestre de 2018



FNDCT – Relatório de Fechamento 1º Trimestre/2018

ASEF - 02 de abril de 2018

1. Introdução

Este relatório visa a acompanhar os principais temas relacionados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que perpassam as atividades da Área da Secretaria-Executiva do FNDCT e seus departamentos. Ele apresenta os principais resultados da execução orçamentária, financeira e contábil do Fundo, bem como aspectos de planejamento das ações que redundam na aplicação dos seus recursos. As informações serão divulgadas trimestralmente, abrangendo itens permanentes e outros que merecerem destaque no período.

2. Execução Orçamentária e Financeira

2.1. Execução Global

A primeira linha da Tabela I mostra o orçamento aprovado para 2018 de R\$ 1.135,30 milhões, dos quais R\$ 239,43 milhões (21,1%) foram utilizados até 31/03/2018, sendo R\$ 213,30 milhões (89,1%) empenhados diretamente pela FINEP, e R\$ 26,13 milhões (10,9%) descentralizados para outras unidades gestoras (UGs).

O segundo bloco da Tabela I apresenta a execução financeira do Fundo. Foram pagos ou transferidos para outras UGs R\$ 166,7 milhões, dos quais R\$ 45,1 milhões (27,0%) são referentes a restos a pagar de anos anteriores e R\$ 121,6 milhões referem-se a compromissos orçamentários assumidos no exercício.

O Gráfico I faz a comparação da execução orçamentária de 2018 com a de 2017. No primeiro trimestre de 2018 estamos 20,2% acima do que havíamos executado em 2017. Essa melhor execução é possível por conta de o limite de empenho recebido ser superior ao do mesmo período de 2017 – foram R\$ 256,8 milhões este ano contra R\$ 207,1 milhões no exercício anterior.

Já o Gráfico II mostra que os pagamentos, ao contrário do que ocorreu com o orçamento, estão abaixo do mesmo período de 2017. Os recursos financeiros do FNDCT foram disponibilizados apenas em março, consequência dos contingenciamentos diversos.

> 2 <



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES



Tabela I - Execução Orçamentária e Financeira Resumida

FNDCT - Unidade Orçamentária 24901				R\$ milhões	
Controle Orçamentário			Ano Anterior		Ano Atual
			31/03/2017	31/12/2017	31/03/2018
	Orçamento Aprovado		1.282,4	1.217,4	1.135,3
	Limite de Empenho (Discricionárias)		189,4	910,4	246,8
	Limite de Empenho (PAC)		17,7	9,8	10,0
	TOTAL LIMITE RECEBIDO		207,1	920,2	256,8
	Orçamento Utilizado		199,1	917,4	239,4
	Empenhos Realizados - NE		167,2	715,2	213,3
	Crédito Concedido (outras UG's) - NC		31,9	202,2	26,1
Controle Financeiro	Limite Disponível		7,9	1,9	17,4
	Custeio e Investimento		-	1,9	7,4
	PAC		7,9	0,0	10,0
	% Execução sobre o Limite de Empenho*		96,1%	99,7%	93,2%
	Recursos Efetivamente Disponibilizados		679,0	1.268,8	404,3
Controle Financeiro	Pagamentos Efetuados		295,8	1.158,6	166,7
	<u>Pagamentos do Ano</u>		<u>128,2</u>	<u>821,7</u>	<u>121,6</u>
	Do ano por OB ¹		103,5	632,4	107,2
	Do ano por PF ²		24,7	189,3	14,4
	<u>Pagamentos de Restos</u>		<u>167,6</u>	<u>336,9</u>	<u>45,1</u>
	Restos por OB ¹		143,2	263,6	38,2
	Restos por PF ²		24,4	73,3	6,9
	Restos Inscritos ³		963,2	837,3	594,4
	Saldo de Restos a Pagar		795,6	500,4	549,3
Emprestimo	% Execução sobre Recursos Disponibilizados		43,6%	91,3%	41,2%
	% Execução dos Restos a Pagar		17,4%	40,2%	7,6%
FNDCT - Unidade Orçamentária 74910				Ano Atual	
		31/03/2017	31/12/2017	31/03/2018	
		899,6	899,6	1.141,4	
		-	899,6	-	
		-	899,6	-	
		899,59	-	1.141,37	

Gráfico I – Orçamento Utilizado 2017 x 2018 - Mensal

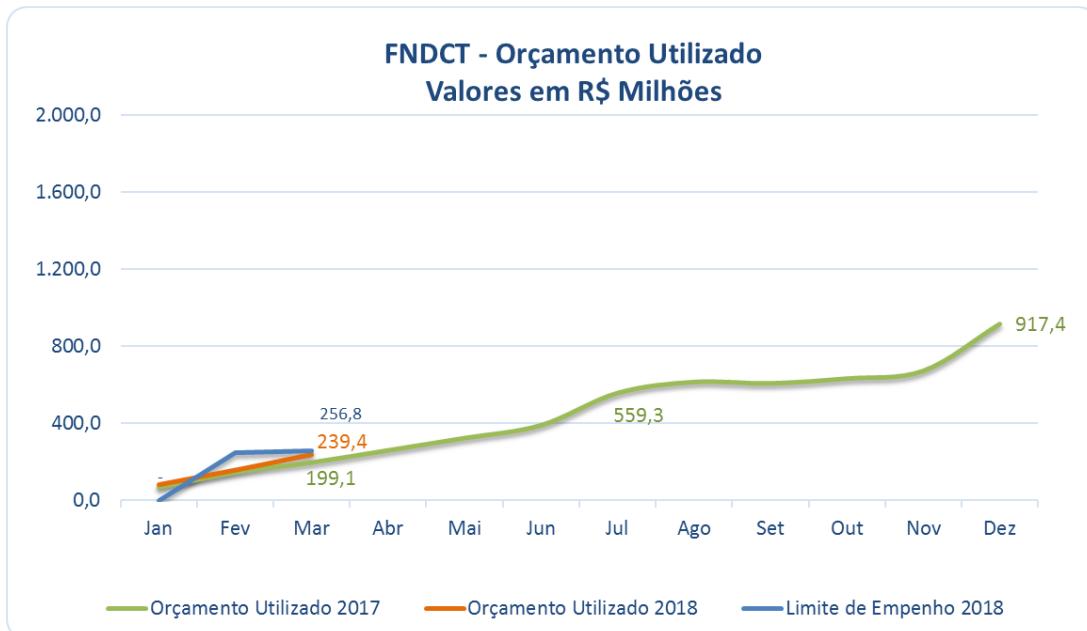
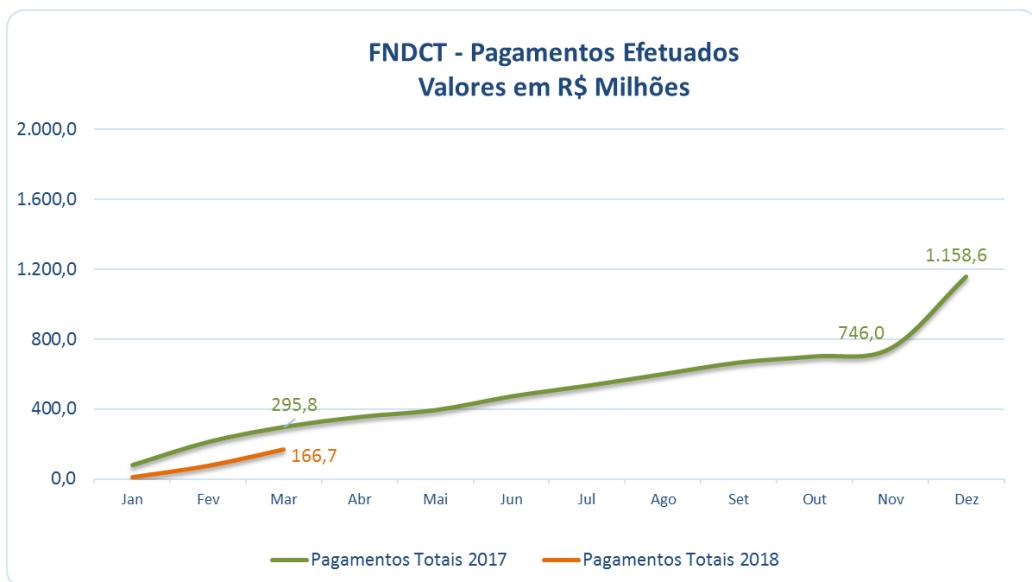


Gráfico II – Pagamentos Realizados 2017 x 2018 - Mensal



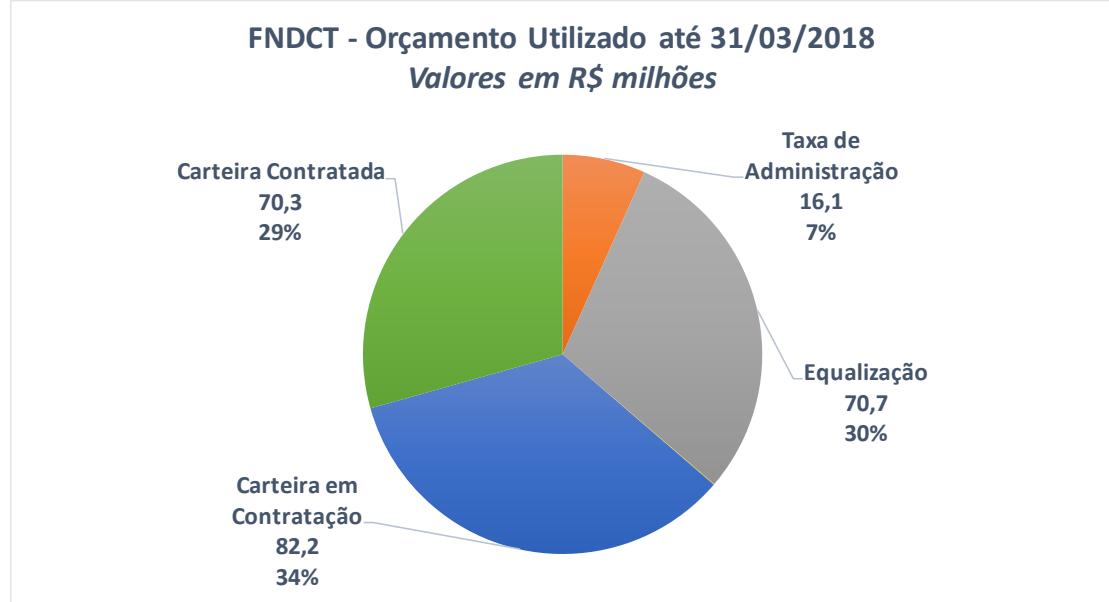
2.2. Execução por Ação e Demanda

A Tabela II, juntamente com o Gráfico III, apresenta os empenhos/transferências e pagamentos por ação orçamentária até 31/03/2018. Dos R\$ 239,43 milhões de orçamento utilizados, R\$ 82,4 milhões (34%) foram destinados à contratação de 89 projetos, sendo 55 da CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 02/2014, que somam R\$ 37,4 milhões, 8 da Carta-Convite MCTI/Finep/FNDCT/ 01/2016- Institutos de Pesquisa do MCTIC, que somam R\$ 27,6 milhões, e 17 projetos da CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT 02/2016- CENTROS NACIONAIS MULTIUSSUÁRIOS, que somam R\$ 7,7 milhões.

Já a carteira contratada foi responsável por 29% dos empenhos e transferências realizados para 69 projetos, sendo 23 de demandas anteriores do Pro-Infra (2009 a 2013), somando R\$ 28,2 milhões, e 13 encomendas que somam R\$ 22,6 milhões. Quando se somam os R\$ 70,7 milhões empenhados na ação de equalização, destinados aos financiamentos contratados, o percentual sobe para 59%. (O CNPq solicitou e recebeu apenas R\$ 138 mil em orçamento para bolsas, por isso não teve destaque no gráfico apresentado).

Gráfico III – Orçamento Utilizado por Demanda

	Orçamento Utilizado R\$ milhões	Quantidade de Projetos Apoiados (Com Empenhos)
Transferências para Finep	16,1	
Despesas Operacionais	0,0	
Taxa de Administração	16,1	
Equalização	70,7	
Transferências para o CNPq	0,1	
Carteira em Contratação	82,2	
CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 02/2014	37,4	
CARTA-CONVITE MCTI/FINEP/FNDCT 01/2016 - INST. DE PESQUISA DO MCTI	27,6	
SUBVENÇÃO ECONÔMICA - PADIQ	8,4	
CHAMADA PUBL MCTI/FINEP/FNDCT 02/2016- CENTROS NACIONAIS MULTIUSSUARIOS	7,5	
Outras Demandas	1,3	
Carteira Contratada	70,3	
Pro-Infra 2009, 2010, 2011 e 2013	28,2	
Encomendas Diversas	22,6	
Subvenção - Programas INOVA 2013	4,3	
CHAMADA PUBL MCTI/FINEP/FNDCT 02/2016- CENTROS NACIONAIS MULTIUSSUARIOS	4,2	
CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS 11/2010	2,1	
Infraestrutura em CAMPI	2,0	
SUBVENÇÃO ECONÔMICA - PADIQ	1,4	
Outras Demandas	5,5	
TOTAL ORÇAMENTO UTILIZADO	239,4	158



No Gráfico IV pode-se ver que 42% dos pagamentos realizados até março atenderam a 79 projetos, 56% foram transferidos para Finep, sobretudo para cobertura de equalização de juros vencidos no primeiro trimestre, e 2% foram transferidos para o CNPq.

Gráfico IV – Pagamentos por Demanda

	Valor Pago	Quantidade de Projetos Apoiados (Com Pagamentos)
Transferências para Finep	23,8	
Taxa de Administração	10,2	
Participação no Capital	13,6	
Equalização	70,7	
Transferências para o CNPq	3,0	
Projetos	69,4	79
Pro Infra 2009 a 2013	24,5	23
Encomendas	12,7	11
CHAMADA PUBL MCTI/FINEP/FNDCT 02/2016- CENTROS NACIONAIS MULTIUSUARIOS	9,7	11
Subvenção Econômica - Programas INOVA	3,7	5
Infraestrutura em CAMPI	3,5	4
Subvenção econômica - PADIQ	2,6	1
Pro Infra 2014	2,2	1
CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS 11/2010	2,1	3
Apoio Institucional	1,1	2
Demandas Diversas	7,3	18

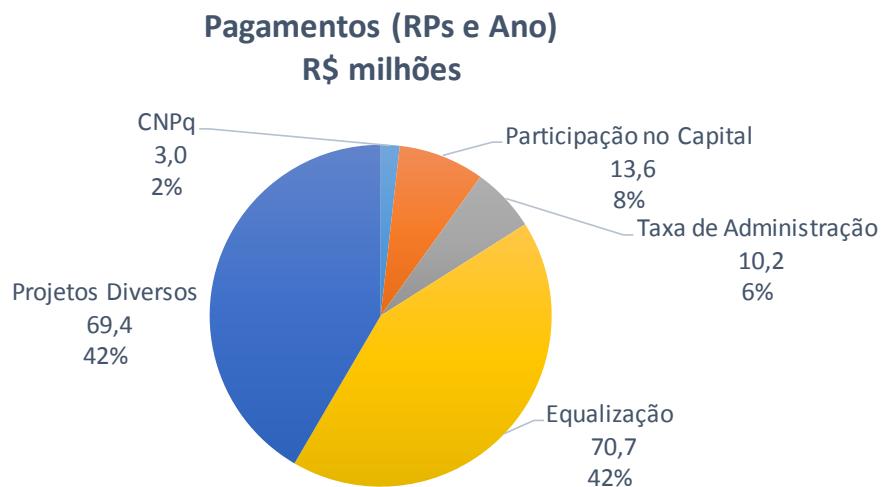


Tabela II - Execução Orçamentária e Financeira (por Ação)

Discriminação	Orçamento Aprovado	Orçamento Utilizado	Orçamento Bloqueado	Saldo Orçamento	Pagamento do Ano	Pagamento de Restos	Pagamento Total
Fundos Setoriais	202.627.904	74.456.922	(15.200.000)	112.970.982	21.682.006	16.249.666	37.931.672
Aeronáutico	2.000.000	30.249		1.969.751	10.083	1.464.815	1.474.898
Agronegócio	7.000.000	3.539.071		3.460.929	2.116.134	1.620.357	3.736.490
Amazônia	1.500.000	22.687		1.477.313	7.562		7.562
Biotecnologia	3.000.000	45.373		2.954.627	15.124	10.300	25.424
Energia Elétrica	3.700.000	130.005		3.569.995	91.898	10.700	102.598
Espacial	200.000	54.025		145.975	52.008	375.338	427.346
Informática(CT-INFO)	1.200.000	27.149		1.172.851	6.050	18.800	24.850
Informática (PADSTI)	200.000	3.025		196.975	1.008		1.008
Infra-estrutura	159.027.904	69.022.668	(14.800.000)	75.205.236	18.054.826	12.445.658	30.500.484
INOVAR-AUTO	400.000	-	(400.000)	-	-	-	-
Petróleo	4.500.000	68.060		4.431.940	23.137	400	23.537
Recursos Hídricos	3.200.000	494.549		2.705.451	454.483	24.400	478.883
Saúde	6.000.000	549.783		5.450.217	485.286	172.078	657.363
Setor Mineral	500.000	7.562		492.438	2.521		2.521
Transportes	200.000	3.025		196.975	3.025		3.025
Transportes Aquaviários	2.000.000	30.249		1.969.751	10.083	106.821	116.904
Verde-Amarelo	8.000.000	429.442		7.570.558	348.778	1	348.779
Operações Especiais	542.351.937	93.228.034	(109.509.231)	339.614.672	83.596.268	15.540.605	99.136.873
Equalização	433.606.665	77.293.764	(100.109.231)	256.203.670	77.293.764		77.293.764
Participação no Capital	8.900.000	134.608		8.765.392	44.869	13.580.790	13.625.659
Subvenção	99.845.272	15.799.662	(9.400.000)	74.645.610	6.257.635	1.959.815	8.217.450
Demais Ações	73.601.487	38.870	(24.448.451)	49.114.166	38.870	-	38.870
Projetos Institucionais de C&T	1.500.000	22.687		1.477.313	22.687		22.687
Promoção de Eventos	1.070.000	16.183		1.053.817	16.183	-	16.183
Reator Multipropósito - Nacional	71.031.487	-	(24.448.451)	46.583.036	-	-	-
Ação Transversal	316.723.119	71.710.342	(29.600.000)	215.412.777	16.273.540	13.271.635	29.545.175
Ação Transversal (Fomento a Pesquisa)	286.045.247	70.671.644	(26.800.000)	188.573.603	15.538.283	13.271.635	28.809.918
Viver sem Limites	583.537	583.537		0	583.537		583.537
INCT	30.094.335	455.161	(2.800.000)	26.839.174	151.720		151.720
Saúde/PESQUISA VIRUS ZIKA	-	-	-	-	-	217.170	217.170
Formação RH (Ciências sem Fronteira)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL Não Reembolsável:	1.135.304.447	239.434.168	(178.757.682)	717.112.597	121.590.685	45.279.076	166.869.761
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.298.873.448						
TOAL LOA	3.434.177.895	239.434.168		717.112.597	121.590.685	45.279.076	166.869.761

A tabela a seguir ilustra o conjunto de compromissos retidos em tesouraria no final de março, aptos ou não a receber recursos do FNDCT. O termo “Outras Pendências” contempla projetos que, no momento do pagamento, apresentavam ao menos uma das seguintes condições: a) não apresentavam regularidade fiscal; b) estavam inadimplentes junto ao CADIN, SIAFI ou Finep (subvenções econômicas); c) aguardavam prorrogação de prazo de execução e d) possuíam alguma inconsistência nos dados bancários do projeto.

Tabela III – Pagamentos Retidos na Tesouraria em 31/03/2018

PAGAMENTOS RETIDOS (R\$ milhões)	AGUARDANDO FINANCIERO		SEM ORÇAMENTO		OUTRAS PENDÊNCIAS		TOTAL RETIDO	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
Convênios	7	11,8	5	2,4	14	23,2	26	37,4
Contratos de Subvenção	2	2,3			1	0,6	3	2,9
TEDs exceto CNPq	2	11,4			3	2,3	5	13,7
TEDs para o CNPq								
Dívidas com a Finep		5,9						5,9
Investimento em fundos								
Despesas operacionais								
Taxa de Administração		5,9						5,9
Total	11	31,4	5	2,4	18	26,0	34	59,9

3. Cota de Limite Orçamentário Recebida

O limite de empenho disponibilizado para o FNDCT no ano de 2017 foi de R\$ 920,2 milhões, o que representa 75,6% da dotação orçamentária aprovada no final do exercício (R\$ 1.217,4 milhões).

Para 2018 recebemos e-mail da CGOF/MCTIC com instruções para bloqueio de R\$ 178,8 milhões, limitando assim a execução orçamentária do valor integral da LOA 2018. Ou seja, para 2018 nosso limite de empenho será de R\$ 956,6 milhões. A Tabela II mostra que o bloqueio foi feito nas ações de maiores valores na LOA, sendo R\$ 100,1 milhões na ação de Equalização, que teve seu orçamento aprovado na LOA maior que a demanda levantada pela Finep.

Até 31/03/2018, o FNDCT havia recebido R\$ 256,8 milhões de cota de limite, contra R\$ 250,0 milhões no mesmo período de 2017.

A tabela abaixo mostra que, mantendo-se o limite ora estabelecido, comparado com 2017, o ano de 2018 começa com condições menos restritivas para empenho.

Ano	LOA	Limite de Empenho	%
2017	1.217,40	920,20	75,6%
2018	1.135,30	956,55	84,3%

4. Remanejamento no Orçamento do FNDCT

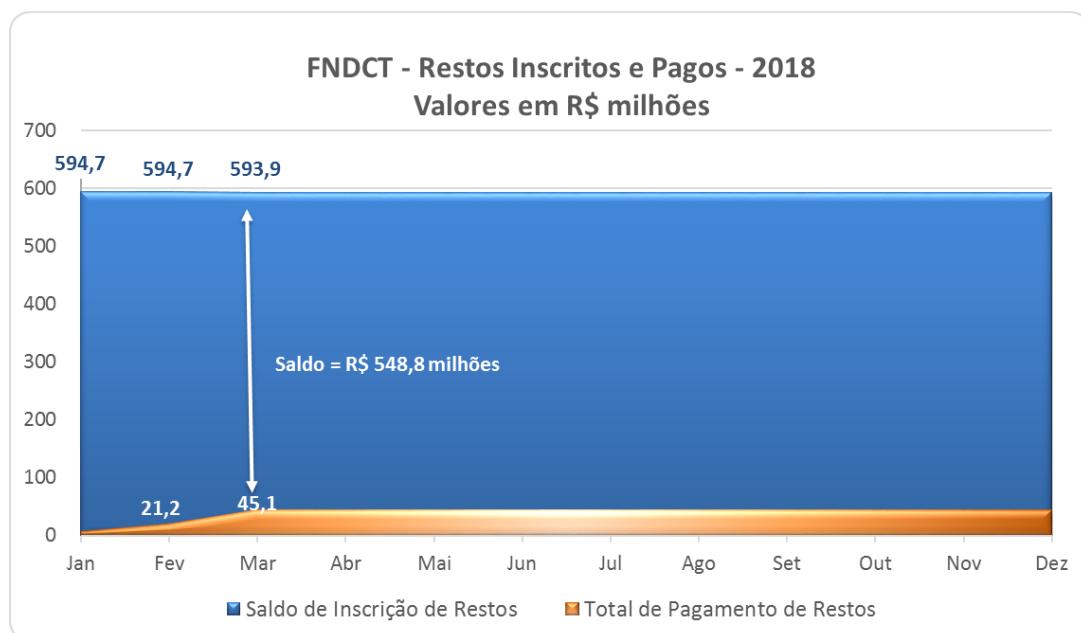
A demanda por Equalização está sobreavaliada na LOA 2018 aprovada, considerando a política operacional da Finep vigente até 2017. A PLOA 2018 lançada pela Finep no SIOP previa recursos da ordem de R\$ 330 milhões, e não os atuais R\$ 433 milhões da LOA 2018. Por outro lado, foram aprovadas na reunião do CD-FNDCT de 20/03/2018, na Ação Transversal (2014), novas chamadas públicas a serem lançadas em 2018. Há ainda necessidade de orçamento na ação 4948 para atender ao TED - Termo de Execução Descentralizada - nº SIAFI 689461, assinado entre o CNPq e a Finep, com previsão de descentralização de R\$ 1 MM em 2018 para evento científico. Diante desta necessidade, foi inserido no SIOP o pedido 111096, com a proposta de devolução de R\$ 100,11 milhões do Orçamento do FNDCT em 2018, o que possibilita, supostamente, o pleito posterior de mesmo valor em outra ação orçamentária necessária para atender aos compromissos assumidos.

Além desse, outros cinco pedidos foram inseridos no SIOP. Trata-se de solicitações de alteração entre naturezas de despesa do CT-Agro, CT-Espacial e CT-Infra, além de remanejamento de pequenos valores entre Planos Orçamentários da Ação Transversal.

5. Restos a Pagar

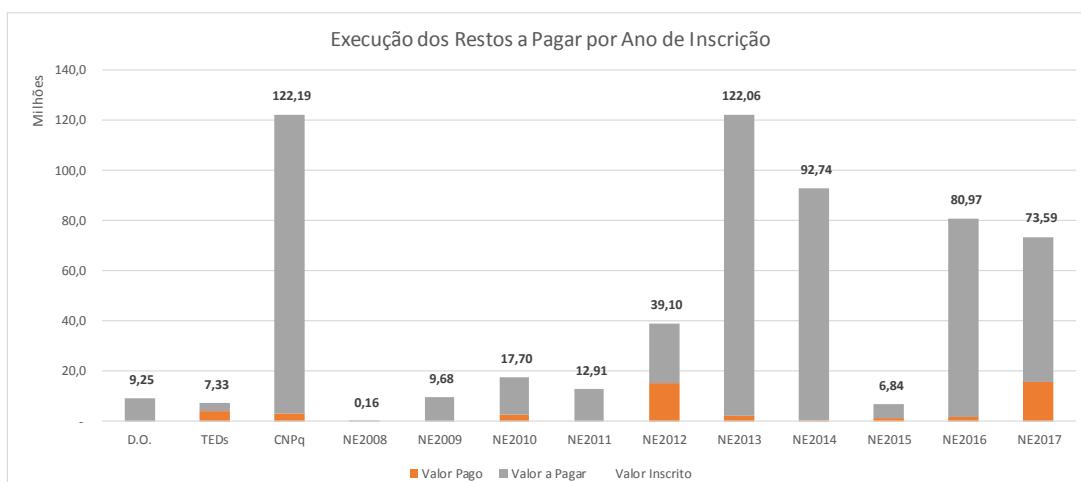
O Gráfico V apresenta a movimentação ocorrida nos empenhos e transferências inscritas em restos a pagar para 2018. Inicialmente foram inscritos R\$ 595,8 milhões, sendo que R\$ 1,93 milhões foram cancelados no primeiro trimestre de 2018 e R\$ 45,1 milhões foram pagos, restando R\$ 548,8 milhões a pagar.

Gráfico V - Execução dos Restos a Pagar



O Gráfico VI detalha os restos a pagar por ano de inscrição, apresentando também os pagamentos correspondentes efetuados.

Gráfico VI - Execução dos Restos a Pagar por Ano de Inscrição



Em conformidade com a recomendação da CGU, emitida através do Ofício-circular nº 10/2018/SE-CGU, apresentamos abaixo um quadro dos Restos a Pagar Não Processados que precisam se adequar às exigências normativas para sua manutenção. Nosso intuito é provocar, a partir de uma ação conjunta das áreas envolvidas, uma avaliação que busque priorizar a liquidação ou o cancelamento dos restos, ainda em 2018, a partir dos registros mais antigos (o que está em linha com as diretrizes do CDFNDCT para a execução orçamentária dos projetos).

Restos a Pagar Não Processados		
Ano	Quant.	Total Empenhado
2012	31	17.232.899
2013	60	58.196.595
2014	41	85.859.152
2016	46	36.188.299
TOTAL	178	197.476.944

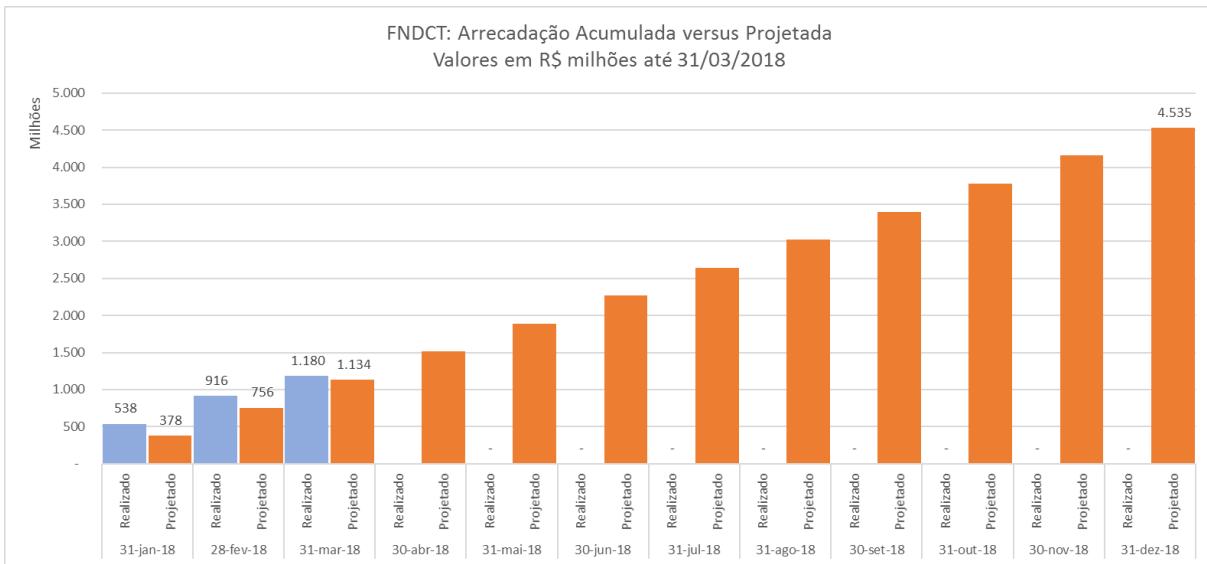
6. Recursos do FNDCT

Há duas informações relevantes em relação aos recursos do FNDCT, que mostram que o fundo não tem problemas com as receitas arrecadadas e os contingenciamentos impostos nos últimos anos contribuem para o superávit primário do Governo Federal.

i. A arrecadação realizada até 31/03/2018 corresponde a 26% do total projetado para 2018 e a 104% do previsto para o primeiro trimestre. A tabela a seguir mostra em azul quais receitas estão acima do previsto e, em vermelho, aquelas que estão abaixo, as quais requerem atenção. O destaque positivo é da CIDE, a maior fonte de receita do Fundo, que alimenta o CT-Agro, CT-Aero, CT-Biotec, CT-Saúde, FVA, CT-Infra e IC. A CIDE teve uma arrecadação realizada no primeiro trimestre 27% acima do esperado. O destaque negativo é da receita do CT-Espacial, que ainda não obteve qualquer arrecadação neste exercício. A ASEF está em contato com o MCTIC para entender o motivo da falta de arrecadação na fonte do CT-Espacial.

Arrecadação	Até 31/03/2018		
	Realizado	Projetado	Realizado / Projetado
CT-AERO	39.965.310	31.446.549	127%
CT-AGRO	93.252.391	73.375.281	127%
CT-AMAZÔNIA	13.148.531	12.252.160	107%
CT-AQUAVIÁRIO	13.959.793	11.038.188	126%
CT-BIOTEC	39.965.310	31.446.549	127%
CT-ENERGIA	94.336.475	82.096.719	115%
CT-ESPECIAL	-	6.933.155	0%
CT-HIDRO	18.224.196	19.291.258	94%
CT-INFO	17.740.917	20.805.489	85%
CT-INFRA	218.296.078	204.428.716	107%
CT-INOVAR AUTO	5.465.849	4.858.126	113%
CT-MINERAL	3.486.690	7.203.657	48%
CT-PETRO	139.922.647	166.814.608	84%
CT-SAÚDE	93.252.391	73.375.281	127%
CT-TRANSPORTES	673.716	994.819	68%
INOVAÇÃO PARA COMPETITIVIDADE	53.287.081	41.928.732	127%
PRÓPRIOS	122.266.054	177.650.158	69%
VERDE-AMARELO	213.148.322	167.714.928	127%
TOTAL TRIMESTRE	1.180.391.753	1.133.654.371	104%
TOTAL ANO	4.534.617.485		

Gráfico VII – Recursos Arrecadados do FNDCT

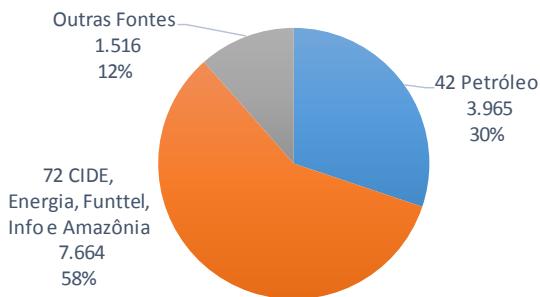


ii. A tabela abaixo foi construída com dados da Portaria STN/nº 245, de 28/03/2018. Em 31/12/2017 houve apuração de R\$ 13,14 bilhões de superávit nas fontes vinculadas do FNDCT. As fontes nº 72 e nº 42 são as principais responsáveis pelo superávit; juntas, somam 88% do total.

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PORTARIA Nº 245, DE 28 DE MARÇO DE 2018	
TABELA 5-A - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DE RECEITAS VINCULADAS	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
FNDCT: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017	
29 RECURSOS DE CONCESSOES E PERMISSOES	4,4
34 COMPENSACOES FINANC.P/UTILIZ.DE REC.HIDRICOS	826,4
35 COTA-PARTDE ADIC. FRETE RENOV.MARINHA MERCANTE	326,0
41 COMPENSACOES FINANC.P/EXPLOR.DE REC.MINERAIS	77,7
42 COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE PETR.OU GAS.NATURAL	3.964,7
50 RECURSOS NAO-FINANCEIROS DIRETAM. ARRECADADOS	25,4
72 OUTRAS CONTRIBUIÇOES ECONOMICAS	7.664,4
78 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES	76,9
80 RECURSOS FINANCEIROS DIRETAMENTE ARRECADADOS	130,0
86 OUTRAS RECEITAS ORIGINARIAS	48,7
TOTAL	13.144,7

Valores em R\$ milhões

Superávit da fontes do FNDCT Apuração 31/12/2017



7. Plano de Investimento para 2018

No último dia 20 de março, o CDFNDCT aprovou em reunião ordinária o Plano de Investimento para o FNDCT em 2018. Em linhas gerais, os compromissos da carteira contratada, em contratação, em análise e as novas chamadas a serem lançadas em 2018, se integralmente executados, levarão a um déficit orçamentário em 2018 de R\$ 354,6 milhões, como é apresentado na Tabela IV.

Tabela IV – Demanda orçamentária total da carteira do FNDCT para 2018

DESCRÍÇÃO	2018
Carteira selecionada em contratação	393.341.660
Carteira contratada - Geral	715.302.255
Carteira contratada - CNPq	128.830.099
Taxa Adm. e Despesas Operacionais	108.683.558
Total compromissos existentes	1.346.157.572
Novas propostas	142.304.539
Demandas de TRs aprovados em outros exercícios ^(*)	1.402.363
Total com novas propostas	1.489.864.474
LOA	1.135.304.447
Resultado	-354.560.027

(*) O montante não constava da demanda apresentada ao CDFNDCT no Plano de Investimento para 2018.

A Tabela V apresenta as novas ações a serem lançadas em 2018, como aprovadas pelo CDFNDCT naquela data.

Tabela V – Novas ações aprovadas pelo CDFNDCT

Novos Editais / Chamadas / Encomendas - Recursos não Reembolsáveis – FNDCT					
Ação Orçamentária	Proposta	Cronograma 2018-2020			
		2018 (R\$)	2019 (R\$)	2020 (R\$)	TOTAL (R\$)
Bloco I: Subvenção Econômica (0A29)	Programa CENTELHA	10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000
	Programa TECNOVA II	-	30.000.000	30.000.000	60.000.000
	Subvenção Econômica a Empresas	10.000.000	20.000.000	30.000.000	60.000.000
	Cooperação Internacional entre Empresas	10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000
	SGDC - Transferência de Tecnologia	5.204.539	15.000.000	11.195.461	31.400.000
	Total Bloco I	35.204.539	85.000.000	91.195.461	211.400.000
Bloco II: Ação Transversal (20i4)	SOS Equipamentos	6.000.000	12.000.000	12.000.000	30.000.000
	Pesquisa e Inovação em Saneamento	-	5.000.000	5.000.000	10.000.000
	Cooperação Internacional	10.000.000	15.000.000	15.000.000	40.000.000
	Apoio Institucional	-	10.000.000	10.000.000	20.000.000
	Edital Universal 2018	50.000.000	50.000.000	50.000.000	150.000.000
	Pró-Antártica	1.100.000	3.000.000	3.000.000	7.100.000
	Total Bloco II	67.100.000	95.000.000	95.000.000	257.100.000
Bloco III: CT-Infra (2095)	Manutenção de Equipamentos + Biotérios + Coleções de Culturas	10.000.000	20.000.000	40.000.000	70.000.000
	Biotecnologia/Nanotecnologia/Engenharias/Saúde/Ciências Sociais	10.000.000	40.000.000	60.000.000	110.000.000
	Infraestrutura Laboratorial das Novas Universidades/Novos Campi	-	10.000.000	10.000.000	20.000.000
	Conclusão de Obras Iniciadas (Encomenda)	20.000.000	30.000.000	30.000.000	80.000.000
	Total Bloco III	40.000.000	100.000.000	140.000.000	280.000.000
TOTAL GERAL		142.304.539	280.000.000	326.195.461	748.500.000

Como não há como atender a 100% da demanda apresentada, foram aprovados os seguintes critérios de priorização para uso do orçamento do FNDCT em 2018:

- I - Ações já contratadas e em andamento;
- II - Ações selecionadas em exercícios anteriores e não contratadas;
- III - Novas ações.

A execução do orçamento por carteira neste primeiro trimestre do ano, conforme aprovado pelo CDFNDCT, está apresentada na Tabela VI. Não houve empenho algum para a carteira de novas ações no período. Dos R\$ 239,4 milhões empenhados ou descentralizados, 34% foram para a carteira selecionada em contratação e 59% para a carteira contratada. O orçamento solicitado pelo CNPq, já transferido, foi de apenas R\$ 138 mil. O restante do orçamento foi empenhado como taxa de administração para a Finep.

Sob a ótica da priorização definida pelo CDFNDCT no Plano de Investimento, considerando a demanda orçamentária total de R\$ 1.379,7 milhões para projetos e bolsas (excluindo taxa e despesas), acrescida da demanda extraordinária de R\$ 1,4 milhão, foram executados 6,0% da carteira em contratação, 10,2% da carteira contratada e 0% das novas ações, enquanto as transferências para o CNPq representaram 0,01% da demanda total.

> 13 <



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES



Tabela VI – Acompanhamento da Execução Orçamentária do Plano de Investimento 2018 – posição 31/03/2018

FUNDOS	Orçamento 2018 com Limite de Empenho	TRs APROVADOS A IMPLEMENTAR		CARTEIRA SELECIONADA EM CONTRATAÇÃO		CARTEIRA CONTRATADA		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS OPERACIONAIS				CNPq		Saldo Orçamentário
		Demanda da carteira selecionada em TR 2018	Empenhos 2018	Demanda da carteira selecionada em contratação 2018	Empenhos 2018	Demanda da carteira contratada 2018	Empenhos 2018	Taxa de Administração 2018	Empenhos 2018	Despesas Operacionais 2018	Empenhos 2018	Compromissos CNPq 2018	Descentralizações 2018	
CT-AERONÁUTICO	2.000.000	-	-	-	-	1.207.388	-	120.996	30.249	100.000	-	-	-	1.969.751
CT-AGRONEGÓCIO	7.000.000	-	-	-	-	3.989.649	3.433.199	423.485	105.871	350.000	-	-	-	3.460.929
CT-AMAZÔNIA	1.500.000	-	-	-	-	131.000	-	90.747	22.687	75.000	-	-	-	1.477.313
CT-BIOTECNOLOGIA	3.000.000	-	-	-	-	-	-	181.494	45.373	150.000	-	-	-	2.954.627
CT-ENERGIA	3.700.000	-	-	-	-	3.889.309	73.244	223.842	55.961	185.000	-	-	800	3.569.995
CT-ESPACIAL	200.000	-	-	-	-	746.474	51.000	12.100	3.025	10.000	-	-	-	145.975
CT-HIDRO	3.200.000	-	-	-	-	1.178.413	438.351	193.593	48.398	160.000	-	-	7.800	2.705.451
CT-INFO	1.400.000	-	-	-	-	-	-	84.697	21.174	70.000	-	-	9.000	1.369.826
CT-INFRA	144.227.904	40.000.000	-	78.636.000	37.399.217	189.405.668	29.218.236	9.620.857	2.405.214	7.951.395	-	-	-	75.205.236
CT-INOVAR-AUTO	-	-	-	-	-	-	-	24.199	-	20.000	-	-	-	-
CT-MINERAL	500.000	-	-	-	-	-	-	30.249	7.562	25.000	-	-	-	492.438
CT-PETRO	4.500.000	-	-	-	-	9.313.014	-	272.241	68.060	225.000	-	-	-	4.431.940
CT-SAÚDE	6.000.000	-	-	1.491.680	-	11.856.500	451.037	362.988	90.747	300.000	-	-	8.000	5.450.217
CT-AQUAVIÁRIO	2.000.000	-	-	-	-	2.300.156	-	120.996	30.249	100.000	-	-	-	1.969.751
CT-TRANSPORTES	200.000	-	-	-	-	-	-	12.100	3.025	10.000	-	-	-	196.975
CT-VERDE AMARELO	8.000.000	-	-	-	-	11.202.624	308.446	483.983	120.996	400.000	-	-	-	7.570.558
AÇÃO TRANSVERSAL	287.123.119	68.502.363	-	269.171.927	36.498.663	118.127.193	30.308.918	19.161.090	4.790.272	15.836.156	-	128.830.099	112.488	215.412.777
Equalização de taxa de juros	333.497.434	-	-	17.410.889	-	314.982.311	70.735.689	26.232.301	6.558.075	-	-	-	-	256.203.670
Investimento em empresas inovadoras	8.900.000	-	-	-	-	-	-	538.431	134.608	445.000	-	-	-	8.765.392
Instrumentos de garantia de liquidez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvenção	90.445.272	35.204.539	-	25.831.164	8.374.499	46.367.635	5.915.055	6.040.431	1.510.108	4.992.264	-	-	-	74.645.610
Implantação do Reator Multipropósito Brasileiro	46.583.036	-	-	-	-	-	-	4.297.257	-	3.551.574	-	-	-	46.583.036
Demais ações	2.570.000	-	-	800.000	-	604.920	-	155.480	38.870	128.500	-	-	-	2.531.130
TOTAL DO FNDCT (UO 24901)	956.546.765	143.706.902	-	393.341.660	82.272.380	715.302.255	140.933.175	68.683.558	16.090.525	35.084.889	-	128.830.099	138.088	717.112.597

Obs.: 1) Os valores da coluna "TRs Aprovados a Implementar" incluem as novas ações e os TRs aprovados em outros exercícios que não foram considerados no Plano de Investimento.

2) Ainda não foram lançados integralmente os R\$ 40 milhões de despesas operacionais autorizados pelo CDFNDCT, em decorrência do aguardo pela oficialização dos remanejamentos solicitados.

8. Ação de Empréstimo do FNDCT

A ação 0A37 – Empréstimo do FNDCT à Finep – pertence a uma Unidade Orçamentária (UO 74910) à parte, vinculada diretamente ao Tesouro Nacional, e é considerada uma despesa financeira (Resultado Primário RP = 0), sem impacto nos limites orçamentários ou financeiros do FNDCT. Anualmente, até 25% dos recursos arrecadados pelo FNDCT podem ser destinados a esta ação, para financiamento de projetos de desenvolvimento científico e tecnológico de empresas. As condições estão definidas na Lei nº 11.540/2007, e no Decreto nº 6.938/2009.

Para 2018, a arrecadação projetada do Fundo, de R\$ 4.565,5 milhões, possibilitou uma ação de Empréstimo à Finep no valor de R\$ 1.141,4 milhões.

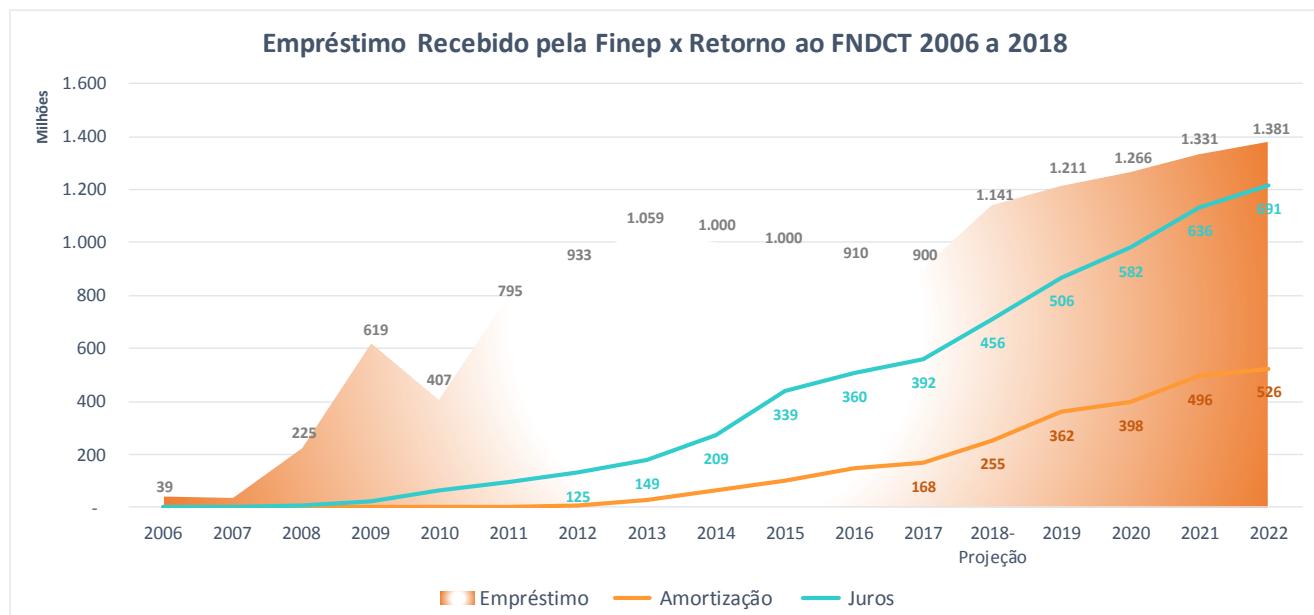
No Plano de Investimento do FNDCT, no tocante aos recursos reembolsáveis, foi aprovado o seguinte cronograma de pagamentos do empréstimo para 2018:

Tabela VII – Cronograma previsto de liberação das parcelas do Empréstimo à Finep (UO 74910)

Data	Percentual	Valor (R\$)
05/04/2018	18%	200.000.000
05/06/2018	18%	200.000.000
05/08/2018	22%	250.000.000
05/10/2018	22%	250.000.000
05/12/2018	21%	241.369.944
Total	100%	1.141.369.944

Um levantamento dos empréstimos concedidos pelo FNDCT e dos pagamentos realizados pela Finep mostra que o retorno de recursos ao Fundo vem crescendo em proporção superior à concessão dos empréstimos, como está apresentado no Gráfico VIII, que contempla ainda uma projeção para os próximos cinco anos. Esses dados ratificam a importância da ação como fonte retroalimentadora do FNDCT.

Gráfico VIII – Recebimentos x Pagamentos dos Empréstimos



Obs.: Adotou-se como hipótese de simulação que a arrecadação do FNDCT crescerá na mesma proporção do PIB projetado pelo mercado e que a TJLP se manterá fixa em 6,75% a.a. ao longo dos cinco anos projetados.