

ORÇAMENTO-PROGRAMA 2024

versão agosto/2024



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	5
9. DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR ENTREGAS E METAS.....	6

1. RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Previsão de Receita		R\$ 219.585.910,72
1000.00.00	Receitas Correntes	R\$ 145.335.178,33
1200.00.00	Receitas de Contribuições	R\$ 129.980.000,00
1210.00.00	Contribuições Sociais	R\$ 129.980.000,00
1300.00.00	Receita Patrimonial	R\$ 7.190.292,99
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\$ 389.526,13
1321.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Convênios	R\$ 54.804,86
1600.00.00	Receitas de Serviços	R\$ 2.145.000,00
1690.00.00	Outros Serviços	R\$ 2.145.000,00
1700.00.00	Transferências Correntes	R\$ 5.960.591,98
1710.00.00	Transferências da União	R\$ 5.960.591,98
	Receitas Diversas	R\$ 59.293,36
	Outras Receitas	R\$ 59.293,36
9990.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	R\$ 74.250.732,39
9990.99.01	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos Próprios	R\$ 69.445.728,00
9990.99.02	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Convênios	R\$ 1.055.970,24
9990.99.03	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Transferências da União	R\$ 3.749.034,15

2. FONTES DE RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
100	Recursos Próprios – Exercício Corrente	R\$ 138.930.255,36
300	Recursos Próprios – Exercícios Anteriores	R\$ 69.445.728,00
120	Recursos de Transferências da União - Exercício Corrente	R\$ 6.350.118,11
320	Recursos de Transferências da União - Exercícios Anteriores	R\$ 3.749.034,15
150	Recursos de Convênios – Exercício Corrente	R\$ 54.804,86
350	Recursos de Convênios – Exercícios Anteriores	R\$ 1.055.970,24
TOTAL		R\$ 219.585.910,72

3. SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
9990.99.01	Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos Próprios	R\$ 69.445.728,00
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício	R\$ 69.445.728,00
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício seguinte	
9990.99.02	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Convênios	R\$ 1.055.970,24
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício – Recursos de Convênios	R\$ 1.055.970,24
	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	
TOTAL		R\$ 74.250.732,39

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\$ 32.852.197,15
		3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		R\$ 32.125.697,15
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100	R\$ 20.719.524,65
		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		R\$ 11.406.172,49
		3.3.90.14.00	Diárias	100	R\$ 2.446.784,70
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	R\$ 1.335.720,61
		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100	R\$ 1.048.622,02
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	100	R\$ 876.293,81
		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\$ 2.196.251,35
		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	R\$ 1.081.800,00

		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	300	R\$
		4.4.90.40.00	Direito de Uso de Software	300	R\$
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100	R\$ 600.000,00
		4.4.90.61.00	Móveis e Utensílios	100	R\$ 126.500,00
22	661		Programa: (2830) – Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo (PDP)		R\$ 146.938.831,36
		3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		R\$ 146.938.831,36
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 29.277.861,02
		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\$ 117.660.970,34
		3.3.90.14.00	Diárias	100	R\$ 2.172.076,19
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	R\$ 1.658.648,54
		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\$ 930.889,80
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	100	R\$ 61.555.375,34
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	150	R\$ 54.804,86
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	350	R\$ 1.055.970,24
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	120	R\$ 6.350.118,12
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	320	R\$ 3.749.034,15
		3.3.90.35.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	R\$ 5.494.300,00
		3.3.90.35.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	R\$ 26.758.853,11
		3.3.90.39.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	R\$ 2.540.900,00
99	999		Programa: (2840) – Reservas de Contingência e Provisões		R\$ 39.794.882,22
		9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	300	R\$ 15.116.977,71
		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\$ 3.274.200,57
TOTAL					R\$ 219.585.910,72

5. SÍNTESE DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	NATUREZA/GND	PROGRAMA/CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA/GND	VALOR
22	122		Programa: (2810) – Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)	R\$ 32.852.197,15
22	661		Programa: (2830) – Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo (PDP)	R\$ 146.938.831,36
99	999		Programa: (2840) – Reservas de Contingência e Provisões	R\$ 39.794.882,22
TOTAL				R\$ 219.585.910,72

6. GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

ID	GRUPO DE DESPESA	VALOR
1	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 49.997.385,67
2	Juros e Encargos da Dívida	R\$
3	Outras Despesas Correntes	R\$ 129.067.142,84
4	Investimentos	R\$ 726.500,00
5	Inversões Financeiras	R\$
6	Amortização da Dívida	R\$
7	Reservas e Provisões	R\$ 39.794.882,22
TOTAL		R\$ 219.585.910,72

7. RECEITA VERSUS DESPESA

RECEITA		DESPESA	
Especificações	Valor	Especificações	Valor
Receitas Correntes	R\$ 145.275.884,97	Despesas Correntes	R\$ 179.064.528,51
Receitas de Capital	R\$ 59.293,36	Despesas de Capital	R\$ 726.500,00
SUBTOTAL	R\$ 145.335.178,33	SUBTOTAL	R\$ 179.791.028,51
Saldo de Exercícios anteriores	R\$ 74.250.732,39	Reservas de Contingência e Provisões	R\$ 39.794.882,22
TOTAL	R\$ 219.585.910,72	TOTAL	R\$ 219.585.910,72
Resultado		SUPERÁVIT	

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	TOTAL JAN-JUN
Programa: (2810) – Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)	R\$ 2.424.789	R\$ 2.425.914	R\$ 2.378.714	R\$ 2.533.484	R\$ 2.655.862	R\$ 3.954.947	R\$ 16.373.710
Programa: (2830) – Programa de Promoção do 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\$ 80.699.929
Programa: (2840) – Reservas de	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\$ 18.613.122

Contingência e Provisões							
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

MÊS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL JUL-DEZ
Programa: (2810) – Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)	R\$ 2.746.415	R\$ 2.746.415	R\$ 2.746.415	R\$ 2.746.415	R\$ 2.746.415	R\$ 2.746.415	R\$ 16.478.487
Programa: (2830) – Programa de Promoção da Desenvolvimento da Produtivo (PDP)	R\$ 11.039.817	R\$ 11.039.817	R\$ 11.039.817	R\$ 11.039.817	R\$ 11.039.817	R\$ 11.039.817	R\$ 66.238.902
Programa: (2840) – Reservas de Contingência e Provisões	R\$ 3.530.293	R\$ 3.530.293	R\$ 3.530.293	R\$ 3.530.293	R\$ 3.530.293	R\$ 3.530.293	R\$ 21.181.760
TOTAL	R\$ 17.316.525	R\$ 17.316.525	R\$ 17.316.525	R\$ 17.316.525	R\$ 17.316.525	R\$ 17.316.525	R\$ 103.899.150

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\$ 32.852.197,15		
01.01	Eficiência na Gestão	100	R\$ 11.406.172,49	Índice de maturidade corporativa da ABDI	50% das práticas do nível 3
01.02	Pessoal	100	R\$ 20.719.524,65	Empregados remunerados	
01.03	Despesa de Capital	100	R\$ 726.500,00	-	-
2	Programa: (2830) –		R\$ 146.938.831,36	Índice de aumento médio da	28%

	Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo (PDP)			maturidade digital do setor produtivo atendido.	
				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\$ 47.502.019,87	-	-
02.02	Programa Transformação Digital do Setor Produtivo	100	R\$ 5.225.000,00	Índice de aumento médio da maturidade digital dos pequenos e médios negócios atendidos pela ABDI.	28%
		120	R\$ 1.850.00,00		
		150	R\$ 51.498,88	Convênio ME 920795/2021 - Observatório Nacional das Indústrias para a Mobilidade e Logística	-
		350	R\$ 992.271,24		
02.03	Programa Adoção e Difusão de Tecnologias	100	R\$ 10.190.000,00	Índice de aumento médio de produtividade das empresas industriais atendidas pela ABDI no âmbito do Programa Brasil Mais Produtivo em 2024.	20%
				Número de adoções de tecnologias, metodologias, processos digitais, ou modelos de negócios pelo setor produtivo atendido pelo Programa	24

				Brasil Mais Produtivo e o projeto ANA/ABDI.	
			R\$ 10.271.576	Número de adoções de tecnologias, metodologias, processos digitais ou modelos de negócios da indústria 4.0 pelo setor produtivo atendido pela ABDI.	80
			R\$ 826.040,00	Número de adoções de tecnologias, metodologias, processos digitais ou modelos de negócios pelo setor da construção civil (BIM) 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	120	R\$ 1.000.000,00	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\$ 9.494.323,00		
			R\$ 958.460,81	Número de adoções de tecnologias, metodologias, processos digitais ou modelos de negócios em Bioindústria pelo setor produtivo atendido pela ABDI.	40
			R\$ 1.657.623,30	Pesquisa PINTEC	-
02.05	Programa Adoção de Novos Modelos de Negócios	150	R\$ 3.305,98	Convênio Itabaiana nº. 011/2022	-
		350	R\$ 63.699,00		
02.06	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 atendido pela ABDI.	5
		100	-	Número de adoções de tecnologias, metodologias, processos digitais ou	4

				modelos de negócios para inspeção industrial, ancorados em 5G, pelos setores de óleo e gás e energia atendidos pela ABDI.	
02.07	Programa Apoio à Política Industrial (CNDI)	100	R\$ 20.326.000,00	Índice de percepção da contribuição da ABDI ao CNDI.	Criar valor de referência
		120	R\$ 3.305.543,24	Contrato de Gestão - transferência de recursos	-
02.08	Pessoal	100	R\$ 5.347.742,40		
		300	R\$ 23.930.118,62		
3	Programa: (2840) – Reservas de Contingência e Provisões		R\$ 39.794.882,22		
03.01	Reserva de Contingência	300	R\$ 15.116.977,71		
03.02	Provisão da Taxa de Administração	300	R\$ 21.403.703,94		
03.04	Reservas para Projetos	300	R\$ 3.274.200,57		
	Total		R\$ 219.585.910,72		

ABDI

Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial

