

ORÇAMENTO-PROGRAMA 2022

versão agosto/2022



Sumário

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

1. RECEITA

Código	Especificação	Fonte	Valor
1000.00.00	Receitas Correntes		R\$ 106.142.301
1200.00.00	Receitas de Contribuições		R\$ 96.000.000
1210.00.00	Contribuições Sociais		R\$ 96.000.000
1210.99.00	Outras Contribuições Sociais	100	R\$ 96.000.000
1300.00.00	Receita Patrimonial		R\$ 2.417.459
1320.00.00	Receita de Valores Mobiliários		R\$ -
1321.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários – ABDI	100	R\$ 2.304.000
1321.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Convênios	150	R\$ 113.459
1700.00.00	Transferências Correntes		R\$ 7.724.842
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais		R\$ -
1710.00.00	Transferências da União – Contrato de Gestão	120	R\$ 2.324.842
1750.00.00	Transferências de Convênios	150	R\$ 5.400.000
1740.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas		R\$ -
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital		R\$ -
SUBTOTAL DAS RECEITAS (Correntes e de Capital)			R\$ 106.142.301
9990.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		R\$ 58.314.219
9990.99.01	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos Próprios	300	R\$ 47.860.568
9990.99.02	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Convênios	350	R\$ 6.028.652
9990.99.03	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Transferências da União	350	R\$ 4.425.000
SUBTOTAL DE RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			R\$ 58.314.219
TOTAL			R\$ 164.456.520

2. FONTES DE RECURSOS

Código	Especificação	Valor
100	Recursos Próprios – Exercício Corrente	R\$ 98.304.000
300	Recursos Próprios – Exercícios Anteriores	R\$ 47.860.568
120	Transferências da União - Contrato de Gestão	R\$ 2.324.842
320	Transferências da União - Contrato de Gestão – Exercícios Anteriores	R\$ 4.425.000
150	Recursos de Convênios – Exercício Corrente	R\$ 5.513.459
350	Recursos de Convênios – Exercícios Anteriores	R\$ 6.028.652
TOTAL		R\$ 164.456.520

3. SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Código	Especificação	Valor	
9990.99.01	Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos Próprios	R\$	47.860.568
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício	R\$	47.860.568
9990.99.02	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Convênios	R\$	6.028.652
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício - Recursos de Convênios	R\$	6.028.652
9990.99.03	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Transferências da União	R\$	4.425.000
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício - Recursos de Convênios	R\$	4.425.000
TOTAL		R\$	58.314.219

4. DESPESA

Função	Subfunção	Natureza/GND	Programa/Categoria Econômica/Grupo de Despesa/GND	Fonte	Valor
22	122		Programa: (2810) – Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)		R\$ 27.383.179
		3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		R\$ 25.526.397
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100	R\$ 19.617.654
		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		R\$ 5.908.743
		3.3.90.14.00	Diárias	100	R\$ 306.018
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	R\$ 714.400
		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100	R\$ 714.043
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	100	R\$ 718.710
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	R\$ 1.694.114
		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	R\$ 1.043.587
		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	R\$ 717.870
		4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		R\$ 1.856.782
		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		R\$ 1.856.782
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300	R\$ 301.000
		4.4.90.40.00	Direito de Uso de Software	300	R\$ 188.300
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100	R\$ 1.367.482

Função	Subfunção	Natureza/GND	Programa/Categoria Econômica/Grupo de Despesa/GND	Fonte	Valor
22	661		Programa: (2830) – Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo (PDP)		R\$ 107.166.342
		3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		R\$ 107.166.342
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 18.557.671
		3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	300	R\$ 17.464.268
		3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	100	R\$ 1.093.403
		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		R\$ 88.608.670
		3.3.90.14.00	Diárias	100	R\$ 762.201
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	R\$ 1.974.263
		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	R\$ 10.075.000
		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100	R\$ 1.778.468
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	100	R\$ 38.017.993
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	150	R\$ 5.513.459
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	350	R\$ 6.028.652
		3.3.90.35.01	Serviços de Consultorias	120	R\$ 2.324.842
		3.3.90.35.02	Serviços de Consultorias	320	R\$ 4.425.000
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	R\$ 6.079.071
		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	R\$ 9.734.692
		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	R\$ 1.895.030
99	999		Programa: (2840) – Reservas de Contingência e Provisões		R\$ 29.907.000
		9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	300	R\$ 29.907.000
TOTAL					R\$ 164.456.520

5. RESUMO

ID	Grupo de Despesa	Valor
1	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 38.175.326
2	Juros e Encargos da Dívida	R\$ -
3	Outras Despesas Correntes	R\$ 94.517.413
4	Investimentos	R\$ 1.856.782
5	Inversões Financeiras	R\$ -
6	Amortização da Dívida	R\$ -
7	Reservas e Provisões	R\$ 29.907.000
TOTAL		R\$ 164.456.520

6. RECEITA VERSUS DESPESA

RECEITA		DESPESA	
Especificações	Valor	Especificações	Valor
Receitas Correntes	R\$ 106.142.301	Despesas Correntes	R\$ 132.692.739
Receitas de Capital	R\$ -	Despesas de Capital	R\$ 1.856.782
SUBTOTAL	R\$ 106.142.301	SUBTOTAL	R\$ 134.549.520
Saldo de Exercícios anteriores	R\$ 58.314.219	Reservas de Contingência e Provisões	R\$ 29.907.000
TOTAL	R\$ 164.456.520	TOTAL	R\$ 164.456.520

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

	Receita Estimada	Desembolso Estimado	Saldo
Saldo	R\$ 58.314.219		R\$ 58.314.219
Janeiro	R\$ 15.219.144	R\$ 4.782.806	R\$ 68.750.558
Fevereiro	R\$ 8.022.462	R\$ 16.994.177	R\$ 59.778.843
Março	R\$ 7.655.256	R\$ 7.161.125	R\$ 60.272.974
Abril	R\$ 10.566.979	R\$ 5.532.465	R\$ 65.307.489
Mai	R\$ 7.790.234	R\$ 8.260.357	R\$ 64.837.366
Junho	R\$ 10.026.997	R\$ 12.355.248	R\$ 62.509.114
Julho	R\$ 7.597.278	R\$ 7.981.748	R\$ 62.124.644
Agosto	R\$ 7.707.870	R\$ 18.323.631	R\$ 51.508.883
Setembro	R\$ 7.940.058	R\$ 22.322.104	R\$ 37.126.837
Outubro	R\$ 7.786.675	R\$ 19.615.974	R\$ 25.297.539
Novembro	R\$ 7.939.425	R\$ 21.189.593	R\$ 12.047.370
Dezembro	R\$ 7.889.923	R\$ 19.937.293	R\$ 0
TOTAL	R\$ 164.456.520	R\$ 164.456.520	R\$ 0

8. AÇÕES

CÓDIGO	Ação	Fonte	Valor	ENTREGA PRINCIPAL	META(S) FÍSICA(S)
1	Programa: (2810) – Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)		R\$ 27.383.179		
01.01	Excelência na Gestão	100	R\$ 5.908.743	Aumentar a maturidade corporativa e de transformação digital da ABDI	70
01.02	Pessoal	100	R\$ 19.617.654	Empregados remunerados	52
01.03	Despesa de Capital	100	R\$ 1.367.482		
01.03	Despesa de Capital	300	R\$ 489.300		
2	Programa: (2830) – Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo (PDP)		R\$ 107.166.342	Aumentar a maturidade digital do setor produtivo brasileiro	10,0%
				Aumentar o número de novas tecnologias, metodologias e processos digitais adotados pelo setor produtivo brasileiro	10,0%
				Aumentar a maturidade digital do setor produtivo atendido pela ABDI	10,0%
				Aumentar a parcela do setor produtivo que utiliza serviços e produtos da ABDI	2,5%
02.01	Apoio Finalístico	100	R\$ 24.999.267		
02.02	Transformação Digital do Setor Produtivo	100	R\$ 11.335.920	Aumentar a maturidade digital dos pequenos e médios negócios atendidos pela ABDI	15,0%
				Aumentar a conversão no portal Jornada Digital	6,0%
				Aumentar a conversão no portal do Programa Brasil Mais	6,0%
		120	R\$ 1.324.842	Contrato de Gestão – Transferência de Recursos	
		320	R\$ 2.325.000	Contrato de Gestão – Transferência de Recursos	

CÓDIGO	Ação	Fonte	Valor	ENTREGA PRINCIPAL	META(S) FÍSICA(S)
		150	R\$ 2.513.459	Convênio Economia Digital N° 891546/2019	
		350	R\$ 787.389	Convênio Data Center N° 904173/2020	
02.03	Capital Humano	100	R\$ 495.185	Aumentar a conversão no portal do HUBTEC	6,0%
				Aumentar a conversão no portal Jornada MEI	6,0%
02.04	Conect@	100	R\$ 15.626.430	Aumentar a adoção de processos, metodologias e tecnologias digitais pelos municípios atendidos pela ABDI	6
				Aumentar a adoção da conectividade à internet pelas empresas atendidas pela ABDI	10,0%
				Aumentar a adoção de modelos de negócios, modelos tecnológicos, processos, metodologias ou tecnologias de infraestrutura 5G pelos municípios atendidos pela ABDI	5
		150	R\$ 3.000.000	Ambiente funcional de demonstração de tecnologias para Cidades Inteligentes em 1 município brasileiro	1
		350	R\$ 22.105		
02.05	ASG	100	R\$ 5.610.778	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\$ 12.249.138	Aumentar a adoção de tecnologias, metodologias ou processos da indústria 4.0 pelo setor produtivo atendido pela ABDI	60
				Aumentar a adoção de novas tecnologias, metodologias ou processos BIM pelo setor produtivo atendido pela ABDI	70
				Aumentar a maturidade BIM do setor produtivo atendido pela ABDI	10,0%
				Aumentar a adesão das capacitações em BIM pelo setor produtivo atendido pela ABDI	10,0%
				Aumentar a resiliência cibernética do setor produtivo atendido pela ABDI	40,0%

CÓDIGO	Ação	Fonte	Valor	ENTREGA PRINCIPAL	META(S) FÍSICA(S)
				Aumentar a adesão de beneficiários ao <i>Cyber Arena Solutions</i>	30,0%
		120	R\$ 1.000.000	Contrato de Gestão – Transferência de Recursos	
		320	R\$ 2.100.000	Contrato de Gestão – Transferência de Recursos	
02.07	Devolução Recursos FOCEM	350	R\$ 5.219.158	Convênios FOCEM Auto e P&G	
02.08	Pessoal	100	R\$ 1.093.403	Empregados remunerados	40
02.09	Pessoal	300	R\$ 17.464.268		
3	Programa: (2840) – Reservas de Contingência e Provisões		R\$ 29.907.000		
03.01	Reserva de Contingência	300	R\$ 14.000.000		
03.02	Provisão da Taxa de Administração	300	R\$ 14.557.000		
03.03	Provisão Contingência Jurídicas	300	R\$ 1.350.000		
TOTAL			R\$ 164.456.520		

