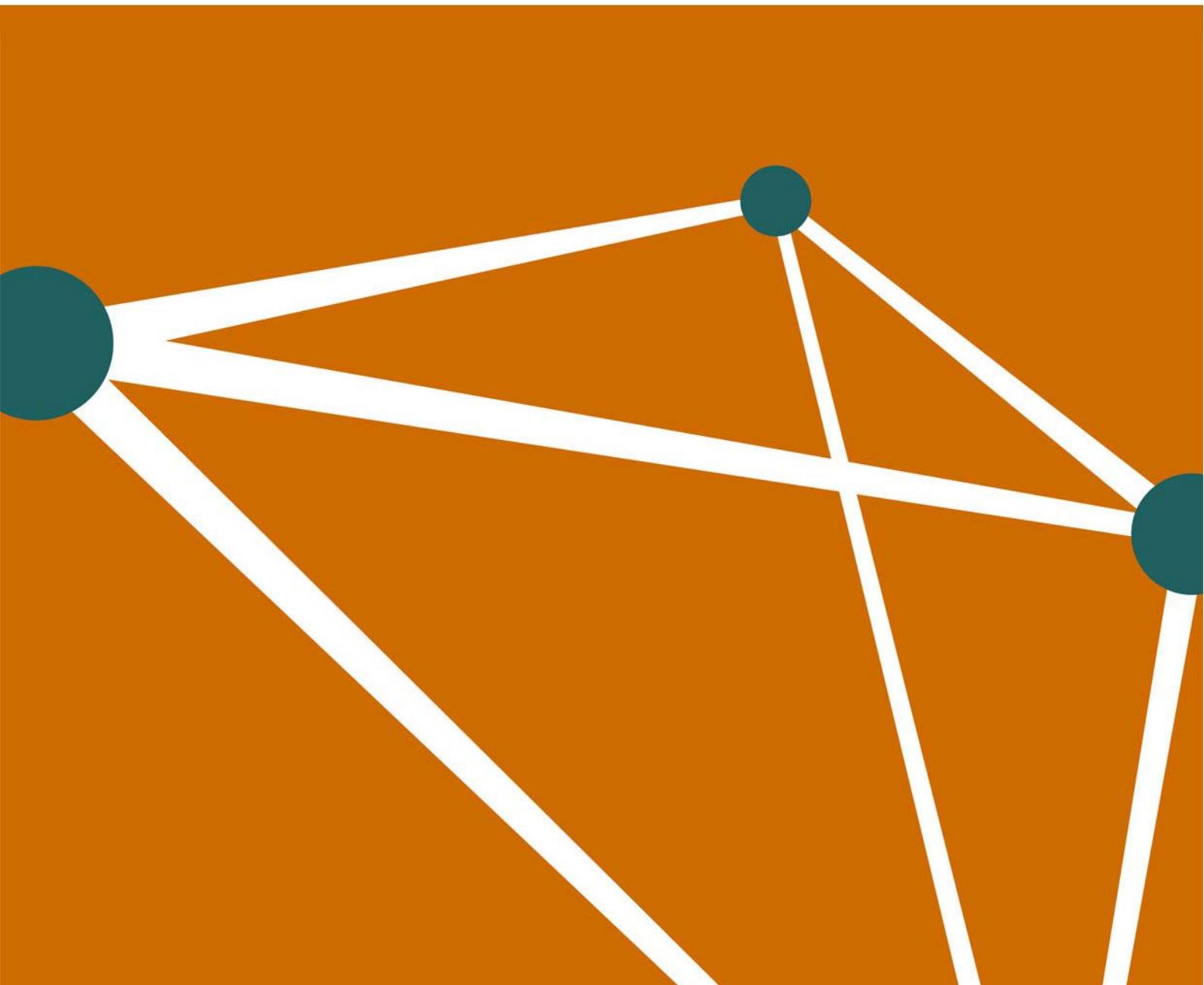


RELATÓRIO GERENCIAL

DA SECRETARIA-EXECUTIVA

DO FNDCT

1º trimestre de 2022



ASEF – 18 de abril de 2022

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, 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 2022.

2. Destaques

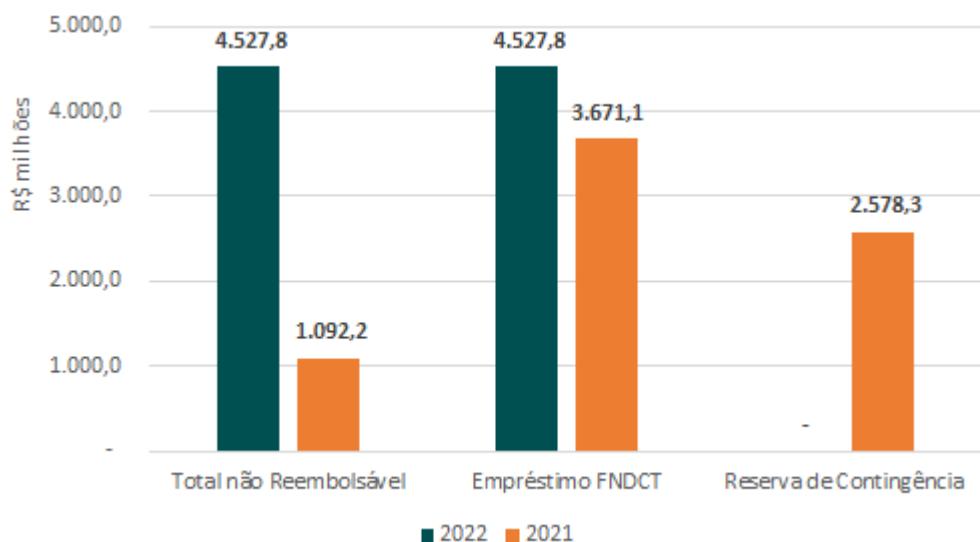
Este relatório apresenta os seguintes destaques:

- LOA do FNDCT 2022 é aprovada sem contingenciamentos, e recursos não reembolsáveis aumentam 314,6% em relação a 2021;
- Orçamento executado no 1º trimestre de 2022 é 10 vezes maior do que o do mesmo período do ano anterior;
- Desembolsos acumulados do 1º trimestre de 2022 têm um salto de 326% na comparação com o mesmo período de 2021, atingindo R\$ 517,3 milhões; cerca de 53% desse total foram destinados às OSs.

3. Lei Orçamentária Anual 2022

Com a aprovação da Lei Complementar nº 177, sancionada em 12/01/2021, ficou vedada a alocação de recursos do FNDCT em reserva de contingência de natureza primária ou financeira. Em consequência disso, houve um aumento de 314,6% nos recursos disponibilizados às operações não reembolsáveis em comparação com 2021, conforme demonstrado no gráfico abaixo.

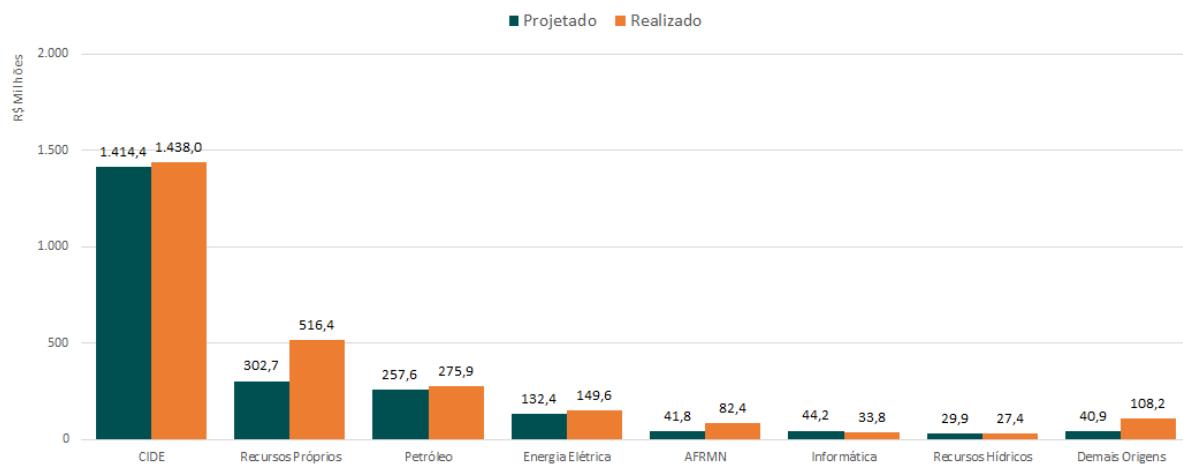
Gráfico I – LOA 2022 x 2021



4. Arrecadação do FNDCT

A arrecadação realizada ao fim do primeiro trimestre de 2022 foi de R\$ 2.631,7 milhões, contra R\$ 2.263,9 milhões projetados para o período, ou seja, 16,2% acima da expectativa inicial. O Gráfico II faz um comparativo entre a arrecadação realizada e a esperada, por setor de origem do recurso, ao fim do terceiro trimestre deste exercício.

Gráfico II – Arrecadação por Setor de Origem



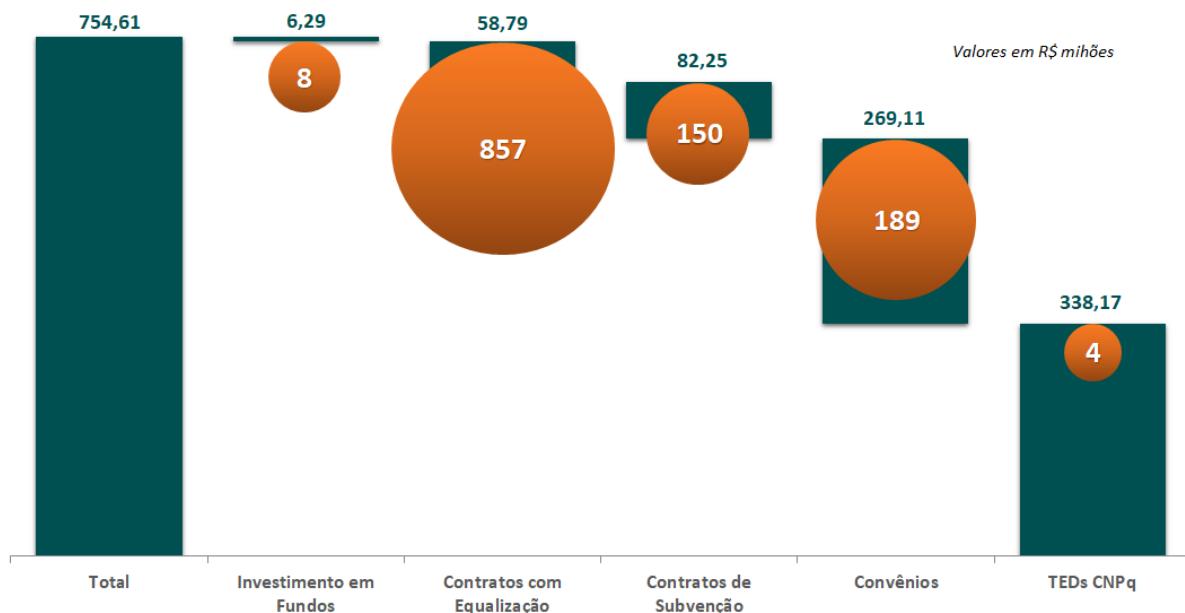
Até 31/3/2022 foram recolhidos cerca de R\$ 33,0 milhões ao FNDCT, totalizando 203 registros de arrecadação distintos, referentes a despesas glosadas, parcelamentos de débito, tomadas de contas especiais ou simplesmente devoluções espontâneas ao final do prazo de utilização de recursos.

5. Execução Orçamentária e Financeira

5.1. Execução mensal e por instrumento

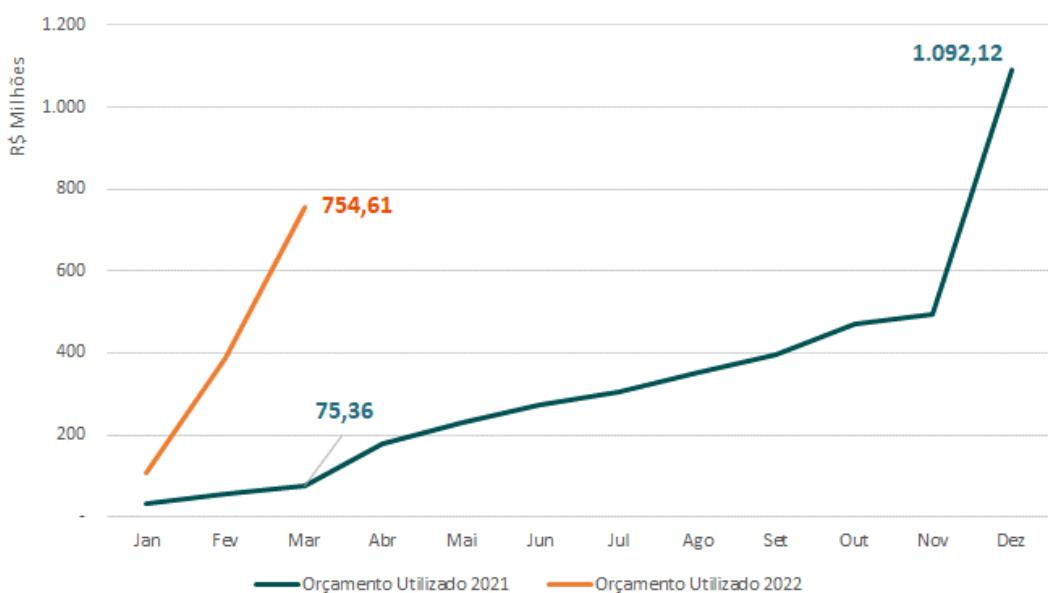
O orçamento utilizado de R\$ 754,6 milhões no período representa 16,7% da dotação atualizada de R\$ 4.527,8 milhões, e o detalhamento da execução por tipo de instrumento pode ser visto na representação gráfica a seguir. O orçamento utilizado atendeu 189 convênios, 150 contratos de subvenção e 4 Termos de Execução Descentralizada (TEDs) para o CNPq. Foram ainda beneficiados 857 contratos de financiamento com equalização de taxas de juros e 8 fundos de investimento em participação no capital.

Gráfico III – Orçamento Utilizado por Tipo de Instrumento



O 1º trimestre de 2022 encerrou com uma execução orçamentária 10 vezes maior do que a observada no mesmo período de 2021. Tal performance é resultado não só do maior orçamento disponibilizado, como principalmente da implementação de diversos editais e encomendas aprovados no último trimestre de 2021.

Gráfico IV – Orçamento Utilizado 2022 x 2021



O total de pagamentos acumulados pelo FNDCT no primeiro trimestre de 2022, sem contar os créditos recebidos de outros órgãos como o FNS, o MAPA e o MCTI, atingiu R\$ 517,3 milhões, com a peculiaridade de nos meses de janeiro e fevereiro terem sido liberados todos os restos a pagar inscritos para o TED firmado com o MCTI para apoiar as Organizações Sociais que mantêm contrato de gestão com o ministério, instrumento que isoladamente consumiu cerca de 53% dos desembolsos do período.

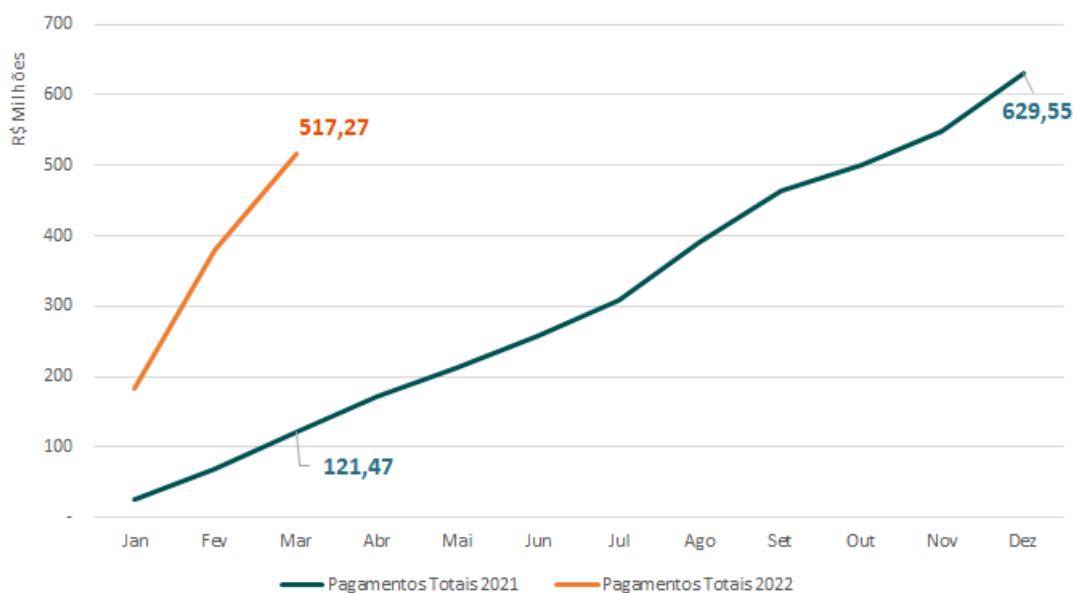
Outro instrumento de grande expressão no trimestre foram os TEDs CNPq, cujos repasses atingiram a soma de R\$ 92,2 milhões, dos quais quase 84% foram repassados no mês de março, principalmente para ações de fomento – Chamada Universal. O gráfico a seguir detalha os pagamentos totais por tipo de instrumento.

Gráfico V – Pagamentos Realizados por Tipo de Instrumento



Os pagamentos acumulados até o fim do 1º trimestre de 2022 ficaram 326% acima daqueles do mesmo período de 2021. Do total desembolsado até o encerramento de março, 75,6% (R\$ 391,3 milhões) eram restos a pagar de exercícios anteriores, e cerca de 70% desses restos foram repassados para o TED das OS-MCTI.

Gráfico VI – Pagamentos Realizados 2022 x 2021



5.2. Execução por ação orçamentária

A tabela a seguir mostra a estrutura orçamentária do FNDCT 2022, com o acompanhamento da execução organizado em função das suas ações. No primeiro bloco estão as ações dos fundos setoriais verticais; no segundo está a Ação Transversal; no terceiro bloco ficam as operações especiais (subvenção, equalização de juros e participação no capital através de fundos de investimento); no quarto, que chamamos de demais ações, estão as ações cujos orçamentos vão para o CNPq e para o combate à Covid-19¹, assim como a ação criada para execução das despesas operacionais e da taxa de administração; e no quinto bloco está a ação destinada às Organizações Sociais.

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

Discriminação	Orçamento Aprovado (Atualizado)	Orçamento Utilizado	Saldo Orçamento	Pagamento do Ano	Pagamento de Restos	Valores em R\$ 1,00 Pagamento Total
Fundos Setoriais	1.185.000.000	192.705.346	992.294.654	31.484.023	22.989.795	54.473.818
Aeronáutico	46.000.000	8.878.361	37.121.639	1.825.000	-	1.825.000
Agronegócio	70.000.000	21.378.852	48.621.148	2.685.750	-	2.685.750
Amazônia	12.000.000	-	12.000.000	-	-	-
Biotecnologia	46.000.000	-	46.000.000	-	-	-
Energia Elétrica	117.000.000	-	117.000.000	-	-	-
Espacial	12.000.000	-	12.000.000	-	-	-
Informática	46.000.000	-	46.000.000	-	-	-
Infra-estrutura	350.000.000	81.816.035	268.183.965	18.670.742	9.390.775	28.061.518
Petróleo	140.000.000	17.282.165	122.717.835	-	-	-
Recursos Hídricos	18.000.000	1.179.638	16.820.362	579.638	10.699	590.336
Saúde	105.000.000	22.170.296	82.829.704	7.722.893	13.588.321	21.311.214
Setor Mineral	12.000.000	-	12.000.000	-	-	-
Transportes	12.000.000	-	12.000.000	-	-	-
Transportes Aquaviários	12.000.000	-	12.000.000	-	-	-
Verde-Amarelo	187.000.000	40.000.000	147.000.000	-	-	-
Ação Transversal	529.954.166	116.400.256	413.553.910	16.102.807	5.728.872	21.831.679
Ação Transversal	529.954.166	116.400.256	413.553.910	16.102.807	5.728.872	21.831.679
Operações Especiais	999.500.000	147.332.505	852.167.495	77.747.392	13.000.595	90.747.987
Equalização	279.500.000	58.792.383	220.707.617	58.792.383	-	58.792.383
Participação no Capital	20.000.000	6.291.552	13.708.448	6.291.552	-	6.291.552
Subvenção	700.000.000	82.248.570	617.751.430	12.663.458	13.000.595	25.664.053
Demais Ações	773.376.397	298.173.200	475.203.197	673.200	76.610.135	77.283.335
Projetos Institucionais de C&T	760.376.397	298.173.200	462.203.197	673.200	75.804.335	76.477.535
Reator Multipropósito	12.000.000	-	12.000.000	-	-	-
Despesas Operacionais e Taxa de Administração	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-
Enfrentamento Emergência COVID-19 - MP nº 962	-	-	-	-	805.800	805.800
Organizações Sociais	1.040.000.000	-	1.040.000.000	-	272.932.250	272.932.250
OSs	1.040.000.000	-	1.040.000.000	-	272.932.250	272.932.250
TOTAL Não Reembolsável:	4.527.830.563	754.611.307	3.773.219.256	126.007.422	391.261.647	517.269.069

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.

¹ A ação para enfrentamento da Covid-19 fez parte do orçamento de 2020 por meio de crédito extraordinário. Em 2022 houve apenas pagamento de restos a pagar de 2020.

Tabela II - Execução Orçamentária por demanda

Orçamento Utilizado por Demanda (somente projetos)	Qt. Projetos	Valor empenhado/ descentralizado (R\$)
CH PÚB MCTI/FINEP/AT MATERIAIS AVANÇADOS E MINERAIS ESTRATÉGICOS 2020	55	82.383.128,22
SUBVENÇÃO ECONÔMICA 04/2020 - TECNOLOGIAS 4.0	130	73.968.947,25
CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA 04/2018	17	22.689.076,75
CHAMADA PÚBLICA MCTC/FINEP/CT-INFRA 03/2018	22	20.626.778,74
ENCOMENDA CT-SAÚDE	4	20.455.662,62
ENCOMENDA CT-PETRO	1	17.282.165,01
CAMPI UNIVERSITÁRIOS REGIONAIS E NOVAS UNIVERSIDADES 02/2018	13	15.371.598,00
ENCOMENDA CT-AGRO	3	13.729.332,33
CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 02/2014	13	10.930.940,18
ENCOMENDA CT-AERO	5	8.808.360,55
OUTRAS DEMANDAS	76	65.108.182,58
DESCENTRALIZAÇÃO PARA O CNPq	4	338.173.200,00
TOTAL	343	689.527.372,23

A Tabela III detalha os pagamentos emitidos no primeiro trimestre para projetos, originados tanto de compromissos de exercícios anteriores (RP) quanto de orçamento de 2022. Também não estão computados os pagamentos de equalização e participação no capital.

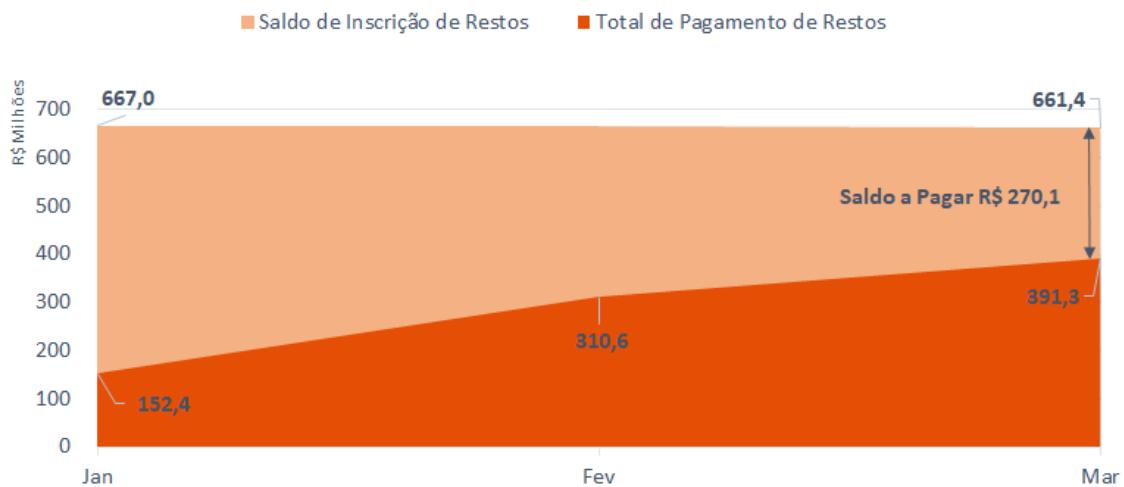
Tabela III - Execução Financeira por demanda

Orçamento Utilizado por Demanda (somente projetos)	Qt. Projetos	Valor pago (R\$)
DESCENTRALIZAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	1	272.932.250,00
SUBVENÇÃO ECONÔMICA 04/2020 - TECNOLOGIAS 4.0	30	15.601.462,87
CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 02/2014	7	7.993.480,22
ENCOMENDA CT-SAÚDE	2	7.513.322,62
CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA 04/2018	5	7.426.853,86
CARTA-CONVITE MCTI/FINEP/FNDCT 01/2016 - INST. DE PESQUISA DO MCTI	3	7.009.428,90
CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 02/2010	2	5.237.061,66
ENCOMENDA - LABORATÓRIO DE MATERIAIS AVANÇADOS E MINERAIS ESTRATÉGICOS	1	4.124.889,14
ENCOMENDA DE DEFESA	2	3.872.258,04
CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA 01/2013	1	3.811.647,32
CHAMADA PUBL MCTI/FINEP/FNDCT 02/2016- CENTROS NACIONAIS MULTIUSSUARIOS	4	3.170.024,02
OUTRAS DEMANDAS	31	19.775.420,59
DESCENTRALIZAÇÃO PARA O CNPq	6	92.185.892,94
TOTAL	95	450.653.992,18

5.4. Execução dos restos a pagar

Para o exercício de 2022 foram inscritos R\$ 667,0 milhões em Restos a Pagar. Destes, R\$ 5,6 milhões foram cancelados no início do ano em virtude da frustração na contratação de projetos. Até o final do primeiro trimestre, R\$ 391,3 milhões foram pagos, restando R\$ 270,1 milhões para pagamento no decorrer do exercício. O Gráfico VII mostra a evolução no pagamento dos RPinscritos no decorrer do trimestre.

Gráfico VII – Restos Inscritos e Pagos em 2022



6. Demonstração das Entradas, Saídas e Rendimentos das Aplicações

O saldo inicial de 2022 compunha-se de R\$ 10.005,1 milhões de disponibilidades do FNDCT aplicadas na Conta Única do Tesouro – CTU, além de cerca de R\$ 4,1 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.

Durante os três primeiros meses de 2022 ingressaram R\$ 2.447,1 milhões entre fontes tesouro e fontes próprias (estas oriundas dos retornos de empréstimos do FNDCT), além de R\$ 278,2 milhões em rendimentos de aplicações na CTU. Por outro lado, foram consumidos R\$ 517,3 milhões em pagamentos não reembolsáveis do Fundo, dos quais R\$ 805,8 mil eram crédito extraordinário para combate à Covid-19. Chegou-se ao final do primeiro trimestre com um saldo de R\$ 12.217,3 milhões entre aplicações na conta única e créditos extraordinários remanescentes de 2020 no limite de saque.

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/22	fev/22	mar/22
Saldo Inicial	10.009,2	10.890,8	11.473,9
Entradas	1.065,0	780,2	880,1
Arrecadação (fontes Tesouro)	891,6	678,9	638,4
Arrecadação (fontes próprias)	82,4	13,8	142,0
Rendimentos de aplicação	91,1	87,4	99,7
Saídas (pagamentos)	183,4	197,1	136,8
Equalização	20,2	20,2	18,3
Participação no Capital de Empresas Emergentes	-	6,3	-
Convênios/Contr. de Subvenção/CNPq	26,7	32,5	118,5
OS-MCTI	136,5	136,5	-
Taxas e despesas	-	1,5	-
Empréstimo FNDCT	-	-	-
Saldo Final	10.890,8	11.473,9	12.217,3
Lim. Saque CC 111122001	3,8	3,8	3,2
Aplicações CC 111110206	10.887,0	11.470,1	12.214,0