AFEAM
Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A.

Execução Orçamentária Financeira - 1º semestre - 2018

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

R E C E I T A S - REALIZADO	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
Receitas	**6.416.752,78**	**5.207.820,44**	**13.788.152,74**	**5.488.529,81**	**5.425.793,10**	**6.822.601,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.149.650,63**
Receitas Operacionais	**6.351.268,96**	**5.188.525,18**	**11.667.859,53**	**5.466.781,73**	**5.405.978,52**	**6.803.865,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.884.279,22**
Rendas de Operações de Crédito	**252.960,50**	**225.089,42**	**271.306,45**	**249.270,79**	**225.356,57**	**212.748,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.436.732,63**
Recursos Próprios	210.118,68	168.050,89	208.073,52	213.632,66	188.437,86	177.241,49							1.165.555,10
BNDES/FINAME	17.330,15	15.109,96	16.057,91	14.960,80	14.790,33	13.711,17							91.960,32
FMPES ESPECIAL	25.511,67	41.928,57	47.175,02	20.677,33	22.128,38	21.796,24							179.217,21
Rendas de Títulos Valores Mobiliários	**2.460.439,10**	**1.750.021,06**	**2.084.093,47**	**1.978.207,01**	**2.001.954,26**	**2.845.341,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.120.056,14**
LFT / CDB	2.460.439,10	1.750.021,06	2.084.093,47	1.978.207,01	2.001.954,26	2.845.341,24							13.120.056,14
Rendas de Prestação de Serviços	**2.955.381,54**	**2.992.083,68**	**3.017.435,45**	**3.145.467,22**	**3.119.996,53**	**3.387.551,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.617.915,74**
Outras Receitas Operacionais	**682.487,82**	**221.331,02**	**6.295.024,16**	**93.836,71**	**58.671,16**	**358.223,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.709.574,71**
Reversão de Provisões Operacionais	667.793,66	191.511,52	48.107,69	77.095,93	48.395,46	112.883,59							1.145.787,85
Outras Rendas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50
Receitas Não Operacionais	**65.483,82**	**19.295,26**	**2.120.293,21**	**21.748,08**	**19.814,58**	**18.736,46**							2.265.371,41

D E S P E S A S - REALIZADO	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
Despesas	**4.973.925,51**	**4.513.459,30**	**12.742.690,62**	**4.622.631,20**	**4.828.964,79**	**6.179.150,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.860.822,33**
Despesas Operacionais	**3.954.488,31**	**3.821.923,80**	**12.231.275,19**	**4.014.436,24**	**4.147.409,10**	**4.516.636,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.686.169,30**
Despesas Obrig. Emprést./Repasses	**135.588,74**	**117.359,35**	**40.112,31**	**33.414,34**	**38.279,20**	**85.187,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**449.940,97**
Repasses - BNDES	23.909,43	21.037,62	24.246,69	19.319,66	20.964,86	19.704,53							129.182,79
Repasses - FINAME	7.554,86	6.582,73	6.988,59	6.505,35	6.425,39	5.951,95							40.008,87
Repasses - FMPES ESPECIAL - RENDIMENTO FIP	104.124,45	89.739,00	8.877,03	7.589,33	10.888,95	59.530,55							280.749,31
Despesas Com Títulos e Valores Mobiliários	**8.207,63**	**6.502,70**	**5.754,84**	**7.046,60**	**6.820,89**	**7.691,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.024,48**
Despesas Em Operções de Derivativos	8.207,63	6.502,70	5.754,84	7.046,60	6.820,89	7.691,82							42.024,48
Despesas de Participações	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ajustes e Investimentos em Coligadas e controladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
Despesas Administrativas	**2.953.930,02**	**3.202.114,41**	**3.347.870,21**	**3.623.662,06**	**3.437.687,52**	**3.518.656,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.083.920,48**
Água/Energia e Gás	24.193,06	24.530,95	23.192,90	26.094,53	24.730,25	26.362,13							149.103,82
Aluguel	0,00	0,00	0,00	750,00	2.050,00	650,00							3.450,00
Comunicações	15.661,09	16.572,64	16.873,22	18.009,80	19.169,05	20.310,97							106.596,77
Despesas de Contribuições Filantrópicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
Honorários	82.146,79	119.486,24	79.657,49	102.440,26	67.807,36	31.519,48							483.057,62
Manutenção e Conservação Bens	12.221,75	21.253,32	34.154,36	11.237,01	20.331,98	14.791,69							113.990,11
Material de Expediente e Outros	12.845,03	2.648,56	6.650,93	3.972,43	66.360,72	4.752,59							97.230,26

AFEAM Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A.

Execução Orçamentária Financeira - 1º semestre - 2018

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Pessoal	**2.204.411,94**	**2.486.486,05**	**2.608.771,71**	**2.737.318,75**	**2.587.678,25**	**2.610.528,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.235.195,63**
Pessoal – Benefícios	508.131,55	371.445,66	378.292,94	368.551,36	393.924,31	373.527,09							2.393.872,91
Pessoal – Encargos Sociais	398.306,66	559.947,28	609.759,62	640.777,47	570.704,17	575.520,52							3.355.015,72
Pessoal – Proventos	1.283.279,23	1.534.090,00	1.583.317,62	1.706.047,56	1.604.124,29	1.660.431,32							9.371.290,02
Pessoal – Treinamento	14.694,50	21.003,11	37.401,53	21.942,36	18.925,48	1.050,00							115.016,98
Remuneração com Estagiários	30.152,66	29.883,99	29.952,66	30.163,33	31.828,55	30.213,99							182.195,18
Processamento de Dados	68.003,49	40.689,90	40.689,90	44.256,90	43.641,90	41.612,40							278.894,49
Promoção e Relações Públicas	4.271,20	2.767,30	14.776,62	661,91	14.735,12	4.122,00							41.334,15
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
Publicações	11.950,00	9.986,00	13.790,16	15.708,00	7.410,00	12.793,00							71.637,16
Seguros	542,05	542,05	542,05	542,05	542,05	542,05							3.252,30
Serviços de Terceiros	178.841,03	169.553,92	185.024,73	182.655,34	236.465,65	227.523,21							1.180.063,88
Vigilância e Segurança	55.707,04	55.707,04	55.707,04	55.707,04	60.579,02	55.707,04							339.114,22
Serviços Técnicos Especializados	40.303,51	3.263,51	2.563,51	136.963,51	3.151,51	136.863,51							323.109,06
Transporte	11.956,62	10.558,38	18.001,68	19.810,12	17.838,50	24.238,68							102.403,98
Tributárias	147.769,08	152.581,26	150.871,78	157.572,74	158.140,94	170.732,25							937.668,05
Viagem no País	14.631,50	10.724,06	23.502,24	16.081,13	24.714,26	31.842,24							121.495,43
Outras Despesas Administrativas	38.322,18	44.879,24	43.147,23	63.717,21	50.512,41	73.550,10							314.128,37
Aprovisionamento e Ajustes	**468.109,47**	**30.727,17**	**8.436.724,33**	**-45.513,91**	**247.535,46**	**487.769,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.625.352,43**
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
Depreciação	15.748,37	5.997,50	15.557,08	15.516,67	13.013,99	16.039,49							81.873,10
Provisões Operacionais	443.387,37	1.404,12	8.421.167,25	-61.030,58	234.521,47	329.866,99							9.369.316,62
Provisões Passivas (Contingências Trabalhistas)	8.973,73	23.325,55	0,00	0,00	0,00	141.863,43							174.162,71
Outras Despesas Operacionais	**388.652,45**	**465.220,17**	**400.813,50**	**395.827,15**	**417.086,03**	**417.331,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.484.930,94**
Administração de Fundos e Programas	227.756,90	301.958,83	239.401,22	228.710,96	232.540,26	234.686,14							1.465.054,31
Contribuição a Cofins	129.811,28	128.442,21	131.205,72	135.656,07	133.782,13	143.829,88							802.727,29
Contribuição ao PIS	21.094,33	20.871,86	21.320,93	22.044,11	21.739,60	23.372,36							130.443,19
Despesas de Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
Outras Despesas Operacionais	9.989,94	13.947,27	8.885,63	9.416,01	29.024,04	15.443,26							86.706,15
Despesas Não Operacionais	**21.324,46**	**55.294,38**	**43.214,88**	**35.760,23**	**36.076,74**	**36.230,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227.900,81**
Perdas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
Prejuizos em Transações com Valores e Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
Outras Despesas Não Operacionais	21.324,46	55.294,38	43.214,88	35.760,23	36.076,74	36.230,12							227.900,81
Apuração de Resultados	**998.112,74**	**636.241,12**	**468.200,55**	**572.434,73**	**645.478,95**	**1.626.284,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.946.752,22**
Imposto de Renda	551.306,05	345.050,58	256.398,50	313.680,35	353.821,77	892.822,81							2.713.080,06
Contribuição Social	446.806,69	291.190,54	211.802,05	258.754,38	291.657,18	733.461,32							2.233.672,16
Participação no Lucro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**