

# REFORMULAÇÃO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023

## Proposta Orçamentária 2023

A Proposta Orçamentária da FUNAPE para 2023, inicialmente projetada em R\$ **184.892.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões, oitocentos e noventa e dois mil reais)**, após análise da evolução das captações ao longo do ano corrente e conjunto com a arrecadação executada no período de janeiro a setembro de 2023, passa a ser de R\$ **350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais)**. As Rubricas de Receita, Despesa e Investimentos estão segregadas em Próprio (Administração) e de Terceiros (Projetos), executados em centros de custos individualizados para cada projeto gerenciado. Segue Quadro Demonstrativo consolidado:

RUBRICA	ORÇAMENTO ORIGINAL 2023	ORÇAMENTO EXECUTADO 2023 (jan. a set.)	ORÇAMENTO REVISADO P/ 2024
<b>I – Receita Prevista</b>	<b>184.892.000,00</b>	<b>288.175.403,95</b>	<b>350.000.000,00</b>
Receitas Operacionais (Sem Restrição)	14.892.000,00	19.600.143,92	24.000.000,00
Receitas de Convênios/Contratos (Com Restrição)	170.000.000,00	268.575.260,03	326.000.000,00
<b>II – Despesa Programada</b>	<b>184.121.000,00</b>	<b>283.602.196,59</b>	<b>346.030.000,00</b>
Despesas Operacionais e de Gestão (Sem Restrição)	14.121.000,00	15.026.936,56	20.030.000,00
<b>Despesas Correntes</b>	<b>13.371.000,00</b>	<b>14.051.053,60</b>	<b>18.730.000,00</b>
Despesa com Pessoal	8.200.000,00	6.928.873,72	9.240.000,00
Diárias	16.000,00	45.924,39	60.000,00
Material de Consumo	264.000,00	269.183,03	360.000,00
Despesas com Depreciação	525.000,00	232.212,13	310.000,00
Serviços de Terceiros PF	165.000,00	452.322,99	600.000,00
Serviços de Terceiros PJ	2.445.000,00	4.665.566,64	6.220.000,00
Auxílio e Fomento à Pesquisa	1.451.000,00	792.903,39	1.060.000,00
Despesas Tributárias	305.000,00	249.060,70	330.000,00
Despesas Financeiras	0,00	415.006,61	550.000,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>750.000,00</b>	<b>975.882,96</b>	<b>1.300.000,00</b>
Obras	0,00	509.680,21	680.000,00
Equipamentos, Material Permanente e Intangíveis	750.000,00	466.202,75	620.000,00
<b>Despesas de Convênios e Contratos (Com Restrição)</b>	<b>170.000.000,00</b>	<b>268.575.260,03</b>	<b>326.000.000,00</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>154.500.000,00</b>	<b>213.135.740,63</b>	<b>252.086.000,00</b>
Despesa com Pessoal, Encargos e Benefícios	14.000.000,00	35.887.218,35	43.065.000,00

Diárias	600.000,00	3.258.726,30	3.906.000,00
Material de Consumo	14.000.000,00	11.479.170,85	13.779.000,00
Serviços de Terceiros PF	63.000.000,00	75.577.096,80	87.017.000,00
Serviços de Terceiros PJ	50.578.000,00	63.196.973,33	75.834.000,00
Locações	0,00	1.023.876,67	1.233.000,00
Auxílio e Fomento à Pesquisa	11.000.000,00	20.104.295,34	24.129.000,00
Despesas Tributárias	1.322.000,00	2.575.312,11	3.087.000,00
Despesas Financeiras	0,00	33.070,88	36.000,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>55.439.519,40</b>	<b>73.914.000,00</b>
Obras e Instalações	2.500.000,00	45.788,97	54.000,00
Bens Permanentes e Intangíveis	7.000.000,00	49.852.087,94	66.470.000,00
Doações de Bens de Projetos	6.000.000,00	5.541.642,49	7.390.000,00
<b>RESULTADO ADM</b>	<b>1.521.000,00</b>	<b>5.549.090,32</b>	<b>3.970.000,00</b>

Nota: A projeção do resultado de Projetos de Terceiros se justifica em função do elevado saldo em contas bancárias, acima de R\$ 154.587.671,28 (cento e cinquenta e quatro milhões e quinhentos e oitenta e sete mil e seiscentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos) em 31/08/2021, os quais estão disponíveis para aplicação nos objetos contratualizados em cada Plano de Trabalho/Aplicação, devendo ser devolvido ao órgão repassador caso não seja utilizado até o término da vigência do projeto.

Aprovado pelo CF em 17 de novembro de 2023.

**Profa. Dra. Sandramara Matias Chaves**  
Diretora Executiva  
(Assinatura digital via clicksign)

## 06\_Refromulacao\_PO.doc

Documento número #b8dee00c-2a27-4e7b-b04e-dc20ca62f261

Hash do documento original (SHA256): 0330254a6f248458329cf26e05644b9394db563e8a000f0a0ba5437266af0140

## Assinaturas



**Sandramara Matias Chaves**

CPF: 167.056.881-49

Assinou em 23 nov 2023 às 17:03:13

## Log

- 23 nov 2023, 09:53:12 Operador com email tavares@funape.org.br na Conta 508f4656-6261-46a1-8844-0b2126c7f978 criou este documento número b8dee00c-2a27-4e7b-b04e-dc20ca62f261. Data limite para assinatura do documento: 23 de dezembro de 2023 (09:50). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 23 nov 2023, 09:53:12 Operador com email tavares@funape.org.br na Conta 508f4656-6261-46a1-8844-0b2126c7f978 adicionou à Lista de Assinatura: sandramara@funape.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Sandramara Matias Chaves e CPF 167.056.881-49.
- 23 nov 2023, 17:03:13 Sandramara Matias Chaves assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail sandramara@funape.org.br. CPF informado: 167.056.881-49. IP: 191.56.49.50. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -15.873873873873874 e longitude -48.01102635131998. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.672.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 nov 2023, 17:03:13 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número b8dee00c-2a27-4e7b-b04e-dc20ca62f261.



**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº b8dee00c-2a27-4e7b-b04e-dc20ca62f261, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).