

ORÇAMENTO-PROGRAMA 2022

versão novembro/2021



ABDI

Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial

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.....	4
7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.....	5
8. AÇÕES.....	5

1. RECEITA

Código	Especificação	Fonte	Valor
1000.00.00	Receitas Correntes		R\$ 103.817.459
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\$ 5.400.000
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais		R\$ -
1710.00.00	Transferências da União		R\$ -
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\$ 103.817.459
9990.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		R\$ 48.558.735
9990.99.01	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos Próprios	300	R\$ 42.885.786
9990.99.02	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Convênios	350	R\$ 5.672.949
SUBTOTAL DE RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			R\$ 48.558.735
TOTAL			R\$ 152.376.194

2. FONTES DE RECURSOS

Código	Especificação	Valor
100	Recursos Próprios – Exercício Corrente	R\$ 98.304.000
300	Recursos Próprios – Exercícios Anteriores	R\$ 42.885.786
150	Recursos de Convênios – Exercício Corrente	R\$ 5.513.459
350	Recursos de Convênios – Exercícios Anteriores	R\$ 5.672.949
TOTAL		R\$ 152.376.194

3. SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Código	Especificação	Valor
9990.99.01	Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos Próprios	R\$ 42.885.786
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício	R\$ 42.885.786
9990.99.02	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Convênios	R\$ 5.672.949
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício - Recursos de Convênios	R\$ 5.672.949
TOTAL		R\$ 48.558.735

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\$ 26.258.533
		3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		R\$ 25.148.533
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100	R\$ 19.617.654
		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		R\$ 5.530.879
		3.3.90.14.00	Diárias	100	R\$ 195.744
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	R\$ 796.525
		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100	R\$ 456.736
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	100	R\$ 768.561
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	R\$ 1.417.051
		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	R\$ 1.209.502
		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	R\$ 686.760
		4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		R\$ 1.110.000
		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		R\$ 1.110.000
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100	R\$ 1.110.000
22	661		Programa: (2830) – Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo (PDP)		R\$ 96.210.661
		3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		R\$ 96.210.661
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 18.557.671
		3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	300	R\$ 12.978.786
		3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	100	R\$ 5.578.885

Função	Subfunção	Natureza/GND	Programa/Categoria Econômica/Grupo de Despesa/GND	Fonte	Valor
		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		R\$ 74.652.990
		3.3.90.14.00	Diárias	100	R\$ 323.853
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	R\$ 1.830.558
		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	R\$ 10.900.000
		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100	R\$ 755.657
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	100	R\$ 33.042.745
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	150	R\$ 5.513.459
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	350	R\$ 5.672.949
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	R\$ 5.406.452
		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	R\$ 12.604.877
		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	R\$ 1.602.440
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\$ 152.376.194

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\$ 83.183.869
4	Investimentos	R\$ 1.110.000
5	Inversões Financeiras	R\$ -
6	Amortização da Dívida	R\$ -
7	Reservas e Provisões	R\$ 29.907.000
TOTAL		R\$ 152.376.194

6. RECEITA VERSUS DESPESA

RECEITA		DESPESA	
Especificações	Valor	Especificações	Valor
Receitas Correntes	R\$ 103.817.459	Despesas Correntes	R\$ 121.359.194
Receitas de Capital	R\$ -	Despesas de Capital	R\$ 1.110.000
SUBTOTAL	R\$ 103.817.459	SUBTOTAL	R\$ 122.469.194
Saldo de Exercícios anteriores	R\$ 48.558.735	Reservas de Contingência e Provisões	R\$ 29.907.000
TOTAL	R\$ 152.376.194	TOTAL	R\$ 152.376.194

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

	Receita Estimada		Desembolso Estimado		Saldo	
Saldo	R\$	48.558.735			R\$	48.558.735
Janeiro	R\$	15.219.144	R\$	5.790.364	R\$	57.987.515
Fevereiro	R\$	8.022.462	R\$	5.855.955	R\$	60.154.023
Março	R\$	7.655.256	R\$	9.048.241	R\$	58.761.037
Abril	R\$	10.566.979	R\$	8.509.507	R\$	57.818.509
Mai	R\$	7.790.234	R\$	10.957.768	R\$	54.650.975
Junho	R\$	7.702.155	R\$	12.578.529	R\$	52.774.601
Julho	R\$	7.597.278	R\$	20.201.636	R\$	40.170.242
Agosto	R\$	7.707.870	R\$	14.183.043	R\$	33.695.070
Setembro	R\$	7.940.058	R\$	18.867.237	R\$	22.767.890
Outubro	R\$	7.786.675	R\$	17.269.057	R\$	13.285.508
Novembro	R\$	7.939.425	R\$	12.383.518	R\$	8.841.415
Dezembro	R\$	7.889.923	R\$	16.731.338	R\$	-
TOTAL	R\$	152.376.194	R\$	152.376.194	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\$ 26.258.533		
01.01	Excelência na Gestão	100	R\$ 5.530.879	Aumentar a maturidade corporativa e de transformação digital da ABDI	60
01.02	Pessoal	100	R\$ 19.617.654	Empregados remunerados	52
01.03	Despesa de Capital	100	R\$ 1.110.000		
2	Programa: (2830) – Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo (PDP)		R\$ 96.210.661		
				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	5,0%
				Aumentar a parcela do setor produtivo que utiliza serviços e produtos da ABDI	2,5%
02.01	Apoio Finalístico	100	R\$ 23.909.131		
02.02	Transformação Digital do Setor Produtivo	100	R\$ 11.711.105	Aumentar a maturidade digital dos pequenos e médios negócios atendidos pela ABDI	10,0%

CÓDIGO	Ação	Fonte	Valor	ENTREGA PRINCIPAL	META(S) FÍSICA(S)	
				Aumentar a conversão no portal Jornada Digital	3,0%	
				Aumentar a adesão dos beneficiários do setor produtivo atendido pela ABDI e FINEP no desafio ABDI-FINEP	2,5%	
				Aumentar a conversão no portal do Programa Brasil Mais	6,0%	
		150	R\$	2.400.000	Convênio Economia Digital Nº 891546/2019	
		350	R\$	643.434	Convênio Data Center Nº 904173/2020	
02.03	Capital Humano	100	R\$	200.000	Aumentar a conversão no portal do HUBTEC	3,0%
					Aumentar a conversão no portal Jornada MEI	3,0%
02.04	Conect@	100	R\$	11.572.000	Aumentar a adoção de processos, metodologias e tecnologias digitais pelos municípios atendidos pela ABDI	3,0%
					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	5,0%
		150	R\$	3.000.000	Ambiente funcional de demonstração de tecnologias para Cidades Inteligentes em 1 município brasileiro	1
02.05	ASG	100	R\$	5.207.436	Aumentar o engajamento à plataforma Cadeia do Hidrogênio	2,50%
					Aumentar a adoção de processos, metodologias e tecnologias digitais com foco ASG pelo setor produtivo atendido pela ABDI	4,00
					Aumentar a adoção de processos, metodologias e tecnologias digitais com foco em reciclagem veicular pelo setor produtivo atendido pela ABDI	10,0%

CÓDIGO	Ação	Fonte	Valor	ENTREGA PRINCIPAL	META(S) FÍSICA(S)
02.06	Adoção e Difusão de Tecnologias	100	R\$ 13.866.910	Aumentar a adoção de tecnologias, metodologias ou processos da indústria 4.0 pelo setor produtivo atendido pela ABDI	70,0
				Aumentar a adoção de novas tecnologias, metodologias ou processos BIM pelo setor produtivo atendido pela ABDI	70,0
				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	2,5%
				Aumentar a resiliência cibernética do setor produtivo atendido pela ABDI	15,0%
				Aumentar a adesão de beneficiários ao <i>Cyber Arena Solutions</i>	20,0%
02.07	Devolução Recursos FOCEM	350	R\$ 5.142.974	Convênios FOCEM Auto e P&G	
02.08	Pessoal	300	R\$ 12.978.786	Empregados remunerados	40
02.09	Pessoal	100	R\$ 5.578.885		
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\$ 152.376.194		

