



# ORÇAMENTO-PROGRAMA 2024

Compõem o Orçamento-Programa os seguintes anexos:

- I – Receitas;
- II-A – Programa Orçamentário de Gestão e Manutenção da Apex-Brasil;
- II-B – Programa Orçamentário de Promoção das Exportações e Investimentos;
- II-C – Programa Orçamentário de Reservas Orçamentárias;
- III – Função e Subfunção da Despesa Programa;
- IV – Natureza da Despesa;
- V – Demonstrativo da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Econômicas;
- VI – Cronograma Mensal de Desembolso.

## ANEXO I - RECEITAS

**Órgão : (28000) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC**  
**Unidade : Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil)**

Código	Especificação	Valores em R\$ Mil
	TOTAL DA RECEITA PREVISTA	1.616.698
<b>1.0.0.0.00.0.0</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>818.914</b>
<b>1.2.0.0.00.0.0</b>	<b>Contribuições</b>	<b>736.650</b>
1.2.1.0.00.0.0	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>736.650</b>
1.2.1.0.99.1.0	Outras Contribuições Sociais (Contribuição para o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE)	736.650
<b>1.3.0.0.00.0.0</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>65.826</b>
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	65.826
1.3.2.1.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	65.826
<b>1.6.0.0.00.0.0</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>16.438</b>
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços (Serviços de Apoio as Exportações)	16.438
<b>2.0.0.0.00.0.0</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>797.784</b>
<b>2.9.9.0.00.0.0</b>	<b>Demais Receitas de Capital (Saldos de Exercícios Anteriores + Reserva de Contingência e Provisões)</b>	<b>797.784</b>
2.9.9.0.99.1.0	Saldo do Exercício Anterior	344.382
2.9.9.0.99.2.0	Reserva de Contingência	148.720
2.9.9.0.99.3.0	Reserva Gerencial	304.682



## Anexo II-A - PROGRAMAS

**Órgão :** (28000) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC  
**Unidade :** Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos - Apex-Brasil  
**Função:** (04) Administração  
**Subfunção:** (122) Administração Geral  
**Programa :** **Gestão e Manutenção da Apex-Brasil**

Objetivo		Indicadores	Valores em R\$ Mil
Proporcionar os recursos necessários à gestão e à manutenção da atuação da Apex-Brasil.		(1) Quantidade média de horas de capacitação por colaborador (2) Índice de Favorabilidade GPTW (3) Percentual de execução do PDTIC (4) Índice de sustentabilidade das receitas próprias da Apex-Brasil (5) Índice de Economicidade em Licitações (6) Índice de Economicidade em Contratações Diretas (7) Percentual do Teto de Custeio Administrativo (8) Percentual do Teto de Despesa de Pessoal	<b>240.965</b>
Título	Produto	Grupo de Natureza de Despesa	Valor
Manutenção e melhoria das atividades administrativas e da estrutura física.	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas	<b>1.Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>61.394</b>
		<b>2.Outras Despesas Correntes</b>	<b>179.571</b>
		2.1. Governança e Processos	119.651
		2.2. Gestão e Administração	59.920



## Anexo II-B - PROGRAMAS

**Órgão :** (28000) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC  
**Unidade :** Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos - Apex-Brasil  
**Função:** (23) Comércio e Serviços  
**Subfunção:** (691) Promoção Comercial  
**Programa :** **Promoção das Exportações e Investimentos**

Objetivo	Indicadores	Valores em R\$ Mil	
Promover as exportações de produtos e serviços brasileiros no exterior e promover oportunidades de investimentos externos no Brasil.	(1) Número de seguidores nos canais da Apex-Brasil nas redes sociais (2) Número de ações de imagem realizadas pela Apex-Brasil (3) Número de empresas atendidas em inteligência de mercado (4) Número de Empresas Qualificadas pelo PEIEX (CNPJ Únicos e com Termos de Adesão assinados no ano) (5) Número de empresas participantes em Capacitações de Temáticas de Competitividade (CNPJ Únicos) (6) Número de Empresas Atendidas no Programa E-commerce (CNPJ Únicos) (7) Número de empresas exportadoras brasileiras apoiadas pela Apex-Brasil (CNPJs únicos) (8) Número de abertura ou plano de abertura de novas operações no exterior (9) Número de Projetos de Investimentos Facilitados (10) Número de atendimentos a investidores qualificados (11) Atuação da Apex-Brasil junto a entes governamentais em iniciativas relacionadas ao sistema de promoção comercial brasileiro e atração de investimentos (12) Percentual de execução do PDTIC de Negócios (13) Taxa de crescimento da receita gerada com produtos e serviços (14) Índice de sustentabilidade das receitas próprias da Apex-Brasil (15) Percentual do Teto de Despesa de Pessoal	<b>914.651</b>	
Título	Produto	Grupo de natureza de Despesa	Valor
Mecanismos de Promoção de Exportações e Atração de Investimentos	Projetos e Ações de Promoção de Exportações e Atração de Investimentos	<b>1.Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>143.334</b>
		<b>2.Outras Despesas Correntes</b>	<b>771.316</b>
		2.1. Promoção de Negócios	771.316



## Anexo II-C - PROGRAMAS

**Órgão :** (28000) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC  
**Unidade :** Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos - Apex-Brasil  
**Função:** (99) - Reserva de Contingência  
**Subfunção:** (999) - Reserva de Contingência  
**Programa :** Reserva de Contingência

Objetivo		Indicadores	Valores em R\$ Mil
Garantir uma reserva de recursos que permita à Apex-Brasil viabilizar sua continuidade operacional, em face a incertezas do cenário econômico.		-	461.082
Título	Produto	Grupo de natureza de Despesa	Valor
-	-	1.Reserva de Contingência	204.728
-	-	2.Reserva Gerencial - Taxa RFB	221.512
-	-	3.Reserva Plurianual	34.842
-	-	3.1 Reserva - Expo Osaka 2025	34.842
-	-	3.2 Reserva - Ações Plurianuais	0

## ANEXO III - FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DA DESPESA PROGRAMA

**Órgão :** (28000) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC  
**Unidade :** Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos - Apex-Brasil

Função		Subfunção		Programa	Valores em R\$ Mil
Código	Total	Código	Total	Descrição	Total
04	2450.965	122	250.965	Gestão e Manutenção da Apex-Brasil	240.965
23	914.651	691	904.651	Promoção das Exportações e Investimentos	914.651
99	461.082	999	461.082	Reserva de Contingência	461.082
<b>Total</b>	<b>1.616.698</b>	<b>Total</b>	<b>1.616.698</b>	<b>Total</b>	<b>1.616.698</b>



#### ANEXO IV - NATUREZA DE DESPESA

Órgão: (28000) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC  
Unidade: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos - Apex-Brasil

1	2	3	4	5	6	99	Valores em R\$ Mil
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reservas Orçamentárias	Total
204.728	0	950.888	0	0	0	461.082	1.616.698

#### ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: (28000) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC  
Unidade: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos - Apex-Brasil

Receita		Despesa	
Especificação	Total	Especificação	Total
Receitas Correntes	818.914	Despesas Correntes	1.155.616
Déficit Corrente	336.702	Superávit Corrente	0
Receitas de Capital	797.784	Despesas de Capital	0
Déficit de Capital	0	Superávit de Capital	797.784
		Reservas Orçamentárias	461.082
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.616.698</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.616.698</b>
Déficit do Exercício	0	Superávit do Exercício	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.616.698</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.616.698</b>
<b>Resumo</b>		<b>Resumo</b>	
Receitas Correntes	818.914	Despesas Correntes	1.155.616
Receitas de Capital	797.784	Reservas Orçamentárias	461.082
Déficit do Exercício	0	Superávit do Exercício	0



## ANEXO VI - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

Órgão : (28000) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC  
Unidade : Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos - Apex-Brasil

Valores em  
R\$ Mil

MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL JAN-JUN
<b>Programa de Gestão e Manutenção da Apex-Brasil</b>							
Pessoal e Encargos Sociais	5.116	5.116	5.116	5.116	5.116	5.116	30.697
Outras Despesas Correntes	5.674	4.836	6.268	5.602	6.679	5.898	34.958
<b>SubTotal</b>	<b>10.790</b>	<b>9.952</b>	<b>11.384</b>	<b>10.718</b>	<b>11.796</b>	<b>11.014</b>	<b>65.655</b>
<b>Programa de Promoção das Exportações e Investimentos</b>							
Pessoal e Encargos Sociais	11.945	11.945	11.945	11.945	11.945	11.945	71.667
Outras Despesas Correntes	49.923	49.741	61.308	63.870	54.285	56.942	336.067
<b>SubTotal</b>	<b>61.867</b>	<b>61.685</b>	<b>73.252</b>	<b>75.815</b>	<b>66.229</b>	<b>68.886</b>	<b>407.734</b>
<b>Reservas Orçamentárias</b>							
Reservas Orçamentárias	461.082	0	0	0	0	0	461.082
<b>SubTotal</b>	<b>461.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>461.082</b>
<b>Total</b>	<b>533.740</b>	<b>71.637</b>	<b>84.636</b>	<b>86.533</b>	<b>78.025</b>	<b>79.901</b>	<b>934.472</b>

MÊS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL JUL-DEZ
<b>Programa de Gestão e Manutenção da Apex-Brasil</b>							
Pessoal e Encargos Sociais	5.116	5.116	5.116	5.116	5.116	5.116	30.697
Outras Despesas Correntes	8.800	8.038	6.212	5.871	5.765	109.928	144.613
<b>SubTotal</b>	<b>13.916</b>	<b>13.154</b>	<b>11.328</b>	<b>10.987</b>	<b>10.881</b>	<b>115.044</b>	<b>175.310</b>
<b>Programa de Promoção das Exportações e Investimentos</b>							
Pessoal e Encargos Sociais	11.945	11.945	11.945	11.945	11.945	11.945	71.667
Outras Despesas Correntes	57.120	61.960	67.576	63.590	62.309	122.694	435.249
<b>SubTotal</b>	<b>69.064</b>	<b>73.905</b>	<b>79.521</b>	<b>75.535</b>	<b>74.254</b>	<b>134.638</b>	<b>506.916</b>
<b>Reservas Orçamentárias</b>							
Reservas Orçamentárias	0	0	0	0	0	0	0
<b>SubTotal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>82.981</b>	<b>87.059</b>	<b>90.849</b>	<b>86.522</b>	<b>85.134</b>	<b>249.682</b>	<b>682.227</b>