

ORÇAMENTO-PROGRAMA 2021



Sumário

1. RECEITA	2
2. FONTES DE RECURSOS	3
3. SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3
4. DESPESA.....	4
5. RESUMO	6
6. RECEITA VERSUS DESPESA.....	7
7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	8
8. AÇÕES	0

1. RECEITA

Código	Especificação	Fonte	Orçamento aprovado pela Portaria SEPEC/ME Nº 25.383 de 23 de dezembro de 2020 publicada em 24/12/2020 no DOU	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	Orçamento Proposto para aprovação do CD
Disponibilidade Financeira			R\$ 140.086.298	R\$ 6.882.077	R\$ 146.968.374
Receitas Orçamentárias					
1000.00.00	Receitas Correntes		R\$ 90.011.084	R\$ 1.929.936	R\$ 91.941.019
1200.00.00	Receitas de Contribuições		R\$ 81.577.595	R\$ -	R\$ 81.577.595
1210.00.00	Contribuições Sociais		R\$ 81.577.595	R\$ -	R\$ 81.577.595
1210.99.00	Outras Contribuições Sociais	100	R\$ 81.577.595	R\$ -	R\$ 81.577.595
1300.00.00	Receita Patrimonial		R\$ 2.198.142	R\$ -	R\$ 2.198.142
1320.00.00	Receita de Valores Mobiliários				
1321.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários – ABDI	100	R\$ 1.932.969	R\$ -	R\$ 1.932.969
1321.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Convênios	150	R\$ 265.173	R\$ -	R\$ 265.173
1700.00.00	Transferências Correntes		R\$ 6.235.347	R\$ 1.929.936	R\$ 8.165.282
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1710.00.00	Transferências da União				
1750.00.00	Transferências de Convênios	150	R\$ 6.235.347	R\$ 1.929.936	R\$ 8.165.282
1740.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas				
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Receitas Diversas		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Outras Receitas		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Outras Receitas				
Saldos de Exercícios Anteriores					
9990.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		R\$ 50.075.214	R\$ 4.952.141	R\$ 55.027.355
9990.99.01	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos Próprios	300	R\$ 39.533.771	R\$ -	R\$ 39.533.771
9990.99.02	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Convênios	350	R\$ 10.541.442	R\$ 4.952.141	R\$ 15.493.584

2. FONTES DE RECURSOS

Código	Especificação	Orçamento aprovado pela Portaria SEPEC/ME Nº 25.383 de 23 de dezembro de 2020 publicada em 24/12/2020 no DOU	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	Orçamento Proposto para aprovação do CD
100	Recursos Próprios – Exercício Corrente	R\$ 83.510.564	R\$ -	R\$ 83.510.564
300	Recursos Próprios – Exercícios Anteriores	R\$ 39.533.771	R\$ -	R\$ 39.533.771
150	Recursos de Convênios – Exercício Corrente	R\$ 6.500.520	R\$ 1.929.936	R\$ 8.430.455
350	Recursos de Convênios – Exercícios Anteriores	R\$ 10.541.442	R\$ 4.952.141	R\$ 15.493.584
		R\$ 140.086.298	R\$ 6.882.077	R\$ 146.968.374

3. SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Código	Especificação	Orçamento aprovado pela Portaria SEPEC/ME Nº 25.383 de 23 de dezembro de 2020 publicada em 24/12/2020 no DOU	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	Orçamento Proposto para aprovação do CD
9990.99.01	Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos Próprios	R\$ 51.034.923	R\$ -	R\$ 51.034.923
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício	R\$ 39.533.771	R\$ -	R\$ 39.533.771
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício seguinte	R\$ 11.501.151	R\$ -	R\$ 11.501.151
9990.99.02	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Convênios	R\$ 10.541.442	R\$ 4.952.141	R\$ 15.493.584
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício - Recursos de Convênios	R\$ 10.541.442	R\$ 4.952.141	R\$ 15.493.584
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício seguinte - Recursos de Convênios		R\$ -	
	TOTAL	R\$ 61.576.365	R\$ 4.952.141	R\$ 66.528.506

4. DESPESA

Função	Subfunção	Natureza /GND	Programa/Categoria Econômica/Grupo de Despesa/GND	Fonte	Orçamento aprovado pela Portaria SEPEC/ME Nº 25.383 de 23 de dezembro de 2020 publicada em 24/12/2020 no DOU	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	Orçamento Proposto para aprovação do CD
22	122		Programa: (2810) – Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)		R\$ 24.397.995	-R\$ 179.487	R\$ 24.218.508
		3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		R\$ 21.147.995	R\$ 402.613	R\$ 21.550.608
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100	R\$ 16.531.562	R\$ 800.000	R\$ 17.331.562
		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		R\$ 4.616.433	-R\$ 397.387	R\$ 4.219.045
		3.3.90.14.00	Diárias	100	R\$ 168.372	-R\$ 56.292	R\$ 112.080
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	R\$ 395.184	-R\$ 63.890	R\$ 331.294
		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100	R\$ 455.228	-R\$ 193.708	R\$ 261.520
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	100	R\$ 386.882	-R\$ 49.041	R\$ 337.841
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	R\$ 1.338.552	R\$ 124.770	R\$ 1.463.322
		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	R\$ 1.287.316	-R\$ 159.227	R\$ 1.128.089
		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	R\$ 584.899	R\$ -	R\$ 584.899
		3.3.90.99.00	A Classificar				
		4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		R\$ 3.250.000	-R\$ 582.100	R\$ 2.667.900
		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		R\$ 3.250.000	-R\$ 582.100	R\$ 2.667.900
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100		R\$ 35.000	R\$ 35.000
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100	R\$ 3.250.000	-R\$ 617.100	R\$ 2.632.900
		4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				

Função	Subfunção	Natureza /GND	Programa/Categoria Econômica/Grupo de Despesa/GND	Fonte	Orçamento aprovado pela Portaria SEPEC/ME Nº 25.383 de 23 de dezembro de 2020 publicada em 24/12/2020 no DOU	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	Orçamento Proposto para aprovação do CD
--------	-----------	---------------	---------------------------------------------------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------------

22	661		Programa: (2830) – Programa de Promoção da Desenvolvimento da Produtivo (PDP)		R\$ 87.655.682	R\$ 7.061.564	R\$ 94.717.247
		3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		R\$ 87.655.682	R\$ 7.061.564	R\$ 94.717.247
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 17.319.075	-R\$ 800.000	R\$ 16.519.075
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300	R\$5.484.580		R\$5.484.580
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100	R\$ 11.834.495	-R\$ 800.000	R\$ 11.034.495
		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		R\$ 70.336.608	R\$ 7.861.564	R\$ 78.198.172
		3.3.90.14.00	Diárias	100	R\$ 267.300	-R\$ 85.178	R\$ 182.122
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	R\$ 1.407.199	-R\$ 149.076	R\$ 1.258.123
		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	R\$ 8.000.000	-R\$ 1.400.000	R\$ 6.600.000
		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100	R\$ 722.700	-R\$ 297.749	R\$ 424.951
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	100	R\$ 20.064.485	R\$ 6.830.212	R\$ 26.894.697
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	300	R\$ 6.016.571	-R\$ 3.082.721	R\$ 2.933.850
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	150	R\$ 6.235.347	R\$ 1.929.936	R\$ 8.165.282
		3.3.90.35.01	Serviços de Consultorias	150	R\$ 265.173	-R\$ 265.173	
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	350	R\$10.541.442	R\$ 4.952.141	R\$ 15.493.584
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	R\$ 5.067.288	R\$ 305.193	R\$ 5.372.481
		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	-R\$ 876.020	R\$ 9.510.717
		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	R\$ 1.362.365		R\$ 1.362.365

		3.3.90.99.00	A Classificar				
		4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
		4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
99	999		Programa: (2840) – Reservas de Contingência e Provisões		R\$ 28.032.620		R\$ 28.032.620
		9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	300	R\$ 28.032.620		R\$ 28.032.620
					R\$140.086.298	R\$6.882.077	R\$ 146.968.374

5. RESUMO

ID	Grupo de Despesa	Orçamento aprovado pela Portaria SEPEC/ME Nº 25.383 de 23 de dezembro de 2020 publicada em 24/12/2020 no DOU	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	Orçamento Proposto para aprovação do CD
1	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 33.850.637		R\$ 33.850.637
2	Juros e Encargos da Dívida			
3	Outras Despesas Correntes	R\$ 74.953.040	R\$ 7.464.177	R\$ 82.417.217
4	Investimentos	R\$ 3.250.000	-R\$ 582.100	R\$ 2.667.900
5	Inversões Financeiras			
6	Amortização da Dívida			
7	Reservas e Provisões	R\$ 28.032.620		R\$ 28.032.620
	TOTAL	R\$ 140.086.298	R\$ 6.882.077	R\$ 146.968.374

6. RECEITA VERSUS DESPESA

RECEITA			
Especificações	Orçamento aprovado pela Portaria SEPEC/ME Nº 25.383 de 23 de dezembro de 2020 publicada em 24/12/2020 no DOU	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	Orçamento Proposto para aprovação do CD
Receitas Correntes	R\$ 90.011.084	R\$ 1.929.936	R\$ 91.941.019
Receitas de Capital			
SUBTOTAL	R\$ 90.011.084	R\$ 1.929.936	R\$ 91.941.019
Saldo de Exercícios anteriores	R\$ 50.075.214	R\$ 4.952.141	R\$ 55.027.355
TOTAL	R\$140.086.298	R\$ 6.882.077	R\$ 146.968.374

DESPESA			
Especificações	Orçamento aprovado pela Portaria SEPEC/ME Nº 25.383 de 23 de dezembro de 2020 publicada em 24/12/2020 no DOU	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	Orçamento Proposto para aprovação do CD
Despesas Correntes	R\$ 108.803.677	R\$ 7.464.177	R\$ 116.267.854
Despesas de Capital	R\$ 3.250.000	-R\$ 582.100	R\$ 2.667.900
SUBTOTAL	R\$ 112.053.677	R\$ 6.882.077	R\$ 118.935.754
Reservas de Contingência e Provisões	R\$ 28.032.620		R\$ 28.032.620
TOTAL	R\$ 140.086.298	R\$ 6.882.077	R\$ 146.968.374

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

	Receita Estimada		ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO		Receita estimada proposta para aprovação do CD	
Saldo	R\$	50.075.214	R\$	4.952.141	R\$	55.027.355
Janeiro	R\$	11.380.058			R\$	11.380.058
Fevereiro	R\$	7.452.170	-R\$	781.700	R\$	6.670.470
Março	R\$	6.845.787	-R\$	354.000	R\$	6.491.787
Abril	R\$	6.425.893			R\$	6.425.893
Mai	R\$	6.422.398			R\$	6.422.398
Junho	R\$	7.615.023	-R\$	1.062.000	R\$	6.553.023
Julho	R\$	7.478.116	-R\$	387.146	R\$	7.090.970
Agosto	R\$	8.514.018	-R\$	2.017.750	R\$	6.496.268
Setembro	R\$	6.677.220	R\$	4.676.256	R\$	11.353.476
Outubro	R\$	6.860.124	R\$	1.737.863	R\$	8.597.987
Novembro	R\$	6.706.183	R\$	749.904	R\$	7.456.087
Dezembro	R\$	7.634.094	-R\$	631.491	R\$	7.002.603
TOTAL	R\$	140.086.298	R\$	6.882.077	R\$	146.968.374

	Desembolso Estimado		ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO		Desembolso estimado proposto para aprovação do CD	
Saldo						
Janeiro	R\$	4.708.562	R\$	1.881.450	R\$	6.590.012
Fevereiro	R\$	5.650.962	-R\$	1.249.147	R\$	4.401.815
Março	R\$	14.381.291	R\$	616.382	R\$	14.997.673
Abril	R\$	12.052.857	-R\$	6.907.921	R\$	5.144.935
Mai	R\$	6.566.660	-R\$	664.452	R\$	5.902.207
Junho	R\$	12.860.524	-R\$	8.037.971	R\$	4.822.552
Julho	R\$	14.253.952	-R\$	5.556.919	R\$	8.697.034
Agosto	R\$	9.837.090	-R\$	1.714.348	R\$	8.122.741
Setembro	R\$	12.067.141	-R\$	3.111.510	R\$	8.955.631
Outubro	R\$	16.810.466	R\$	10.061.326	R\$	26.871.792
Novembro	R\$	17.297.018	R\$	14.955.480	R\$	32.252.498
Dezembro	R\$	13.599.776	R\$	6.609.707	R\$	20.209.483
TOTAL	R\$	140.086.298	R\$	6.882.077	R\$	146.968.374

	Saldo Estimado		ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO		Saldo Estimado proposto para aprovação do CD	
Saldo	R\$	50.075.214	R\$	4.952.141	R\$	55.027.355
Janeiro	R\$	56.746.710	R\$	3.070.691	R\$	59.817.401
Fevereiro	R\$	58.547.918	R\$	3.538.138	R\$	62.086.056
Março	R\$	51.012.414	R\$	2.567.756	R\$	53.580.170
Abril	R\$	45.385.450	R\$	9.475.677	R\$	54.861.127
Mai	R\$	45.241.189	R\$	10.140.130	R\$	55.381.318

Junho	R\$ 39.995.688	R\$ 17.116.101	R\$ 57.111.789
Julho	R\$ 33.219.852	R\$ 22.285.874	R\$ 55.505.726
Agosto	R\$ 31.896.780	R\$ 21.982.472	R\$ 53.879.252
Setembro	R\$ 26.506.859	R\$ 29.770.238	R\$ 56.277.097
Outubro	R\$ 16.556.517	R\$ 21.446.774	R\$ 38.003.291
Novembro	R\$ 5.965.682	R\$ 7.241.198	R\$ 13.206.880
Dezembro	R\$ 0	-R\$ 0	R\$ 0
TOTAL	R\$ 0	-R\$ 0	R\$ 0

8. AÇÕES

CÓDIGO	Ação	Fonte	Orçamento aprovado pela Portaria SEPEC/ME Nº 25.383 de 23 de dezembro de 2020 publicada em 24/12/2020 no DOU	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	Orçamento Proposto para aprovação do CD	ENTREGA PRINCIPAL	META(S) FÍSICA(S)
1	Programa: (2810) – Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)		R\$ 24.397.995	-R\$ 179.487	R\$ 24.218.508		
01.01	Eficiência na Gestão	100	R\$ 4.616.433	-R\$ 397.388	R\$ 4.219.045	Aumentar a maturidade corporativa e de transformação digital da ABDI	45
01.02	Pessoal	100	R\$ 16.531.562	R\$ 800.000	R\$ 17.331.562	Empregados remunerados	52
01.03	Despesa de Capital	100	R\$ 3.250.000	-R\$ 582.100	R\$ 2.667.900		

CÓDIGO	Ação	Fonte	Orçamento aprovado pela Portaria SEPEC/ME Nº 25.383 de 23 de dezembro de 2020 publicada em 24/12/2020 no DOU	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	Orçamento Proposto para aprovação do CD	ENTREGA PRINCIPAL	META(S) FÍSICA(S)
2	Programa: (2830) – Programa de Promoção da Desenvolvimento da Produtivo (PDP)		R\$ 87.655.683	R\$ 7.061.564	R\$ 94.717.247	<p>Aumentar a maturidade digital do setor produtivo brasileiro</p> <p>Aumentar o número de novas tecnologias, metodologias e processos digitais adotados pelo setor produtivo brasileiro</p> <p>Aumentar a maturidade digital do setor produtivo atendido pela ABDI</p> <p>Aumentar a parcela do setor produtivo que</p>	<p>5%</p> <p>Criar valor de referência</p> <p>5%</p> <p>2%</p>

							utiliza serviços e produtos da ABDI	
02.01	Apoio Finalístico	100	R\$ 20.332.809	-R\$ 2.277.568	R\$ 18.055.241			
02.02	Transformação Digital	100	R\$ 4.481.429	R\$ 6.077.808	R\$ 10.559.237	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	-R\$ 6.016.571				
		350	R\$ 5.540.420	R\$ 3.507.745	R\$ 9.048.165			
		150	R\$ 4.546.270	R\$ 1.527.149	R\$ 6.073.419			
02.03	Capital Humano						Aumentar a conversão e registros de beneficiários ao HUBTEC	2%
		100	R\$ 981.000	R\$ 70.509	R\$ 1.051.509		Aumentar a conversão e registros de beneficiários ao Monitor das Profissões	2%
		350		R\$ 1.415.904	R\$ 1.415.904			
		150	R\$ 1.954.250	-R\$ 1.954.250				
02.04	Conect@						Aumentar o número de adesões de tecnologias pelos municípios atendidos pela ABDI	5
		150		R\$ 2.091.863	R\$ 2.091.863			

		300		R\$ 1.698.850	R\$ 1.698.850	Aumentar a adoção da conectividade à internet pelas empresas atendidas pela ABDI	10%
02.03	Projetos Especiais	100	R\$ 4.342.837	-R\$ 3.478.950	R\$ 863.887	Aumentar a resiliência cibernética do setor produtivo atendido pela ABDI	15%
						Aumentar o número de novas tecnologias, metodologias ou processos BIM adotados pelo setor produtivo atendido pela ABDI	35
						Aumentar a maturidade BIM do setor produtivo atendido pela ABDI	5%
						Aumentar a adesão das capacitações por	2%

						profissionais em BIM	
		350	R\$ 5.001.022	R\$ 28.493	R\$ 5.029.515		
02.04	Adoção e Difusão de Tecnologias	100	R\$ 10.140.000	R\$ -	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%
02.08	Pessoal	300	R\$ 5.484.580	-R\$ 0	R\$ 5.484.580	Empregados remunerados	40
02.08	Pessoal	100	R\$ 11.834.495	-R\$ 800.000	R\$ 11.034.495		
				R\$ -			

CÓDIGO	Ação	Fonte	Orçamento aprovado pela Portaria SEPEC/ME Nº 25.383 de 23 de dezembro de 2020 publicada em 24/12/2020 no DOU	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	Orçamento Proposto para aprovação do CD	ENTREGA PRINCIPAL	META(S) FÍSICA(S)
3	Programa: (2840) – Reservas de Contingência e Provisões		R\$ 28.032.620	R\$ -	R\$ 28.032.620		
03.01	Reserva de Contingência	300	R\$ 14.045.304	R\$ -	R\$ 14.045.304		
03.02	Provisão da Taxa de Administração	300	R\$ 12.637.316	R\$ -	R\$ 12.637.316		
03.03	Provisão Contingência Jurídicas	300	R\$ 1.350.000	R\$ -	R\$ 1.350.000		
				R\$ -			
				R\$ -			
				R\$ -			
				R\$ -			
	Total		R\$ 140.086.298	R\$ 6.882.076	R\$ 146.968.374		