

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO Nº 009, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022.

Aprova o Orçamento-Programa para 2023 da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial.

O CONSELHO DELIBERATIVO DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, no uso da atribuição que lhe conferem o artigo 13 da Lei nº 11.080, de 30 de dezembro de 2004, o artigo 4º do Decreto nº 5.352, de 24 de janeiro de 2005, e o artigo 9º do Estatuto Social,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica aprovado o Orçamento-Programa para 2023 da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.



ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO
Presidente do Conselho Deliberativo da ABDI

PROPOSTA ORÇAMENTO-PROGRAMA 2023

versão novembro/2022



ABDI

Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial

Sumário

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

1. RECEITA

Código	Especificação	Fonte	Valor	
1000.00.00	Receitas Correntes		R\$	122.103.883
1200.00.00	Receitas de Contribuições		R\$	111.000.000
1210.00.00	Contribuições Sociais		R\$	111.000.000
1210.99.00	Outras Contribuições Sociais	100	R\$	111.000.000
1300.00.00	Receita Patrimonial		R\$	6.607.918
1320.00.00	Receita de Valores Mobiliários			
1321.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários – ABDI	100	R\$	6.000.000
1321.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Recursos de Transferências da União	120	R\$	321.720
1321.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Convênios	150	R\$	286.198
1700.00.00	Transferências Correntes		R\$	4.495.965
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais		R\$	-
1710.00.00	Transferências da União – Contrato de Gestão	120	R\$	-
1750.00.00	Transferências de Convênios	150	R\$	4.495.965
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\$	122.103.883
9990.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		R\$	51.866.000
9990.99.01	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos Próprios	300	R\$	46.230.000
9990.99.02	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Convênios	350	R\$	274.000
9990.99.03	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Transferências da União	320	R\$	5.362.000
SUBTOTAL DE RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			R\$	51.866.000
TOTAL			R\$	173.969.883

2. FONTES DE RECURSOS

Código	Especificação	Valor
100	Recursos Próprios – Exercício Corrente	R\$ 117.000.000
300	Recursos Próprios – Exercícios Anteriores	R\$ 46.230.000
120	Transferências da União - Contrato de Gestão	R\$ 321.720
320	Transferências da União - Contrato de Gestão – Exercícios Anteriores	R\$ 5.362.000
150	Recursos de Convênios – Exercício Corrente	R\$ 4.782.163
350	Recursos de Convênios – Exercícios Anteriores	R\$ 274.000
TOTAL		R\$ 173.969.883

3. SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Código	Especificação	Valor
9990.99.01	Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos Próprios	R\$ 46.230.000
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício	R\$ 46.230.000
9990.99.02	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Convênios	R\$ 274.000
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício - Recursos de Convênios	R\$ 274.000
9990.99.03	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Transferências da União	R\$ 5.362.000
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício - Recursos de Convênios	R\$ 5.362.000
TOTAL		R\$ 51.866.000

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\$ 31.960.140
		3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		R\$ 28.716.932
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100	R\$ 20.796.296
		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		R\$ 7.920.636
		3.3.90.14.00	Diárias	100	R\$ 944.055
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	R\$ 508.729
		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100	R\$ 404.595
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	100	R\$ 921.327
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	R\$ 1.804.099
		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	R\$ 2.522.491
		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	R\$ 815.340
		4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		R\$ 3.243.208
		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		R\$ 3.243.208
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100	R\$ 1.310.000
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100	R\$ 1.933.208
22	661		Programa: (2830) – Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo (PDP)		R\$ 108.465.551
		3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		R\$ 108.465.551
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 21.999.367
		3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	100	R\$ 9.313.559
		3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	300	R\$ 12.685.808
		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		R\$ 86.466.184
		3.3.90.14.00	Diárias	100	R\$ 1.323.350
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	R\$ 1.510.101
		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	R\$ 7.550.000
		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100	R\$ 567.150
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	100	R\$ 45.117.763
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	150	R\$ 4.782.163
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	350	R\$ 274.000
		3.3.90.35.01	Serviços de Consultorias	120	R\$ 321.720
		3.3.90.35.02	Serviços de Consultorias	320	R\$ 5.362.000

Função	Subfunção	Natureza/GND	Programa/Categoria Econômica/Grupo de Despesa/GND	Fonte	Valor
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	R\$ 4.509.564
		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	R\$ 13.245.913
		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	R\$ 1.902.460
99	999		Programa: (2840) – Reservas de Contingência e Provisões		R\$ 33.544.192
		9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	300	R\$ 33.544.192
TOTAL					R\$ 173.969.883

5. RESUMO

ID	Grupo de Despesa	Valor
1	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 42.795.663
2	Juros e Encargos da Dívida	R\$ -
3	Outras Despesas Correntes	R\$ 94.386.820
4	Investimentos	R\$ 3.243.208
5	Inversões Financeiras	R\$ -
6	Amortização da Dívida	R\$ -
7	Reservas e Provisões	R\$ 33.544.192
TOTAL		R\$ 173.969.883

6. RECEITA VERSUS DESPESA

RECEITA		DESPESA	
Especificações	Valor	Especificações	Valor
Receitas Correntes	R\$ 122.103.883	Despesas Correntes	R\$ 137.182.483
Receitas de Capital	R\$ -	Despesas de Capital	R\$ 3.243.208
SUBTOTAL	R\$ 122.103.883	SUBTOTAL	R\$ 140.425.691
Saldo de Exercícios anteriores	R\$ 51.866.000	Reservas de Contingência e Provisões	R\$ 33.544.192
TOTAL	R\$ 173.969.883	TOTAL	R\$ 173.969.883

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

	Receita Estimada	Desembolso Estimado	Saldo
Saldo	R\$ 51.866.000		R\$ 51.866.000
Janeiro	R\$ 14.584.553	R\$ 7.697.247	R\$ 58.753.305
Fevereiro	R\$ 9.357.064	R\$ 25.290.985	R\$ 42.819.385
Março	R\$ 10.047.182	R\$ 9.924.533	R\$ 42.942.033
Abril	R\$ 9.010.834	R\$ 9.399.827	R\$ 42.553.040
Maiο	R\$ 9.120.122	R\$ 9.229.312	R\$ 42.443.850
Junho	R\$ 9.317.460	R\$ 9.389.223	R\$ 42.372.087
Julho	R\$ 9.280.702	R\$ 6.646.153	R\$ 45.006.636
Agosto	R\$ 9.399.744	R\$ 14.550.828	R\$ 39.855.552
Setembro	R\$ 9.676.604	R\$ 15.742.695	R\$ 33.789.461
Outubro	R\$ 9.543.845	R\$ 19.615.796	R\$ 23.717.510
Novembro	R\$ 13.103.206	R\$ 18.487.713	R\$ 18.333.003
Dezembro	R\$ 9.662.567	R\$ 27.995.571	R\$ 0
TOTAL	R\$ 173.969.883	R\$ 173.969.883	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\$ 31.960.140		
01.01	Excelência na Gestão	100	R\$ 7.920.636	Aumentar a maturidade corporativa e de transformação digital da ABDI	75%
01.02	Pessoal	100	R\$ 20.796.296	Empregados remunerados	51
01.03	Despesa de Capital	100	R\$ 3.243.208		
2	Programa: (2830) – Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo (PDP)		R\$ 108.465.551	Aumentar a maturidade digital do setor produtivo brasileiro	15,0%
				Aumentar o número de novas tecnologias, metodologias e processos digitais adotados pelo setor produtivo brasileiro	20,0%
				Aumentar a maturidade digital do setor produtivo atendido pela ABDI	15,0%
				Aumentar a parcela do setor produtivo que utiliza serviços e produtos da ABDI	3%
02.01	Apoio Finalístico	100	R\$ 29.476.301		
02.02	Transformação Digital do Setor Produtivo	100	R\$ 7.716.500	Aumentar a maturidade digital dos pequenos e médios negócios atendidos pela ABDI	15,0%
				Aumentar a conversão no portal Jornada Digital	7,0%
		320	R\$ 3.250.000	Contrato de Gestão – Transferência de Recursos	
		150	R\$ 3.716.480	Convênio 891546/2019 – Brasil Mais Produtivo – Observatório MPE	

CÓDIGO	Ação	Fonte	Valor	ENTREGA PRINCIPAL	META(S) FÍSICA(S)
		350	R\$ 108.000	Convênio 891155/2019 - Brasil Mais Produtivo Convênio 891546/2019 - Brasil Mais Produtivo – Observatório MPE Convênio 904173/2020 – Data Center	
02.03	Capital Humano	100	R\$ 1.283.500	Aumentar a conversão nos editais de desafio de inovação (ANA-ABDI)	5,0%
				Aumentar a conversão no portal Jornada MEI	6,0%
02.04	Conect@ 5G	100	R\$ 18.750.000	Aumentar a adoção da conectividade à internet pelas empresas atendidas pela ABDI	15,0%
		150	R\$ 9.960	Convênio 011/2022 – Município Itabaiana	
		350	R\$ 166.000	Convênio 907717/2020 - SUDENE	7
02.05	ASG	100	R\$ 5.847.500	Aumentar a adoção de processos, metodologias e tecnologias digitais com foco ASG pelo setor produtivo atendido pela ABDI	6
02.06	Adoção e Difusão de Tecnologias	100	R\$ 12.652.500	Aumentar a adoção de tecnologias, metodologias ou processos da indústria 4.0 pelo setor produtivo atendido pela ABDI	75
				Aumentar a adoção de novas tecnologias, metodologias ou processos BIM pelo setor produtivo atendido pela ABDI	76
				Aumentar a adesão das capacitações em BIM pelo setor produtivo atendido pela ABDI	10,0%
				Aumentar a adoção de tecnologias da indústria 4.0 em MPMES	15
				Aumentar a resiliência cibernética do setor produtivo atendido pela ABDI	40,0%
				Aumentar a adesão de beneficiários ao <i>Cyber Arena Solutions</i>	40,0%
		120	R\$ 321.720	Contrato de Gestão – Transferência de Recursos	
		320	R\$ 2.112.000	Contrato de Gestão – Transferência de Recursos	

CÓDIGO	Ação	Fonte	Valor	ENTREGA PRINCIPAL	META(S) FÍSICA(S)
		150	R\$ 1.055.723	Convênio 920795/2021 – Observatório Nacional das Indústrias para a Mobilidade e Logística	
02.07	Pessoal	100	R\$ 9.313.559	Empregados remunerados	43
02.08	Pessoal	300	R\$ 12.685.808		
3	Programa: (2840) – Reservas de Contingência e Provisões		R\$ 33.544.192		
03.01	Reserva de Contingência	300	R\$ 10.000.000		
03.02	Provisão da Taxa de Administração	300	R\$ 18.072.450		
03.03	Provisão Contingência Jurídicas	300	R\$ 1.350.000		
03.04	Reservas para Projetos	300	R\$ 4.121.741		
TOTAL			R\$ 173.969.883		

