PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

2020-2023

VERSÃO REVISADA

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

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

APRESENTAÇÃO

Sob a égide das boas práticas da gestão pública e do princípio da transparência, o Diretor-Presidente da AFEAM apresenta aos seus colaboradores o Planejamento Estratégico 2020-2023, e o Plano Orçamentário Revisado de abril a dezembro de 2020, alinhados às Diretrizes do Administradores da AFEAM, bem como ao direcionamento estratégico do Estado, com ênfase nos Programas e nas Políticas de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável do Amazonas.

Salientamos que, os Planos Orçamentários para os exercícios de 2021, 2022 e 2023, serão apresentados após a aprovação deste Planejamento Estratégico.

O Planejamento Estratégico e o Plano Orçamentário ora apresentados, foram elaborados e consolidados com base nas análises da situação econômica, financeira e operacional da AFEAM, base março de 2020, e nas metas estabelecidas e executadas no período.

De acordo com a metodologia utilizada, fundamentada no alinhamento das diretrizes atuais e de identificação de novas metas para o período de abril a dezembro de 2020, os escopos dos projetos propostos foram compilados observando as técnicas exigidas para o efetivo gerenciamento de projetos (PMBOK-PMI), com base na missão e visão de futuro da empresa.

O Planejamento projetado, foi elaborado com a participação de todas as Gerências, Assessoria Financeira e Ouvidoria visando, em conjunto, atingir o objetivo maior de organização, qual seja, do cumprimento da missão institucional da AFEAM, que é a de “Concorrer para o desenvolvimento sustentável do Estado do Amazonas, através de apoio creditício e de participações em ações técnicas público-privadas que propiciem a geração de trabalho e renda, e contribuam para a melhoria da qualidade de vida do povo amazonense”.

Por derradeiro, registramos nossos sinceros agradecimentos a toda equipe técnica da AFEAM que, com a mesma sinergia, participaram ativamente da elaboração do presente Plano.

Marcos Vinícius Cardoso de Castro
Diretor-Presidente

DIRETRIZ ESTRATÉGICA DO ESTADO

O Governo do Estado do Amazonas estabelece dentro do seu Plano Plurianual - PPA, como parte de suas linhas gerais de ação, estratégia para o desenvolvimento Econômico e Social do Estado, por meio do incentivo ao empreendedorismo com a efetivação do Programa de Microcrédito da AFEAM e implantação de Políticas de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Estado do Amazonas.

O Programa de Microcrédito da AFEAM foi definido como política de fomento para o desenvolvimento de atividades produtivas que propiciem a geração de oportunidades de trabalho e renda aos profissionais autônomos, Microempreendedores Individuais e Profissionais Liberais, que desejam iniciar, manter ou ampliar o seu próprio negócio, com condições mais flexíveis de acesso ao crédito, como cadastro simplificado e pesquisa cadastral com condições atrativas.

Os Produtores Rurais, Associações e Cooperativas serão atendidos por meio de linhas de financiamentos específicas atinentes ao Crédito Rural destinados às ações de créditos aos Projetos Estruturantes, Feiras Agropecuárias e Agricultura Familiar, com apoio ao fomento das Cadeias Produtivas vinculadas ao Agronegócio do Estado.

Referenciada na Política de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Estado, que especifica setores e atividades convergentes com os investimentos da Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A. - AFEAM, consoante às atividades econômicas potenciais do setor primário identificadas pela Secretaria de Estado da Produção Rural – SEPROR em parceria com a AFEAM e Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas – IDAM.

Tal modelo embasa as ações da AFEAM, enquanto órgão da Administração Indireta, como a criação de programas de crédito direcionados, fomento às cadeias produtivas e outros produtos específicos que estimulem a geração de trabalho e renda, e produzam relevantes impactos econômicos e sociais.

Nesse contexto, a AFEAM primará na concessão de financiamentos concernentes às políticas de aplicação de crédito aos seguintes postulados governamental, consoante ao Capítulo VIII, da Lei nº 4.905, de 05.08.2019 – que

dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2020, a saber:

CAPÍTULO VIII

DAS POLÍTICAS DE APLICAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS

Art. 60. A Agência de Fomento do Estado do Amazonas S. A. – AFEAM tem por finalidade promover o desenvolvimento econômico do Estado, mediante financiamento às atividades produtivas, nos termos do art. 2.º da Lei Estadual 2.505, de 12 de novembro de 1998, cabendo a ela a responsabilidade pela execução da política e dos programas específicos de financiamentos de atividades econômicas, com ênfase às micro, pequenas e médias empresas, e na produção primária no interior do Estado, inclusive as operações com recursos do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas – FMPES, e do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas – FTI, observados os objetivos e características operacionais desses Fundos, nos termos do art. 3.º da Lei n.º 2.505, de 12 de novembro de 1998.

Parágrafo único. Nos termos do § 1.º do art. 151 da Constituição Estadual, alterado pela Emenda Constitucional n.º 20, de 22 de dezembro de 1995, 50% (cinquenta por cento) dos recursos provenientes do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas – FMPES serão destinados ao financiamento de atividades econômicas, dos quais 60% (sessenta por cento) deverão ser aplicados no interior do Estado.

Art. 61. Na concessão de financiamento a que se refere o artigo anterior, serão observadas as seguintes prioridades:

I – estímulo ao uso múltiplo e sustentável das florestas do Estado do Amazonas, mediante a utilização de seus recursos madeireiros e não madeireiros disponíveis, utilizando manejo florestal sustentável;

II – apoio ao desenvolvimento de empreendimentos empresariais, agroindustriais, cooperativas, associações e produtores rurais, que se insiram na cadeia produtiva da fruticultura, mandiocultura, fitoterápicos e fitocosméticos, manejo de crocodilianos, pesca e piscicultura, florestais e não madeireiros, turismo, juta e malva, extração do látex, castanha, guaraná, feijão de praia e outras de relevâncias para o Estado;

III – apoio, de igual forma, à pecuária de leite, sob os critérios de sustentabilidade, em municípios de inequívoca vocação, além do incentivo à implantação de agroindústria e cooperativas e melhoria das já existentes, bem como agroindustrialização dos derivados de origem vegetal e animal no âmbito das associações, empresas, cooperativas e de produtores individuais;

IV – apoio ao desenvolvimento das empresas, cooperativas, associações e produtores rurais com atividades voltadas para a captura de pescado, sob critérios de sustentabilidade econômica, e da piscicultura para implantação da infraestrutura básica e melhoria das já existentes, com vistas ao aumento da produção de peixe e seus derivados;

V – estímulo à criação de ocupações econômicas;

VI – geração e aumento de renda à população;

VII – redução das desigualdades sociais e econômicas entre as microrregiões administrativas do Estado;

VIII – aumento da oferta de alimentos à população, mediante incentivos à produção local, objetivando reduzir a dependência externa existente;

IX – melhoria da qualidade de vida da população mais carente, com ênfase nas crianças, adolescentes, jovens e idosos, principalmente dos que vivem na periferia de Manaus e no Interior do Estado, via financiamento destinado à oferta de produtos de consumo popular e incentivo à prática saudável e esportiva, mediante o apoio a vocações empresariais de baixa renda e ao desenvolvimento e fortalecimento das micro e pequenas empresas, associações e cooperativas;

X – expansão da infraestrutura da indústria, da agricultura e da agroindústria, com prioridade para o investimento no Interior do Estado, com enfoque em ações integradas, objetivando a criação de Arranjos Produtivos Locais (APL's) de diversas atividades econômicas por meio do incentivo à produção, à organização da classe produtiva (associações e cooperativas), à articulação para comercialização e o beneficiamento da produção;

XI – necessidade da sustentabilidade ambiental de acordo com Resolução n.º 3.545, de 29 de fevereiro de 2008, Banco Central do Brasil – BACEN, que estabelece exigência de documentação comprobatória de regularidade ambiental e outras condicionantes, para fins de financiamento agropecuário no Bioma Amazônia;

XII - as concessões de financiamentos ao setor rural estão condicionadas ao cumprimento da Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012, Decreto n.º 7.830, de 17 de

outubro de 2012, que dispõe sobre o Cadastro Ambiental Rural e Resolução n.º 4.422, de 25 de junho de 2015;

XIII – apoio com financiamento ao setor público, mais especificamente às prefeituras municipais, para aquisição de patrulhas mecânicas, barcos e ônibus para transporte escolar, ambulâncias, caçambas, carros pipa, caminhões para coleta de lixo, infraestrutura e instalações operacionais de saneamento básico, em consonância com o plano estadual de governo, observando os preceitos da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 – LRF, e Portaria n.º 4, de 18 de janeiro de 2002, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN;

XIV – apoio à inovação em empresas para aplicação no desenvolvimento de novos produtos, processos, serviços, bem como aprimoramento dos já existentes, tanto em *marketing* quanto organizacional, no ambiente produtivo ou social, visando ampliar a competitividade das empresas no âmbito regional e até nacional;

XV – apoio ao microcrédito orientado como política de fomento para o desenvolvimento de atividades produtivas que propiciem a geração de oportunidades de trabalho e renda aos trabalhadores autônomos, microempreendedores individuais, produtores rurais, micro e pequenas empresas;

XVI – mitigação de possíveis impactos socioambientais, resultantes da aplicação do crédito, por meio da implantação da Política de Responsabilidade Socioambiental – PRSA em atendimento à Resolução n.º 4.327, de 25 de abril de 2014, do Banco Central do Brasil – BACEN;

XVII – apoio aos programas direcionados à política agropecuária e pesqueira do Estado, por meio da formalização de parceria técnica e financeira.

XVIII – será garantido crédito diferenciado, com bônus ambientais, para os financiamentos de projetos efetivamente vinculados à sustentabilidade socioambiental, no âmbito de uma política de apoio à economia verde;

XIX – apoio à geração e aumento de renda da população por meio do modelo de economia solidária;

XX – apoio ao desenvolvimento de empreendimentos empresariais do ramo da cadeia de turismo e entretenimento;

XXI – apoio ao desenvolvimento de cooperativas de catadores de matérias recicláveis;

XXII – apoio à criação, incentivo e desenvolvimento do Polo de Reciclagem do Estado do Amazonas.

XXIII – apoio à indústria 4.0, voltado para eficiência produtiva e melhoria da competitividade;

XXIV – apoio a projetos e atividades que visem à autonomia econômica, geração de trabalho e renda e empoderamento das mulheres;

XXV– apoio à criação, incentivo e desenvolvimento do Polo da Indústria Naval do Estado do Amazonas;

XXVI – apoio à criação, incentivo e desenvolvimento do Polo de Tecnologia do Estado do Amazonas.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Paulo Ricardo Rodrigues de Souza
Presidente

Alessandro Ribeiro
Membro

Marcos Vinicius Cardoso de Castro
Membro

Márcia Melo Pereira Pinheiro
Membro

CONSELHO FISCAL

Wilson Antônio da Rocha
Presidente

Eliza Maria Nascimento Albuquerque
Membro

Fernando Silva Marquezini
Membro

DIRETORIA

Marcos Vinicius Cardoso de Castro
Diretor-Presidente

João Batista Silva Tavares
Diretor de Crédito

Cristina Coelho da Silva
Diretora de Administração

COMITÊ DE AUDITORIA

Comitentes Eleitos*

Nota*: Márcio Marques Gonçalves e Jean Paulo da Costa Amorim eleitos na reunião do Conselho de Administração do dia 30.09.2019 – Resolução 02/2019; Eronildo Rogério Corrêa de Freitas, eleito na Reunião do Conselho de Administração do dia 13.12.2019 – Resolução 13/2019, todos aguardando processo de aprovação pelo Banco Central do Brasil.

COLABORADORES NA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO AFEAM

DIRETORIA

Marcos Vinicius Cardoso de Castro - Diretor-Presidente

João Batista Silva Tavares - Diretor de Crédito

Cristina Coelho da Silva - Diretora de Administração

GERENTES/ASSESSORES/OUVIDOR

Aline Mariana Castro Nascimento - GADIR

José Alves Pereira Neto - GETI

Luana Coimbra da Rocha - GECONT

Mônica Cristina da Silva Barros - GERAD

Otniel Tavares Monteiro - GECAT

Raimundo Nonato Rodrigues de Aguiar - GETEC

Simone Amorim Aguiar Bentes - GECOB

Wanderlan Marinho Neves Júnior - GECOR

Wilmar Luiz Fonte Belleza - GEJURI

Yana Geysa Mora Silva - AUDIN

José Antônio Vasconcelos da Costa - Assessoria Financeira

Viviane Oliveira da Costa - Ouvidoria

EQUIPE TÉCNICA DO PLANEJAMENTO

Raimundo Nonato Rodrigues de Aguiar - GETEC/Gerente

Raimundo Nonato Gonçalves - GETEC/Coordenador

Arthur Araújo Rodrigues Lopes - GETEC

Waldir da Silveira Batista - GETEC

SUMÁRIO

PARTE I – PLANO ESTRATÉGICO

1 INTRODUÇÃO..... 12

2 MISSÃO DA AFEAM..... 13

3 ANÁLISE SWOT..... 14

4 VISÃO DE FUTURO..... 18

5 VALORES..... 19

6 POLÍTICAS..... 20

FUNDAMENTOS, PREMISSAS E METAS 23

PARTE II – PLANO DE AÇÃO

1 DIRETRIZES/ PROJETOS/ AÇÕES..... 43

2 ORÇAMENTAÇÃO DOS PROJETOS..... 77

PARTE III - PLANO ORÇAMENTÁRIO

1 DADOS QUANTITATIVOS 2020 82

1.1. AFEAM..... 83

1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2020..... 91

1.3. FMPES..... 100

.

METODOLOGIA

PARTE I – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO..... 104

PARTE II – PLANO DE AÇÃO..... 104

PARTE III – PLANO ORÇAMENTÁRIO..... 104

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

PARTE I

PLANO ESTRATÉGICO

Av. Constantino Nery, 5733 – Flores
Ouvidoria – 0800 286 3066
Fone: (92) 3655-3045 Manaus-AM
CEP 69058-795

Agência de Fomento do
Estado do Amazonas S.A
AFEAM

1. INTRODUÇÃO

As propostas para elaboração do Planejamento Estratégico da AFEAM para o período de 2020-2023 foram concebidas a partir da revisão do Plano do exercício anterior, levantamento do atual cenário e seus impactos, bem como levantamento de informações/necessidades com a participação das gerências, assessoria financeira e ouvidoria, cujas propostas também subsidiaram sua elaboração, principalmente, no que tange às metas quantitativas e qualitativas estabelecidas para o período em referência.

O Planejamento Estratégico é formado por três partes distintas e interdependentes: Plano Estratégico, Plano de Ação (Plano Tático/ Operacional) e Plano Orçamentário.

A primeira parte (Plano Estratégico) está composta da Análise Estratégica, que contempla os pontos fortes e a oportunidade de melhoria da Instituição, assim como, da Visão Futuro, que trata das expectativas de todos os empregados e do direcionamento Institucional e ainda das Políticas Institucionais que fundamentaram as diretrizes que a AFEAM irá perseguir de acordo com o Plano de Governo do Estado.

Também fazem parte as premissas adotadas para a elaboração do Plano Orçamentário com relação à Gestão do Capital da instituição (Conforme Resolução Bacen nº 4.557, de 23/02/17) e as projeções de metas para as aplicações e retorno de crédito e de despesas administrativas.

A segunda parte (Plano Tático/Operacional) é composta pelo Plano de Ação que contempla todas as diretrizes e projetos propostos pelas áreas afins e que foram considerados como estratégicos para o atingimento da missão da AFEAM.

Por fim, a terceira parte, compreende o Plano Orçamentário – metas quantitativas – elaborado em obediência à máxima – "previsão de receitas/fixação de despesas" – e às diretrizes normativas do Banco Central, guardando, contudo, total consonância com as demais partes do Plano.

2. MISSÃO DA AFEAM

Concorrer para o desenvolvimento sustentável do Estado do Amazonas, através de apoio creditício e de participações em ações técnicas público-privadas que propiciem a geração de trabalho e renda, e contribuam para a melhoria da qualidade de vida do povo amazonense.

3. ANÁLISE SWOT

Fundamentada em premissas que consubstanciam a boa prática da Administração a AFEAM, para a elaboração de seu Planejamento Estratégico, buscou identificar os pontos em que apresenta performances positivas, bem como, aqueles pontos que considera como gargalos e/ou ameaças para o pleno cumprimento de sua missão, abrangendo as áreas meio e fim.

Dessa forma, em caráter didático, serão elencados a seguir os pontos fortes, subdivididos em forças e oportunidades, e os pontos fracos (a melhorar) subdivididos em fraquezas e ameaças.

3.1. PONTOS FORTES:

3.1.1. Forças (Interno):

a) Dispõe de Linhas de Crédito para micro e pequenos negócios bastante competitivas que atende o público-alvo da empresa na medida de suas necessidades, com prazos flexíveis e taxas reduzidas e atraentes;
b) Boa qualificação da maioria dos empregados que possuem formação de nível superior, aliado aos treinamentos periódicos de capacitação e atualização;
c) Aspectos organizacionais (estatuto, manuais, normas e procedimentos) sendo revisado periodicamente;
d) Recebe recursos de Fundo Estadual para aplicação em crédito de fomento;
e) Busca pela consolidação da cultura organizacional voltada para o desenvolvimento regional sustentável;
f) Promove geração de oportunidades de negócios em todos os municípios do Estado por meio do Programa de Microcrédito orientado;
g) Oferece plano de benefícios aos empregados;

h) Possui autonomia financeira e Administrativa;

i) Promove o atendimento permanente no setor primário por meio de parceria com SEPROR/IDAM;

j) Conta com a descentralização do atendimento por meio de Postos de Atendimentos - PA's AFEAM - (Manacapuru, Manicoré, Itacoatiara, Tefé, Rio Preto da Eva e Parintins), com previsão de ampliação de mais dois postos no período 2020-2022;

k) Busca do fortalecimento da governança corporativa da AFEAM por meio da implementação efetiva do Estatuto Social, atendendo os aspectos da Lei Federal nº 13303/2016;

l) Promove o mapeamento e modelagem de processos resultando no aumento da produtividade e na eficiência do desenvolvimento das atividades administrativas e operacionais da agência;

m) Busca pela implantação da metodologia de gerenciamento integrado e contínuo de riscos;

n) Busca pela implementação da Política de Segurança de Informação Cibernética – PSIC;

o) Boa remuneração advinda do aumento na taxa de administração do FMPES de 4% ao ano, para 10%, 9%, 8% nos exercícios 2019, 2020 e 2021, respectivamente, e a partir de 2022, 6% ao ano.

3.1.2. Oportunidades (Externo):

a) Possibilidade de incremento de capital próprio e aumento da aplicação de crédito na carteira de risco;

b) Possibilidade de captação de recursos nas esferas municipal, estadual, federal e internacional;

c) Possibilidade de participação em projetos de interesse do Governo do Estado, na condição de agente financeiro;

d) Possibilidade de participação para percepção de novos horizontes capazes de oportunizar novas fontes de financiamentos por meio de credenciamentos juntos a instituição financeira para operacionalizar linhas de créditos com recursos da Financiadora de Estudos e Pesquisas – FINEP, dentre outros.

e) Possibilidade de parcerias com instituições públicas e privadas para suporte ao processo de crédito (Cetam, Senac, Idam, Sebrae, Sepror, Ciama, Senar e Outros).

3.2 PONTOS A MELHORAR:

3.2.1. Fraquezas (Interno):

a) Não disponibilização de recursos suficientes para atender demandas de créditos reprimidas;

b) Elevado custo operacional para concessão de créditos nos municípios do interior do Estado;

c) Ausência de indicadores e métricas com o objetivo de avaliar o desempenho das atividades realizadas pelas unidades da AFEAM, permitindo ajustar os processos para melhorar a qualidade dos produtos e serviços prestados que estejam com baixo desempenho;

d) Falta de implementação da revisão do Plano de Empregos, Carreiras e Salários;

e) Falta de implementação de políticas voltadas à gestão de pessoas;

f) Falta de automação do processo de concessão e administração do crédito, assim como dos processos administrativos, financeiro, contábil, jurídico, controles internos, compliance e riscos.

3.2.2. Ameaças (Externo):

a) Redução da disponibilidade do FMPES causada pela queda de arrecadação do PIM e possíveis alterações na Política de Incentivos Fiscais e Extrafiscais do governo estadual e/ou federal;
b) Crescente aumento de instituições financeiras de crédito congêneres (sociedades e cooperativas de crédito, bancos digitais).

4. VISÃO DE FUTURO

São as expectativas e aspirações da AFEAM em relação ao crescimento, progresso e excelência:

"Ser referência enquanto instituição financeira de fomento pela excelência de sua atuação como agente de desenvolvimento sustentável da região amazônica, com presença permanente nos municípios polos das nove sub-regiões do Estado do Amazonas".

5. VALORES

5.1. Permanente Responsabilidade Social;

5.2. Sustentabilidade;

5.3. Efetividade no uso dos Recursos;

5.4. Excelência no Padrão de Qualidade;

5.5. Humanização nos Relacionamentos;

5.6. Harmonização de interesses Agência-Comunidade;

5.7. Valorização dos Recursos Humanos.

6. DAS POLÍTICAS

6.1. POLÍTICA INSTITUCIONAL de relacionamento da Instituição com organismos internos e externos, nacionais e internacionais, bem como, com a comunidade em geral, visando novas parcerias e a manutenção do cumprimento de sua missão.

6.2. POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS definido com regras e responsabilidades para a aplicação de boas práticas consolidadas nas metodologias atuais de gerenciamento de projetos, visando à melhoria da eficácia dos projetos em desenvolvimento, existentes e novos, dentro da Instituição.

6.3. POLÍTICA DE GESTÃO POR PROCESSOS E DE CONTROLES INTERNOS com intuito de focar os processos organizacionais como instrumentos de gestão, ampliando a utilização dos processos de negócios para gerir riscos, controles internos, competências e conhecimentos, a fim de aumentar a governança empresarial, garantir aderência a regulamentos e legislações, inovar e ser competitiva no mercado.

6.4. POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE voltada ao equilíbrio econômico-financeiro da AFEAM e ao desenvolvimento do Estado do Amazonas. Buscando, em cada ação, a otimização dos recursos disponíveis, utilizando técnicas e procedimentos que permitam a maximização de resultados e a minimização de custos, promovendo a interiorização e o desenvolvimento, através de ações geradoras de trabalho e renda**.**

6.5. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS orientada pela ênfase no desempenho eficaz e eficiente e na contribuição que os Empregados praticam para o alcance da missão da Instituição, para tanto, o desenvolvimento destes deve ser planejado, antecipando-se a acontecimentos e necessidades futuras, de maneira a garantir que estes possuam as habilidades e conhecimentos necessários às atividades propostas.

6.6. POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO para identificação e implementação de soluções tecnológicas ágeis, eficientes, modernas e seguras, em todos os segmentos da Instituição.

6.7. POLÍTICA DE CLIENTE E MERCADO para a difusão dos produtos da Instituição, de acordo com o princípio da maximização das oportunidades de mercado e dos resultados sociais, com o foco no cliente. Buscando perseguir, de forma incessante, um padrão de qualidade na consecução, na prestação de serviços, de forma a satisfazer as necessidades presentes e futuras dos seus clientes, transmitindo confiança, segurança e credibilidade, fortalecendo a imagem da instituição diante da sociedade, através da divulgação de suas ações.

6.8. POLÍTICA OPERACIONAL de aplicação dos recursos junto à comunidade amazonense e do acompanhamento do seu uso, de acordo com o princípio da preservação do social, e na observância das regras, prudência disciplinadoras do processo de crédito. Conciliar o modo de operar e atender as necessidades dos clientes internos e externos com os interesses da Instituição.

6.9. POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL estabelecendo diretrizes, normas e procedimentos que assegurem a busca por ações que promovam o desenvolvimento sustentável, por meio da inclusão social, viabilidade econômica e respeito ao meio ambiente, atendendo às necessidades das gerações atuais, sem comprometer as gerações futuras. Envolvendo a ética, a responsabilidade e o desenvolvimento de ações práticas, atitudes com a comunidade e a força de trabalho, promovendo a inserção de todos os processos que compõem a gestão empresarial da Instituição, apoiando ações socialmente responsáveis junto a todos os públicos com os quais ela se relaciona, de modo a contribuir com a sociedade e o meio ambiente e estejam direcionadas levando em consideração as expectativas das partes interessadas e os requisitos legais aplicáveis, a fim de que o respeito à diversidade de opiniões e a busca em atender de forma contínua as premissas do desenvolvimento do Estado do Amazonas permaneçam difundidos em toda a Instituição e sejam praticados em suas relações.

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FUNDAMENTOS, PREMISSAS E METAS

Av. Constantino Nery, 5733 – Flores
Ouvidoria – 0800 286 3066
Fone: (92) 3655-3045 Manaus-AM
CEP 69058-795

Agência de Fomento do
Estado do Amazonas S.A
AFEAM

FUNDAMENTOS E PREMISSAS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA AFEAM 2020

1. FUNDAMENTOS:

- **Atendimento às exigências do Acordo de Basileia III:**
  - Melhorar a capacidade da AFEAM em absorver choques decorrentes de estresse financeiro e econômico, qualquer que seja sua origem;
  - Aprimorar as práticas de gestão e governança e fortalecer a transparência;
  - Adoção de medidas micro e macroprudenciais.

- **Adequação ao Pilar II do Acordo de Basileia II:**
  - Assegurar que a Afeam tenha capital suficiente para suportar todos os riscos inerentes ao seu negócio;
  - Desenvolver e adotar melhores técnicas de gestão e monitoramento e administração de seus riscos;
  - Metas consistentes e abrangentes.

- **Gerenciamento de Capital (Resolução BACEN 3.988, de 30.06.2011):**
  - Planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos da instituição;
  - Estabelecimento de Plano de contingência de capital;
  - Monitoramento e controle de capital.

- **Gerenciamento Integrado de Risco (Resolução BACEN 4.557, de 23.02.2017):**
  - Definição dos níveis de riscos que a instituição está disposta a assumir;
  - Integração dos riscos a que a instituição está disposta e mensuração de seus impactos no patrimônio da empresa.

- **Principais fontes de capital da instituição.**
  - Recursos Próprios; e
  - Recursos do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas – FMPES.

DIRETRIZES DOS ADMINISTRADORES DA AFEAM PARA O PLANEJAMENTO DE 2020-2023

Com foco na missão, valores e visão de futuro a Administração da Agência de Fomento do Estado do Amazonas S. A. – AFEAM estabelece as seguintes diretrizes e ações, a saber:

2. ÁREA DE NEGÓCIO:

2.1. APLICAÇÃO EM FINANCIAMENTO

Aplicar em financiamentos de operações de crédito o valor de R$ 410.000.000.00 (quatrocentos e dez milhões de reais), sendo Recursos Próprios na ordem de R$ 135.000.000,00 (cento e trinta e cinco milhões de reais) e FMPES na ordem de R$ 275.000.000,00 (duzentos e setenta e cinco milhões de reais), compreendendo os setores primário, secundário e terciário (até 2023), observado o seguinte cronograma:

Em R$ Mil

Ordem	Fonte	Ano	Valor	Fonte	Valor	Total Ano
1	FMPES	2020	70.000	Recursos Próprios	25.000	95.000
2		2021	65.000		35.000	100.000
3		2022	70.000		35.000	105.000
4		2023	70.000		40.000	110.000
-	**Total**		**275.000**	**Total**	**135.000**	**410.000**

A política de aplicação em financiamento em operações de crédito supramencionada terá como exemplo norteador as seguintes ações:

a) Diversificar a aplicação do crédito:
   1. Financiamentos para Prefeituras com lastro do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, a partir do ano de 2023;
   2. Financiamento às convertedoras, aos postos de GNV (Gás Natural Veicular) e às demais empresas que utilizam essa matriz energética – até o ano de 2022;

b) Implantar Posto de Atendimento em municípios estratégicos do Amazonas;

c) Priorizar e desenvolver políticas diferenciadas para clientes especiais da AFEAM;

d) Reduzir os custos com ação de crédito no interior do Estado:
   1. Transferência da tecnologia Go Global aos parceiros SEBRAE e IDAM – aquisição de licenças;

e) Desburocratizar o processo do crédito:
   1. Reduzir o prazo para a concessão do crédito;
f) Implementar o Fundo Garantidor de Crédito – Microcrédito;
g) Captar outras fontes de recursos, a exemplo do FNO e FTI;
h) Fomentar o polo agroindustrial e o ecoturismo por meio da fonte de recursos oriundos do FTI.

2.2 COBRANÇA DOS CRÉDITOS CONCEDIDOS

Aumentar o retorno de recursos aplicados, assim como aumentar as receitas oriundas de financiamento, tendo como exemplo norteador as seguintes ações:

a) Diversificar os meios de recebimentos, tais como: links diretos com os bancos comerciais dos clientes, exceto para o microcrédito – adequar os títulos de crédito;
b) Reduzir o valor que é inscrito em crédito compensado anualmente, tendo como data-base: 30.09.2019: FMPES – 20%; e RECURSOS PRÓPRIOS / FMPES ESPECIAL – 20%, até o ano de 2023;
   1. Melhorar a qualidade da análise na concessão do crédito;
   2. Aumentar as ações de acompanhamento das operações que entram em inadimplência;
   3. Terceirizar a cobrança, a partir do ano de 2023;
   4. Fazer campanhas periódicas de recuperação de crédito;
c) Recuperar o crédito compensado existente, data-base: 30.09.2019: FMPES – 6%; e RECURSOS PRÓPRIOS / FMPES ESPECIAL – 4%, até o ano de 2023;
   1. Fazer lei de anistia (2020);
   2. Terceirização da cobrança (2020);
   3. Fazer campanhas periódicas de recuperação de crédito;
d) Reduzir o nível de inadimplência da carteira ativa, até o ano de 2023: FMPES para 8% a.a., 7% a.a., 6% a.a., 5% a.a.; FTI 16%, em 4 anos;
e) Manter o nível de inadimplência da carteira ativa, até o ano de 2023: RECURSOS PRÓPRIOS / FMPES ESPECIAL, até 1%.

2.3 **INFORMATIZAR TODO O PROCESSO DE CRÉDITO** – Concessão e Administração do Crédito, até o ano de 2021:

a) Resolver a questão da legalidade dos contratos virtuais – Direito digital.

3. ÁREA MEIO

Implementar tecnologia nos principais processos/atividades da AFEAM para aumentar a segurança e eficiência, reduzir custos, aproveitar melhor os recursos humanos e materiais, assim como adotar práticas sustentáveis, tendo como exemplo norteador as seguintes ações:

3.1 AFEAM Digital:

a) Digitalizar e manter em arquivo digital todos os documentos produzidos nas unidades da AFEAM;
b) Informatizar a transmissão dos processos administrativos desde o início do fluxo, seus encaminhamentos até o arquivamento do assunto;
c) Implantar manutenção preventiva com utilização de tecnologia;
d) Revitalizar o parque tecnológico e investir em tecnologias que aumentem a eficiência operacional, assim como reduzam patologias relacionadas ao trabalho (mouse PAD, adequação das estações de trabalho, etc.);
e) Melhorar a política de segurança da informação (rastreamento dos acessos aos dados; trabalhar em qualquer lugar; sistemas em compliance com as boas práticas; melhorar as trilhas de auditoria dos sistemas internos da AFEAM).

3.2 AFEAM Sustentável:

a) Utilizar energia solar – luminárias da área externa (2020); GERAD – Administrativo; (GECONT, AUDIN), Patrimônio, Galpão central (2020); GETI e Arquivo Geral (2021); Prédio Refeitório/GECOR/Terceirizado e Prédio principal, até o ano de 2023;
b) Captar água pluvial (cisterna) – utilização nas caixas de descargas (2020).

4. INSTITUCIONAL:

Buscar a perenidade da AFEAM, seja fortalecendo seus processos/atividades com métodos racionais de trabalho, seja melhorando o ambiente organizacional, tendo como exemplo norteador as seguintes ações:

4.1 AFEAM +Independente:

a) Reduzir gradualmente a dependência financeira da AFEAM em relação aos recursos do FMPES:

1. Aportar recursos no capital social da AFEAM – Acionista Majoritário;
2. Manter o reinvestimento do lucro auferido no exercício no capital social da AFEAM;

3. Aumentar a receita de operações de crédito oriunda da aplicação de recursos próprios.

4.2 AFEAM +Por dentro:

a) Disseminar a cultura de visão holística (conhecer as atividades de cada unidade, as normas, os números);
b) Disseminar a cultura de risco, controles internos e política da segurança da informação.

4.3 AFEAM +Valorização:

a) Estimular campanhas/conferências junto aos colaboradores visando a melhoria dos processos da AFEAM, negócios, redução de custos, etc.;
b) Estimular o desenvolvimento profissional de futuros gestores de unidades da AFEAM;
c) Implantar a avaliação de desempenho com base em produtividade;
d) Estabelecer política de atribuição de PLR, quando for o caso, com base em produtividade.

4.4 AFEAM +Humanizada (parceria com a ASEA):

a) Fazer programas sociais/educativos para os filhos dos colaboradores (crachá mirim, dia das crianças, educação financeira lúdica, campanhas de educação no trânsito, entre outros eventos), assim como programas sociais para mães grávidas/parturientes;
b) Realizar programas sociais em datas comemorativas, tais como: dia dos pais, dia das mães;
c) Realizar o acompanhamento de empregados que estejam afastados por licença médica, funeral de familiares – serviço social;
d) Estimular o engajamento dos colaboradores em projetos sociais;
e) Estimular a interação social entre os colaboradores;
f) Estimular a participação dos colaboradores no dia nacional do voluntariado (28 de agosto).

4.5 AFEAM +Governança:

a) Efetivar o Programa de Integridade (políticas de compliance, riscos, controle interno, código de ética – até o ano de 2023);
b) Promover a certificação da Auditoria Interna e Controle Interno nas Normas ISO 31000, até o ano de 2023;
c) Estimular o desenvolvimento profissional de futuros administradores da AFEAM.

4.6 AFEAM +Racional/Funcional:

a) Implantar a Norma do Sistema de Gestão da Qualidade, especificamente a NBR ISSO 9001:2008, até o ano de 2023;
   1. Padronizar procedimentos;
   2. Estabelecer indicadores de qualidade;

b) Garantir a adequação à Norma de Gestão e Segurança da informação, especificamente a NBR ISSO 27001, até o ano de 2023;

c) Modernizar a estrutura física da AFEAM, até o ano de 2022;

d) Mapear todos os processos/atividades da AFEAM e estabelecer indicadores, até o ano de 2020;

e) Apoiar os programas/ações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA;

f) Revitalizar a logomarca da AFEAM, até o ano de 2020;

g) Analisar a missão, valores e visão de futuro da AFEAM para adequação, se for o caso.

2.2. PLANO 2020

Os índices econômicos no Plano Orçamentário consideram o cenário de mercado para 2020, obtidos a partir das seguintes fontes: Relatório Focus, Banco Central do Brasil, Relatório ABDE, todos extraídos na data-base de outubro de 2019, que serviram de base para elaboração das projeções abaixo:

- Projeção da inflação – média de 3,73%;
- Projeção de crescimento do PIB em - 5,00%;
- TJLP igual a 5,28% ao ano (1º trimestre);
- TJLP igual a 4,99% ao ano (2º trimestre);
- TJLP igual a 4,70% ao ano (3º trimestre);
- TJLP igual a 4,41% ao ano (4º trimestre);
- Taxa Selic partindo de 4,50% em janeiro a 3,00% ao ano em dezembro;
- Média de taxas de juros de contratação, conforme a tabela de taxas vigente da AFEAM.

ESTABELECIMENTO DE METAS PARA 2020

METAS QUANTITATIVAS

O estabelecimento dessas metas é resultado reflete a posição da Diretoria alinhada à ação participação na elaboração do Plano Orçamentário junto aos diversos Centros de Custos, com destaque para os da Getec, Gerad, Assessoria Financeira, Gecat e Gecob, por suas relevâncias no contexto organizacional.

1. METAS PARA CONTROLE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS:

a) Para a projeção das despesas foram utilizados:

- Valores registrados em 2019;
- Valores de contratos permanentes, acrescido da previsão de reajuste;
- Projeção da inflação 2020 (média de 3,73%);
- Reajustes salariais obrigatórios a partir de setembro/2020 (média de 4,73%);

- Reajustes benefícios Acordo Coletivo de Trabalho - ACT a partir de setembro/2020 (média de 4,73%);
- Projetos do Planejamento Estratégico 2020, que tenham a necessidade de aporte de recursos;
- Investimento em treinamento do capital intelectual da AFEAM;

b) As **despesas administrativas** estão previstas para 2020 na ordem de **R$ 49,21 milhões,** com média mensal de **R$ 4,10 milhões,** conforme a Projeção de Despesas do Plano Orçamentário;

c) Os Investimentos para a melhoria da infraestrutura em 2020 também estão nas metas de controle, com um valor total de **R$ 470 mil**;

d) A GERAD terá como meta principal o controle do realizado das **despesas administrativas,** com meta de redução em **5% (cinco por cento)** em relação a dotação orçamentária para 2020.

2. METAS DE APLICAÇÃO DE CRÉDITO:

a) As metas estabelecidas referem-se à dotação orçamentária da AFEAM, prevista para aplicação de crédito para o exercício de 2020, com especial destaque para a carteira de risco e rentabilidade operacional;

b) As projeções de investimento em crédito foram definidas de acordo com:

- As disponibilidades de recursos no encerramento do exercício de 2019;
- A projeção das Ações de Crédito da Capital e do Interior;
- A projeção do Programa de Microcrédito AFEAM;
- A projeção para o AFEAM AGRO – Crédito de Varejo, Feiras e Exposições Agropecuárias, Agronegócios e Agricultura Familiar;
- O incentivo a projetos para o desenvolvimento das cadeias produtivas do Estado;
- O fomento específico aos clientes de varejo, mix e middle da AFEAM.

c) A previsão de aplicação de crédito para 2020 fica estabelecida na ordem de **R$ 95 milhões,** sendo distribuída da seguinte forma:

- Fonte Recursos Próprios – **R$ 25.000 mil**, com a seguinte distribuição:

EM R$ MIL

AFEAM MIX	**10.000**
AFEAM MIDDLE	**15.000**
Total para Aplicação Recursos Próprios	**25.000**

- Fonte FMPES – **R$ 70.000 mil**, com a seguinte distribuição:

EM R$ MIL

1. FMPES AFEAM AGRO – CRÉDITO RURAL	**17.900**
o Feiras Agropecuárias / Agronegócios	5.900
o Agricultura Familiar e Crédito de Varejo	12.000
2. FMPES CRÉDITO DE VAREJO (SECUNDÁRIO TERCIÁRIO)	**11.000**
o Varejo I – Interior (AIC/Balcão)	6.000
o Varejo I – Capital (AIC/Balcão)	3.000
o Varejo II – Interior	400
o Varejo II – Capital	1.600
3. FMPES PROGRAMA AFEAM MICROCRÉDITO	**32.100**
o Microcrédito Interior	17.100
o Microcrédito Capital	15.000
4. FMPES PROGRAMA AFEAM MIX	**6.000**
6. FMPES CONVÊNIOS	**3.000**
o Crédito Solidário (AFEAM-FPS)	3.000
8. TOTAL PARA APLICAÇÃO DE CRÉDITO (FMPES)	**70.000**

3. METAS DE RETORNOS DE FINANCIAMENTOS E CONTROLE DE INADIMPLÊNCIA:

a) As metas estão relacionadas com a previsão de redução e/ou manutenção da taxa de inadimplência para o FMPES e Carteira de Risco, Recuperação de Créditos Compensados e com a previsão de reembolso de parcelas (efeito caixa), por fonte de recursos, mensalmente;

b) Meta de **manutenção** da taxa de inadimplência a partir de 15 (quinze) dias dos financiamentos concedidos com recursos do **BNDES** em 0,00% - **Relatório GECOB: Data Base outubro 2019**;

c) Meta de **manutenção** da taxa de inadimplência a partir de 15 (quinze) dias dos financiamentos concedidos com recursos do **FMPES ESPECIAL** em **0,00**% - **Relatório GECOB: Data Base outubro 2019**;

d) Meta de **redução** da taxa de inadimplência a partir de 15 (quinze) dias dos financiamentos concedidos com recursos do **RECURSOS PRÓPRIOS** de 1,00% para 0,89%¨. - **Relatório GECOB: Data Base outubro 2019**;

e) Meta de **redução** da taxa de inadimplência a partir de 15 (quinze) dias dos financiamentos concedidos com recursos do **RECURSOS PRÓPRIOS - MIDDLE** de 1,00% para 0,90% - **Relatório GECOB: Data Base outubro 2019**;

f) Meta de **redução** da taxa de inadimplência a partir de 15 (quinze) dias dos financiamentos concedidos com recursos do **RECURSOS PRÓPRIOS - MIX** de 1,61% para 1,23% - **Relatório GECOB: Data Base outubro 2019**;

g) Meta de **redução** da taxa de inadimplência de 1,51% a partir de 60 (sessenta) dias dos financiamentos concedidos com recursos do **FMPES - MIX** para 1,35% - **Relatório GECOB: Data Base outubro 2019**;

h) Meta de **redução** da taxa de inadimplência de 8,59% a partir de 60 (sessenta) dias dos financiamentos concedidos com recursos do **FMPES MICROCRÉDITO** para 7,45%. - **Relatório GECOB: Data Base outubro 2019**;

i) Meta de **redução** da taxa de inadimplência de 1,07% a partir de 60 (sessenta) dias dos financiamentos concedidos com recursos do **FMPES ODONTO** para 1,00%. - **Relatório GECOB: Data Base outubro 2019**;

EM R$ MIL

RETORNO CRÉDITO COMPENSADO			
Linha de Crédito	**Saldo (R$)**	**Percentual (%)**	**Valor a ser Recuperado (R$)**
FMPES Especial	31.547	1,26	397
Recursos Próprios	12.020	5,55	667
BNDES / FINAME	1.735	2,00	35
FMPES	390.770	0,67	2.612
o FMPES Capital	131.635	1,00	1.316

o FMPES Interior	259.135	0,50	1.296
TOTAL	**436.072**	**0,85**	**3.711**

- Meta geral **0,85%** de recuperação dos créditos compensados – **Relatório GECOB: Data Base outubro 2019**;

j) Os parâmetros para a definição do retorno de financiamentos seguiram uma análise histórica dos recebimentos por fonte de recursos em 2019 em relação ao SCE, conforme segue:

Fontes de Recursos	Percentual (%)	Referência
FMPES Especial	115,07	do retorno previsto.
Recursos Próprios	91,23	do retorno previsto.
BNDES/FINAME	96,05	do retorno previsto.
FMPES Varejo (Capital)	93,86	do retorno previsto.
FMPES Varejo (Interior)	84,99	do retorno previsto.
FMPES Microcrédito (Capital)	116,89	do retorno previsto.
FMPES Microcrédito (Interior)	72,92	do retorno previsto.
FTI	124,66	do retorno previsto.

Data-base: setembro/2019.

k) Os parâmetros para as metas de reembolso mensal em 2020 foram determinados de acordo com a capacidade da Gecob em efetivar os recebimentos previstos:

Fontes de Recursos	Percentual	Referência
FMPES Especial	98,50%	sobre o retorno das parcelas vincendas.
Rec. Próprios Tradicional	100,00%	sobre o retorno das parcelas vincendas.
Rec. Próprios Mix	99,59%	sobre o retorno das parcelas vincendas.
Rec. Próprios Middle	98,50%	sobre o retorno das parcelas vincendas.
BNDES/FINAME	100,00%	sobre o retorno das parcelas vincendas.
FMPES Varejo. - Capital	89,00%	sobre o retorno das parcelas vincendas.
FMPES Varejo. (Interior)	79,00%	sobre o retorno das parcelas vincendas.
FMPES Microcrédito (Capital)	83,00%	sobre o retorno das parcelas vincendas.

FMPES Microcrédito (Interior)	78,00%	sobre o retorno das parcelas vincendas.

Fontes de Recursos	Percentual	Referência
FMPES Especial	98,00%	sobre o retorno das parcelas vencidas.
Rec. Próprios Middle	99,50%	sobre o retorno das parcelas vencidas.
Rec. Próprios Mix	99,00%	sobre o retorno das parcelas vencidas.
FMPES Varejo. - Capital	75,00%	sobre o retorno das parcelas vencidas.
FMPES Varejo. (Interior)	72,50%	sobre o retorno das parcelas vencidas.
FMPES Microcrédito (Capital)	76,00%	sobre o retorno das parcelas vencidas.
FMPES Microcrédito (Interior)	65,00%	sobre o retorno das parcelas vencidas.

l) Metas Retornos de Financiamentos para 2020:

EM R$ MIL

PREVISÃO SOBRE AS PARCELAS VINCENDAS – (CARTEIRA ATIVA)		
Linha de Crédito	**Valor Total (R$)**	**Valor Retorno (R$)**
FMPES Especial	**1.403**	**488**
Recursos Próprios	**4.984**	**1.748**
o RP Tradicional	625	221
o RP Mix	3.079	1.082
o RP Middle	1.280	445
BNDES/FINAME	**907**	**320**
FMPES Varejo	**29.965**	**8.606**
o FMPES Capital	10.335	3.155
o FMPES Interior	19.630	5.451
FMPES Microcrédito	**30.025**	**8.545**
o FMPES Capital	16.012	4.689
o FMPES Interior	14.013	3.856
FMPES AFEAM MIX	**2.690**	**930**
FTI	**2.951**	**416**
Outros	**1.078**	**266**
TOTAL	**74.003**	**21.319**

m) Metas de Retornos de Financiamentos para 2020:

EM R$ MIL

PREVISÃO SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS – (CARTEIRA ATIVA)		
Linha de Crédito	**Valor Total (R$)**	**Valor Retorno (R$)**
FMPES Especial	**69**	**24**
Recursos Próprios	**234**	**232**
o RP Mix	176	62
o RP Middle	58	20
FMPES Varejo	**10.162**	**2.826**
o FMPES Capital	3.110	922
o FMPES Interior	7.052	1.904
FMPES Microcrédito	**8.071**	**1.948**
o FMPES Capital	2.508	672
o FMPES Interior	5.563	1.276
FMPES AFEAM MIX	**179**	**62**
FTI	**7.923**	**723**
Outros	**2.950**	**729**
TOTAL	**29.588**	**6.394**

n) Metas Totais de Retornos de Financiamentos para 2020

EM R$ MIL

PREVISÃO SOBRE AS PARCELAS VINCENDAS E VENCIDAS (CARTEIRA ATIVA + CRÉDITO COMPENSADO)				
Linha de Crédito	**Valor da Carteira**	**Ret. Crédito Compensado**	**Retorno da Carteira**	**Previsão de Retorno**
FMPES ESPECIAL	**1.472**	**397**	**1.449**	**536**
Recursos Próprios	**5.218**	**667**	**5.184**	**3.888**
o RP Tradicional	625	667	625	321
o RP Mix	3.255	0	3.241	1.820
o RP Mais (Middle)	1.338	0	1.318	1.747
BNDES/FINAME	**907**	**35**	**907**	**449**
FMPES Varejo	**40.127**	**2.172**	**33.615**	**11.702**
o FMPES Capital	13.445	1.041	12.122	5.137
o FMPES Interior	26.682	1.131	21.493	6.565
FMPES Microcrédito	**38.096**	**440**	**29.742**	**12.600**

o FMPES Capital	18.520	238	15.196	6.780
o FMPES Interior	19.576	202	14.546	5.820
FMPES AFEAM MIX	**2.869**	0	**2.813**	**475**
FTI	**10.874**	**0**	**3.230**	**709**
Outros	**4.028**	**0**	**2.821**	**1.065**
TOTAL	**103.591**	**3.711**	**79.761**	**31.424**

4. METAS GERAIS

a) Resultado 2020:

Antes da distribuição do lucro - R$ 7.886 mil;

Após a distribuição do lucro - R$ 3.970 mil.

b) Patrimônio Líquido em Dezembro de 2020: R$ 97.945 mil;

c) Rentabilidade 2020:

Antes da distribuição do lucro = 8,05%;

Após a distribuição do lucro = 4,05%.

d) Rendas de operação de crédito 2020 (RP, BNDES, FMPES ESP.): R$ 3.515 mil;

e) Rendas de Títulos e Valores Mobiliários 2020: R$ 11.960 mil;

f) Rendas de Prestação de Serviços 2020 (Fundos, RP, Taxas e Tarifas): R$ 63.899 mil;

g) Arrecadação FMPES 2020: R$ 147.000 mil (100%) - Lei Estadual nº 2.826/2003;

i) Investimentos em Novos Projetos 2020: R$ 470 mil.

METAS QUALITATIVAS

AÇÕES OPERACIONAIS (PROCESSO DE CRÉDITO)

- Plataforma de Crédito Customizada para AFEAM;
- Atendimento Diferenciado para o Cliente Especial;
- Terceirização da Cobrança;
- Novo Procedimento Operacional nas Ações de Crédito, no Interior do Estado, em Municípios de Difícil Acesso;

- Informatização do Processo de Administração de Crédito (Módulo de Acompanhamento); Renegociação Online;
- Diversificação dos meios de pagamentos.

AÇÕES ADMINISTRATIVAS

- Contratação de consultoria especializada para apoio na implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);
- Credenciamento de advogados;
- Mapeamento de Processos – Estabelecimento de Indicadores;
- Nova identidade Visual / Logo marca;
- Adequação do espaço da GETI, visando garantir a restrição de acesso a ativos críticos;
- Melhoria no Layout da GECOB;
- Intercâmbio com outras Agências de Fomento;
- Captação de recursos para aplicação de crédito;
- Mentoria para aperfeiçoamento dos trabalhos de auditoria;
- Remodelagem área externa AFEAM (GRUPO GERADOR);
- Readequação da Rede Elétrica;
- Construção de Área Coberta para Guarda de BNDU's;
- Adequar o Layout das Áreas.

AÇÕES TECNOLÓGICAS

- Locação de Computadores e Notebooks;
- Automatização do controle dos contratos e convênios;
- Adequação do Site Backup e Produção as normas 27001 e 27002;
- Sistema ADV-SAJ;
- Sistematização de Atividades de Controles Internos, Compliance e Gestão de Riscos;
- Aquisição de Software de apoio a implementação da LGPD;
- Disponibilizar serviços de comunicação compatíveis com a necessidade da AFEAM;
- Aquisição de Licença do Software GO-GLOBAL;
- Layout Portal Institucional;
- Sistema de Protocolo Eletrônico e Gestão de Trâmites de Correspondências e Outros Documentos;

Na página seguinte estão elencadas as ações apresentadas no Encontro do Planejamento Estratégico AFEAM 2020 – 2023, realizado no dia 29 de novembro do corrente exercício, a serem desenvolvidas pelas diversas áreas da Instituição durante o quadriênio de 2020 – 2023, a saber:

- **Gerência de Cadastro, Análise e Contratação – GECAT:**

- ✓ Incluir as visitas do Crédito de Varejo no Tablet;
- ✓ Utilizar o SCP corporativo, na AIC, via Go Global;
- ✓ Diminuir os custos de pesquisas Serasa com serviço de “Consulta a Participação Societária”;
- ✓ Criar pesquisa de satisfação de Clientes nas fases de Atendimento até a visita técnica pelo Sebrae/AM e pesquisa de satisfação após a liberação do crédito para avaliar todo o processo;
- ✓ Disponibilizar agendamento eletrônico para os PA´s
- ✓ Inclusão de comprovação da aplicação de recursos através do sistema pelo cliente e classificação com score caso haja comprovação da aplicação do recurso;
- ✓ Controle de documentação do cadastro via sistema;
- ✓ Ampliar Velocidade da Rede de Internet nos Postos de Atendimentos – PA’s;
- ✓ Revisão dos Títulos de Crédito do Setor Primário;
- ✓ Criação de CCB (Cédula de Crédito Bancário) para as contratações do Setor Primário;
- ✓ Firmar convênio com novos parceiros técnicos no Setor Primário;
- ✓ Adiantamento e Prestação de Contas por meio de plataforma on-line;
- ✓ Disponibilizar Cadastro Positivo AFEAM aos Parceiros Técnicos;
- ✓ Utilização da ferramenta Go Global.

❖ **Gerência Técnica – GETEC:**

- ✓ Desing e Marketing;
- ✓ Divulgação de Produtos;
- ✓ Divulgação de Campanha de Recuperação de Crédito;
- ✓ Produção de Vídeo Institucional e Palestras;
- ✓ Divulgação de Feiras e Eventos Institucionais;
- ✓ Divulgação AFEAM +Humanizada;
- ✓ AFEAM +Governança - Escola Governar;
- ✓ Divulgação no Início do Atendimento;
- ✓ Mídia Digital – Clientes;
- ✓ Divulgação nos Cases de Sucesso;
- ✓ Divulgação AFEAM +Governança - Escola Governar;
- ✓ Papelaria – Flayers;
- ✓ Divulgação de Projetos AFEAM Sustentável.

- **Gerência de Controles Internos – GECOR:**
  - ✓ Cadastro AFEAM+

- **Gerência de Tecnologia da Informação – GETI:**
  - ✓ Implementação de camada de segurança para os sistemas web e criptografia dos dados;
  - ✓ Aplicação de Testes de Intrusão (Pen Teste);
  - ✓ Sistema de monitoramento de Informações e prevenção contra perda de dados;

- **Gerência Jurídica – GEJURI:**
  - ✓ Recuperação de Dados/Informações;

- **Gerência de Auditoria Interna – AUDIN:**
  - ✓ Capacitação Profissional Continuada voltada para conhecimento das áreas, sistemas e riscos da Instituição.

Considerando ainda, as proposituras apresentadas no Encontro do Planejamento Estratégico AFEAM 2020 – 2023, explicitamos abaixo, os projetos que serão desenvolvidos a partir do ano de 2021, conforme manifestações das diversas áreas, a saber:

- **Gerência de Cadastro, Análise e Contratação – GECAT:**
  - ✓ AFEAM - Crédito Online (Aplicação Web) – (2021);

- **Gerência Técnica – GETEC:**
  - ✓ Informatização da proposta e análise sócio ambiental do crédito do setor primário – (2021);

- **Gerência de Tecnologia da Informação – GETI:**
  - ✓ Implantar Metodologia de Desenvolvimento de Sistema MDS – (2021);

- **Gerência de Liberação, Acompanhamento e Cobrança – GECOB:**
  - ✓ Laudos de vistoria on-line (2021);

- **Gerência de Controles Internos – GECOR:**
  - ✓ Proposta de Financiamento REDE SIM (2021)

- **Gerência de Contabilidade – GECONT:**
  - ✓ Implantação da Área Fiscal - (2022)

- **Gerência Jurídica – GEJURI:**
  - ✓ Criação e implantação de Programa de Teletrabalho - (2022)

- **Gerência Administrativa – GERAD:**
  - ✓ Remodelagem área externa da AFEAM. - (2021);
  - ✓ Reforma interna, modernização da estrutura interna da AFEAM – (2021);
  - ✓ Captação de água da chuva – (2021);
  - ✓ Valorização da Marca: FMPES – (2021);
  - ✓ Produto para novas empresas – (2021);
  - ✓ Modernização de identificação do acesso a empresa – (2021);
  - ✓ Dotar à AFEAM do Uso de Energia Solar – (2021);
  - ✓ Reformar o Auditório – (2021);
  - ✓ Construção de Sala de eventos AFEAM - (2022).

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

PARTE II

PLANO DE AÇÃO

Av. Constantino Nery, 5733 – Flores
Ouvidoria – 0800 286 3066
Fone: (92) 3655-3045 Manaus-AM
CEP 69058-795

Agência de Fomento do
Estado do Amazonas S.A
AFEAM

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

DIRETRIZES PROJETOS E AÇÕES

Av. Constantino Nery, 5733 – Flores
Ouvidoria – 0800 286 3066
Fone: (92) 3655-3045 Manaus-AM
CEP 69058-795

Agência de Fomento do
Estado do Amazonas S.A
AFEAM

DIRETRIZES/ PROJETOS/ AÇÕES PARA O ANO DE 2020

DIRETRIZ 01: Área de Negócio

PROJETO Nº 01: **Plataforma de Crédito Customizada para AFEAM**

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Contratar empresa especializada em plataforma de crédito para os setores secundário e terciário (FMPES e Recursos Próprios)	**1.** Construir o projeto básico	-	JAN	FEV	GETEC	GECAT GERAD GECOR
	2. Submeter a Diretoria	-	MAR	MAR		GERAD
	3. Contratar a empresa licitada	-	ABR	ABR		GERAD
	4. Implantar	R$ 120.000,00	MAI	MAI		GETI
	5. Realizar treinamento da equipe	-	MAI	MAI		GERAD
	6. Executar os serviços	-	JUN	DEZ		GECAT
	DOTAÇÃO DO PROJETO	**R$ 120.000,00**	-			-

DIRETRIZ 01: Área de Negócio

***PROJETO Nº 02*: Atendimento Diferenciado para o Cliente Especial**

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Implementar o Atendimento Diferenciado para o Cliente Especial	**1.** Identificar as informações/parâmetros para compor a tela de informações do cliente especial.	-	JAN	FEV	GECAT GETI	GECAT GETEC
	2. Realizar a descrição e mapeamento do processo.	-	FEV	FEV		GECAT GETEC
	3. Enviar para a GETI o projeto.	-	MAR	MAR		GETI
	4. Desenvolver a ferramenta no AfeamNet com as informações para acesso pela GECAT dos clientes especiais.	-	MAR	MAR		GETI
	5. Testar a ferramenta.	-	ABR	ABR		GECAT
	6. Indicar melhorais na ferramenta após a implantação.	-	MAI	JUN		GECAT GETEC
	7. Mensurar e avaliar os resultados preliminares da ferramenta.	-	JUN	JUN		GECAT
	8. Homologar a ferramenta.	-	JUN	JUN		GECAT GETEC GETI
	9. Executar	-	JUL	DEZ		-
	DOTAÇÃO DO PROJETO	-	-			-

DIRETRIZ 01: Área de Negócio

***PROJETO Nº 03*: Terceirização da Cobrança**

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Credenciamento de empresas especializadas em cobrança	**1.** Reunir com a GETEC para validação do Projeto Básico	-	JAN	JAN	GECOB	GETEC
	2. Elaborar Parecer e Encaminhar à Diretoria	-	FEV	FEV		GEJURI GETEC GERAD
	3. Deliberar sobre a proposta apresentada	-	FEV	FEV		DIRETORIA
	4. Publicar o processo licitatório de credenciamento	R$ 2.000,00	FEV	FEV		GERAD
	5. Receber e analisar propostas de credenciamento	-	MAR	MAR		GEJURI GERAD GECOR
	6. Publicar Resultado	-	ABR	ABR		GERAD
	7. Adjudicar, Homologar e Contratar	-	MAI	MAI		GERAD GEJURI
	8. Executar	R$ 150.000,00	JUN	DEZ		GETI
	DOTAÇÃO DO PROJETO	**R$ 152.000,00**	-			-

DIRETRIZ 01: Área de Negócio

***PROJETO Nº 04*: Novo Procedimento Operacional nas Ações de Crédito, no Interior do Estado.**

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Reformular o Procedimento Operacional nas Ações de Crédito do setor secundário e terciário por meio de Parceiros Técnicos	**1.** Reunir com os parceiros técnicos para definir novas procedimentos	-	FEV	FEV	GECAT	GETEC
	2. Emitir Parecer	-	FEV	FEV		GETEC
	3. Deliberar sobre a proposta	-	MAR	MAR		DIRETORIA
	4. Desenvolver o modelo aprovado.	-	ABR	ABR		GETEC
	5. Testar o novo modelo	-	ABR	ABR		GETEC
	6. Implantar	-	MAI	DEZ		GETI
	DOTAÇÃO DO PROJETO	**R$ 0,00**				-

DIRETRIZ 01: Área de Negócio

***PROJETO Nº 05*: Informatização do Processo de Administração de Crédito (Módulo de Acompanhamento)**

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Desenvolver sistema de acompanhamento e cobrança	**1.** Reunir internamente com a equipe para definir as premissas do sistema	-	JAN	JAN	GECOB	GETEC
	2. Elaborar projeto para definir parâmetros	-	FEV	FEV		GETEC GETI
	3. Emitir Parecer	-	FEV	FEV		GETEC
	4. Deliberar sobre a Proposta	-	MAR	MAR		DIRETORIA
	5. Mapear o fluxo das atividades	-	ABR	ABR		GETEC
	6. Encaminhar A GETI o Processo aprovado e o mapeamento das atividades	-	ABR	ABR		-
	7. Desenvolver o Sistema	-	ABR	DEZ		GETI
	DOTAÇÃO DO PROJETO	**-**				-

DIRETRIZ 01: Área de Negócio

***PROJETO Nº 06*: Renegociação On line**

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Implantação de ferramenta para renegociações pelo site e aplicativo da AFEAM.	**1.** Reunir com as áreas para definir parâmetros legais	-	MAR	MAR	GECOB	GETI GETEC GEJURI
	2. Definir Parâmetros de negociação das dívidas	-	ABR	ABR		GETEC GECOR
	3. Emitir Parecer	-	ABR	ABR		GETEC
	4. Deliberar sobre a Proposta	-	ABR	ABR		DIRETORIA
	5. Mapear os fluxos das atividades	-	MAI	MAI		GETEC GECOR
	6. Encaminha Processo e o mapeamento dos fluxos das atividades	-	JUN	JUN		-
	7. Desenvolver a ferramenta	-	JUN	DEZ		GETI GETEC
	DOTAÇÃO DO PROJETO	**-**	-			-

DIRETRIZ 01: Área de Negócio

***PROJETO Nº 07*: Diversificação dos meios de recebimento dos créditos**

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Regulamentar e implementar novas possibilidades de recebimento de financiamentos	1. Reunir com as instituições financeiras para definir os parâmetros da parceria	-	OUT	OUT	GECOB	ASFIN
	2. Emitir Parecer	-	OUT	OUT		ASFIN GEJURI
	3. Deliberar sobre a proposta	-	NOV	NOV		DIRETORIA
	4. Firmar Termo de Parceria	-	NOV	NOV		GERAD ASFIN
	5. Operacionalizar	-	DEZ	DEZ		GETI
	DOTAÇÃO DO PROJETO	**-**	-			-

DIRETRIZ 02: Área Meio

***PROJETO Nº 01*: Locação de Computadores e Notebooks**

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Locação de 120 (cem) estações de trabalho e 30 (trinta) notebooks	**1.** Fazer levantamento das quantidades e configurações junto as áreas	-	FEV	FEV	GETI	TODAS
	2. Fazer o estudo das alternativas para a viabilização do projeto.	-	FEV	MAR		-
	3. Cotação de preço no mercado, mínimo 3 propostas	-	ABR	ABR		GERAD
	4. Elaborar projeto básico ou Termo de referência	-	ABR	MAI		GERAD GEJURI
	5. Aparelhar todo o processo para envio para o setor de licitação e contratos da AFEAM	-	MAI	MAI		-
	6. Emitir Parecer	-	JUN	JUN		GERAD
	7. Deliberar sobre a proposta	-	JUN	JUN		DIRETORIA
	8. Providenciar processo licitatório	-	JUL	AGO		GERAD GEJURI
	9. Locação	R$ 125.000,00	SET	DEZ		GERAD
	10. Receber os equipamentos e fazer os devidos registros	-	SET	DEZ		GERAD
	11. Efetuar as devidas configurações e distribuir às áreas	-	OUT	DEZ		GERAD
	DOTAÇÃO DO PROJETO	**R$ 125.000,00**	-			-

DIRETRIZ 02: Área Meio

***PROJETO Nº 02*: Sistema ADV-SAJ**

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Contratar empresa para fornecer sistema informatizado de acompanhamento de processos judiciais.	**1.** Fazer Pesquisa de mercado para identificar empresas especializadas	-	JAN	JAN	GEJURI	GETI
	2. Emitir Parecer	-	FEV	FEV		-
	3. Deliberar sobre a proposta	-	FEV	FEV		DIRETORIA
	4. Contratar empresa para fornecer o sistema	-	MAR	MAR		GERAD
	5. Implantação do sistema jurídico informatizado	R$ 12.000,00	ABR	ABR		GETI
	6. Operacionalização	-	ABR	DEZ		GECOB
	DOTAÇÃO DO PROJETO	**R$ 12.000,00**	-			-

DIRETRIZ 02: Área Meio

***PROJETO Nº 03*: Sistematização de Atividades de Controles Internos, Compliance e Gestão de Riscos**

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Implantação de Sistema de Gerenciamento e cálculos de Riscos, gestão de capital, PR, DLO, DRM, DDR, Testes de Estresse e Basileia.	**1.** Pesquisa a empresas que fornecem sistemas integrados para análise de riscos, gestão de capital, PR, DLO, DRM, DDR, Testes de Estresse e Basileia.	-	OUT	OUT	GECOR	GETI
	2. Coleta de orçamentos, elaboração de relatório e projeto básico.	-	OUT	OUT		GERAD
	3. Emitir Parecer	-	NOV	NOV		-
	4. Deliberar sobre a proposta	-	NOV	NOV		DIRETORIA
	5. Processo licitatório para contratação do sistema.	-	NOV	DEZ		GERAD
	6. Contratação*	-	JAN	JAN		GERAD
	7. Implantação e treinamento.	-	FEV	ABR		GERAD/GETI
	8. Testes de homologação.	-	MAI	MAI		GETI
	9. Conclusão. (Implantação)	R$ 90.000,00	JUN	JUN		GETI
	10. Operacionalização (Manutenção)	R$ 32.000,00	JUL	DEZ		GETI
	DOTAÇÃO DO PROJETO	**R$ 122.000,00**	-			-

NOTA*: DA ETAPA 6. CONTRATAÇÃO ATÉ A ETAPA 10. OPERACIONALIZAÇÃO (MANUTENÇÃO) SERÃO EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, INCLUSIVE, O DESEMBOLSO FINANCEIRO.

DIRETRIZ 02: Área Meio

***PROJETO Nº 04*: Automatização do controle dos contratos e convênios.**

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Aquisição do Módulo de Gestão de Contratos do sistema SISPRO.	**1.** Elaborar Parecer Administrativo solicitando inclusão do Módulo de Gestão de Contratos no objeto do Contrato nº 8/2019 celebrado com a SISPRO S/A.	-	JAN	JAN	GERAD	GETI
	2. Emitir Parecer	-	JAN	JAN		GETEC
	3. Deliberar sobre a proposta	-	JAN	JAN		DIRETORIA
	4. Formalizar contratação.	-	FEV	FEV		-
	5. Implantar módulo de Gestão de Contratos no sistema SISPRO.	R$ 7.872,00	FEV	MAR		-
	DOTAÇÃO DO PROJETO	**R$ 7.872,00**	-			-

DIRETRIZ 02: Área Meio

***PROJETO Nº 05*: Adequação do Site Backup e Produção as normas 27001 e 27002.**

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Adequação do site backup as normas de segurança da Informação	**1.** Fazer o estudo das alternativas para a viabilização do projeto, se será compra ou aluguel de equipamento.	-	FEV	MAR	GETI	-
	2. Cotação de preço no mercado, mínimo 3 propostas	-	ABR	ABR		GERAD
	3. Elaborar projeto básico ou Termo de referência	-	ABR	ABR		GERAD GEJURI
	4. Aparelhar todo o processo para envio para o setor de licitação e contratos da AFEAM	-	MAI	MAI		GERAD
	5. Emitir Parecer	-	MAI	MAI		GEJURI
	6. Deliberar sobre a proposta	-	MAI	MAI		DIRETORIA
	7. Providenciar processo licitatório	-	JUN	JUL		GERAD
	8. Aquisição	R$ 300.000,00	AGO	OUT		GERAD
	9. Receber os equipamentos e fazer os devidos registros	-	SET	SET		GERAD
	10. Efetuar as devidas configurações	-	SET	SET		-
	11. Operacionalizar	-	SET	DEZ		-
	DOTAÇÃO DO PROJETO	**R$ 300.000,00**	-			-

DIRETRIZ 02: Área Meio

***PROJETO Nº 07*: Contratação de consultoria especializada para apoio na implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)**

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Contratação de Consultoria para Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	**1.** Fazer o estudo das alternativas para a viabilização do projeto.	-	JAN	JAN	GETI	-
	2. Cotação de preço no mercado, mínimo 3 propostas	-	FEV	FEV		GERAD
	3. Elaborar projeto básico ou Termo de referência	-	FEV	MAR		GERAD GEJURI
	4. Aparelhar todo o processo para envio para o setor de licitação e contratos da AFEAM	-	MAR	MAR		-
	5. Emitir Parecer	-	ABR	ABR		GERAD GEJURI
	6. Deliberar sobre a proposta	-	ABR	ABR		DIRETORIA
	7. Providenciar processo licitatório	-	MAI	JUN		GERAD
	8. Realizar Treinamento / Capacitação	R$ 50.000,00	JUL	JUL		-
	DOTAÇÃO DO PROJETO	**R$ 50.000,00**	-			-

DIRETRIZ 02: Área Meio

***PROJETO Nº 08*: Aquisição de Software de apoio a implementação da LGPD**

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Adquirir Software de apoio à Implementação da LGPD	**1.** Fazer o estudo das alternativas para a viabilização do projeto.	-	FEV	MAR	GETI	-
	2. Cotação de preço no mercado, mínimo 3 propostas	-	ABR	ABR		GERAD
	3. Elaborar projeto básico ou Termo de referência	-	ABR	ABR		GERAD GEJURI
	4. Aparelhar todo o processo para envio para o setor de licitação e contratos da AFEAM	-	MAI	MAI		-
	5. Emitir Parecer	-	JUN	JUN		GERAD GEJURI
	6. Deliberar sobre a proposta	-	JUN	JUN		DIRETORIA
	7. Providenciar processo licitatório	-	JUL	AGO		GERAD
	8. Aquisição / Treinamento / Capacitação	R$ 50.000,00	SET	OUT		GERAD
	DOTAÇÃO DO PROJETO	**R$ 50.000,00**	-			-

DIRETRIZ 02: Área Meio

***PROJETO Nº 09*: Disponibilizar serviços de comunicação compatíveis com a necessidade da AFEAM**

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Disponibilizar serviço de comunicação de dados compatíveis com as necessidades da AFEAM	**1.** Fazer levantamento das quantidades e configurações junto as áreas	-	JUL	JUL	GETI	TODAS
	2. Fazer o estudo das alternativas para a viabilização do projeto, se será compra ou aluguel de equipamento.	-	JUL	JUL		-
	3. Cotação de preço no mercado, mínimo 3 propostas	-	AGO	AGO		GERAD
	4. Elaborar projeto básico ou Termo de referência	-	AGO	SET		GERAD GEJURI
	5. Aparelhar todo o processo para envio para o setor de licitação e contratos da AFEAM	-	SET	SET		-
	6. Emitir Parecer	-	OUT	OUT		GERAD
	7. Deliberar sobre a proposta	-	OUT	OUT		DIRETORIA
	8. Providenciar processo licitatório	-	NOV	DEZ		GERAD GEJURI
	9. Aquisição / Locação*	R$ 200.000,00	JAN	MAR		GERAD
	10. Receber os equipamentos e efetuar as devidas configurações	-	MAR	JUN		GERAD
	DOTAÇÃO DO PROJETO	**R$ 200.000,00**	-			-

NOTA*: **DA ETAPA 9. AQUISIÇÃO / LOCAÇÃO A ETAPA 10. RECEBER OS EQUIPAMENTOS E EFETUAR AS DEVIDAS CONFIGURAÇÕES SERÃO EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, INCLUSIVE, O DESEMBOLSO FINANCEIRO.**

DIRETRIZ 02: Área Meio

***PROJETO Nº 10*: Aquisição de Licença do Software GO-GLOBAL**

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Adquirir Licença de Software Go-Global.	**1.** Fazer o estudo das alternativas para a viabilização do projeto.	-	FEV	MAR	GETI	-
	2. Cotação de preço no mercado, mínimo 3 propostas	-	ABR	ABR		GERAD
	3. Elaborar projeto básico ou Termo de referência	-	ABR	ABR		GERAD GEJURI
	4. Aparelhar todo o processo para envio para o setor de licitação e contratos da AFEAM	-	MAI	MAI		-
	5. Emitir Parecer	-	JUN	JUN		GERAD GEJURI
	6. Deliberar sobre a proposta	-	JUN	JUN		DIRETORIA
	7. Providenciar processo licitatório	-	JUL	AGO		GERAD
	8. Adjudicar e Contratar Empresa Vencedora	-	SET	SET		GERAD GEJURI
	9.Treinamento / Capacitação	R$ 35.000,00	OUT	OUT		GERAD
	DOTAÇÃO DO PROJETO	**R$ 35.000,00**	-			-

DIRETRIZ 02: Área Meio

***PROJETO Nº 11*: Credenciamento de advogados**

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Contratação de serviços advocatícios terceirizados	**1.** Identificar e quantificar os processos judiciais envolvendo a AFEAM no Judiciário	-	OUT	OUT	GEJURI	-
	2. Desenvolver proposta de planejamento de cobrança judicial	-	OUT	OUT		-
	3. Emitir Parecer	-	OUt	OUT		-
	4. Deliberar sobre a proposta	-	NOV	NOV		-
	5. Elaborar Edital de Credenciamento	-	NOV	NOV		-
	6. Receber e analisar as propostas	-	DEZ	DEZ		GECOB GECOR GERAD
	7. Publicar Resultado*	-	JAN	JAN		GERAD
	8. Adjudicar e Credenciar os habilitados	-	FEV	MAR		GERAD
	9. Operacionalizar	-	ABR	DEZ		-
	DOTAÇÃO DO PROJETO	**-**	-			-

NOTA*: DA ETAPA 7. PUBLICAR RESULTADO ATÉ A ETAPA 9. OPERACIONALIZAÇÃO SERÃO EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2021.

DIRETRIZ 02: Área Meio

PROJETO Nº 12: Readequação da Rede Elétrica

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA **		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Revitalizar a Rede Elétrica da AFEAM	**1.** Elaborar Projeto	-	FEV	MAR	GERAD	GETEC
	2. Cotação de Preço	-	MAR	MAR		-
	3. Elaborar Projeto Básico	-	MAR	ABR		-
	4. Emitir Parecer	-	ABR	ABR		GEJURI
	5. Deliberar sobre a proposta	-	ABR	ABR		DIRETORIA
	6. Publicar Edital	-	MAI	JUN		GEJURI
	1. Receber Proposta – Habilita Empresa	-	JUN	JUN		GEJURI
	2. Adjudicar e Contratar Empresa Vencedora	-	JUL	JUL		GEJURI GETEC
	3. Execução da Obra	R$ 200.000,00	AGO	DEZ		GETEC
	DOTAÇÃO DO PROJETO	**R$ 200.000,00**	-			-

**** Apenas números estimados, os dados reais deverão ser fornecidos pelo elaborador do projeto que deverá fornecer cronograma físico / financeiro e de execução.**

DIRETRIZ 02: Área Meio

PROJETO Nº 13: Sistema de Protocolo Eletrônico e Gestão de Trâmites de Correspondências e Outros Documentos.

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA **		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Implantar Sistema Protocolo Eletrônico e Gestão Documentos	**1.** Elaborar Projeto	-	MAR	MAR	GADIR	GETEC
	2. Cotação de Preço	-	ABR	ABR		GERAD
	3. Elaborar Projeto Básico	-	ABR	MAI		GEJURI GERAD
	4. Emitir Parecer	-	JUN	JUN		GEJURI GETEC
	5. Deliberar sobre a proposta	-	JUN	JUN		DIRETORIA
	6. Publicar Edital	-	JUL	JUL		GEJURI
	7. Receber Proposta – Habilita Empresa	-	AGO	AGO		GEJURI
	8. Adjudicar e Contratar Empresa Vencedora	-	SET	SET		GEJURI
	9. Aquisição e Implantação	R$ 50.000,00	OUT	OUT		GETEC
	10. Operacionalização	-	OUT	DEZ		GETI
	DOTAÇÃO DO PROJETO	**R$ 50.000,00**	-			-

**** Apenas números estimados, os dados reais deverão ser fornecidos pelo elaborador do projeto que deverá fornecer cronograma físico / financeiro e de execução.**

DIRETRIZ 02: Área Meio

PROJETO Nº 14: Adequar o Layout das Áreas.

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA **		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Adequação dos Layouts das Áreas Visando o Uso Racional de Energia.	**1.** Mapear as Áreas	-	MAR	MAR	GETEC	-
	2. Realizar Estudos de Melhorias	-	ABR	ABR		-
	3. Emitir Parecer	-	ABR	MAI		-
	4. Deliberar sobre a proposta	-	JUN	JUN		DIRETORIA
	5. Implantar Melhorias	10.000,00	JUN	JUN		GERAD
	DOTAÇÃO DO PROJETO	**R$ 10.000,00**	-			-

**** Apenas números estimados, os dados reais deverão ser fornecidos pelo elaborador do projeto que deverá fornecer cronograma físico / financeiro e de execução.**

DIRETRIZ 03: Institucional

***PROJETO Nº 01*: Mapeamento de Processos – Estabelecimento de Indicadores**

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Estabelecer quantitativamente e qualitativamente a evolução e o desempenho das atividades realizadas pelas unidades da AFEAM.	**1.** Emitir Parecer	-	JUL	JUL	GETEC O&M	-
	2. Deliberar sobre a proposta	-	JUL	JUL		DIRETORIA
	3. Contratar os serviços abaixo especificados:	-	AGO	AGO		GERAD
	3.1 Definição dos Indicadores e Métricas	R$ 2.500,00	AGO	AGO		Todas as unidades da AFEAM
	3.2 Definição da Sistemática de Medição e controles	R$ 2.500,00	AGO	AGO		
	3.3 Elaboração dos Check Lists	R$ 2.500,00	SET	SET		
	3.4 Criação do Painel de Indicadores (DIAFEAM – Diagrama de Indicadores AFEAM)	R$ 2.500,00	SET	SET		
	3.5 Definição Metodologia para Melhoria de Processos (Customização AFEAM)	R$ 10.000,00	OUT	OUT		
	3.6 Treinamento Melhoria de Processos					
	3.7 Sistematização do Modelo de Gestão	R$ 10.000,00	NOV	DEZ		
	3.8 Implantação das Reuniões de Revisão e Acompanhamento					
	DOTAÇÃO DO PROJETO	**R$ 30.000,00**	-			-

DIRETRIZ 03: Institucional

PROJETO Nº 02: Nova identidade Visual / Logo marca

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1 – Instituir nova identidade visual institucional.	**4. Briefing para concepção da nova logomarca**	-	JAN	MAI	GETEC ASCOM	-
	1.1 Cotação	-	FEV	FEV		GERAD
	1.2 Emitir Parecer	-	FEV	FEV		GEJURI
	1.3 Deliberar sobre a proposta	-	MAR	MAR		DIRETORIA
	1.4 Contratar serviço	-	ABR	ABR		GERAD
	1.5 Execução	R$ 10.000,00	MAI	MAI		-
	5. Briefing para criação de vídeo institucional e Palestra	-	JAN	FEV		-
	2.1 Cotação	-	FEV	FEV		GERAD
	2.2 Emitir Parecer	-	FEV	FEV		GEJURI
	2.3 Deliberar sobre a proposta	-	MAR	MAR		DIRETORIA
	2.4 Contratar serviço	-	ABR	ABR		GERAD
	2.5 Execução	R$ 10.000,00	MAI	MAI		-
	DOTAÇÃO PARCIAL	**R$ 20.000,00**	-			-

***PROJETO Nº 02*: Nova identidade Visual / Logo marca (continuação)**

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1 – Instituir nova identidade visual institucional.	**6. Papelaria / Press-Kit / Uniforme / Feiras e Exposições**	-	MAI	JUN	GETEC ASCOM	-
	3.1 Cotação	-	MAI	MAI		GERAD
	3.2 Emitir Parecer	-	MAI	MAI		GEJURI
	3.3 Deliberar sobre a proposta	-	MAI	MAI		DIRETORIA
	3.4 Contratar serviço	-	JUN	JUN		GERAD
	3.5 Execução	R$ 20.000,00	JUN	JUN		-
	4. Divulgação Institucional: Post patrocinados / carro volante / Fotografo profissional / Patrocínio e cota de feiras e exposições	-	JAN	MAR		-
	4.1 Cotação	-	JAN	JAN		GERAD
	4.2 Emitir Parecer	-	JAN	JAN		GEJURI
	4.3 Deliberar sobre a proposta	-	FEV	FEV		DIRETORIA
	4.4 Contratar serviço	-	MAR	MAR		GERAD
	4.5 Execução	R$10.000,00	MAR	MAR		-
	DOTAÇÃO DO PROJETO	**R$ 50.000,00**	-			-

DIRETRIZ 03: Institucional

***PROJETO Nº 03*: Adequação do espaço da GETI, visando garantir a restrição de acesso a ativos críticos.**

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Adequar do espaço físico da GETI, visando a segurança da Informação e de seus ativos.	**1.** Fazer o levantamento da necessidade.	-	JAN	JAN	GETI	GETEC
	2. Elaborar Layout	-	FEV	FEV		GERAD GETEC
	3. Enviar Proposta para GERAD	-	FEV	FEV		-
	7. Cotação de preço	-	MAR	MAR		GERAD
	8. Emitir Parecer	-	MAR	MAR		GERAD
	9. Deliberar sobre a proposta	-	ABR	ABR		DIRETORIA
	10. Contratar os serviços	-	MAI	MAI		GERAD
	8. Executar	R$ 25.000,00	JUN	JUL		GETEC GERAD
	DOTAÇÃO DO PROJETO	**R$ 25.000,00**	-			-

DIRETRIZ 03: Institucional

***PROJETO Nº 04*: Layout Portal Institucional**

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Reformular o Layout do Portal Institucional, visando melhorar sua funcionalidade.	**1. Briefing para definição da identidade do portal**	-	JAN	JAN	GETEC ASCOM	GETI DIRETORIA
	1.1 Desenvolvimento do layout	-	FEV	ABR		GETI
	1.2 Submeter aprovação da diretoria	-	ABR	ABR		GETI
	DOTAÇÃO DO PROJETO	**-**	**-**			**-**

DIRETRIZ 03: Institucional

***PROJETO Nº 05*: Mentoria para aperfeiçoamento dos trabalhos de auditoria**

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Mentoria e Treinamento em auditoria interna.	**1.** Pesquisar empresas especializadas em treinamentos e consultorias	-	JUL	JUL	AUDIN	-
	2. Entrevista com empresas selecionadas para obter maiores informações sobre o serviço de treinamento.	-	JUL	JUL		-
	3. Cotação de preços e preenchimento de planilha de custos.	-	JUL	JUL		-
	4. Elaboração do Projeto Básico	-	AGO	AGO		GERAD GEJURI
	5. Emitir Parecer	-	AGO	SET		GERAD
	6. Deliberar sobre a proposta	-	SET	SET		DIRETORIA
	7. Contratação de empresa especializada	-	SET	SET		DICOL
	8. Execução dos serviços (treinamento in company)	R$ 15.500,00	OUT	NOV		GERAD
	9. Execução dos serviços (Mentoria – processos e procedimentos de auditoria técnica)	R$ 17.280,00	NOV	DEZ		GERAD
	DOTAÇÃO DO PROJETO	**R$ 32.780,00**	-			-

DIRETRIZ 03: Institucional

***PROJETO Nº 06*: Melhoria no Layout da GECOB**

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Readequar o espaço físico da GECOB	**1.** Fazer o levantamento da necessidade.	-	OUT	OUT	GECOB	GERAD GETEC
	2. Elaborar Layout	-	OUT	OUT		GETEC
	3. Enviar Proposta para GERAD	-	NOV	NOV		-
	4. Cotação de preço	-	NOV	NOV		GERAD
	5. Emitir Parecer	-	NOV	NOV		GERAD
	6. Deliberar sobre a proposta	-	NOV	DEZ		DIRETORIA
	7. Contratar os serviços	-	DEZ	DEZ		GERAD
	8. Executar	R$ 50.000,00	JAN	FEV		GETEC GERAD
	DOTAÇÃO DO PROJETO	**R$ 50.000,00**	-			-

NOTA*: A ETAPA 8. EXECUTAR SERÁ EXECUTADA NO EXERCÍCIO DE 2021, INCLUSIVE, O DESEMBOLSO FINANCEIRO.

DIRETRIZ 03: Institucional

***PROJETO Nº 07*: Intercâmbio com outras Agências de Fomento**

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Promover Intercâmbio com outras Agências de Fomento	**1. Reunião com todas as unidades:**	-	FEV	MAR	GETEC	TODAS AS ÁREAS E DIRETORES
	1.1 Definir quais são as unidades que necessitam maior atenção para troca de experiências com outras Agências.	-	FEV	FEV		
	1.2 Elaborar roteiro de intercâmbio (entrevista, questionário, software utilizados etc.)	-	FEV	FEV		
	1.3 Definir quais Agências que a AFEAM irá buscar parceria para troca de experiência.	-	FEV	FEV		
	1.4 Selecionar empregados que irão participar do intercâmbio	-	MAR	MAR		
	2. Intercâmbio / Benchimarking	-				
	2.1 Video por conferência	-	MAI	OUT		
	3. Apresentação dos Relatórios e análise	-				
	3.1 Apresentação dos Relatórios de Intercâmbio / Benchimarking; **3.2** Análise dos pontos com maior relevância para AFEAM **3.3** Apresentação para Diretoria **3.4** Elaboração das ações para implantação dos pontos que melhor atendem as necessidades da AFEAM **3.5** Os pontos que requerem investimento para compra de hardware e/ou software devem ser orçados para inclusão de no P. E. 2021.	-	MAI	OUT		
	DOTAÇÃO DO PROJETO	**R$ 0,00**	**-**			**-**

DIRETRIZ 03: Institucional

***PROJETO Nº 08*: Captação de recursos para aplicação de crédito**

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Captar o FTI junto ao governo do estado	**1.** Articular com o governo do Estado para captação de recursos	-	MAR	DEZ	GETEC	GADIR
	DOTAÇÃO DO PROJETO	**-**	**-**			**-**

DIRETRIZ 03: Institucional

PROJETO Nº 09: Remodelagem área externa AFEAM (GRUPO GERADOR)

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA**		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Reestruturação física do Grupo Gerador e Deslocamento do tanque.	**1.** Elaborar Projeto (Engenharia)	-	MAR	MAR	GERAD	GETEC
	2. Cotação de Preço	-	ABR	ABR		-
	3. Emitir Parecer	-	ABR	ABR		GEJURI
	4. Deliberar sobre a proposta		MAI	MAI		DIRETORIA
	5. Contratar empresa vencedora		JUN	JUN		-
	6. Execução Obra	R$25.000,00	JUL	AGO		GETEC
	DOTAÇÃO DO PROJETO	**R$ 25.000,00**	**-**			**-**

**** Apenas números estimados, os dados reais deverão ser fornecidos pelo elaborador do projeto que deverá fornecer cronograma físico / financeiro e de execução**

DIRETRIZ 03: Institucional

PROJETO Nº 11: Construção de Área Coberta para Guarda de BNDU's

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA **		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Construir Espaço Físico para Guarda de BNDU's	**1.** Elaborar Projeto	-	ABR	ABR	GERAD	-
	2. Cotação de Preço	-	MAI	MAI		-
	3. Elaborar Projeto Básico	-	MAI	JUN		-
	4. Emitir Parecer	-	JUN	JUN		GEJURI
	5. Deliberar sobre a proposta	-	JUN	JUN		DIRETORIA
	6. Publicar Edital	-	JUL	JUL		GEJURI
	11. Receber Proposta – Habilita Empresa	-	AGO	AGO		GEJURI
	12. Adjudicar e Contratar Empresa Vencedora	-	SET	SET		GEJURI
	13. Execução da Obra	R$ 20.000,00	OUT	OUT		GETEC
	DOTAÇÃO DO PROJETO	**R$ 20.000,00**	-			-

**** Apenas números estimados, os dados reais deverão ser fornecidos pelo elaborador do projeto que deverá fornecer cronograma físico / financeiro e de execução.**

RESUMO DA REVISÃO:

TOTAL ORIGINAL DOS PROJETOS = 1.936.372,00

CORTES/REMANEJAMENTO= 641,720,00 (33,14%)

TOTAL REVISADO DOS PROJETOS = 1.294.652,00

NOTA 1:

FAZER considerando que os projetos que ficaram são de extrema relevância para a continuidade da atividade fim da AFEAM (processo digital e agilização do processo) e/ou que projetos que resolverão problemas que envolvem riscos elevados.

NOTA 2 :

Projetos transferidos para o exercício de 2021:

1. **DIRETRIZ 02: Área Meio - *PROJETO Nº 06*: Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas – MDS – Orçamento: R$ 21 mil;**
2. **DIRETRIZ 03: Institucional - PROJETO Nº 10: Reformar o Auditório – Orçamento: R$ 70 mil.**

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

ORÇAMENTAÇÃO DOS PROJETOS

Av. Constantino Nery, 5733 – Flores
Ouvidoria – 0800 286 3066
Fone: (92) 3655-3045 Manaus-AM
CEP 69058-795

Agência de Fomento do
Estado do Amazonas S.A
AFEAM

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A. - AFEAM

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020 - REVISADO

ORÇAMENTAÇÃO DOS PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (R$) - REVISADO													
DESCRIÇÃO	**JAN**	**FEV**	**MAR**	**ABR**	**MAI**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**	**TOTAL**
DIRETRIZ N°. 01: ÁREA DE NEGÓCIO													
PROJETO 01:Plataforma de Crédito Customizada para AFEAM (GETEC/SUPORTE)													
Ação 01 - Contratação de empresa especializada em plataforma de crédito para os setores secundário e terciário (FMPES e Recursos Próprios)	-	-	-	-	120.000,00	-	-	-		-		-	**120.000,00**
VALOR DO PROJETO (R$)	**-**	**-**	**-**	**-**	**120.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120.000,00**
PROJETO 03: Terceirização da Cobrança (GECOB)													
Ação 01 - Implementar o Atendimento Diferenciado para o Cliente Especial	-	2.000,00	-	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	**152.000,00**
VALOR DO PROJETO (R$)	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**152.000,00**
PROJETO 04: Novo Procedimento Operacional nas Ações de Crédito, no Interior do Estado, em Municípios de Difícil Acesso (GECAT)													
Ação 01 - Reformular o Procedimento Operacional nas Ações de Crédito do setor secundário e terciário por meio de Parceiros Técnicos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR DO PROJETO (R$)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
DIRETRIZ N°. 02: ÁREA MEIO													
PROJETO 01: Locação de Computadores e Notebooks (GETI)													
Ação 01 - Locação de 120 (cem) estações de trabalho e 30 (trinta) notebooks	-	-	-	-	-	-	-	-	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	**125.000,00**
VALOR DO PROJETO (R$)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31.250,00**	**31.250,00**	**31.250,00**	**31.250,00**	**125.000,00**
PROJETO 02: Sistema ADV-SAJ (GEJURI)													
Ação 01 - Contratação de empresa para fornecimento de sistema informatizado de acompanhamento de processos judiciais	-	-	-	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**12.000,00**
VALOR DO PROJETO (R$)	**-**	**-**	**-**	**12.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.000,00**
PROJETO 03: Sistematização de Atividades de Controles Internos, Compliance e Gestão de Riscos (GECOR)													
Ação 01 - Implantação de Sistema de Gerenciamento e cálculos de Riscos, gestão de capital, PR, DLO, DRM, DDR, Testes de Estresse e Basileia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR DO PROJETO (R$)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
PROJETO 04: Automatização do controle dos contratos e convênios (GERAD)													
AÇÃO 01- Aquisição do Módulo de Gestão de Contratos do sistema SISPRO	-	-	7.872,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.872,00**
VALOR DO PROJETO (R$)	**-**	**-**	**7.872,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.872,00**

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A. - AFEAM

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020 - REVISADO

ORÇAMENTAÇÃO DOS PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (R$) - REVISADO													
DESCRIÇÃO	**JAN**	**FEV**	**MAR**	**ABR**	**MAI**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**	**TOTAL**
DIRETRIZ N°. 01: ÁREA DE NEGÓCIO													
PROJETO 05: Adequação do Site Backup e Produção as normas 27001 e 27002 (GETI)													
AÇÃO 01 -Adequação do site backup as normas de segurança da Informação		-	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	**300.000,00**
VALOR DO PROJETO (R$)	-	-	-	-	-	-	-	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	-	-	**300.000,00**
PROJETO 06: Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas – MDS (GETI)													
AÇÃO 01– Implantar Metodologia de Desenvolvimento de Sistema (MDS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR DO PROJETO (R$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROJETO 07: Contratação de consultoria especializada para apoio na implementação da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (GETI)													
AÇÃO 01– Contratação de Consultoria para Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	-	-	-	-	-	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	**50.000,00**
VALOR DO PROJETO (R$)	-	-	-	-	-	**25.000,00**	**25.000,00**	-	-	-	-	-	**50.000,00**
PROJETO 08: Aquisição de Software de apoio a implementação da LGPD (GETI)													
AÇÃO 01– 1. Software de apoio à Implementação da LGPD	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00	25.000,00	-	-	**50.000,00**
VALOR DO PROJETO (R$)	-	-	-	-	-	-	-	-	**25.000,00**	**25.000,00**	-	-	**50.000,00**
PROJETO 09: Disponibilizar serviços de comunicação compatíveis com a necessidade da AFEAM - (GETI)													
AÇÃO 01– Disponibilizar serviços de comunicação compatíveis com a necessidade da AFEAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR DO PROJETO (R$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROJETO 10: Aquisição de Licença do Software GO-GLOBAL - (GETI)													
AÇÃO 01– Aquisição de Licença de Software Go-Gobal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000,00	-	-	**35.000,00**
VALOR DO PROJETO (R$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**35.000,00**	-	-	**35.000,00**
PROJETO 12: Readequação da Rede Elétrica)													
AÇÃO 01– Revitalizar a Rede Elétrica da AFEAM	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	**200.000,00**
VALOR DO PROJETO (R$)	-	-	-	-	-	-	-	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**200.000,00**
PROJETO 13: Sistema de Protocolo Eletrônico e Gestão de Trâmites de Correspondências e Outros Documentos.													
AÇÃO 01– Implantar Sistema Protocolo Eletrônico e Gestão Documentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	**50.000,00**
VALOR DO PROJETO (R$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**50.000,00**	-	-	**50.000,00**

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A. - AFEAM

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020 - REVISADO

ORÇAMENTAÇÃO DOS PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (R$) - REVISADO													
DESCRIÇÃO	**JAN**	**FEV**	**MAR**	**ABR**	**MAI**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**	**TOTAL**
DIRETRIZ N°. 01: ÁREA DE NEGÓCIO													
PROJETO 14: Adequar o Layout das Áreas.													
AÇÃO 01–Adequação dos Layouts das Áreas Visando o Uso Racional de Energia.	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	**10.000,00**
VALOR DO PROJETO (R$)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
DIRETRIZ N°. 03: INSTITUCIONAL													
PROJETO 01: Mapeamento de Processos – Estabelecimento de Indicadores - (GETEC/O&M)													
AÇÃO 01– Estabelecer quantitativamente e qualitativamente a evolução e o desempenho das atividades realizadas pelas unidades da AFEAM.	-	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	**30.000,00**
VALOR DO PROJETO (R$)	**-**	**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.000,00**
PROJETO 02: Nova identidade Visual / Logo marca (GETEC/ASCOM)													
AÇÃO 01– Instituir nova identidade visual institucional.	-	-	8.888,89	10.138,89	10.138,89	20.833,33	-	-	-	-	-	-	**50.000,00**
VALOR DO PROJETO (R$)	**-**	**-**	**8.888,89**	**10.138,89**	**10.138,89**	**20.833,33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**
PROJETO 03: Adequação do espaço da GETI, visando garantir a restrição de acesso a ativos críticos. (GETI)													
AÇÃO 01- Adequar o espaço físico da GETI, visando a segurança da Informação e de seus ativos	-	-	-	-	-	12.500,00	12.500,00	-	-	-	-	-	**25.000,00**
VALOR DO PROJETO (R$)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.500,00**	**12.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25.000,00**
PROJETO 05: Mentoria para aperfeiçoamento dos trabalhos de auditoria (AUDIN)													
AÇÃO 01- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoria/treinamento em auditoria interna.	-	-	-	15.500,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	-	-	-	-	-	**32.780,00**
VALOR DO PROJETO (R$)	**-**	**-**	**-**	**15.500,00**	**5.760,00**	**5.760,00**	**5.760,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32.780,00**
PROJETO 06: Melhoria no Layout da GECOB													
AÇÃO 01- Readequar o espaço físico da GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
VALOR DO PROJETO (R$)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
PROJETO 07: Intercâmbio com outras Agências de Fomento (GETEC/O&M)													
AÇÃO 01- 1. Promover Intercâmbio com outras Agências de Fomento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
VALOR DO PROJETO (R$)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
PROJETO 09: Remodelagem área externa AFEAM (GRUPO GERADOR) (GERAD)													
AÇÃO 01- Reestruturação física do Grupo Gerador e Deslocamento do tanque	-	-	-	-	-	-	12.500,00	12.500,00	-	-	-	-	**25.000,00**
VALOR DO PROJETO (R$)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.500,00**	**12.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25.000,00**

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A. - AFEAM

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020 - REVISADO

ORÇAMENTAÇÃO DOS PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (R$) - REVISADO													
DESCRIÇÃO	**JAN**	**FEV**	**MAR**	**ABR**	**MAI**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**	**TOTAL**
DIRETRIZ N°. 01: ÁREA DE NEGÓCIO													
PROJETO 10: Reformar o Auditório (GERAD)													
AÇÃO 01- Adequar e Modernizar o Mobiliário, Assentos e Equipamentos de Som	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR DO PROJETO (R$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROJETO 11: Construção de Área Coberta para Guarda de BNDU's (GERAD)													
AÇÃO 01- Construir Espaço Físico para Guarda de BNDU's	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	**20.000,00**
VALOR DO PROJETO (R$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**20.000,00**	-	-	**20.000,00**
VALOR TOTAL DOS PROJETOS (R$)	-	**7.000,00**	**21.760,89**	**47.638,89**	**145.898,89**	**94.093,33**	**75.760,00**	**172.500,00**	**216.250,00**	**321.250,00**	**91.250,00**	**101.250,00**	**1.294.652,00**
DEPESAS (R$)													**824.652,00**
INVESTIMENTOS (R$)													**470.000,00**

LEGENDA	
Duração do Projeto	Desembolso do Projeto

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

PARTE III

PLANO ORÇAMENTÁRIO

Av. Constantino Nery, 5733 – Flores
Ouvidoria – 0800 286 3066
Fone: (92) 3655-3045 Manaus-AM
CEP 69058-795

Agência de Fomento do
Estado do Amazonas S.A
AFEAM

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

AFEAM

Av. Constantino Nery, 5733 – Flores
Ouvidoria – 0800 286 3066
Fone: (92) 3655-3045 Manaus-AM
CEP 69058-795

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

DADOS QUANTITATIVOS 2020

Av. Constantino Nery, 5733 – Flores
Ouvidoria – 0800 286 3066
Fone: (92) 3655-3045 Manaus-AM
CEP 69058-795

Agência de Fomento do
Estado do Amazonas S.A
AFEAM

AFEAM - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S/A

PLANO ORÇAMENTÁRIO

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L 2 0 2 0

VERSÃO: REVISÃO ABRIL_2020 - DATA-BASE: MARÇO_2020 - ANEXO I - ATUALIZAÇÃO ALÍQUOTA CSLL - INSS — **EM R$ MIL**

DISCRIMINAÇÃO/MESES	REALIZADO jan/20	REALIZADO fev/20	REALIZADO mar/20	REVISÃO: RED. 30% ARREC. FMPES MAI - DEZ / RED. 80% RETORNO FINANC. ABR - NOV - RED. 50% RETORNO FINANC. DEZ. abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
ATIVO	**272.681**	**282.463**	**290.589**	**286.511**	**275.945**	**270.576**	**264.869**	**256.503**	**250.632**	**247.848**	**249.064**	**251.851**
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**261.525**	**271.673**	**279.873**	**275.837**	**265.312**	**259.983**	**254.316**	**245.890**	**239.933**	**237.014**	**238.270**	**241.096**
DISPONIBILIDADES	235	413	203	500	500	500	500	500	500	500	500	500
TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS	**221.727**	**232.048**	**240.266**	**231.865**	**217.885**	**208.223**	**199.285**	**188.404**	**178.531**	**172.120**	**171.013**	**172.655**
TÍTULOS DE RENDA FIXA - LFT E COTAS DE FUNDOS	194.480	194.370	195.577	196.268	188.962	183.630	180.254	173.860	166.434	166.984	167.535	168.088
TÍTULOS DE RENDA FIXA - OUTROS FUNDOS	27.247	37.678	44.689	36.430	29.756	25.426	19.864	15.377	12.930	5.969	4.311	5.400
TÍTULOS DE RENDA FIXA - FIP	28.946	28.938	28.938	28.105	28.105	28.105	28.105	28.105	28.105	28.105	28.105	28.105
Provisão para Desvalorização de Títulos Livres	28.946	28.938	28.938	28.938	28.938	28.938	28.938	28.938	28.938	28.938	28.938	28.938
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**8.904**	**8.425**	**7.907**	**11.803**	**15.265**	**19.603**	**23.087**	**26.545**	**30.277**	**33.582**	**35.746**	**36.719**
FINANCIAMENTOS PRÓPRIOS, BNDES, FINAME E FMPES ESPECIAL	18.249	17.802	18.405	22.138	25.434	29.630	32.972	36.299	39.914	43.105	45.153	46.003
FINANC. RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	124	84	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**9.469**	**9.461**	**10.577**	**10.415**	**10.250**	**10.109**	**9.968**	**9.838**	**9.722**	**9.609**	**9.494**	**9.372**
(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS PROPRIOS, BNDES, FINAME, ESPECIAL	9.460	9.455	10.569	10.406	10.240	10.098	9.956	9.825	9.708	9.594	9.478	9.355
(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS	9	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
OUTROS CRÉDITOS	**3.665**	**3.774**	**4.451**	**4.623**	**4.616**	**4.611**	**4.398**	**4.395**	**4.579**	**4.766**	**4.965**	**5.176**
AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENDAS A RECEBER	2.127	2.309	2.492	2.699	2.726	2.753	2.570	2.597	2.809	3.023	3.238	3.454
ADIANT. E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	213	264	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777
ADIANT. PARA PAGTO. DE NOSSA CONTA	9	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	359	320	281	246	212	180	150	120	92	65	49	44
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	704	723	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
PARTICIPAÇÕES PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	260	157	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	11	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
OUTROS VALORES E BENS	**26.994**	**27.013**	**27.046**	**27.046**	**27.046**	**27.046**	**27.046**	**26.046**	**26.046**	**26.046**	**26.046**	**26.046**
PERMANENTE	**10.810**	**10.790**	**10.716**	**10.674**	**10.633**	**10.593**	**10.553**	**10.613**	**10.699**	**10.834**	**10.794**	**10.755**
INVESTIMENTOS	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
IMOBILIZADO DE USO	10.138	10.118	10.044	10.019	9.994	9.969	9.944	10.019	10.119	10.268	10.242	10.216
DIFERIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTANGÍVEL	553	553	553	536	520	505	490	475	461	447	433	420
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

EM R$ MIL

DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
PASSIVO	**272.681**	**282.463**	**290.589**	**286.511**	**275.945**	**270.574**	**264.869**	**256.503**	**250.632**	**247.848**	**249.064**	**251.851**
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**179.574**	**188.487**	**195.591**	**190.266**	**178.919**	**172.734**	**166.120**	**157.956**	**151.312**	**147.691**	**148.048**	**153.906**
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	**18.988**	**18.758**	**18.282**	**18.137**	**17.992**	**17.846**	**17.700**	**17.552**	**17.431**	**17.389**	**17.347**	**17.305**
OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	1.316	1.214	1.113	1.012	911	809	707	604	501	397	293	188
OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINAME	833	726	620	513	406	299	192	84	3	3	3	3
OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FMPES ESPECIAL	16.839	16.818	16.549	16.612	16.675	16.738	16.801	16.864	16.927	16.989	17.051	17.114
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**160.586**	**169.729**	**177.309**	**172.129**	**160.927**	**154.888**	**148.420**	**140.404**	**133.881**	**130.302**	**130.701**	**136.601**
COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS (IOF)	2,48	0,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.698
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	**3.045**	**3.580**	**4.746**	**5.507**	**6.290**	**6.988**	**7.744**	**8.735**	**9.462**	**10.221**	**10.968**	**11.701**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO A PAGAR IR e CS	812	1.562	2.691	3.426	4.209	4.905	5.661	6.649	7.375	8.133	8.882	9.609
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER COFINS / PIS e outros	2.233	2.018	2.055	2.081	2.081	2.083	2.083	2.086	2.087	2.088	2.086	2.092
RECURSOS PARA DESTINAÇÃO ESPECÍFICA.	**127.450**	**135.798**	**141.844**	**136.006**	**124.114**	**117.460**	**110.311**	**101.372**	**94.061**	**89.643**	**89.209**	**92.114**
FUNEDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTI - FUNDO DE FOMENTO AO TURISMO	103	122	122	241	181	100	176	7	22	37	52	170
FMPES	115.313	123.725	129.817	123.860	112.028	104.515	97.290	88.520	81.194	76.761	76.312	79.099
CONVÊNIOS	12.034	11.951	11.905	11.905	11.905	12.845	12.845	12.845	12.845	12.845	12.845	12.845
DIVERSAS	**30.089**	**30.350**	**30.719**	**30.616**	**30.523**	**30.440**	**30.365**	**30.297**	**30.358**	**30.438**	**30.524**	**30.088**
PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	3.741	4.008	4.282	4.282	4.282	4.282	4.282	4.282	4.404	4.539	4.674	4.282
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	25.268	25.293	25.408	25.408	25.408	25.408	25.408	25.408	25.408	25.408	25.408	25.408
CREDORES DIVERSOS - PAIS	1.080	1.049	1.029	926	833	750	675	607	546	491	442	398
PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	**93.107**	**94.323**	**95.345**	**96.245**	**97.026**	**97.840**	**98.749**	**98.547**	**99.320**	**100.157**	**101.016**	**97.945**
CAPITAL SOCIAL	93.629	93.629	93.629	93.629	93.629	93.629	93.629	93.629	93.629	93.629	93.629	93.629
CAPITAL	93.629	93.629	93.629	93.629	93.629	93.629	93.629	93.629	93.629	93.629	93.629	93.629
AUMENTO/REDUÇÃO DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVAS DE LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUCRO LÍQUIDO ACUMULADO / PREJUÍZO EXERCÍCIO ENCERRADO	-3.104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.970
LUCRO LÍQUIDO ACUMULADO / PREJUÍZO EXERC. CORRENTE	2.236	3.452	4.474	5.374	6.155	**6.969**	7.878	7.676	8.449	9.286	10.145	**7.886**
LUCRO ACUMULADO 1º SEMESTRE	2.236	3.452	4.474	5.374	6.155	**6.969**	6.969	6.969	6.969	6.969	6.969	6.969
LUCRO ACUMULADO 2º SEMESTRE							909	707	1.480	2.317	3.176	4.021
Distribuição do Lucro (reserva legal, dividendos e participações no lucro)												(3.916)
RESULTADO LÍQUIDO MENSAL	**2.236**	**1.216**	**1.022**	**900**	**781**	**814**	**909**	**(202)**	**773**	**837**	**859**	**845**
Resultado Contas Credoras	7.729	6.290	7.926	6.619	6.615	6.652	6.657	6.736	6.771	6.781	6.736	6.866
Resultado Contas Devedoras	5.493	5.074	6.904	5.719	5.834	5.838	5.748	6.938	5.998	5.944	5.877	6.021
RENTABILIDADE												
Rentabilidade mensal	2,40%	1,29%	1,07%	0,94%	0,80%	0,83%	0,92%	-0,20%	0,78%	0,84%	0,85%	0,86%
Rentabilidade no exercício	2,46%	3,80%	4,92%	5,91%	6,77%	7,67%	8,67%	8,45%	9,30%	10,22%	11,16%	**8,05%**
Rentabilidade Líquida (após a distribuição do lucro)												**4,05%**

AFEAM - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S/A

PLANO ORÇAMENTÁRIO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 2020

EM R$ MIL

DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	
RECEITAS	**7.729**	**6.290**	**7.926**	**6.619**	**6.615**	**6.652**	**6.657**	**6.736**	**6.771**	**6.781**	**6.736**	**6.866**	**82.378**
													-
RECEITAS OPERACIONAIS	7.727	6.288	7.839	6.613	6.608	6.643	6.647	6.726	6.759	6.768	6.722	6.851	**82.191**
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	225	130	216	181	207	242	311	345	381	409	429	439	**3.515**
RECURSOS PRÓPRIOS (ROTATIVO, MIX, MIDDLE)	133	119	112	94	120	154	223	256	292	319	339	348	2.509
BNDES/FINAME	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
FMPES ESPECIAL	86	8	101	84	84	85	85	86	86	87	87	88	967
RENDA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.564	984	1.302	1.044	1.015	955	914	900	868	825	797	792	**11.960**
RENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.098	5.148	5.185	5.295	5.293	5.354	5.331	5.390	5.420	5.445	5.408	5.532	**63.899**
Taxa de Administração do FMPES	4.898	4.944	4.952	4.983	5.004	5.031	5.051	5.083	5.113	5.132	5.161	5.289	60.641
Taxa de Administração do FTI	181	182	183	181	182	183	184	185	186	187	188	189	2.211
Taxa de Administração de CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	30
TARIFAS e TAXAS	19	22	50	131	107	110	96	122	121	126	59	54	1.017
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	840	26	1.136	93	93	92	91	91	90	89	88	88	2.817
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	552	15	1.097	47	47	47	47	47	47	46	46	46	2.084
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	287	10	38	45	45	44	43	43	42	42	41	41	721
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEA													
Atualização IRRF e Contrib. a Compensar													
Outras Rendas													-
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2	2	87	6	7	9	10	10	12	13	14	15	**187**
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2	2	87	6	7	9	10	10	12	13	14	15	187

EM R$ MIL

DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	
DESPESAS	**5.493**	**5.074**	**6.904**	**5.719**	**5.834**	**5.838**	**5.748**	**6.938**	**5.998**	**5.944**	**5.877**	**6.021**	**71.388**
DESPESAS OPERACIONAIS	4.570	3.914	5.385	4.582	4.649	4.737	4.587	4.540	4.859	4.766	4.710	4.868	**56.167**
DESP. DE OBRIG. POR EMPRÉSTIMO E REPASSES	**72**	**66**	**69**	**69**	**69**	68	68	66	66	64	64	64	**805**
REPASSES - BNDES	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	1	48
REPASSES - FINAME	2	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	8
FMPES ESPECIAL	63	59	62	63	63	63	63	63	63	62	62	63	749
DESESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	**8**	**8**	**-**	**10**	**10**	**10**	10	**10**	10	10	10	10	**106**
DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS	8	8	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	106
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**3.374**	**3.471**	**3.561**	**3.975**	**4.055**	**4.134**	**4.004**	**3.949**	**4.259**	**4.164**	**4.118**	**4.280**	**47.344**
AGUA, ENERGIA E GÁS	26	27	24	33	33	33	33	33	33	33	33	33	374
ALUGUEL	8	10	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	104
COMUNICAÇÕES	24	24	24	28	30	28	30	30	30	30	32	30	340
HONORÁRIOS	81	129	105	118	118	118	118	118	118	118	118	118	1.377
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13	16	11	27	26	26	27	26	26	26	27	26	277
MATERIAL	11	4	14	9	9	8	9	8	9	9	8	8	106
PESSOAL	**2.640**	**2.741**	**2.743**	**2.921**	**2.911**	**2.928**	**2.948**	**2.927**	**3.142**	**3.075**	**3.054**	**3.203**	**35.233**
BENEFÍCIOS	644	407	397	410	410	410	412	412	425	425	425	550	5.327
ENCARGOS SOCIAIS	469	633	616	652	652	651	675	675	704	704	704	704	7.839
PROVENTOS	1.522	1.675	1.732	1.820	1.825	1.831	1.839	1.834	1.931	1.915	1.919	1.913	21.756
TREINAMENTO	5	26	(2)	39	24	36	22	6	82	31	6	36	311
REMUNERAÇÃO COM ESTAGIÁRIOS	32	32	31	33	33	33	34	34	34	34	34	34	398
PROCESSAMENTO DE DADOS	79	49	44	72	60	106	85	60	80	80	80	60	855
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PUBLICAÇÕES	9	3	4	16	8	8	17	8	8	16	8	13	118
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	-	-	38	38	77	2	2	2	2	2	2	165
PUBLICAÇÕES	5	3	10	26	13	19	13	13	13	26	13	13	167
SEGUROS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
SERVIÇOS DE TERCEIROS	102	76	163	191	193	191	192	192	192	192	187	185	2.056
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3	7	3	40	158	87	48	74	134	100	109	147	910
TRANSPORTE	7	13	15	35	35	35	35	35	35	33	28	28	334
TRIBUTÁRIAS	255	257	259	255	251	295	252	251	254	254	254	254	3.091
VIAGEM	3	4	19	28	33	37	34	31	42	29	24	19	303
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15	15	23	36	37	36	57	37	37	37	37	37	404
APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	**790**	**42**	**1.421**	**93**	**87**	**107**	**105**	**119**	**135**	**144**	**140**	**131**	**3.314**
AMORTIZAÇÃO (**PERDA POR REDUÇÃO AO VALOR REP. ATIVOS EM USO**)	-	-	119	-	-	-	-	5	9	15	16	15	179
DEPRECIAÇÃO	19	20	40	25	25	25	25	25	25	26	26	26	307
PROVISÕES OPERACIONAIS	746	(4)	1.116	68	62	82	80	89	101	103	98	90	**2.631**
PROVISÕES PASSIVAS (CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS)	25	26	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**326**	**327**	**334**	**435**	**428**	**418**	**400**	**396**	**389**	**384**	**378**	**383**	**4.598**
ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E PROG. SOCIAIS	49	52	52	133	126	114	96	89	81	75	71	70	1.008
CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	213	211	216	235	235	236	236	239	240	241	239	244	2.785
CONTRIBUIÇÃO AO PIS	35	35	35	42	42	43	43	43	43	43	43	44	491
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	29	29	31	25	25	25	25	25	25	25	25	25	314
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**111**	**18**	**34**	**33**	**33**	**33**	**33**	**1.033**	**33**	**33**	**33**	**33**	**1.460**
PERDA DE CAPITAL	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
DESVALORIZAÇÃO POR ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	92	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.092
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	18	17	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	365
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	**812**	**1.142**	**1.485**	**1.104**	**1.152**	**1.068**	**1.128**	**1.365**	**1.106**	**1.145**	**1.134**	**1.120**	**13.761**
IMPOSTO DE RENDA	502	706	919	593	623	607	642	845	630	654	648	638	8.007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	310	436	566	511	529	461	486	520	476	491	486	482	5.754

AFEAM - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S/A

PLANO ORÇAMENTÁRIO

F L U X O D E C A I X A 2 0 2 0

EM R$ MIL

DISCRIMINAÇÃO/MESES	REALIZADO jan/20	REALIZADO fev/20	REALIZADO mar/20	REVISÃO: RED. 30% ARREC. FMPES MAI - DEZ / RED. 80% RETORNO FINANC. ABR - NOV - RED. 50% RETORNO FINANC. DEZ. abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	
ENTRADAS	**21.558**	**24.747**	**22.089**	**27.156**	**24.187**	**20.910**	**19.744**	**21.344**	**21.683**	**21.893**	**18.077**	**19.796**	**263.184**
1. ARRECADAÇÃO	**15.805**	**19.808**	**16.581**	**15.271**	**7.000**	**7.940**	**7.000**	**7.000**	**8.750**	**12.250**	**14.000**	**16.535**	147.940
FTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FMPES	15.805	19.808	16.581	15.271	7.000	7.000	7.000	7.000	8.750	12.250	14.000	16.535	147.000
PROSEMENTES E MUDAS (SEPROR)	-	-	-	-	-	940	-	-	-	-	-	-	940
2. RETORNO DE FINANCIAMENTO (VINCENDAS/VENCIDAS)	**5.753**	**4.939**	**5.508**	**1.457**	**1.494**	**1.759**	**1.953**	**1.587**	**1.459**	**1.459**	**1.275**	**3.162**	**31.805**
RECURSOS PRÓPRIOS - TOTAL	592	497	522										**1.611**
RECURSOS PRÓPRIOS -TRADICIONAL	-	-	-	26	17	17	17	17	17	17	17	43	**188**
RECURSOS PRÓPRIOS - AFEAM MIX	-	-	-	72	71	82	91	99	105	108	120	318	**1.066**
RECURSOS PRÓPRIOS - AFEAM MIDDLE (AFEAM MAIS)	-	-	-	36	39	80	72	89	103	117	130	357	**1.023**
OUTROS VALORES E BENS	41	41	41	41	41	41	40	40	40	40	30	20	456
FMPES AFEAM MIX	-	-	-	57	48	51	50	47	45	39	40	98	**475**
FMPES / INTERIOR	838	814	960	301	463	552	401	493	337	326	247	833	**6.565**
FMPES / CAPITAL	983	983	919	259	230	260	226	214	214	198	191	460	**5.137**
FMPES / MICROCRÉDITO - INTERIOR	1.221	1.136	1.275	261	239	271	270	235	256	243	214	199	**5.820**
FMPES / MICROCRÉDITO - CAPITAL	1.508	1.377	1.422	289	268	283	257	244	231	218	204	479	**6.780**
FINAME	113	110	109	21	21	15	15	15	15	15	-	-	**449**
FMPES ESPECIAL	61	74	83	30	8	51	35	30	30	30	30	74	**536**
PROCALCARIO / CONVENIO	7	12	8	39	26	27	28	34	37	64	29	75	**386**
PROMECANIZAÇÃO / CONVÊNIO	6	17	8	10	8	9	8	15	14	29	8	88	**220**
CONVENIOS	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3**
FTI	19	19	-	15	15	20	443	15	15	15	15	118	**709**
Outros Valores Conciliação	364	(144)	161	-	-		-	-	-	-	-	-	**381**
3. SAQUE DE APLIC. FINANCEIRAS	-	-	-	8.403	14.792	10.426	9.641	11.548	10.493	7.000	1.676	-	73.979
4. CAPTAÇÃO DE RECURSOS/OP. DE REPASSES	-	-	-	-	-	-	-	-					-
5. RENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	-	-	-	131	107	110	96	122	121	126	59	54	926
6. RECUP. CRED. BX. COMO PREJUÍZO (FMPES)	-	-	-	20	20	21	34	21	15	35	35	36	237
7. PAGAMENTO DAS AÇÕES BRASJUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. PAGAMENTO/QUITAÇÃO DE BNDUS (RECOMPRA / COMPRA / LEILÃO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. RECUP. CRÉD. BX. COMO PREJUÍZO (AFEAM)	-	-	-	9	9	9	9	9	9	9	9	9	81

EM R$ MIL

DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	
SAÍDA	**19.482**	**15.176**	**15.768**	**26.859**	**24.187**	**20.910**	**19.744**	**21.344**	**21.683**	**21.893**	**18.077**	**19.796**	**244.919**
1. APLICAÇÃO EM FINANCIAMENTO	**297**	**776**	**2.765**	**12.921**	**10.760**	**11.620**	**10.520**	**11.856**	**12.163**	**11.570**	**6.231**	**4.461**	**95.940**
RECURSOS PRÓPRIOS - MIDDLE	-	-	-	2.300	1.800	2.300	1.800	1.700	1.700	1.700	1.200	500	**15.000**
RECURSOS PRÓPRIOS - AFEAM MIX	100	116	-	1.250	1.250	1.650	1.250	1.297	1.550	1.100	437	-	**10.000**
FMPES AFEAM MIX - CAPITAL	97	112	-	650	550	550	550	499	753	400	339	-	**4.500**
FMPES AFEAM MIX - INTERIOR	-	-	-	250	200	200	200	200	200	150	100		**1.500**
FMPES AFEAM AGRO - AGRICULTURA FAMILIAR E VAREJO (CAPITAL)	-	-	-	120	120	80	80	70	70	70	50	40	**700**
FMPES AFEAM AGRO - AGRICULTURA FAMILIAR E VAREJO (INTERIOR)	100	-	-	1.600	1.700	1.700	1.400	1.400	1.200	1.200	500	500	**11.300**
FMPES AFEAM AGRO - FEIRAS AGROP./AGRONEGÓCIOS (CAPITAL)	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	**500**
FMPES AFEAM AGRO - FEIRAS AGROP./AGRONEGÓCIOS (INTERIOR)	-	-	-	-	-	-	-	1.500	1.200	2.000	-	700	**5.400**
FMPES / INTERIOR (CRÉDITO DE VAREJO I)	-	-	113	1.087	700	700	700	700	600	600	400	400	**6.000**
FMPES / CAPITAL (CRÉDITO DE VAREJO I)	-	31	32	537	350	350	350	350	300	300	200	200	**3.000**
FMPES / INTERIOR (CRÉDITO DE VAREJO II)	-	-	-	100	50	50	50	50	50	50	-	-	**400**
FMPES / CAPITAL (CRÉDITO DE VAREJO II)	-	-	61	289	200	200	150	150	150	150	150	100	**1.600**
FMPES / INTERIOR (MICROCRÉDITO)	-	-	1.199	2.451	1.850	1.850	1.850	1.800	1.800	1.800	1.500	1.000	**17.100**
FMPES / CAPITAL (MICROCRÉDITO)	-	444	1.330	1.650	1.650	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600	1.025	851	**15.000**
FMPES (PROG. CRÉD. SOLIDÁRIO - CONVÊNIO AFEAM-FPS) - CAPITAL	-	73	30	187	140	140	140	140	120	80	80	70	**1.200**
FMPES (PROG. CRÉD. SOLIDÁRIO - CONVÊNIO AFEAM-FPS) - INTERIOR	-	-	-	450	200	200	200	200	170	170	110	100	**1.800**
PROSEMENTES E MUDAS (SEPROR)	-	-	-	-	-	-	200	200	200	200	140	-	**940**
2. PAGAMENTO DE OBR. POR REPASSES	10.714	10.139	8.123	8.505	7.850	3.714	3.714	3.714	3.687	4.481	6.231	7.106	**77.978**
REPASSES - BNDES	108	108	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	1.276
REPASSES - FINAME	108	108	108	108	108	108	108	108	81	0	0	0	945
DEVOLUÇÃO - SEFAZ - FMPES	10.498	9.923	7.909	8.291	7.636	3.500	3.500	3.500	3.500	4.375	6.125	7.000	75.757
3. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**3.374**	**3.471**	**3.561**	**3.975**	**4.055**	**4.135**	**4.004**	**3.949**	**4.259**	**4.164**	**4.118**	**4.280**	**47.345**
AGUA, ENERGIA E GÁS	26	27	24	33	33	33	33	33	33	33	33	33	374
ALUGUÉL	8	10	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	104
COMUNICAÇÕES	24	24	24	28	30	28	30	30	30	30	32	30	340
HONORÁRIOS	81	129	105	118	118	118	118	118	118	118	118	118	1.377
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13	16	11	27	26	26	27	26	26	26	27	26	277
MATERIAL	11	4	14	9	9	8	9	8	9	9	8	8	106
PESSOAL	**2.640**	**2.741**	**2.743**	**2.921**	**2.911**	**2.929**	**2.948**	**2.927**	**3.142**	**3.075**	**3.054**	**3.203**	**35.234**
- BENEFÍCIOS	644	407	397	410	410	410	412	412	425	425	425	550	5.327
- ENCARGOS SOCIAIS	469	633	616	652	652	651	675	675	704	704	704	704	7.839
- PROVENTOS	1.522	1.676	1.732	1.820	1.825	1.831	1.839	1.834	1.931	1.915	1.919	1.913	21.757
- TREINAMENTO	5	26	(2)	39	24	36	22	6	82	31	6	36	311
REMUNERAÇÃO COM ESTAGIÁRIOS	32	32	31	33	33	33	34	34	34	34	34	34	398
PROCESSAMENTO DE DADOS	79	49	44	72	60	106	85	60	80	80	80	60	855
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PUBLICAÇÕES	9	3	4	16	8	8	17	8	8	16	8	13	118
DESPESA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	-	-	38	38	77	2	2	2	2	2	2	165
PUBLICAÇÕES	5	3	10	26	13	19	13	13	13	26	13	13	167
SEGUROS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
SERVIÇOS DE TERCEIROS	102	76	163	191	193	191	192	192	192	192	187	185	2.056
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3	7	3	40	158	87	48	74	134	100	109	147	910
TRANSPORTE	7	13	15	35	35	35	35	35	35	33	28	28	334
TRIBUTÁRIAS	255	257	259	255	251	295	252	251	254	254	254	254	3.091
VIAGEM NO PAIS	3	4	19	28	33	37	34	31	42	29	24	19	303
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15	15	23	36	37	36	57	37	37	37	37	37	404
4. CREDORES DIVERSOS - PAÍS	74	108	105	103	93	83	75	68	61	55	49	44	918
5. IMPOSTO DE RENDA	2.453	310	286	593	623	607	642	845	630	654	648	638	8.929
6. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.007	124	682	511	529	461	486	520	476	491	486	482	7.255
8. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	563	248	246	251	277	277	279	279	282	283	284	282	3.551
PIS	79	35	35	35	42	42	43	43	43	43	43	43	526
COFINS	484	213	211	216	235	235	236	236	239	240	241	239	3.025
9. CUSTAS JUDICIAIS (AFEAM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. ENCONTRO FMPES	-	-	-	-	-	-	-	-	-		30	-	30
12. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.076	1.076
14. INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. IMOBILIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	100	125	175	-	-	400
16. GASTOS COM ORGANIZAÇÃO	-	-	-	-	-	13	24	13	-	20	-	-	70

P A R Â M E T R O S - ANO 2020

ENCARGOS FINANCEIROS DOS FINANCIAMENTOS (PARCELAS)	2020											
ATIVO	**jan/20**	**fev/20**	**mar/20**	**abr/20**	**mai/20**	**jun/20**	**jul/20**	**ago/20**	**set/20**	**out/20**	**nov/20**	**dez/20**
TJLP (5,28%) JAN. A MAR. (4,99%) ABR A JUN. (4,70%) JUL A AGO. (4,41%) OUT A DEZ	5,2800%	5,2800%	5,2800%	3,9920%	3,9920%	3,9920%	3,7600%	3,7600%	3,7600%	3,5280%	3,5280%	3,5280%
RENT. LFT E COT. FI (**JAN 20 - 4,50% / FEV E MAR 20 - 3,75% / ABR 20 3,75% / MAI E JUN 20 - 3,75% / JUL E AGO 20 - 3,50% / SET E OUT 20 - 3,00% / NOV E DEZ 20 - 3,00%**)	0,3675%	0,3073%	0,3073%	0,3073%	0,3073%	0,3073%	0,2954%	0,2921%	0,2871%	0,2871%	0,2871%	0,2871%
RENT. FUND. PUB. (**JAN 20 - 4,50% / FEV E MAR 20 - 3,75% / ABR 20 3,75% / MAI E JUN 20 - 3,75% / JUL E AGO 20 - 3,50% / SET E OUT 20 - 3,00% / NOV E DEZ 20 - 3,00%**)	0,3675%	0,3073%	0,3073%	0,3073%	0,3073%	0,3073%	0,2954%	0,2921%	0,2871%	0,2871%	0,2871%	0,2871%
REC. PRÓPRIOS I/C/S (TJLP + 11,1781% a a) 100% das operações	1,3204%	1,3204%	1,3204%	1,2166%	1,2166%	1,2166%	1,1977%	1,1977%	1,1977%	1,1789%	1,1789%	1,1789%
REC. PRÓPRIOS RURAL/AGRO (TJLP + 7,8960% a a) 100% das operações	1,0678%	1,0678%	1,0678%	0,9641%	0,9641%	0,9641%	0,9453%	0,9453%	0,9453%	0,9265%	0,9265%	0,9265%
REC. PRÓP. Tx Fixa MÉDIA **(1,1645% - 1,2220% a.m)** Capital de Giro **(Op. Contradas de acordo com a tabela de taxas por nível de risco)**	1,1645%	1,1645%	1,1645%	1,1645%	1,1645%	1,1645%	1,1645%	1,1645%	1,1645%	1,1645%	1,1645%	1,1645%
REC. PRÓPRIOS I/C/S - **MÉDIA (TJLP + 11,8506 a.a)** 100% das novas operações **(Op. Contradas de acordo com a tabela de taxas por nível de risco)**	1,3714%	1,3714%	1,3714%	1,2674%	1,2674%	1,2674%	1,2486%	1,2486%	1,2486%	1,2297%	1,2297%	1,2297%
FMPES Rural (3,20% a a) 40% dos financiamentos	0,2628%	0,2628%	0,2628%	0,2628%	0,2628%	0,2628%	0,2628%	0,2628%	0,2628%	0,2628%	0,2628%	0,2628%
FMPES Ind/Com/Serv (4,80% E 6,8% aa) 60% dos financiamentos	0,4709%	0,4709%	0,4709%	0,4709%	0,4709%	0,4709%	0,4709%	0,4709%	0,4709%	0,4709%	0,4709%	0,4709%
FTI (100% TJLP + 4% a a)	0,7585%	0,7585%	0,7585%	0,6552%	0,6552%	0,6552%	0,6364%	0,6364%	0,6364%	0,6177%	0,6177%	0,6177%
FUNEDE (Não Tem)	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
CONVÊNIOS (100% TJLP + 3% a a)	0,6774%	0,6774%	0,6774%	0,5742%	0,5742%	0,5742%	0,5554%	0,5554%	0,5554%	0,5367%	0,5367%	0,5367%
BNDES / FINAME (TJLP + 6,5% a a)	0,9975%	0,9975%	0,9975%	0,8940%	0,8940%	0,8940%	0,8752%	0,8752%	0,8752%	0,8564%	0,8564%	0,8564%
FMPES ESPECIAL (TLP + 10,5278% a a) **MÉDIA ENTRE CAPITAL DE GIRO, CUSTEIO E INVESTIMENTO FIXO E MISTO**	1,2709%	1,2709%	1,2709%	1,1671%	1,1671%	1,1671%	1,1483%	1,1483%	1,1483%	1,1294%	1,1294%	1,1294%
GEA (9,5% a a)	0,7592%	0,7592%	0,7592%	0,7592%	0,7592%	0,7592%	0,7592%	0,7592%	0,7592%	0,7592%	0,7592%	0,7592%
REC. PRÓPRIOS - AFEAM ROTATIVO (**11,1861% a.a.**)	0,8875%	0,8875%	0,8875%	0,8875%	0,8875%	0,8875%	0,8875%	0,8875%	0,8875%	0,8875%	0,8875%	0,8875%
REC. PRÓPRIOS - AFEAM MIX (**Média 12,3468% a.a.**)	0,9749%	0,9749%	0,9749%	0,9749%	0,9749%	0,9749%	0,9749%	0,9749%	0,9749%	0,9749%	0,9749%	0,9749%
REC. PRÓPRIOS - AFEAM MIDDLE (**Média 12,3468% a.a.**)	0,9749%	0,9749%	0,9749%	0,9749%	0,9749%	0,9749%	0,9749%	0,9749%	0,9749%	0,9749%	0,9749%	0,9749%
PASSIVO	**REMUNERAÇÃO DO REPASSE**											
REPASSES DO BNDES (TLP + 2% a a)	0,5956%	0,5956%	0,5956%	0,4924%	0,4924%	0,4924%	0,4737%	0,4737%	0,4737%	0,4550%	0,4550%	0,4550%
REPASSES FINAME (TLP + 2% a a)	0,5956%	0,5956%	0,5956%	0,4924%	0,4924%	0,4924%	0,4737%	0,4737%	0,4737%	0,4550%	0,4550%	0,4550%
REPASSE FMPES ESPECIAL **(35% DA TAXA CONTRATADA)**	0,4448%	0,4448%	0,4448%	0,4085%	0,4085%	0,4085%	0,4019%	0,4019%	0,4019%	0,3953%	0,3953%	0,3953%
PASSIVO	**REMUNERAÇÃO DO DISPONÍVEL DO FMPES**											
REMUNERAÇÃO FINAN. RECURSOS FMPES (TX 35% POUPANÇA - 0,1021% a m) - 0,0919% a.m.	0,1021%	0,1021%	0,1021%	0,1021%	0,1021%	0,1021%	0,0919%	0,0919%	0,0919%	0,0919%	0,0919%	0,0919%
RECEITA	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA AFEAM**											
FTI (3% a a sobre o saldo devedor)	0,2466%	0,2466%	0,2466%	0,2466%	0,2466%	0,2466%	0,2466%	0,2466%	0,2466%	0,2466%	0,2466%	0,2466%
FUNEDE (2% a a sobre o saldo devedor)	0,1652%	0,1652%	0,1652%	0,1652%	0,1652%	0,1652%	0,1652%	0,1652%	0,1652%	0,1652%	0,1652%	0,1652%
CONVÊNIOS IDAM (2% a a sobre o saldo devedor)	0,1652%	0,1652%	0,1652%	0,1652%	0,1652%	0,1652%	0,1652%	0,1652%	0,1652%	0,1652%	0,1652%	0,1652%
FTI (3% a a sobre o saldo devedor)	0,2466%	0,2466%	0,2466%	0,2466%	0,2466%	0,2466%	0,2466%	0,2466%	0,2466%	0,2466%	0,2466%	0,2466%
FMPES (9% do PL a a)	0,7500%	0,7500%	0,7500%	0,7500%	0,7500%	0,7500%	0,7500%	0,7500%	0,7500%	0,7500%	0,7500%	0,7500%
BASE DE CÁLCULO PARA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA AFEAM	**607.046**	**612.080**	**613.139**	**621.288**	**625.365**	**629.469**	**633.623**	**637.821**	**642.952**	**649.892**	**657.765**	**666.931**

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2020

Av. Constantino Nery, 5733 – Flores
Ouvidoria – 0800 286 3066
Fone: (92) 3655-3045 Manaus-AM
CEP 69058-795

Agência de Fomento do
Estado do Amazonas S.A
AFEAM

PROJEÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2020

EM R$ MIL

DISCRIMINAÇÃO	JAN (REAL.)	FEV (REAL.)	MAR (REAL.)	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO - 2020												DOTAÇÃO
	3.374.277	3.471.390	3.560.926	3.971.736	4.039.158	4.078.231	4.016.311	3.970.049	4.254.701	4.169.019	4.113.907	4.306.295	47.326.000
PROJEÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS e PROJETOS													
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**3.374.277**	**3.471.390**	**3.560.926**	**3.971.736**	**4.039.158**	**4.078.231**	**4.016.311**	**3.970.049**	**4.254.701**	**4.169.019**	**4.113.907**	**4.306.295**	**47.326.000**
AGUA, ENERGIA E GÁS	**26.446**	**26.845**	**24.503**	**33.182**	**33.182**	**33.182**	**33.222**	**33.222**	**33.222**	**33.222**	**33.222**	**33.222**	**398.344**
- Projeção	26.446	26.845	24.503	33.182	33.182	33.182	33.222	33.222	33.222	33.222	33.222	33.222	398.344
- Postos de Atendimento Manacapuru/ Itacoatiara, Manicoré, Tefé, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva													-
ALUGUEIS	**7.502**	**9.906**	**7.504**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.365**	**9.365**	**9.365**	**102.995**
- Projeção	7.502	9.906	7.504	8.200	8.200	8.200	9.300	9.300	9.300	9.365	9.365	9.365	102.995
- Postos de Atendimento Manacapuru/ Itacoatiara, Manicoré, Tefé, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva													-
COMUNICAÇÕES	**23.669**	**24.398**	**23.787**	**28.189**	**30.309**	**28.289**	**29.859**	**29.939**	**29.759**	**29.739**	**31.739**	**29.839**	**345.368**
- Projeção	23.669	24.398	23.787	28.189	30.309	28.289	29.859	29.939	29.759	29.739	31.739	29.839	345.368
- Postos de Atendimento Manacapuru/ Itacoatiara, Manicoré, Tefé, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva													-
HONORÁRIOS - Projeção	**80.569**	**128.911**	**104.740**	**117.658**	**117.658**	**117.658**	**117.658**	**117.658**	**117.658**	**117.658**	**117.658**	**117.658**	**1.397.313**
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	**13.389**	**15.658**	**10.533**	**26.600**	**25.600**	**25.600**	**27.000**	**26.000**	**26.100**	**26.100**	**27.100**	**26.100**	**313.500**
- Projeção	13.389	15.658	10.533	26.600	25.600	25.600	27.000	26.000	26.100	26.100	27.100	26.100	313.500
- Postos de Atendimento Manacapuru/ Itacoatiara, Manicoré, Tefé, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva		-	-										-
MATERIAL	**10.509**	**3.625**	**14.063**	**9.050**	**8.580**	**8.040**	**9.190**	**8.160**	**8.690**	**9.160**	**8.210**	**8.160**	**105.720**
- Projeção	10.509	3.625	14.063	9.050	8.580	8.040	9.190	8.160	8.690	9.160	8.210	8.160	105.720
- Postos de Atendimento Manacapuru/ Itacoatiara, Manicoré, Tefé, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva													-
PESSOAL	**2.640.551**	**2.741.390**	**2.743.400**	**2.946.219**	**2.931.392**	**2.948.600**	**2.969.992**	**2.948.669**	**3.164.237**	**3.097.110**	**3.075.398**	**3.225.062**	**36.013.525**
- BENEFÍCIOS Projeção GERAD (REAJUSTE 4,73% A PARTIR S	**644.249**	**406.826**	**397.520**	**409.939**	**409.939**	**409.939**	**412.190**	**412.190**	**425.327**	**425.327**	**425.327**	**550.472**	**5.105.965**
- PROJEÇÃO	644.249	406.826	397.520	409.939	409.939	409.939	412.190	412.190	425.327	425.327	425.327	550.472	5.105.965
- ENCARGOS SOCIAIS - Projeção GERAD (REAJUSTE 4,73% A	**469.432**	**632.789**	**615.941**	**651.796**	**651.796**	**650.796**	**675.270**	**675.270**	**704.439**	**704.442**	**704.442**	**704.442**	**8.099.764**
- PROJEÇÃO	469.432	632.789	615.941	651.796	651.796	650.796	675.270	675.270	704.439	704.442	704.442	704.442	8.099.764
- PROVENTOS Projeção GERAD (REAJUSTE 4,73% A PARTIR	**1.522.343**	**1.675.896**	**1.732.187**	**1.845.168**	**1.845.661**	**1.851.864**	**1.860.432**	**1.855.109**	**1.952.373**	**1.935.973**	**1.939.529**	**1.933.732**	**22.356.498**
- Projeção	**1.522.343**	**1.675.896**	**1.732.187**	**1.845.168**	**1.845.661**	**1.851.864**	**1.860.432**	**1.855.109**	**1.952.373**	**1.935.973**	**1.939.529**	**1.933.732**	22.356.498
SALÁRIO	1.522.343	1.675.896	1.732.187	1.474.216	1.474.216	1.474.216	1.485.305	1.485.305	1.553.794	1.553.794	1.553.794	1.553.794	17.930.905
13º SALÁRIO				141.831	137.475	137.475	138.399	138.399	144.311	144.311	144.311	144.311	1.655.265
OUTROS (Férias, Férias abono, Horas extras, Adicional de Qualificação)				203.138	203.138	203.138	204.370	204.370	211.858	211.896	211.896	211.896	2.431.835
DIÁRIAS	**-**	**-**	**-**	**25.983**	**30.832**	**37.035**	**32.358**	**27.035**	**42.410**	**25.972**	**29.528**	**23.731**	**338.493**
- 01 PRESI				-	789	-	789	-	789	-	789	-	**3.945**
- 26 DIRAD				-	789	-	789	-	789	-	789	789	4.734
- 27 DICRED				-	789	-	789	-	789	-	789	-	3.945
- 03 OUVIDORIA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN				-	263	-	-	263	-	-	-	-	1.052
- 06 GECOR				-	-	3.372	-	-	3.372	-	-	-	10.116
- 07 GETEC				1.800	600	2.400	1.600	1.800	1.200	1.000	1.400	600	15.100
- 08 GETI				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD				-	2.104	-	2.104	-	2.104	-	2.104	-	12.624
- 10 GECONT				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI				-	1.315	-	1.315	-	1.315	-	1.315	-	6.575
- 12 GECAT				13.150	13.150	20.230	13.150	13.150	20.230	13.150	10.520	10.520	144.850
- 13GECOB				5.260	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260	63.120
- 14 GADIR				250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
- 15 INSTITUCIONAL				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 16 E. R. PARINTINS				789	789	789	789	789	789	789	789	789	9.468
- 22 P.A. MANACAPURU				789	789	789	789	789	789	789	789	789	9.468
- 23 P.A. MANICORÉ				789	789	789	789	789	789	789	789	789	9.468
- 24 P.A. ITACOATIARA				789	789	789	789	789	789	789	789	789	9.468
- 25 P.A. TEFÉ				789	789	789	789	789	789	789	789	789	9.468

PROJEÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2020

EM R$ MIL

DISCRIMINAÇÃO	JAN (REAL.)	FEV (REAL.)	MAR (REAL.)	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO - 2020												DOTAÇÃO
	3.374.277	3.471.390	3.560.926	3.971.736	4.039.158	4.078.231	4.016.311	3.970.049	4.254.701	4.169.019	4.113.907	4.306.295	47.326.000
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA				789	789	789	789	789	789	789	789	789	9.468
- XX P.A. HUMAITÁ				789	789	789	789	789	789	789	789	789	7.890
- XX P.A. TABATINGA				-	-	-	789	789	789	789	789	789	4.734
- Projeto Programa de Assistência Social													
- TREINAMENTO	**4.527**	**25.879**	**(2.248)**	**39.316**	**23.996**	**36.001**	**22.100**	**6.100**	**82.098**	**31.368**	**6.100**	**36.416**	**451.298**
- Projeção Diárias	**-**	**-**	**-**	**11.316**	**4.796**	**6.201**	**300**	**300**	**16.598**	**8.168**	**300**	**10.416**	97.402
- 01 PRESI				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.510
- 04 FINANCEIRO				200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.200
- 05 AUDIN				-	-	5.901	-	-	3.934	7.868	-	-	20.513
- 06 GECOR				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI				900	-	-	-	-	-	-	-	-	900
- 09 GERAD				10.116	-	-	-	-	10.116	-	-	10.116	50.580
- 10 GECONT				-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.620
- 29 GEJURI				-	2.248	-	-	-	2.248	-	-	-	5.845
- 12 GECAT				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13GECOB				-	2.248	-	-	-	-	-	-	-	2.248
- 14 GADIR				100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
- 15 INSTITUCIONAL				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 16 E. R. PARINTINS				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.315
- 22 P.A. MANACAPURU				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.315
- 25 P.A. TEFÉ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.841
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.315
- XX P.A. HUMAITÁ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- XX P.A. TABATINGA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Projeção Viagens	**-**	**-**	**-**	**9.600**	**7.600**	**6.600**	**600**	**600**	**18.600**	**9.600**	**600**	**9.600**	**99.700**
- 01 PRESI				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO				500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
- 05 AUDIN				-	-	6.000	-	-	6.000	9.000	-	-	27.000
- 06 GECOR				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD				9.000	-	-	-	-	9.000	-	-	9.000	45.000
- 10 GECONT				-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000
- 29 GEJURI				-	3.000	-	-	-	3.000	-	-	-	9.000
- 12 GECAT				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13GECOB				-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	4.000
- 14 GADIR				100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
- 15 INSTITUCIONAL				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 16 E. R. PARINTINS				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 22 P.A. MANACAPURU				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- XX P.A. HUMAITÁ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- XX P.A. TABATINGA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROJEÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2020

EM R$ MIL

DISCRIMINAÇÃO	JAN (REAL.)	FEV (REAL.)	MAR (REAL.)	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO - 2020												DOTAÇÃO
	3.374.277	3.471.390	3.560.926	3.971.736	4.039.158	4.078.231	4.016.311	3.970.049	4.254.701	4.169.019	4.113.907	4.306.295	47.326.000
- TREINAMENTOS/CURSOS EM GERAL		-	-	17.200	8.800	21.700	20.200	4.200	43.700	12.000	4.200	15.200	234.596
- 01 PRESI				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO				300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.300
- 05 AUDIN				-	-	7.500	-	-	6.900	7.800	-	-	27.200
- 06 GECOR				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI				2.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	12.000
- 09 GERAD				13.000	2.000	2.000	2.000	2.000	13.000	2.000	2.000	13.000	81.000
- 10 GECONT				-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500
- 29 GEJURI				-	3.600	-	-	-	3.600	-	-	-	8.640
- 12 GECAT				1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	14.400
- 13GECOB				-	1.000	-	-	-	18.000	-	-	-	37.000
- 14 GADIR				700	700	700	700	700	700	700	700	700	8.400
- 15 INSTITUCIONAL				-	-	-	16.000	-	-	-	-	-	32.000
- 16 E. R. PARINTINS				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 22 P.A. MANACAPURU				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.315
- 23 P.A. MANICORÉ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.841
- 24 P.A. ITACOATIARA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- XX P.A. HUMAITÁ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- XX P.A. TABATINGA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- TREINAMENTOS/CONDUÇÃO	-	-	-	1.200	2.800	1.500	1.000	1.000	3.200	1.600	1.000	1.200	19.600
- 01 PRESI				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO				100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.100
- 05 AUDIN				-	-	500	-	-	500	600	-	-	2.100
- 06 GECOR				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD				400	200	200	200	200	400	200	200	400	3.400
- 10 GECONT				-	-	-	-	-	-	-	-	-	400
- 29 GEJURI				-	1.500	-	-	-	1.500	-	-	-	3.600
- 12 GECAT				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13GECOB				-	300	-	-	-	-	-	-	-	300
- 14 GADIR				100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
- 15 INSTITUCIONAL				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 16 E. R. PARINTINS				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 22 P.A. MANACAPURU				100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.300
- 23 P.A. MANICORÉ				100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.300
- 24 P.A. ITACOATIARA				100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.300
- 25 P.A. TEFÉ				200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA				100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
- XX P.A. HUMAITÁ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- XX P.A. TABATINGA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REMUNERAÇÃO COM ESTAGIÁRIOS	**31.734**	**32.540**	**31.272**	**32.927**	**32.927**	**32.927**	**34.366**	**34.366**	**34.366**	**34.366**	**34.366**	**34.366**	**404.058**
- Projeção	31.734	32.540	31.272	32.927	32.927	32.927	34.366	34.366	34.366	34.366	34.366	34.366	404.058

PROJEÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2020

EM R$ MIL

DISCRIMINAÇÃO	JAN (REAL.)	FEV (REAL.)	MAR (REAL.)	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO - 2020												DOTAÇÃO
	3.374.277	3.471.390	3.560.926	3.971.736	4.039.158	4.078.231	4.016.311	3.970.049	4.254.701	4.169.019	4.113.907	4.306.295	47.326.000
PROCESSAMENTO DE DADOS	**78.888**	**48.664**	**44.288**	**71.911**	**59.911**	**84.911**	**84.911**	**59.911**	**59.911**	**59.911**	**59.911**	**59.911**	**782.092**
- Projeção	78.888	48.664	44.288	59.911	59.911	59.911	59.911	59.911	59.911	59.911	59.911	59.911	720.092
PROJETO 02: Sistema ADV-SAJ (GEJURI)				12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000
PROJETO 07: Contratação de consultoria especializada para apoio na implementação da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (GETI)				-	-	25.000	25.000	-	-	-	-	-	50.000
PROJETO 10: Aquisição de Licença do Software GO-GLOBAL - (GETI)				-	-	-	-	-	-	35.000	-	-	35.000
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS - INSTITUCIONAL	**8.790**	**3.216**	**3.768**	**15.700**	**7.700**	**7.700**	**16.700**	**7.700**	**7.700**	**15.700**	**7.700**	**12.700**	**125.400**
- Projeção	8.790	3.216	3.768	15.700	7.700	7.700	16.700	7.700	7.700	15.700	7.700	12.700	125.400
													-
DESPESA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - INSTITUCIONAL	**-**	**-**	**-**	**11.639**	**11.639**	**22.333**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**68.000**
- Projeção	-	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000
PROJETO 02: Nova identidade Visual / Logo marca (GETEC/ASCOM)	-			10.139	10.139	20.833	-	-	-	-	-	-	50.000
PUBLICAÇÕES Projeção - INSTITUCIONAL	**4.925**	**2.534**	**10.240**	**25.500**	**13.000**	**19.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**25.500**	**13.000**	**13.000**	193.000
SEGUROS Projeção INSTITUCIONAL	**632**	**632**	**600**	**704**	**704**	**704**	**704**	**704**	**704**	**704**	**704**	**704**	8.448
SERVIÇOS DE TERCEIROS	**102.603**	**76.406**	**163.318**	**191.120**	**193.080**	**191.068**	**191.613**	**191.674**	**191.661**	**191.761**	**186.661**	**185.091**	2.288.635
- Projeção	102.603	**76.406**	163.318	191.120	193.080	191.068	191.613	191.674	191.661	191.761	186.661	185.091	2.288.635
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - INSTITUCIONAL	**59.645**	**59.645**	**59.645**	**59.966**	**59.966**	**59.966**	**59.966**	**59.966**	**59.966**	**59.966**	**59.966**	**59.966**	866.592
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	**3.449**	**7.139**	**2.725**	**39.566**	**149.935**	**86.928**	**39.935**	**74.175**	**129.652**	**104.652**	**104.652**	**151.646**	957.819
- Projeção	3.449	**7.139**	2.725	**14.066**	**14.175**	**51.168**	**14.175**	**14.175**	**38.402**	**13.402**	**13.402**	**50.396**	280.167
PROJETO 01:Plataforma de Crédito Customizada para AFEAM (GETEC/SUPORTE)				-	120.000	-	-	-	-	-	-	-	120.000
PROJETO 03: Terceirização da Cobrança (GECOB)				-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000	152.000
PROJETO 01: Locação de Computadores e Notebooks (GETI)				-	-	-	-	-	31.250	31.250	31.250	31.250	125.000
PROJETO 04: Automatização do controle dos contratos e convênios (GERAD)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.872
PROJETO 12: Readequação da Rede Elétrica)				-	-	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
PROJETO 14: Adequar o Layout das Áreas.				-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	10.000
PROJETO 01: Mapeamento de Processos – Estabelecimento de Indicadores - (GETEC/O&M)				10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	30.000
PROJETO 05: Mentoria para aperfeiçoamento dos trabalhos de auditoria (AUDIN)				15.500	5.760	5.760	5.760	-	-	-	-	-	32.780
TRANSPORTE	**7.349**	**13.492**	**14.728**	**34.520**	**34.720**	**34.520**	**34.820**	**35.020**	**34.820**	**32.820**	**28.220**	**28.220**	**389.190**
TRANSPORTE CONDUÇÃO	**7.349**	**13.492**	14.728	**6.900**	**7.100**	**6.900**	**7.000**	**7.200**	**7.000**	**5.000**	**1.900**	**1.900**	**65.850**
- 01 PRESI				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN				-	200	-	-	200	-	-	-	-	650
- 06 GECOR				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT				4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1.000	1.000	38.000
- 13GECOB				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	16.000
- 14 GADIR				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROJEÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2020

EM R$ MIL

DISCRIMINAÇÃO	JAN (REAL.)	FEV (REAL.)	MAR (REAL.)	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO - 2020												DOTAÇÃO
	3.374.277	3.471.390	3.560.926	3.971.736	4.039.158	4.078.231	4.016.311	3.970.049	4.254.701	4.169.019	4.113.907	4.306.295	47.326.000
- 15 INSTITUCIONAL				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 16 E. R. PARINTINS				100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
- 22 P.A. MANACAPURU				100	100	100	100	100	100	100	-	-	1.100
- 23 P.A. MANICORÉ				100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
- 24 P.A. ITACOATIARA				200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
- 25 P.A. TEFÉ				200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA				100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.300
- XX P.A. HUMAITÁ				100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000
- XX P.A. TABATINGA				-	-	-	100	100	100	100	100	100	600
TRANSPORTE OUTROS (Combustíveis e Lubrificantes)				**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**20.800**
- 01 PRESI				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD				500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
- 10 GECONT				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT				500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
- 13GECOB				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 16 E. R. PARINTINS				100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
- 22 P.A. MANACAPURU				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ				100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
- 24 P.A. ITACOATIARA				100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
- 25 P.A. TEFÉ				100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA				200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
- XX P.A. HUMAITÁ				100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000
- XX P.A. TABATINGA				-	-	-	100	100	100	100	100	100	600
TRANSPORTE (Fretes e Carretos)				**4.150**	**4.150**	**4.150**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**2.750**	**2.750**	**42.200**
- 01 PRESI				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD				150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.800
- 10 GECONT				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT				3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500	28.000
- 13GECOB				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL				300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600
- 16 E. R. PARINTINS				100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
- 22 P.A. MANACAPURU				100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
- 23 P.A. MANICORÉ				100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200

PROJEÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2020

EM R$ MIL

DISCRIMINAÇÃO	JAN (REAL.)	FEV (REAL.)	MAR (REAL.)	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO - 2020												DOTAÇÃO
	3.374.277	3.471.390	3.560.926	3.971.736	4.039.158	4.078.231	4.016.311	3.970.049	4.254.701	4.169.019	4.113.907	4.306.295	47.326.000
- 24 P.A. ITACOATIARA				100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
- 25 P.A. TEFÉ				100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA				100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
- XX P.A. HUMAITÁ				100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000
- XX P.A. TABATINGA				-	-	-	100	100	100	100	100	100	600
TRANSPORTE - Rádio Táxi				**20.170**	**20.170**	**20.170**	**20.170**	**20.170**	**20.170**	**20.170**	**20.170**	**20.170**	**242.040**
- 01 PRESI				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13GECOB				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL				20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	242.040
- 16 E. R. PARINTINS				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 22 P.A. MANACAPURU				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- XX P.A. HUMAITÁ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- XX P.A. TABATINGA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS				**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**18.300**
- 12 GECAT				1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	17.000
- 22 P.A. MANACAPURU				100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.300
TRIBUTÁRIAS - INSTITUCIONAL	**254.887**	**257.315**	**259.231**	**255.000**	**251.000**	**295.000**	**252.000**	**251.000**	**254.000**	**254.000**	**254.000**	**254.000**	**3.078.000**
VIAGEM NO PAIS	**3.389**	**4.285**	19.467	**27.945**	**33.095**	**37.465**	**33.795**	**31.445**	**41.815**	**29.145**	**23.895**	**19.145**	**331.641**
DIRETORIA / PESSOAL ADMINISTRATIVO				**20.745**	**25.445**	**27.445**	**25.945**	**23.945**	**30.945**	**21.945**	**15.945**	**11.945**	
- 01 PRESI				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.000
- 26 DIRAD				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR				-	-	5.000	-	-	5.000	-	-	-	15.000
- 07 GETEC				800	1.500	2.500	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.600
- 08 GETI				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD				-	4.000	-	4.000	-	4.000	-	4.000	-	24.000
- 10 GECONT				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	125.000
- 13GECOB				3.945	3.945	3.945	3.945	3.945	3.945	3.945	3.945	3.945	45.081
- 14 GADIR				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 16 E. R. PARINTINS				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 22 P.A. MANACAPURU				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROJEÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2020

EM R$ MIL

DISCRIMINAÇÃO	JAN (REAL.)	FEV (REAL.)	MAR (REAL.)	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO - 2020												DOTAÇÃO
	3.374.277	3.471.390	3.560.926	3.971.736	4.039.158	4.078.231	4.016.311	3.970.049	4.254.701	4.169.019	4.113.907	4.306.295	47.326.000
- 23 P.A. MANICORÉ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- XX P.A. HUMAITÁ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- XX P.A. TABATINGA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS				**4.300**	**4.300**	**6.920**	**4.500**	**4.200**	**7.420**	**4.200**	**4.500**	**4.200**	
- 01 PRESI				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI				300	-	-	-	-	-	-	-	-	300
- 09 GERAD				-	300	-	300	-	300	-	300	-	1.800
- 10 GECONT				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT				3.000	3.000	5.920	3.000	3.000	5.920	3.000	3.000	3.000	39.760
- 13GECOB				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 16 E. R. PARINTINS				200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
- 22 P.A. MANACAPURU				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ				100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.300
- 24 P.A. ITACOATIARA				200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
- 25 P.A. TEFÉ				200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA				100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
- XX P.A. HUMAITÁ				200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.000
- XX P.A. TABATINGA				-	-	-	200	200	200	200	200	200	1.200
CONDUÇÃO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				**2.800**	**3.200**	**2.900**	**3.200**	**3.000**	**3.300**	**2.900**	**3.300**	**2.900**	
- 03 OUVIDORIA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC				200	200	300	200	400	300	300	300	300	3.200
- 08 GETI				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD				-	400	-	400	-	400	-	400	-	2.400
- 10 GECONT				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	22.000
- 13GECOB				500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
- 14 GADIR				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 16 E. R. PARINTINS				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 22 P.A. MANACAPURU				100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
- 23 P.A. MANICORÉ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- XX P.A. HUMAITÁ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- XX P.A. TABATINGA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROJEÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2020

EM R$ MIL

DISCRIMINAÇÃO	JAN (REAL.)	FEV (REAL.)	MAR (REAL.)	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO - 2020												DOTAÇÃO
	3.374.277	3.471.390	3.560.926	3.971.736	4.039.158	4.078.231	4.016.311	3.970.049	4.254.701	4.169.019	4.113.907	4.306.295	47.326.000
ALIMENTAÇÃO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				**100**	**150**	**200**	**150**	**300**	**150**	**100**	**150**	**100**	
- 03 OUVIDORIA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC				100	100	200	100	300	100	100	100	100	1.600
- 08 GETI				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD				-	50	-	50	-	50	-	50	-	300
- 10 GECONT				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13GECOB				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 16 E. R. PARINTINS				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 22 P.A. MANACAPURU				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- XX P.A. HUMAITÁ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- XX P.A. TABATINGA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**15.351**	**14.789**	**23.114**	**36.140**	**36.560**	**36.140**	**56.780**	**36.640**	**36.640**	**36.640**	**36.640**	**36.640**	**482.860**
- Projeção	15.351	14.789	23.114	36.140	36.560	36.140	56.780	36.640	36.640	36.640	36.640	36.640	482.860

PROJEÇÃO DE INVESTIMENTOS - 2020

EM R$ MIL

DISCRIMINAÇÃO	JAN (REAL.)	FEV (REAL.)	MAR (REAL.)						SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
TOTAL DE INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO E INTAGÍVEL		-	-	-	-	12.500	25.000	112.500	125.000	195.000	-	-	**470.000**
INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS NO PAÍS									-	-	-	-	**-**
IMOBILIZADO		-	-	-	-	-	-	100.000	125.000	175.000	-	-	**400.000**
AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO - SOFTWARE / METODOLOGIA		-	-	-	-	-	-	-	25.000	75.000	-	-	100.000
PROJETO 08: Aquisição de Software de apoio a implementação da LGPD (GETI)				-	-	-	-	-	25.000	25.000	-	-	50.000
PROJETO 13: Sistema de Protocolo Eletrônico e Gestão de Trâmites de Correspondências e Outros Documentos.				-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	50.000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				-	-	-	-	100.000	100.000	100.000	-	-	300.000
- Projeção GETI													-
PROJETO 05: Adequação do Site Backup e Produção as normas 27001 e 27002 (GETI)				-	-	-	-	100.000	100.000	100.000	-	-	300.000
DIFERIDO	-	-	-	-	-	12.500	25.000	12.500	-	20.000	-	-	**70.000**
GASTOS COM ORGANIZAÇÃO		-	-	-	-	12.500	25.000	12.500	-	20.000	-	-	70.000
PROJETO 03: Adequação do espaço da GETI, visando garantir a restrição de acesso a ativos críticos. (GETI)				-	-	12.500	12.500	-	-	-	-	-	25.000
PROJETO 09: Remodelagem área externa AFEAM (GRUPO GERADOR) (GERAD)				-	-	-	12.500	12.500	-	-	-	-	25.000
PROJETO 11: Construção de Área Coberta para Guarda de BNDU's (GERAD)		-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	-	20.000

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FMPES

Av. Constantino Nery, 5733 – Flores
Ouvidoria – 0800 286 3066
Fone: (92) 3655-3045 Manaus-AM
CEP 69058-795

Agência de Fomento do
Estado do Amazonas S.A
AFEAM

FUNDO DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS E AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - FMPES

P L A N O O R Ç A M E N T Á R I O

BALANÇO PATRIMONIAL 2020

VERSÃO: REVISÃO ABRIL_2020 - DATA-BASE: MARÇO_2020 - ANEXO II

EM R$ MIL

DISCRIMINAÇÃO/MESES	REALIZADO jan/20	REALIZADO fev/20	REALIZADO mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
ATIVO	**254.583**	**258.769**	**259.026**	**266.663**	**270.164**	**273.666**	**277.170**	**280.670**	**285.046**	**291.172**	**298.173**	**306.442**
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	254.583	258.769	259.026	266.663	270.164	273.666	277.170	280.670	285.046	291.172	298.173	306.442
DISPONIBILIDADES	132.146	140.543	146.366	145.790	146.107	143.430	140.985	137.189	134.099	132.881	136.621	143.324
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	118.476	114.265	108.699	116.912	120.096	126.275	132.224	139.520	146.986	154.330	157.591	159.157
OUTROS VALORES E BENS	3.961	3.961	3.961	3.961	3.961	3.961	3.961	3.961	3.961	3.961	3.961	3.961
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

EM R$ MIL

DISCRIMINAÇÃO/MESES	REALIZADO jan/20	REALIZADO fev/20	REALIZADO mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
PASSIVO	**254.583**	**258.769**	**259.026**	**266.663**	**270.164**	**273.666**	**277.170**	**280.670**	**285.046**	**291.172**	**298.173**	**306.442**
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	53	53	36	37	38	39	43	44	45	46	47	48
OBRIGAÇÕES A PAGAR	53	53	36	37	38	39	43	44	45	46	47	48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	259.878	269.764	278.436	281.188	279.733	278.225	276.646	274.999	274.154	274.997	276.625	279.391
CAPITAL SOCIAL	907.376	917.262	925.934	933.570	937.070	940.570	944.070	947.570	951.945	958.070	965.070	973.338
PREJUÍZOS ACUMULADOS	647.498	647.498	647.498	652.382	657.337	662.345	667.424	672.571	677.791	683.073	688.445	693.947
RESULTADO LÍQUIDO MENSAL/SEMESTRAL	(5.349)	(5.699)	(8.397)	(4.884)	(4.955)	(5.008)	(5.079)	(5.147)	(5.220)	(5.282)	(5.372)	(5.502)
Resultado Contas Credoras	3.444	1.060	1.162	1.263	1.301	1.309	1.327	1.352	1.387	1.424	1.462	1.474
Resultado Contas Devedoras	8.793	6.759	9.559	6.147	6.256	6.317	6.406	6.499	6.607	6.706	6.834	6.976

FUNDO DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS E AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - FMPES

P L A N O O R Ç A M E N T Á R I O

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 2020

EM R$ MIL

DISCRIMINAÇÃO/MESES	REALIZADO jan/20	REALIZADO fev/20	REALIZADO mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
RECEITAS	**3.444**	**1.060**	**1.162**	**1.263**	**1.301**	**1.309**	**1.327**	**1.352**	**1.387**	**1.424**	**1.462**	**1.474**
RECEITAS OPERACIONAIS	3.444	1.060	1.162	1.263	1.301	1.309	1.327	1.352	1.387	1.424	1.462	1.474
RENDAS DE OPERAÇÕES CRÉDITO 7.1.1.10.00.000	793	739	821	600	642	659	691	721	759	799	837	854
RECEITAS FINANCEIRAS 7.1.1.20.00.000	112	111	114	196	189	177	159	152	144	137	133	133
REVERSÃO DE PROVISÕES 7.1.1.30.00.000	2.307	-	-	109	111	114	117	119	123	126	129	123
RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS 7.1.1.46.00.000	135	110	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REC. CRÉD. BAIX. PREJUÍZO 7.1.1.60.00.000	97	100	112	358	359	359	360	360	361	362	363	364
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 7.1.1.50.00.000	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO/MESES	REALIZADO jan/20	REALIZADO fev/20	REALIZADO mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
DESPESAS	**8.793**	**6.759**	**9.559**	**6.147**	**6.256**	**6.317**	**6.406**	**6.499**	**6.607**	**6.706**	**6.834**	**6.976**
DESPESAS OPERACIONAIS	8.793	6.759	9.559	6.147	6.256	6.317	6.406	6.499	6.607	6.706	6.834	6.976
DESPESA ADMINISTRATIVA 811.10.00.000	4.898	4.945	5.024	4.984	5.005	5.032	5.055	5.084	5.114	5.133	5.162	5.290
PROVISÕES OPERACIONAIS 811.20.00.000	3.796	1.730	4.413	1.163	1.251	1.285	1.351	1.415	1.493	1.573	1.652	1.686
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 811.40 e 819	55	53	78	-	-	-	-	-	-	-	20	-
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 830.00	44	31	44									

LUCRO OU PREJUÍZO	(5.349)	(5.699)	(8.397)	(4.884)	(4.955)	(5.008)	(5.079)	(5.147)	(5.220)	(5.282)	(5.372)	(5.502)

FUNDO DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS E AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - FMPES

P L A N O O R Ç A M E N T Á R I O

FLUXO DE CAIXA 2020

EM R$ MIL

DISCRIMINAÇÃO/MESES	REALIZADO jan/20	REALIZADO fev/20	REALIZADO mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
ENTRADAS	**12.662**	**14.426**	**13.093**	**9.035**	**4.973**	**5.130**	**4.899**	**4.921**	**5.638**	**7.322**	**8.065**	**10.506**
1. ARRECADAÇÃO	7.903	9.904	8.291	7.636	3.500	3.500	3.500	3.500	4.375	6.125	7.000	8.268
2. RETORNO DE FINANCIAMENTO	4.550	4.310	4.576	1.167	1.248	1.417	1.204	1.233	1.083	1.024	896	2.069
3. RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112	111	114	196	189	177	159	152	144	137	133	133
4. REC. CRÉD. BAIX. PREJUÍZO 7.1.1.60.00.000	97	101	112	36	36	36	36	36	36	36	36	36

DISCRIMINAÇÃO/MESES	REALIZADO jan/20	REALIZADO fev/20	REALIZADO mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SAÍDAS	**5.097**	**5.612**	**7.758**	**14.495**	**12.830**	**12.816**	**12.423**	**13.863**	**13.948**	**13.822**	**9.697**	**9.305**
1. APLICAÇÃO EM FINANCIAMENTO	197	660	2.765	9.371	7.710	7.670	7.270	8.659	8.713	8.570	4.454	3.961
2. TAXA DE ADM. PARA A AFEAM	4.898	4.944	4.952	4.983	5.004	5.031	5.051	5.083	5.113	5.132	5.161	5.289
3. OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS.	2	8	41	141	116	115	102	121	122	120	82	55
TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO (financ pelo FMPES)	2	8	41	141	116	115	102	121	122	120	62	55
ENCONTRO FMPES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-

VARIAÇÃO	7.565	8.814	5.335	(5.460)	(7.857)	(7.686)	(7.524)	(8.942)	(8.310)	(6.500)	(1.632)	1.201
DISPONIBILIDADE PARA NOVAS APLICAÇÕES	**132.146**	**140.543**	**146.366**	**145.790**	**146.107**	**143.430**	**140.985**	**137.189**	**134.099**	**132.881**	**136.621**	**143.324**

FMPES

P A R Â M E T R O S	PARÂMETROS - 2020											
ENCARGOS FINANCEIROS DOS FINANCIAMENTOS (PARCELAS)	ENCARGOS FINANCEIROS DOS FINANCIAMENTOS (PARCELAS)											
DISCRIMINAÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
TJLP (5,28%) JAN. A MAR. (4,99%) ABR. A JUN. (4,70%) JUL. A SET. (4,41%) OUT. A DEZ	5,2800%	5,2800%	5,2800%	4,9900%	4,9900%	4,9900%	4,7000%	4,7000%	4,7000%	4,4100%	4,4100%	4,4100%
FMPES Rural (4% a a A PARTIR DE 2013) 40% dos financiamentos	0,3752%	0,3752%	0,3752%	0,3752%	0,3752%	0,3752%	0,3752%	0,3752%	0,3752%	0,3752%	0,3752%	0,3752%
financiamentos	0,6141%	0,6141%	0,6141%	0,6141%	0,6141%	0,6141%	0,6141%	0,6141%	0,6141%	0,6141%	0,6141%	0,6141%
REMUNERAÇÃO FINAN. RECURSOS FMPES (TX 35% POUPANÇA - 0,1021% a m) - 0,% a.m.	0,1021%	0,1021%	0,1021%	0,1021%	0,1021%	0,1021%	0,0919%	0,0919%	0,0919%	0,0919%	0,0919%	0,0919%
BASE DE CÁLCULO PARA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA AFEAM	607.046	612.080	613.139	621.288	625.365	629.469	633.623	637.821	642.952	649.892	657.765	666.931
DISPONIBILIDADE	132.146	140.543	146.366	145.790	146.107	143.430	140.985	137.189	134.099	132.881	136.621	143.324
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	118.476	114.265	108.699	116.912	120.096	126.275	132.224	139.520	146.986	154.330	157.591	159.157
CRÉDITO COMPENSADO	356.424	357.272	358.074	358.586	359.162	359.764	360.414	361.112	361.867	362.681	363.553	364.450

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

METODOLOGIA

Av. Constantino Nery, 5733 – Flores
Ouvidoria – 0800 286 3066
Fone: (92) 3655-3045 Manaus-AM
CEP 69058-795

Agência de Fomento do
Estado do Amazonas S.A
AFEAM

METODOLOGIA ADOTADA NA REVISÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A Revisão do Planejamento Estratégico da AFEAM 2020-2023, exercício 2020, está dividido em três partes: **PARTE I:** Planejamento Estratégico; **PARTE II:** Plano de Ação e **PARTE III:** Plano Orçamentário, conforme segue:

PARTE I – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO:

A primeira parte (Plano Estratégico) está composta da Auditoria de Posição, que contempla os pontos fortes e a melhorar da Instituição; da Visão Futuro, que trata das expectativas de todos os empregados e do direcionamento Institucional; e as Políticas Institucionais que embasaram as diretrizes que a AFEAM irá perseguir de acordo com o Plano de Governo do Estado.

PARTE II – PLANO DE AÇÃO:

A segunda parte Planejamento Estratégico é composta das Diretrizes Institucionais, Projetos e Ações.

PARTE III – PLANO ORÇAMENTÁRIO:

A terceira parte, compreende o Plano Orçamentário – metas quantitativas – elaborado em observância à máxima – “previsão de receitas/fixação de despesas” – e às diretrizes normativas do Banco Central, guardando, contudo, total consonância com as demais partes do Plano, tomando como base orçamentária o balancete da AFEAM do mês de março de 2020. Na página seguinte apresentamos a metodologia adotada nessa revisão, com a simulação de algumas contas para o exercício de 2020:

ATIVO

DISPONIBILIDADE

- As projeções foram efetuadas limitadas, mensalmente, a R$ 500 mil. Sendo as disponibilidades dividida em caixa (Bancos Diversos), disponibilidade de convênios.

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

- **FINANCIAMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS** – sobre o saldo de Carteira sua remuneração foi estimada a uma taxa média de TJLP + 7,89% a.a. para as operações do setor primário e uma taxa média de TJLP + 12,35% a.a. para os setores secundário, terciário e para as operações de capital de giro. Para os novos financiamentos a rentabilidade foi estima às seguintes taxas, a saber:

  - AFEAM MIX – 0,9749% a.m. (12,35% a.a.);
  - AFEAM MAIS – 0,9749% a.m. (12,35% a.a.).

- **PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITOS – Estão compostas pelas provisões obrigatórias (BACEN) e pelos financiamentos em atraso.**

a) **Recursos Próprios/Repasses**:

Provisão por atraso: para os meses de abril a dezembro de 2020 foi estimada, em média, em 1,5% do saldo das aplicações.

b) **Provisões Obrigatórias:** foi calculado 1,0% sobre o saldo acumulado de todas as operações contratadas a partir de abril de 2020.

PASSIVO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Registra o Capital Social, o aumento de Capital, as Reservas, os Lucros Acumulados e a distribuição do lucro, sendo: 5% para constituição de reserva legal, 25% para distribuição de dividendos e uma distribuição de lucro calculada em 15% sobre o lucro líquido do exercício, de acordo com o Acordo Coletivo vigente da época.

CONTAS DE RESULTADO

RECEITAS OPERACIONAIS

- **RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS** – Registra as receitas auferidas das aplicações financeiras em Títulos Públicos estimadas a uma taxa de 0,2572% a.m. em abril até 0,2292% a.m. em dezembro de 2020.

- **OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**

- Oriundas do FMPES – Registra a Taxa recebida pela Administração dos recursos do FMPES, calculado 9% (nove porcento) sobre o Patrimônio Líquido do Fundo incluindo os créditos compensados.

DESPESAS OPERACIONAIS

- **Despesas de Contribuição ao COFINS/PIS –** Registra as despesas de contribuição ao COFINS e ao PIS, calculadas a razão de 4% e 0,65%, respectivamente, sobre as Receitas Operacionais.

- **Despesas com Imposto de Renda e Contribuição Social –** Registra mensalmente as despesas com Imposto de Renda e Contribuição Social, calculadas pela forma de estimativa, com base de cálculo na razão de 15% (quinze porcento) para o imposto de renda + 10% (dez porcento) de adicional e

20% (vinte porcento) para a contribuição social, sobre a receita bruta. O ajuste anual destes impostos é realizado somente no mês dezembro, quando do encerramento do exercício.