

# PROPOSTA ORÇAMENTO-PROGRAMA 2023

versão novembro/2022



## Sumário

1. RECEITA.....	2
2. FONTES DE RECURSOS.....	3
3. SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	3
4. DESPESA.....	4
5. RESUMO.....	5
6. RECEITA VERSUS DESPESA.....	5
7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO .....	6
8. AÇÕES .....	7

## 1. RECEITA

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>		<b>R\$</b>	<b>122.103.883</b>
<b>1200.00.00</b>	<b>Receitas de Contribuições</b>		<b>R\$</b>	<b>111.000.000</b>
1210.00.00	Contribuições Sociais		R\$	111.000.000
1210.99.00	Outras Contribuições Sociais	100	R\$	111.000.000
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>		<b>R\$</b>	<b>6.607.918</b>
1320.00.00	Receita de Valores Mobiliários			
1321.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários – ABDI	100	R\$	6.000.000
1321.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Recursos de Transferências da União	120	R\$	321.720
1321.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Convênios	150	R\$	286.198
<b>1700.00.00</b>	<b>Transferências Correntes</b>		<b>R\$</b>	<b>4.495.965</b>
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais		R\$	-
1710.00.00	Transferências da União – Contrato de Gestão	120	R\$	-
1750.00.00	Transferências de Convênios	150	R\$	4.495.965
1740.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas		R\$	-
<b>2.0.0.0.00.0.0</b>	<b>Receitas de Capital</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (Correntes e de Capital)</b>			<b>R\$</b>	<b>122.103.883</b>
<b>9990.00.00</b>	<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>		<b>R\$</b>	<b>51.866.000</b>
9990.99.01	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos Próprios	300	R\$	46.230.000
9990.99.02	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Convênios	350	R\$	274.000
9990.99.03	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Transferências da União	320	R\$	5.362.000
<b>SUBTOTAL DE RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>R\$</b>	<b>51.866.000</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>173.969.883</b>

## 2. FONTES DE RECURSOS

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
100	Recursos Próprios – Exercício Corrente	R\$ 117.000.000
300	Recursos Próprios – Exercícios Anteriores	R\$ 46.230.000
120	Transferências da União - Contrato de Gestão	R\$ 321.720
320	Transferências da União - Contrato de Gestão – Exercícios Anteriores	R\$ 5.362.000
150	Recursos de Convênios – Exercício Corrente	R\$ 4.782.163
350	Recursos de Convênios – Exercícios Anteriores	R\$ 274.000
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 173.969.883</b>

## 3. SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>9990.99.01</b>	<b>Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos Próprios</b>	<b>R\$ 46.230.000</b>
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício	R\$ 46.230.000
<b>9990.99.02</b>	<b>Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Convênios</b>	<b>R\$ 274.000</b>
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício - Recursos de Convênios	R\$ 274.000
<b>9990.99.03</b>	<b>Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Transferências da União</b>	<b>R\$ 5.362.000</b>
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício - Recursos de Convênios	R\$ 5.362.000
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 51.866.000</b>

#### 4. DESPESA

Função	Subfunção	Natureza/GND	Programa/Categoria Econômica/Grupo de Despesa/GND	Fonte	Valor
22	122		<b>Programa: (2810) – Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)</b>		<b>R\$ 31.960.140</b>
		<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>R\$ 28.716.932</b>
		<b>3.1.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>100</b>	<b>R\$ 20.796.296</b>
		<b>3.3.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>R\$ 7.920.636</b>
		3.3.90.14.00	Diárias	100	R\$ 944.055
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	R\$ 508.729
		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100	R\$ 404.595
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	100	R\$ 921.327
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	R\$ 1.804.099
		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	R\$ 2.522.491
		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	R\$ 815.340
		<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>R\$ 3.243.208</b>
		<b>4.4.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>R\$ 3.243.208</b>
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100	R\$ 1.310.000
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100	R\$ 1.933.208
22	661		<b>Programa: (2830) – Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo (PDP)</b>		<b>R\$ 108.465.551</b>
		<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>R\$ 108.465.551</b>
		<b>3.1.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>R\$ 21.999.367</b>
		3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	100	R\$ 9.313.559
		3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	300	R\$ 12.685.808
		<b>3.3.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>R\$ 86.466.184</b>
		3.3.90.14.00	Diárias	100	R\$ 1.323.350
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	R\$ 1.510.101
		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	R\$ 7.550.000
		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100	R\$ 567.150
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	100	R\$ 45.117.763
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	150	R\$ 4.782.163
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	350	R\$ 274.000
		3.3.90.35.01	Serviços de Consultorias	120	R\$ 321.720
		3.3.90.35.02	Serviços de Consultorias	320	R\$ 5.362.000

Função	Subfunção	Natureza/GND	Programa/Categoria Econômica/Grupo de Despesa/GND	Fonte	Valor
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	R\$ 4.509.564
		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	R\$ 13.245.913
		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	R\$ 1.902.460
<b>99</b>	<b>999</b>		<b>Programa: (2840) – Reservas de Contingência e Provisões</b>		<b>R\$ 33.544.192</b>
		9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	300	R\$ 33.544.192
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 173.969.883</b>

## 5. RESUMO

ID	Grupo de Despesa	Valor
1	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 42.795.663
2	Juros e Encargos da Dívida	R\$ -
3	Outras Despesas Correntes	R\$ 94.386.820
4	Investimentos	R\$ 3.243.208
5	Inversões Financeiras	R\$ -
6	Amortização da Dívida	R\$ -
7	Reservas e Provisões	R\$ 33.544.192
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 173.969.883</b>

## 6. RECEITA VERSUS DESPESA

RECEITA		DESPESA	
Especificações	Valor	Especificações	Valor
Receitas Correntes	R\$ 122.103.883	Despesas Correntes	R\$ 137.182.483
Receitas de Capital	R\$ -	Despesas de Capital	R\$ 3.243.208
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 122.103.883</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 140.425.691</b>
<b>Saldo de Exercícios anteriores</b>	<b>R\$ 51.866.000</b>	<b>Reservas de Contingência e Provisões</b>	<b>R\$ 33.544.192</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 173.969.883</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 173.969.883</b>

## 7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

	<b>Receita Estimada</b>	<b>Desembolso Estimado</b>	<b>Saldo</b>
<b>Saldo</b>	R\$ 51.866.000		R\$ 51.866.000
<b>Janeiro</b>	R\$ 14.584.553	R\$ 7.697.247	R\$ 58.753.305
<b>Fevereiro</b>	R\$ 9.357.064	R\$ 25.290.985	R\$ 42.819.385
<b>Março</b>	R\$ 10.047.182	R\$ 9.924.533	R\$ 42.942.033
<b>Abril</b>	R\$ 9.010.834	R\$ 9.399.827	R\$ 42.553.040
<b>Maiο</b>	R\$ 9.120.122	R\$ 9.229.312	R\$ 42.443.850
<b>Junho</b>	R\$ 9.317.460	R\$ 9.389.223	R\$ 42.372.087
<b>Julho</b>	R\$ 9.280.702	R\$ 6.646.153	R\$ 45.006.636
<b>Agosto</b>	R\$ 9.399.744	R\$ 14.550.828	R\$ 39.855.552
<b>Setembro</b>	R\$ 9.676.604	R\$ 15.742.695	R\$ 33.789.461
<b>Outubro</b>	R\$ 9.543.845	R\$ 19.615.796	R\$ 23.717.510
<b>Novembro</b>	R\$ 13.103.206	R\$ 18.487.713	R\$ 18.333.003
<b>Dezembro</b>	R\$ 9.662.567	R\$ 27.995.571	R\$ 0
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 173.969.883</b>	<b>R\$ 173.969.883</b>	<b>R\$ 0</b>

## 8. AÇÕES

CÓDIGO	Ação	Fonte	Valor	ENTREGA PRINCIPAL	META(S) FÍSICA(S)
<b>1</b>	<b>Programa: (2810) – Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)</b>		<b>R\$ 31.960.140</b>		
01.01	Excelência na Gestão	100	R\$ 7.920.636	Aumentar a maturidade corporativa e de transformação digital da ABDI	75%
01.02	Pessoal	100	R\$ 20.796.296	Empregados remunerados	51
01.03	Despesa de Capital	100	R\$ 3.243.208		
<b>2</b>	<b>Programa: (2830) – Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo (PDP)</b>		<b>R\$ 108.465.551</b>	Aumentar a maturidade digital do setor produtivo brasileiro	15,0%
				Aumentar o número de novas tecnologias, metodologias e processos digitais adotados pelo setor produtivo brasileiro	20,0%
				Aumentar a maturidade digital do setor produtivo atendido pela ABDI	15,0%
				Aumentar a parcela do setor produtivo que utiliza serviços e produtos da ABDI	3%
02.01	Apoio Finalístico	100	R\$ 29.476.301		
02.02	Transformação Digital do Setor Produtivo	100	R\$ 7.716.500	Aumentar a maturidade digital dos pequenos e médios negócios atendidos pela ABDI	15,0%
				Aumentar a conversão no portal Jornada Digital	7,0%
		320	R\$ 3.250.000	Contrato de Gestão – Transferência de Recursos	
		150	R\$ 3.716.480	Convênio 891546/2019 – Brasil Mais Produtivo – Observatório MPE	



CÓDIGO	Ação	Fonte	Valor	ENTREGA PRINCIPAL	META(S) FÍSICA(S)
		350	R\$ 108.000	Convênio 891155/2019 - Brasil Mais Produtivo Convênio 891546/2019 - Brasil Mais Produtivo – Observatório MPE Convênio 904173/2020 – Data Center	
02.03	Capital Humano	100	R\$ 1.283.500	Aumentar a conversão nos editais de desafio de inovação (ANA-ABDI)	5,0%
				Aumentar a conversão no portal Jornada MEI	6,0%
02.04	Conect@ 5G	100	R\$ 18.750.000	Aumentar a adoção da conectividade à internet pelas empresas atendidas pela ABDI	15,0%
				Aumentar a adoção de modelos de negócios, modelos tecnológicos, processos, metodologias ou tecnologias de infraestrutura 5G pelos municípios atendidos pela ABDI	7
		150	R\$ 9.960	Convênio 011/2022 – Município Itabaiana	
		350	R\$ 166.000	Convênio 907717/2020 - SUDENE	
02.05	ASG	100	R\$ 5.847.500	Aumentar a adoção de processos, metodologias e tecnologias digitais com foco ASG pelo setor produtivo atendido pela ABDI	6
02.06	Adoção e Difusão de Tecnologias	100	R\$ 12.652.500	Aumentar a adoção de tecnologias, metodologias ou processos da indústria 4.0 pelo setor produtivo atendido pela ABDI	75
				Aumentar a adoção de novas tecnologias, metodologias ou processos BIM pelo setor produtivo atendido pela ABDI	76
				Aumentar a adesão das capacitações em BIM pelo setor produtivo atendido pela ABDI	10,0%
				Aumentar a adoção de tecnologias da indústria 4.0 em MPMES	15
				Aumentar a resiliência cibernética do setor produtivo atendido pela ABDI	40,0%
				Aumentar a adesão de beneficiários ao <i>Cyber Arena Solutions</i>	40,0%
		120	R\$ 321.720	Contrato de Gestão – Transferência de Recursos	
		320	R\$ 2.112.000	Contrato de Gestão – Transferência de Recursos	

<b>CÓDIGO</b>	<b>Ação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>ENTREGA PRINCIPAL</b>	<b>META(S) FÍSICA(S)</b>
		150	R\$ 1.055.723	Convênio 920795/2021 – Observatório Nacional das Indústrias para a Mobilidade e Logística	
02.07	Pessoal	100	R\$ 9.313.559	Empregados remunerados	43
02.08	Pessoal	300	R\$ 12.685.808		
<b>3</b>	<b>Programa: (2840) – Reservas de Contingência e Provisões</b>		<b>R\$ 33.544.192</b>		
03.01	Reserva de Contingência	300	R\$ 10.000.000		
03.02	Provisão da Taxa de Administração	300	R\$ 18.072.450		
03.03	Provisão Contingência Jurídicas	300	R\$ 1.350.000		
03.04	Reservas para Projetos	300	R\$ 4.121.741		
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 173.969.883</b>		

