

Execução do Orçamento-Programa da Apex-Brasil 2017

Código	Especificação	Orçamento 2017	Realizado 2017	Superávit x Déficit	%
	TOTAL DA RECEITA PREVISTA	637.704.704	664.287.031	26.582.327	104,2%
1000.00.00	Receitas Correntes	493.241.716	519.824.043	26.582.327	105,4%
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	472.735.760	495.235.523	22.499.762	104,8%
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	472.735.760	495.235.523	22.499.762	104,8%
1.2.1.0.99.1.0	Outras Contribuições Sociais: Contribuição para o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE	472.735.760	495.235.523	22.499.762	104,8%
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	15.571.322	14.939.130	(632.192)	95,9%
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	15.571.322	14.939.130	(632.192)	95,9%
1.3.2.1.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	15.571.322	14.939.130	(632.192)	95,9%
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	4.856.469	5.353.432	496.963	110,2%
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços: Serviços de Apoio as Exportações	4.856.469	5.353.432	496.963	110,2%
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	2.268	596.353	594.085	26291,0%
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	2.268	596.353	594.085	26291,0%
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	75.896	3.699.605	3.623.709	4874,6%
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	75.896	3.699.605	3.623.709	4874,6%
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	144.462.988	144.462.988	-	100,0%
2.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas de Capital	144.462.988	144.462.988	-	100,0%
	Saldos de Exercícios Anteriores	144.462.988	144.462.988	-	100,0%

Figura 1 – Resultado da Execução da Receita Orçamentária 2017

Objetivo	Indicadores	Orçamento 2017	Realizado 2017	Superávit x Déficit	%	
Proporcionar os recursos necessários à gestão e à manutenção da atuação da Apex-Brasil.	(1) Percentual de Despesa Administrativa; e (2) Percentual de Despesa de Pessoal	75.521.102	62.846.772	12.674.330	83,2%	
Título	Produto	Grupo de Natureza de Despesa	Orçamento 2017	Realizado 2017	Superávit x Déficit	%
Manutenção e melhoria das atividades administrativas e da estrutura física.	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas	1.Outras Despesas Correntes	42.777.739	28.421.269	14.356.470	66,4%
		1.1 Governança e Processos	9.896.356	2.624.932	7.271.424	26,5%
		1.2 Gestão de Rec.Humanos /Financeiros	1.345.230	316.748	1.028.482	23,5%
		1.3 Gestão / Administração	31.536.154	25.479.589	6.056.565	80,8%
		2.Pessoal e Encargos Sociais	32.743.363	34.425.503	-1.682.140	105,1%

Figura 2 – Resultado da Exec. Despesa Orçamentária 2017 – Programa: Gestão e Manutenção da Apex-Brasil

Objetivo	Indicadores	Orçamento 2017	Realizado 2017	Superávit x Déficit	%	
Promover as exportações de produtos e serviços brasileiros no exterior e promover oportunidades de investimentos externos no Brasil.	(1) Nº de Empresas Atendidas em Qualificação; (2) Nº de Empresas Atendidas em Promoção Comercial; (3) Nº de Empresas Atendidas em Internacionalização; (4) Nº de Atendimentos a Investidores Estrangeiros Qualificados; (5) Nº de Projetos de Investimentos Facilitados pela Apex-Brasil; (6) Índice de Percepção de Relevância das Ações da Apex-Brasil; e (7) Nº de Países com Ações Integradas.	417.313.090	322.981.373	94.331.718	88,3%	
Título	Produto	Grupo de natureza de Despesa	Orçamento 2017	Realizado 2017	Superávit x Déficit	%
Mecanismos de Promoção de Exportações e Atração de Investimentos	Projetos e Ações de Promoção de Exportações e Atração de Investimentos	1.Outras Despesas Correntes	344.677.875	259.284.868	85.393.007	75,2%
		1.1 Promoção de Negócios	331.287.486	247.459.453	83.828.034	74,7%
		1.2 Viagens Finalísticas	13.390.389	11.825.416	1.564.973	88,3%
		2.Pessoal e Encargos Sociais	72.635.215	63.696.504	8.938.711	87,7%

Figura 3 – Resultado da Exec. Despesa Orçamentária 2017 – Programa: Promoção das Exportações e Investimentos



Objetivo		Indicadores	Orçamento 2017	Realizado 2017	Superávit x Déficit	%
Garantir uma reserva de recursos que permita à Apex-Brasil viabilizar sua continuidade operacional, em face a incertezas do cenário econômico.		-	144.870.511	144.870.511	0	100,0%
Título	Produto	Grupo de natureza de Despesa	Orçamento 2017	Realizado 2017	Superávit x Déficit	%
-	-	Reserva de Contingência	144.870.511	144.870.511	0	100,0%

Figura 4 – Resultado da Exec. Despesa Orçamentária 2017 – Programa: Reserva de Contingência