

ORÇAMENTO-PROGRAMA 2021



Sumário

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

1. RECEITA

Código	Especificação	Valor
1000.00.00	Receitas Correntes	R\$ 90.011.084
1200.00.00	Receitas de Contribuições	R\$ 81.577.595
1210.00.00	Contribuições Sociais	R\$ 81.577.595
1300.00.00	Receita Patrimonial	R\$ 2.198.142
1320.00.00	Receita de Valores Mobiliários	R\$ -
1321.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários – ABDI	R\$ 1.932.969
1321.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Convênios	R\$ 265.173
1700.00.00	Transferências Correntes	R\$ 6.235.347
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	
1710.00.00	Transferências da União	
1750.00.00	Transferências de Convênios	R\$ 6.235.347
1740.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	R\$ -
SUBTOTAL DAS RECEITAS (Correntes e de Capital)		R\$ 90.011.084
9990.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	R\$ 50.075.214
9990.99.01	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos Próprios	R\$ 39.533.772
9990.99.02	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Convênios	R\$ 10.541.442
SUBTOTAL DE RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 50.075.214
TOTAL		R\$ 140.086.298

2. FONTES DE RECURSOS

Código	Especificação	Valor
100	Recursos Próprios – Exercício Corrente	R\$ 83.510.564
300	Recursos Próprios – Exercícios Anteriores	R\$ 39.533.772
150	Recursos de Convênios – Exercício Corrente	R\$ 6.500.520
350	Recursos de Convênios – Exercícios Anteriores	R\$ 10.541.442
TOTAL		R\$ 140.086.298

3. SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Código	Especificação	Valor	
9990.99.01	Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos Próprios	R\$	51.034.923
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício	R\$	39.533.772
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício seguinte	R\$	11.501.151
9990.99.02	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Convênios	R\$	10.541.442
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício - Recursos de Convênios	R\$	10.541.442
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício seguinte - Recursos de Convênios		
TOTAL		R\$	61.576.365

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\$	24.397.995
		3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		R\$	21.147.995
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100	R\$	16.531.562
		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		R\$	4.616.433
		3.3.90.14.00	Diárias	100	R\$	168.372
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	R\$	395.184
		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100	R\$	455.288
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	100	R\$	386.822
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	R\$	1.338.552
		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	R\$	1.287.316
		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	R\$	584.899
		3.3.90.99.00	A Classificar		R\$	-
		4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		R\$	3.250.000
		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		R\$	3.250.000
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100	R\$	3.250.000
		4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			

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\$ 87.655.683
		3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		R\$ 87.655.683
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 17.319.075
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300	R\$ 5.484.580
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100	R\$ 11.834.495
		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		R\$ 70.336.608
		3.3.90.14.00	Diárias	100	R\$ 267.300
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	R\$ 1.407.199
		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	R\$ 8.000.000
		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100	R\$ 722.700
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	100	R\$ 20.064.485
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	300	R\$ 6.016.571
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	150	R\$ 6.500.520
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	350	R\$ 10.541.442
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	R\$ 5.067.288
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150	
		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	R\$ 10.386.738
		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	R\$ 1.362.365
		3.3.90.99.00	A Classificar		R\$ -
		4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		R\$ -
		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		R\$ -
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		R\$ -
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		R\$ -
		4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		R\$ -
99	999		Programa: (2840) – Reservas de Contingência e Provisões		R\$ 28.032.620
		9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	300	R\$ 28.032.620
TOTAL					R\$ 140.086.298

5. RESUMO

ID	Grupo de Despesa	Valor
1	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 33.850.637
2	Juros e Encargos da Dívida	
3	Outras Despesas Correntes	R\$ 74.953.041
4	Investimentos	R\$ 3.250.000
5	Inversões Financeiras	
6	Amortização da Dívida	
7	Reservas e Provisões	R\$ 28.032.620
TOTAL		R\$ 140.086.298

6. RECEITA VERSUS DESPESA

RECEITA		DESPESA	
Especificações	Valor	Especificações	Valor
Receitas Correntes	R\$ 90.011.084	Despesas Correntes	R\$ 108.803.678
Receitas de Capital		Despesas de Capital	R\$ 3.250.000
SUBTOTAL	R\$ 90.011.084	SUBTOTAL	R\$ 112.053.678
Saldo de Exercícios anteriores	R\$ 50.075.214	Reservas de Contingência e Provisões	R\$ 28.032.620
TOTAL	R\$ 140.086.298	TOTAL	R\$ 140.086.298

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

	Receita Estimada	Desembolso Estimado	Saldo
Saldo	R\$ 50.075.214		R\$ 50.075.214
Janeiro	R\$ 11.380.058	R\$ 4.708.562	R\$ 56.746.710
Fevereiro	R\$ 7.452.170	R\$ 5.650.962	R\$ 58.547.918
Março	R\$ 6.845.787	R\$ 14.381.291	R\$ 51.012.414
Abril	R\$ 6.425.893	R\$ 12.052.857	R\$ 45.385.450
Mai	R\$ 6.422.398	R\$ 6.566.660	R\$ 45.241.189
Junho	R\$ 7.615.023	R\$ 12.860.524	R\$ 39.995.688
Julho	R\$ 7.478.116	R\$ 14.253.952	R\$ 33.219.852
Agosto	R\$ 8.514.018	R\$ 9.837.090	R\$ 31.896.780
Setembro	R\$ 6.677.220	R\$ 12.067.141	R\$ 26.506.859
Outubro	R\$ 6.860.124	R\$ 16.810.466	R\$ 16.556.517
Novembro	R\$ 6.706.183	R\$ 17.297.018	R\$ 5.965.682
Dezembro	R\$ 7.634.094	R\$ 13.599.775	R\$ 0
TOTAL	R\$ 140.086.298	R\$ 140.086.298	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\$ 24.397.995		
01.01	Excelência na Gestão	100	R\$ 4.616.433	Aumentar a maturidade corporativa e de transformação digital da ABDI	45
01.02	Pessoal	100	R\$ 16.531.562	Empregados remunerados	52
01.03	Despesa de Capital	100	R\$ 3.250.000		
2	Programa: (2830) – Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo (PDP)		R\$ 87.655.683		
				Aumentar a maturidade digital do setor produtivo brasileiro	5%
				Aumentar o número de novas tecnologias, metodologias e processos digitais adotados pelo setor produtivo brasileiro	Criar valor de referência
				Aumentar a maturidade digital do setor produtivo atendido pela ABDI	5%
				Aumentar a parcela do setor produtivo que utiliza serviços e produtos da ABDI	2%
02.01	Apoio Finalístico	100	R\$ 20.332.809		
02.02	Transformação Digital	100	R\$ 4.481.429	Aumentar a maturidade digital das pequenas e médias empresas atendidas pela ABDI	5%
				Aumentar a parcela do setor produtivo que consome produtos e serviços para a Jornada Digital	2%
				Aumentar a maturidade digital de empresas beneficiadas pelo Digital.BR em comparação com empresas não beneficiadas	5%
				Aumentar a adesão de instituições ao Digital.BR	5%
				Aumentar a conversão de visitantes em cadastrados no Portal do Programa Brasil Mais	2%
		300	R\$ 6.016.571		
		350	R\$ 5.540.420		
		150	R\$ 4.546.270		

CÓDIGO	Ação	Fonte	Valor	ENTREGA PRINCIPAL	META(S) FÍSICA(S)
02.03	Capital Humano	100	R\$ 981.000	Aumentar a conversão e registros de beneficiários ao HUBTEC	2%
				Aumentar a conversão e registros de beneficiários ao Monitor das Profissões	2%
		150	R\$ 1.954.250		
02.04	Conect@	100	R\$ 7.000.000	Aumentar a conversão e registros de beneficiários ao HUBTEC	2%
				Aumentar a conversão e registros de beneficiários ao Monitor das Profissões	2%
02.05	Projetos Especiais	100	R\$ 4.342.837	Aumentar a resiliência de profissionais atendidos pela ABDI com capacitação em segurança cibernética	15%
				Aumentar o número de novas tecnologias, metodologias e processos BIM adotados pelo setor produtivo	35
				Aumentar a maturidade BIM das empresas atendidas pela ABDI	5%
				Aumentar a adesão das capacitações por profissionais em BIM	2%
		350	R\$ 5.001.022		
02.06	Adoção e Difusão de Tecnologias	100	R\$ 10.140.000	Aumentar o número de tecnologias e processos da Indústria 4.0 adotadas pelas empresas atendidas pela ABDI	50
				Aumentar a prontidão 4.0 do setor produtivo atendido pela ABDI	5%
02.07	Pessoal	300	R\$ 5.484.580	Empregados remunerados	40
02.07	Pessoal	100	R\$ 11.834.495		
3	Programa: (2840) – Reservas de Contingência e Provisões		R\$ 28.032.620		
03.01	Reserva de Contingência	300	R\$ 14.045.304		
03.02	Provisão da Taxa de Administração	300	R\$ 12.637.316		
03.03	Provisão Contingência Jurídicas	300	R\$ 1.350.000		
TOTAL			R\$ 140.086.298		