

Reformulação da **Proposta Orçamentária**



2024

Proposta Orçamentária 2024

A Proposta Orçamentária da FUNAPE para o ano de 2024, inicialmente projetada em R\$ 254.290.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro milhões, duzentos e noventa mil reais), foi revista com base na análise da evolução das captações ao longo do ano em curso, juntamente com a arrecadação realizada no período de janeiro a setembro de 2024. Como resultado dessa avaliação, o orçamento foi ajustado para R\$ 425.000.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco milhões de reais). As rubricas de receita, despesa e investimentos estão segregadas em duas categorias: Próprias (Administração) e de Terceiros (Projetos), sendo executadas em centros de custos individualizados para cada projeto gerenciado.

A reformulação orçamentária foi analisada e recomendada pelo Conselho Fiscal, em reunião realizada no dia 3 de dezembro de 2024, e aprovada pelo Conselho Deliberativo, em reunião realizada no dia 10 de dezembro de 2024. A seguir, apresenta-se o quadro do demonstrativo consolidado.

RUBRICA	ORÇAMENTO ORIGINAL	ORÇAMENTO REVISADO
I – Receita Prevista	254.290.000,00	425.000.000,00
Receitas Operacionais (Sem Restrição)	19.190.000,00	38.000.000,00
Receitas de Convênios/Contratos (Com Restrição)	235.100.000,00	387.000.000,00
II – Despesa Programada	273.475.150,38	458.241.000,00
Despesas Operacionais e de Gestão (Sem Restrição)	21.379.668,06	28.491.000,00
Despesas Correntes	18.370.000,00	25.691.000,00
Despesa com Pessoal, Encargos e Benefícios	7.250.000,00	13.000.000,00
Diárias	30.000,00	150.000,00
Material de Consumo	330.000,00	660.000,00
Despesas com Depreciação	560.000,00	1.100.000,00
Serviços de Terceiros PF	230.000,00	800.000,00
Serviços de Terceiros PJ	5.010.000,00	3.300.000,00
Auxílio e Fomento à Pesquisa	1.050.000,00	1.380.000,00
Despesas Tributárias	100.000,00	10.000,00
Despesas Financeiras	400.000,00	1.100.000,00
Despesas com Gratuidades	40.000,00	90.000,00
Provisão Devedores Duvidosos	110.000,00	500.000,00
Provisões Contingenciais	3.180.000,00	600.000,00
Ressarcimento IFES	0,00	3.000.000,00
Baixa de Bens	80.000,00	1.000,00
Despesas de Capital	3.009.668,06	2.800.000,00

Obras	1.909.668,06	1.600.000,00
Equipamentos e Material Permanente e Intangíveis	1.100.000,00	1.200.000,00
Despesas de Convênios e Contratos (Com Restrição)	252.095.482,32	429.750.000,00
Despesas Correntes	214.657.683,26	383.250.000,00
Despesa com Pessoal, Encargos e Benefícios	35.060.000,00	57.000.000,00
Diárias	2.710.000,00	7.000.000,00
Material de Consumo	15.850.000,00	18.000.000,00
Serviços de Terceiros PF	65.330.000,00	159.000.000,00
Serviços de Terceiros PJ	74.117.683,26	109.000.000,00
Locações	720.000,00	4.300.000,00
Auxílio e Fomento à Pesquisa	18.400.000,00	25.000.000,00
Despesas Tributárias	2.420.000,00	3.850.000,00
Despesas Financeiras	50.000,00	100.000,00
Despesas de Capital	37.437.799,06	46.500.000,00
Obras e Instalações	1.270.000,00	3.500.000,00
Bens Permanentes	28.617.799,06	42.000.000,00
Doações de Bens de Projetos	7.550.000,00	1.000.000,00

Nota: A revisão da projeção do resultado de Projetos de Terceiros se justifica também em função do saldo em contas bancárias, acima de R\$ 330.000.000,00 (trezentos e trinta milhões de reais) em 30 de setembro de 2024, o qual está disponível para aplicação nos objetos contratualizados em cada Plano de Trabalho/Aplicação e conforme o plano de aplicação de recursos.

Prof. Dr. Sandramara Matias Chaves
Diretora Executiva da FUNAPE