

ORÇAMENTO-PROGRAMA 2024

versão novembro/2023



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. SÍNTESE DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA	5
6. GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA.....	5
7. RECEITA VERSUS DESPESA	5
8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	6
9. DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR ENTREGAS E METAS	7

1. RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1000.00.00	Receitas Correntes	R\$ 139.750.364,43
1200.00.00	Receitas de Contribuições	R\$ 129.980.000,00
1210.00.00	Contribuições Sociais	R\$ 129.980.000,00
1210.99.00	Outras Contribuições Sociais	R\$ 129.980.000,00
1300.00.00	Receita Patrimonial	R\$ 7.770.364,43
1320.00.00	Receita de Valores Mobiliários	---
1321.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários – ABDI	R\$ 6.745.962,00
1321.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Recursos de Transferências da União	R\$ 194.574,87
1321.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Convênios	R\$ 829.827,56
1600.00.00	Receitas de Serviços	R\$ 2.000.000,00
1690.00.00	Outros Serviços	R\$ 2.000.000,00
1700.00.00	Transferências Correntes	---
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	---
1710.00.00	Transferências da União	---
1750.00.00	Transferências de Convênios	---
1740.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	---
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	---
Saldos de Exercícios Anteriores		
9990.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	R\$ 85.435.410,65
9990.99.01	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos Próprios	R\$ 65.697.406,26
9990.99.02	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Convênios	R\$ 15.988.970,24
9990.99.02	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Transferências da União	R\$ 3.749.034,15
TOTAL		R\$ 225.185.775,08

2. FONTES DE RECURSOS

Código	Especificação	Valor
100	Recursos Próprios – Exercício Corrente	R\$ 138.725.962,00
300	Recursos Próprios – Exercícios Anteriores	R\$ 65.697.406,26
120	Recursos de Transferências da União - Exercício Corrente	R\$ 194.574,87
320	Recursos de Transferências da União - Exercícios Anteriores	R\$ 3.749.034,15
150	Recursos de Convênios – Exercício Corrente	R\$ 829.827,56
350	Recursos de Convênios – Exercícios Anteriores	R\$ 15.988.970,24

3. SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
9990.99.01	Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos Próprios	R\$ 65.697.406,26
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício	R\$ 65.697.406,26
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício seguinte	---
9990.99.02	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Convênios	R\$ 15.988.970,24
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício - Recursos de Convênios	R\$ 15.988.970,24
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício seguinte - Recursos de Convênios	---
9990.99.03	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Transferências da União	R\$ 3.749.034,15
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício - Recursos de Transferências da União	R\$ 3.749.034,15
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício seguinte - Recursos de Transferências da União	---

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\$ 32.606.885,50
		3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		R\$ 31.880.385,50
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100	R\$ 20.719.524,65
		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		R\$ 11.160.860,85
		3.3.90.14.00	Diárias	100	R\$ 1.853.127,52
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	R\$ 1.287.120,61
		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100	R\$ 794.197,51
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	100	R\$ 1.427.763,86
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	R\$ 2.420.700,00
		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	R\$ 2.294.651,35
		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	R\$ 1.083.300,00
		3.3.90.99.00	A Classificar		

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	NATUREZA / GND	PROGRAMA/CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA/GND	FONTE	VALOR
		4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		R\$ 726.500,00
		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		R\$ 726.500,00
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100	R\$ 700.000,00
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100	R\$ 26.500,00
		4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		---
22	661		Programa: (2830) – Programa de Promoção da Desenvolvimento da Produtivo (PDP)		R\$ 155.352.639,93
		3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		R\$ 155.352.639,93
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300	R\$ 23.930.118,62
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100	R\$ 5.347.742,40
		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		R\$ 126.074.778,92
		3.3.90.14.00	Diárias	100	R\$ 3.618.300,00
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	R\$ 1.544.948,54
		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	R\$ 5.340.000,00
		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100	R\$ 1.550.700,00
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	100	R\$ 66.431.970,45
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	150	R\$ 829.827,56
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	350	R\$ 15.988.970,24
		3.3.90.35.01	Serviços de Consultorias	120	R\$ 194.574,87
		3.3.90.35.02	Serviços de Consultorias	320	R\$ 3.749.034,15
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	R\$ 5.648.300,00
		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	R\$ 18.648.453,11
		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	R\$ 2.529.700,00
		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		---

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	NATUREZA / GND	PROGRAMA/CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA/GND	FONTE	VALOR
99	999		Programa: (2840) – Reservas de Contingência e Provisões		R\$ 37.226.249,65
		9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	300	R\$ 11.322.545,71
		9.9.99.99.99	Provisão da Taxa de Administração	300	R\$ 21.403.703,94
		9.9.99.99.99	Reserva para projetos	300	R\$ 4.500.000,00
TOTAL					R\$ 225.185.775,08

5. SÍNTESE DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	VALOR
22	122	Programa: (2810) – Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)	R\$ 32.606.885,50
22	661	Programa: (2830) – Programa de Promoção da Desenvolvimento da Produtivo (PDP)	R\$ 155.352.639,93
99	999	Programa: (2840) – Reservas de Contingência e Provisões	R\$ 37.226.249,65
TOTAL			R\$ 225.185.775,08

6. GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

ID	GRUPO DE DESPESA	VALOR
1	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 49.997.385,66
2	Juros e Encargos da Dívida	---
3	Outras Despesas Correntes	R\$ 137.235.639,77
4	Investimentos	R\$ 726.500,00
5	Inversões Financeiras	---
6	Amortização da Dívida	---
7	Reservas e Provisões	R\$ 37.226.249,65
TOTAL		R\$ 225.185.775,08

7. RECEITA VERSUS DESPESA

RECEITA		DESPESA	
Especificações	Valor	Especificações	Valor
Receitas Correntes	R\$ 139.750.364,43	Despesas Correntes	R\$ 187.233.025,43
Receitas de Capital	---	Despesas de Capital	R\$ 726.500,00
SUBTOTAL	R\$ 139.750.364,43	SUBTOTAL	R\$ 187.959.525,43
Saldo de Exercícios anteriores	R\$ 85.435.410,65	Reservas de Contingência e Provisões	R\$ 37.226.249,65
TOTAL	R\$ 225.185.775,08	TOTAL	R\$ 225.185.775,08

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	TOTAL JAN-JUN
Programa: (2810) – Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)	R\$ 2.424.788,39	R\$ 2.425.914,15	R\$ 2.378.714,15	R\$ 2.533.483,96	R\$ 2.655.861,42	R\$ 3.954.946,56	R\$ 16.373.708,64
Programa: (2830) – Programa de Promoção da Desenvolvimento da Produtivo (PDP)	R\$ 16.279.877	R\$ 12.053.923	R\$ 12.007.623	R\$ 15.445.673	R\$ 12.527.556	R\$ 12.385.277	R\$ 80.699.928,52
Programa: (2840) – Reservas de Contingência e Provisões	R\$ 3.102.187	R\$ 3.102.187	R\$ 3.102.187	R\$ 3.102.187	R\$ 3.102.187	R\$ 3.102.187	R\$ 18.613.124,82
TOTAL	R\$ 21.806.853	R\$ 17.582.024	R\$ 17.488.524	R\$ 21.081.344	R\$ 18.285.605	R\$ 19.442.411	R\$ 115.686.761,99

MÊS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL JUL-DEZ
Programa: (2810) – Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)	R\$ 2.665.286,14	R\$ 2.685.076,14	R\$ 2.731.136,14	R\$ 2.665.346,14	R\$ 2.821.166,14	R\$ 2.665.166,14	R\$ 16.233.176,87
Programa: (2830) – Programa de Promoção da Desenvolvimento da Produtivo (PDP)	R\$ 12.379.328,57	R\$ 12.378.838,57	R\$ 12.392.978,57	R\$ 12.379.468,57	R\$ 12.743.048,57	R\$ 12.379.048,57	R\$ 74.652.711,41
Programa: (2840) – Reservas de Contingência e Provisões	R\$ 3.102.187,47	R\$ 3.102.187,47	R\$ 3.102.187,47	R\$ 3.102.187,47	R\$ 3.102.187,47	R\$ 3.102.187,47	R\$ 18.613.124,82
TOTAL	R\$ 18.146.802,18	R\$ 18.166.102,18	R\$ 18.226.302,18	R\$ 18.147.002,18	R\$ 18.666.402,18	R\$ 18.146.402,18	R\$ 109.499.013,10

9. DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR ENTREGAS E METAS

CÓDIGO	AÇÃO	FONTE	VALOR	ENTREGA PRINCIPAL	METAS
1	Programa: (2810) – Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)		R\$ 32.606.885,50		
01.01	Eficiência na Gestão	100	R\$ 10.535.860,85	Índice de maturidade corporativa da ABDI	
01.02	Pessoal	100	R\$ 20.719.524,65	Empregados remunerados	
01.03	Despesa de Capital	100	R\$ 1.351.500,00		
2	Programa: (2830) – Programa de Promoção da Desenvolvimento da Produtivo (PDP)		R\$ 155.352.639,93	Índice de aumento médio da maturidade digital do setor produtivo atendido.	28%
				Índice de aumento médio de maturidade em ASG (IASG) pelo setor produtivo atendido.	Criar valor de referência
				Índice de aumento médio de produtividade das empresas industriais atendidas pela ABDI no âmbito do Programa Brasil Mais Produtivo.	20%
				Número de adoções de novas tecnologias, metodologias, processos digitais e modelos de negócios pelo setor produtivo atendido.	211
				Índice de percepção da contribuição da ABDI ao CNDI	Criar valor de referência
02.01	Apoio Finalístico	100	R\$ 41.603.183,99		
02.02	Transformação Digital do Setor Produtivo	100	R\$5.285.000,00	Índice de aumento médio da maturidade digital dos pequenos e médios negócios beneficiadas pelo Jornada Digital e DigitalBR- Edição Comércio Eletrônico	20%
		150	R\$ 51.498,88		

		350	R\$ 992.271,24	Convênio ME 920795/2021 - Observatório Nacional das Indústrias para a Mobilidade e Logística.	
02.03	Programa Adoção e Difusão de Tecnologias	100	R\$ 11.090.000,00	Índice de aumento médio de produtividade das empresas industriais atendidas pela ABDI no âmbito do Programa Brasil Mais Produtivo em 2024	20%
				Número de adoção de novas tecnologias pelo setor produtivo beneficiado no âmbito dos projetos Brasil Mais Produtivos e HUBTEC (ANA/ABDI).	24
		100	R\$ 11.400.000,00	Número de adoção de tecnologias, metodologias ou processos da indústria 4.0 pelo setor produtivo atendido pela ABDI	80
		100	R\$ 666.040,00	Número de adoção de novas tecnologias, metodologias ou processos pelo setor da construção civil atendido pela ABDI	70
		120	R\$ 194.574,87	Contrato de Gestão - Transferência de Recursos	
		320	R\$ 3.749.034,15		
02.04	Programa Promoção da Sustentabilidade	100	R\$ 7.337.064,00	Índice de aumento médio de maturidade em práticas ASG e de Economia Circular das empresas beneficiadas pelo projeto Incentiva Brasil	Criar valor de referência
		100	R\$ 1.657.623,30	Pesquisa PINTEC	
		100	R\$ 1.815.000,00	Número de adoção de tecnologias, metodologias ou processos com foco	3

				na descarbonização pelos municípios atendidos pela ABDI	
		100	R\$ 2.958.460,81	Número de adoção de novos modelos de negócio em Bioindústria pelo setor produtivo atendido pela ABDI	40
		100	R\$ 7.500.000,00	Número de adoções de novas tecnologias, metodologias, processos digitais e modelos de negócios em energias renováveis pelo setor produtivo atendido	1
02.05	Programa Adoção de Novos Modelos de Negócios	100	---	Número de adoção de tecnologias, metodologias, processos e modelos de negócios, ancorados em 5G, implementados no comércio e na indústria	5
		150	R\$ 778.328,68	Convênio De Cooperação Técnica E Financeira nº 011/2022 - Município De Itabaiana/SE e Convênio De Cooperação Técnica E Financeira Nº 01/2023 –Município De Maceió/AL	
		350	R\$ 14.996.699,00		
		100	R\$ 7.000.000,00	Número de adoção de novos de modelos de negócio para inspeção industrial baseada em 5G pelos setores de óleo e gás, energia e mineração atendidos pela ABDI	7
		100	R\$ 4.000.000,00	Número de adoção de solução tecnológica de georreferenciamento, via satélite aplicadas a gestão de manejo de contêiners, em operador logístico.	2

		100	R\$ 3.000.000,00	Número de adoção de tecnologias, metodologias, processos e modelos de negócios de conectividade para empreendedores em comunidades e para serviços públicos ao cidadão.	2
02.06	Pessoal	100	R\$ 5.347.742,40		
		300	R\$ 23.930.118,62		
3	Programa: (2840) – Reservas de Contingência e Provisões		R\$ 37.226.249,65		
03.01	Reserva de Contingência	300	R\$ 11.322.545,71		
03.02	Provisão da Taxa de Administração	300	R\$ 21.403.703,94		
	Reserva para projetos	300	R\$ 4.500.000,00		
	TOTAL		R\$ 225.185.775,08		

