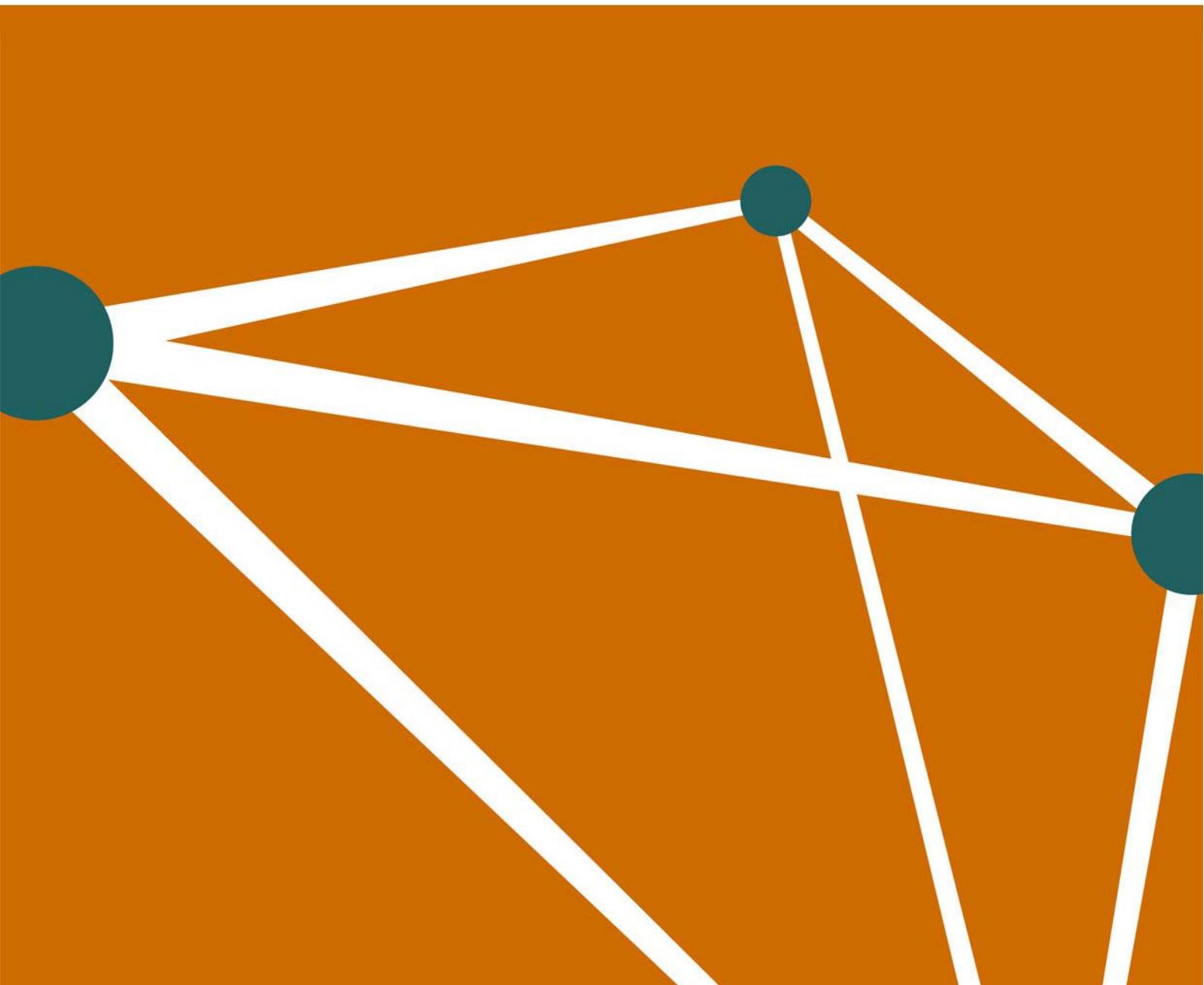


RELATÓRIO GERENCIAL

DA SECRETARIA-EXECUTIVA

DO FNDCT

1º trimestre de 2024



ACOF – 15 de abril de 2024

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 do 1º trimestre de 2024.

2. Destaques

Este relatório apresenta os seguintes destaques:

- LOA 2024 é sancionada com o maior orçamento já disponibilizado para o FNDCT;
- Arrecadação de alguns fundos setoriais vem performando abaixo do projetado.

3. Lei Orçamentária Anual 2024

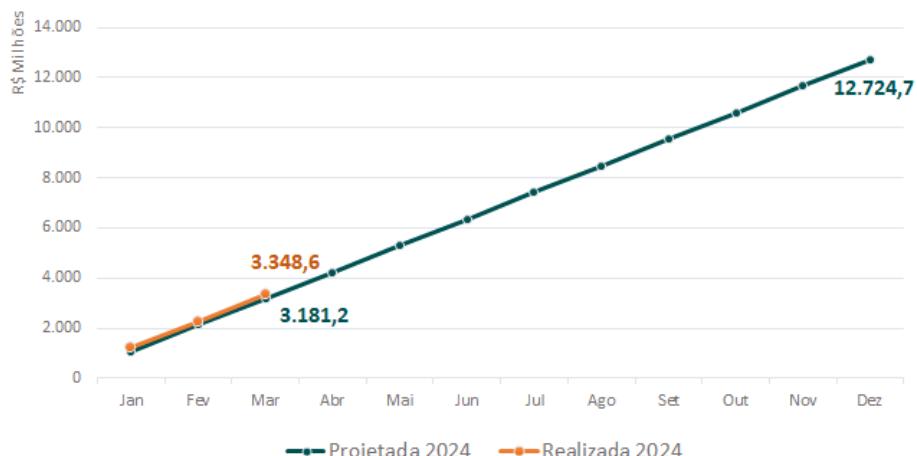
Pela primeira vez nos últimos anos, a LOA 2024 do FNDCT foi aprovada - por meio da Lei nº 14.822/2024 - já sem qualquer contingenciamento. Foram destinados R\$ 6.364.330.699,00 para os recursos não reembolsáveis e R\$ 6.362.330.699,00 para os recursos reembolsáveis.

Foi também aprovada na LOA 2024 uma Emenda Parlamentar Individual Impositiva para a unidade orçamentária do FNDCT, no valor de R\$ 2 milhões. Proposta pelo Deputado Federal Romero Rodrigues, ela será executada na ação do CT-Verde-Amarelo com recursos ordinários do Tesouro.

4. Arrecadação do FNDCT

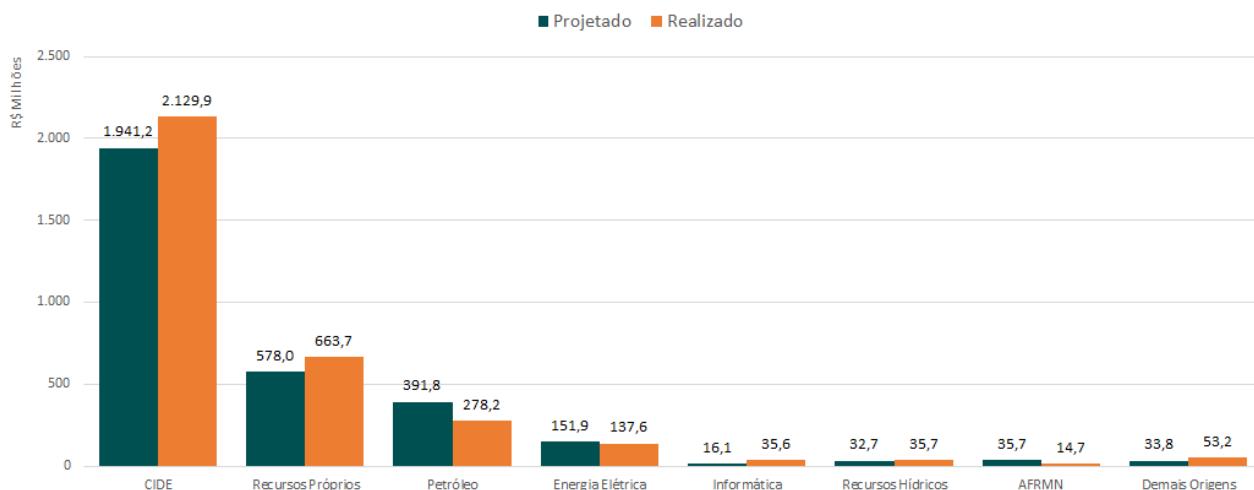
A arrecadação realizada até março de 2024, no valor de R\$ 3.348,6 milhões, representa 105,3% do projetado para o período (R\$ 3.181,2 milhões), conforme se pode observar no Gráfico I.

Gráfico I – Arrecadação 2024 – Projetada x Realizada



O Gráfico II faz um comparativo entre a arrecadação realizada e a esperada por setor de origem do recurso, ao fim do 1º trimestre deste exercício. Enquanto a CIDE apresenta arrecadação 56,8% superior à projetada para o período, CT-infra (Ações Transversais), CT-Energia e CT-Petro apresentam uma arrecadação abaixo do esperado. Por orientação da STN, e permanecendo essa frustração na receita, será indicada a solicitação de troca de fonte no orçamento de 2024 para “recursos de exercícios anteriores (3)”, e assim continuarem a ser emitidos os empenhos de 2024.

Gráfico II – Arrecadação por Setor de Origem

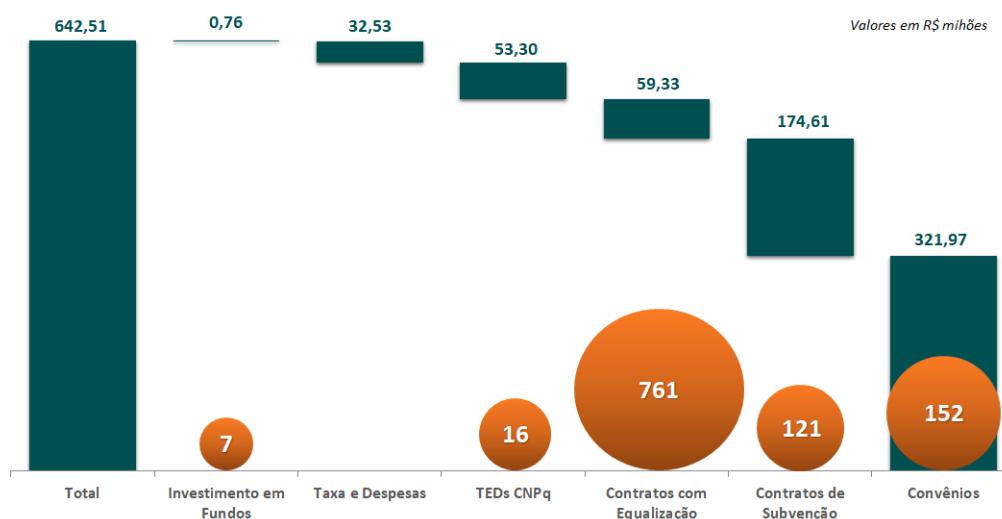


5. Execução Orçamentária e Financeira

5.1. Execução por instrumento

Ao fim do primeiro trimestre de 2024, a execução orçamentária do FNDCT atingiu R\$ 642,5 milhões, ou 10,1% da dotação orçamentária aprovada para este exercício. O detalhamento da utilização por tipo de instrumento pode ser visto na representação gráfica a seguir. O orçamento utilizado atendeu 152 convênios/TEDs, 121 contratos de subvenção, e 16 Termos de Execução Descentralizada com CNPq. Foram ainda beneficiados 761 contratos de financiamento com equalização de taxas de juros e 7 fundos de investimento em participação no capital.

Gráfico III – Orçamento Utilizado por Tipo de Instrumento

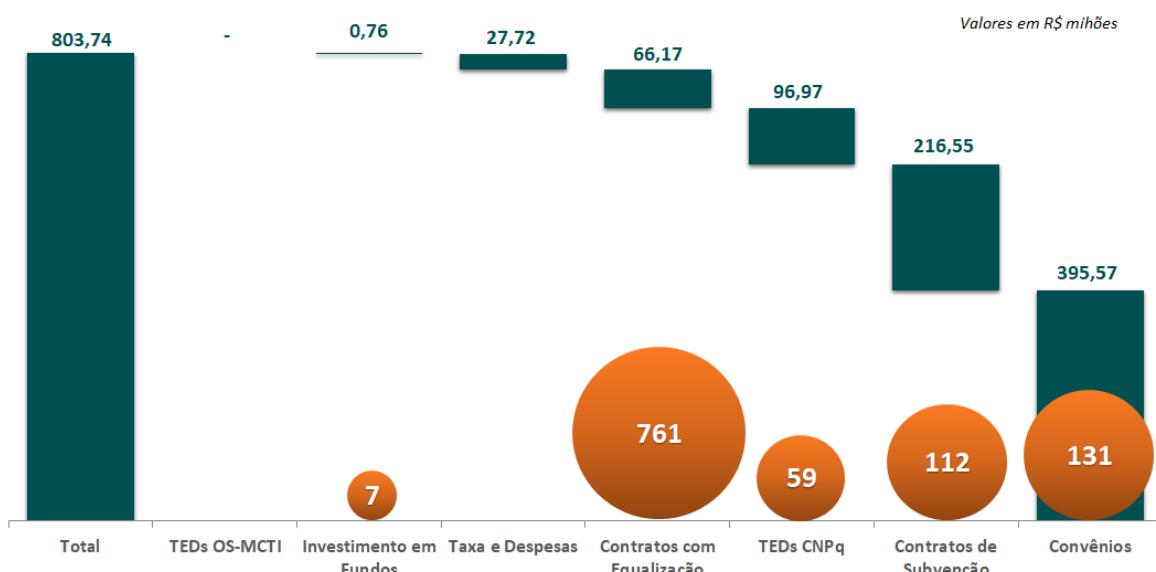


O total de pagamentos não reembolsáveis efetuados pelo FNDCT no primeiro trimestre de 2024, sem computar os créditos recebidos de outros órgãos, somou R\$ 803,7 milhões. Desse montante, aproximadamente 63% eram restos a pagar de exercícios anteriores.

Do total de gastos realizados, cerca de 49% foram destinados ao pagamento de convênios, contemplando 131 instrumentos. Quase 27% foram gastos com subvenção econômica, beneficiando 112 contratos. Foram repassados R\$ 97,0 milhões ao CNPq para atender bolsas e ações de fomento de 59 TEDs distintos, representando 12,1% dos desembolsos. Além disso, 8,2% do total desembolsado pelo Fundo, R\$ 66,2 milhões, beneficiaram 761 contratos reembolsáveis com a equalização de taxa de juros.

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

Gráfico IV – Pagamentos Realizados por Tipo de Instrumento



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 2024.

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	2.908.765.489	133.427.808	2.775.337.681	46.100.294	191.891.473	237.991.767
Aeronáutico	34.280.409	682.460	33.597.949	682.460	3.592.033	4.274.493
Agronegócio	92.654.288	48.851.125	43.803.163	5.071.321	13.007.137	18.078.457
Amazônia	8.000.000	-	8.000.000	-	-	-
Biotecnologia	34.280.409	-	34.280.409	-	756.686	756.686
Energia Elétrica	50.000.000	-	50.000.000	-	3.235.093	3.235.093
Espacial	44.700.000	-	44.700.000	-	360.340	360.340
Informática	14.000.000	3.527.049	10.472.951	3.527.049	4.778.344	8.305.393
Infra-estrutura	2.141.754.861	7.143.048	2.134.611.813	4.917.968	73.477.544	78.395.511
Petróleo	77.000.000	12.028.676	64.971.324	12.028.676	20.705.757	32.734.433
Recursos Hídricos	5.000.000	1.892.516	3.107.484	1.782.176	1.743.193	3.525.369
Saúde	88.654.288	5.237.179	83.417.109	5.237.179	17.069.091	22.306.270
Setor Mineral	15.000.000	328.262	14.671.738	165.546	3.304.110	3.469.656
Transportes	9.000.000	-	9.000.000	-	735.245	735.245
Transportes Aquaviários	14.945.719	-	14.945.719	-	399.802	399.802
Verde-Amarelo	279.495.515	53.737.493	225.758.022	12.687.919	48.727.099	61.415.018
Ação Transversal	244.833.160	157.974.649	86.858.511	95.891.992	73.677.195	169.569.187
Ação Transversal	244.833.160	157.974.649	86.858.511	95.891.992	73.677.195	169.569.187
Operações Especiais	1.064.849.160	234.704.979	830.144.181	94.872.444	188.607.531	283.479.975
Equalização	190.475.281	59.332.222	131.143.059	59.332.222	6.836.639	66.168.861
Participação no Capital	66.936.491	758.181	66.178.310	758.181	-	758.181
Garantia de Liquidez	7.437.388	-	7.437.388	-	-	-
Subvenção	800.000.000	174.614.576	625.385.424	34.782.042	181.770.892	216.552.934
Demais Ações	927.345.728	116.405.923	810.939.805	61.104.094	51.595.405	112.699.499
Projetos Institucionais de C&T	536.000.000	48.372.909	487.627.091	3.037.428	46.438.787	49.476.215
Fomento ao Desenvolvimento Social	100.000.000	-	100.000.000	-	-	-
Reator Multipropósito	141.749.556	35.500.000	106.249.556	35.500.000	-	35.500.000
Despesas Operacionais e Taxa de Administração	149.596.172	32.533.013	117.063.159	22.566.666	5.156.618	27.723.284
Organizações Sociais	1.218.537.162	-	1.218.537.162	-	-	-
OSs	1.218.537.162	-	1.218.537.162	-	-	-
TOTAL Não Reembolsável:	6.364.330.699	642.513.359	5.721.817.340	297.968.823	505.771.604	803.740.428

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\$)
Programa Cadeias Produtivas da Bioeconomia: Fomento a ICTs – 01/2022	31	46.320.905,62
Chamada Pública Tecnologia Assistiva 2022 – Laboratórios gerais	27	47.005.420,06
Subvenção Econômica 04/2020 - Tecnologias 4.0	23	10.442.592,74
Programa FINEP INOVADOC	18	43.183.575,52
Praças da Ciência em Museus e Centros de Ciência e Tecnologia – 01/2022	17	4.755.333,39
Subvenção Econômica à Inovação - 04/2022 - MCTI/Finep Startups IA	14	12.979.406,49
Fomento a Cadeias Produtivas da Bioeconomia em Biomas Orasileiros	8	5.091.010,29
Programa Ambientes de Inovação MCTI/FINEP – Centros de Inovação	7	13.059.533,37
Programa Ambientes de Inovação MCTI/FINEP – Parques tecnológicos em Operação	7	33.001.183,35
OUTRAS DEMANDAS	121	280.746.263,58
Descentralização para o CNPq	16	53.304.718,29
TOTAL	289	549.889.942,70

A Tabela III detalha os pagamentos emitidos no primeiro trimestre para projetos, originados tanto de compromissos de exercícios anteriores (RP) quanto do orçamento de 2024. Também não estão computados os pagamentos de equalização e participação no capital.

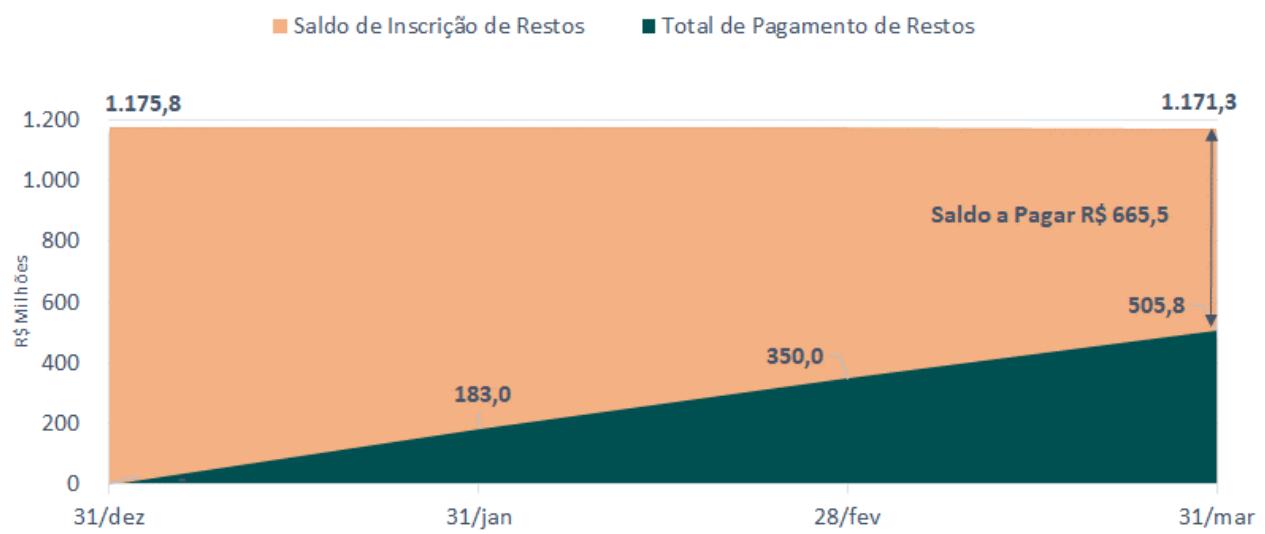
Tabela III - Execução Financeira por demanda

Orçamento Utilizado por Demanda (somente projetos)	Qt. Projetos	Valor pago (R\$)
Subvenção Econômica 04/2020 - Tecnologias 4.0	21	9.675.749,35
Subvenção Econômica à Inovação - Empresas Startups em Tecnologias Habilitadoras	19	20.663.979,98
Edital Doenças Raras	13	14.413.769,60
Sistemas Alimentares Contemporâneos, Novos ingredientes, Proteínas alternativas	11	14.003.679,54
Subvenção Econômica à Inovação - 04/2022 - MCTI/Finep Startups IA	8	7.152.207,12
Exploração e Produção Offshore para Petróleo e Gás não Convencionais	8	13.304.286,46
Inovação para a Base Industrial de Defesa (BID)	7	45.900.738,51
Programa Ambientes de Inovação MCTI/FINEP – Parques tecnológicos em Operação	7	40.102.139,66
Desenvolvimento de Tecnologias para Monetização do Gás Natural do pré-sal – 01/2022	7	13.250.901,72
OUTRAS DEMANDAS	142	433.656.699,54
Descentralização para o CNPq	59	96.965.950,35
TOTAL	302	709.090.101,83

5.4. Execução dos restos a pagar

Para o exercício de 2024, foram inscritos R\$ 1.175,8 milhões em Restos a Pagar, passando a R\$ 1.171,3 após ajustes no decorrer do primeiro trimestre. Até o final de março, R\$ 505,8 milhões já foram pagos, restando R\$ 665,5 milhões para pagamento em 2024. O Gráfico V mostra a evolução no pagamento dos RPs inscritos no período.

Gráfico V – Restos Inscritos e Pagos em 2023



6. Demonstração das Entradas, Saídas e Rendimentos das Aplicações

O saldo inicial de 2024 era integralmente composto das fontes aplicadas na Conta Única do Tesouro – CTU, incluída aquela onde são depositados os rendimentos de aplicação – Fonte 1050000091, e somava R\$ 18.906,6 milhões.

Ao longo do primeiro trimestre ingressaram R\$ 3.334,2 milhões, sendo R\$ 2.669,8 milhões derivados das arrecadações dos Fundos Setoriais, R\$ 81,3 milhões frutos de amortizações de empréstimos, R\$ 45,3 milhões originados de juros de empréstimos, R\$ 4,4 milhões relativos a retornos de fundos de investimento e/ou devoluções de saldo de convênios ou congêneres e R\$ 533,6 milhões oriundos de rendimentos de aplicação na CTU.

Em contrapartida, no mesmo período saíram R\$ 803,7 milhões para os diversos dispêndios do FNDCT, sendo 76,2% para o pagamento dos projetos finalísticos (convênios, contratos de subvenção e outros TEDs), representando a principal saída de recursos, cerca de R\$ 612,1 milhões. Foram também desembolsados R\$ 66,2 milhões com juros equalizados; repassados R\$ 97,0 milhões ao CNPq para bolsas e ações de fomento; pagos R\$ 27,7 milhões à Secretaria Executiva da Fundo a título de taxa de administração de janeiro e fevereiro e resarcimento de despesas operacionais apuradas para os meses de novembro/23 e janeiro/24, além de integralizadas cotas de sete fundos de investimento no capital de empresas emergentes, somando R\$ 758,2 mil.

Encerrou-se o primeiro trimestre de 2024 com o montante de R\$ 21.437,0 milhões entre aplicações na Conta Única, R\$ 37,8 mil em caixa oriundos de devoluções de saldo de convênios e congêneres que ingressaram com data de março, mas ficaram disponíveis para aplicação somente no mês seguinte.

Tabela IV – Fluxo de Caixa

Valores em R\$ milhões	jan/24	fev/24	mar/24
Saldo Inicial	18.906,6	19.887,5	20.599,2
Entradas	1.193,6	1.028,9	1.111,7
Arrecadação (fontes Tesouro)	960,8	862,9	846,0
Arrecadação (fontes próprias)	66,4	2,4	62,1
Rendimentos de aplicação	166,4	163,6	203,5
Saídas (pagamentos)	212,7	317,2	273,8
Equalização	22,5	22,8	20,9
Participação no Capital de Empresas Emergentes	0,0	0,5	0,2
Convênios/Contr. de Subvenção/Outros TEDs	185,0	218,2	209,0
CNPq	0,0	65,9	31,1
OS-MCTI	-	-	-
Taxas e despesas	5,2	10,0	12,6
Empréstimo FNDCT	-	-	-
Saldo Final	19.887,5	20.599,2	21.437,0
Lim. Saque CC 111122001	0,1	0,1	0,0
Aplicações CC 111110206	19.887,4	20.599,1	21.437,0