



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024-2027



RESOLUÇÃO DO COAD Nº 29/2023

O Conselho de Administração da Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A - AFEAM, reunido nesta data, usando das suas atribuições estatutárias, e

CONSIDERANDO o teor da Deliberação da Diretoria de 26/12/2023 relativa à CI nº 1.089/2023-GETEC de 19/12/2023, apresentando a proposta do Planejamento Estratégico para o período 2024-2027 e do Plano Orçamentário para o exercício de 2024;

CONSIDERANDO o disposto no inciso II do Art. 17, do Estatuto Social da AFEAM em vigor, que estabelece como competência do Conselho de Administração:

"Art. 17 - Compete ao Conselho de Administração, sem prejuízo de outras atribuições conferidas em Lei e demais legislações aplicáveis:

...

II - aprovar o planejamento estratégico contendo as diretrizes de ação, metas de resultados, orçamentos de dispêndios e investimentos, com indicação das fontes e aplicações de recursos dos respectivos projetos, e índices de avaliação de desempenho;"

CONSIDERANDO a manifestação de concordância da Diretoria em deliberação de 26/12/2023 com a proposta apresentada pela GETEC,

RESOLVE

- APROVAR** o Planejamento Estratégico da AFEAM para o quadriênio 2024-2027, da forma proposta pela GETEC no documento anexo à CI nº 1.089/2023-GETEC de 19/12/2023, devidamente examinado pela Diretoria da AFEAM em sua reunião de 26/12/2023;
- APROVAR** o Plano Orçamentário para o exercício de 2024 da forma proposta no documento anexo à CI nº 1.089/2023 de 19/12/2023;

AR
AR

MVCC
MVCC

RAA
RAA

DGLC
DGLC

AMP
AMP

MGSV
MGSV

PAM
PAM

3. **RATIFICAR** à GETEC/Planejamento que dê ciência do Planejamento Estratégico 2024-2027 e do Plano Orçamentário para o exercício de 2024 às Gerências, Ouvidoria, Assessorias e Comissão de Processo Licitatório visando o cumprimento do Plano Orçamentário e do Plano de Ação, cujos projetos estejam sob sua responsabilidade;
4. **RATIFICAR** as áreas que têm sob sua responsabilidade a execução de projetos, que encaminhem à GETEC/Planejamento, até o 15º dia do mês subsequente, o relatório de acompanhamento de execução dos respectivos projetos.

Manaus, 28 de dezembro de 2023.

Alessandro Ribeiro

Alessandro Ribeiro (8 de janeiro de 2024 12:56 GMT-3)

ALESSANDRO RIBEIRO

Presidente do Conselho de Administração - COAD

Marcos Vinicius Cardoso de Castro

Marcos Vinicius Cardoso de Castro (5 de janeiro de 2024 16:16 AST)

MARCOS VINÍCIUS CARDOSO DE CASTRO

Membro

Ronaldo Aporcino de Almeida

Ronaldo Aporcino de Almeida (8 de janeiro de 2024 12:55 AST)

RONALDO APORCINO DE ALMEIDA

Membro

Damon Gonçalves de Lima Castro

Damon Gonçalves de Lima Castro (5 de janeiro de 2024 22:11 AST)

DAMON GONÇALVES DE LIMA CASTRO

Membro

ADRIANO MENDONÇA PONTE

ADRIANO MENDONÇA PONTE (8 de janeiro de 2024 13:29 GMT-3)

ADRIANO MENDONÇA PONTE

Membro

Maria Goreth dos Santos Vieira

Maria Goreth dos Santos Vieira (9 de janeiro de 2024 09:57 AST)

MARIA GORETH DOS SANTOS VIEIRA

Membro

Priscilla Atala Magalhaes

Priscilla Atala Magalhaes (8 de janeiro de 2024 11:52 AST)

PRISCILLA ATALA MAGALHÃES

Membro



DELIBERAÇÃO

REUNIÃO DA
DIRETORIA

DATA:
26 / 12 / 2023

CI Nº 1089/2023, de
19/12/2022

Origem do
Documento:
GETEC

PROCESSO Nº:
RI 423/2023

Assunto: Planejamento Estratégico 2024-2027 e o Plano Orçamentário para o quadriênio 2024-2027.

A Diretoria Colegiada tomou ciência do teor da CI nº 1089/2023-GETEC, de 19/12/2023, apresentando a versão do Planejamento Estratégico para o período de 2024-2027 e o Plano Orçamentário para o quadriênio 2024-2027, e

REGISTRA o resumo do Planejamento Estratégico do período de **2024-2027**:

a) AFEAM

a.1) Valores projetados para as principais contas patrimoniais e de resultado:

Tabela 1

PLANOS ORÇAMENTÁRIOS - 2023 - 2027 (EM R\$)					
PRINCIPAIS CONTAS	EM EXECUÇÃO	METAS PREVISTAS - EXERCÍCIOS			
	2023	2024	2025	2026	2027
ATIVO	356.622	411.022	516.747	649.991	810.758
Tesouraria	500	500	500	500	500
Disponibilidades AFEAM (TVM + Tesouraria)	141.897	137.001	126.095	118.957	106.383
Disponibilidades FMPES	155.120	202.424	287.607	400.016	545.184
Operações de Créditos	34.611	42.425	63.120	87.559	114.234
Outros Créditos	8.015	11.197	14.727	18.707	22.991
Outros Valores e Bens	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476
Permanente	10.003	10.999	18.222	17.776	14.990
PASSIVO	356.622	411.022	516.747	649.991	810.758
Obrigações Por Empréstimos e Repasses	10.859	11.612	12.239	12.878	13.397
Obrigações a Pagar	234.718	278.847	369.666	486.480	639.439
Sociais e Estatutárias	971	4.640	7.068	7.688	10.677
Fiscais e Previdenciárias	14.176	12.594	13.716	15.322	18.120
Recursos para Destinação Específica	165.598	215.000	302.269	416.857	564.029
Diversas	53.973	46.613	46.613	46.613	46.613
Patrimônio Líquido Ajustado	111.045	120.563	134.842	150.633	157.922
RECEITAS OPERACIONAIS / NÃO OPERACIONAIS	115.259	122.102	133.020	146.380	169.173
Rendas de Operações de Créditos	6.024	12.181	10.242	12.685	15.693
Rendas de Títulos e Valores Mobiliários (TVM)	29.362	31.076	35.267	36.459	45.201
Rendas de Prestação de Serviços	67.499	74.738	82.197	91.158	102.060
Taxa de Administração do FMPES	61.543	69.641	77.009	85.742	96.404
Outras Receitas Operacionais	12.104	3.847	4.018	3.828	4.014
Receitas Não Operacionais	270	260	1.296	2.250	2.205
DESPESAS OPERACIONAIS / NÃO OPERACIONAIS	112.003	109.667	111.775	122.885	134.834
Disp. Obrigações de Empréstimos e Repasses	640	718	627	639	519
Disp. com Títulos e Valores Mobiliários (TVM)	122	120	120	120	120
Despesas Administrativas	57.807	70.174	70.123	72.292	73.623

À
Condições de
Planejamento para
as municípios
Em 02.01.2024



Raimundo Nonato Rodrigues de Aguiar
Gerente GETEC

Despesa de Pessoal	42.567	45.146	47.045	48.894	51.037
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais	27.349	6.338	4.173	6.182	6.614
Passivos Contingentes - Trabalhistas	13.750	4.208	-	-	-
Outras Despesas Operacionais	7.279	14.528	16.329	20.486	26.676
Despesas Não Operacionais	822	1.116	360	360	360
Impostos Sobre Lucro	17.984	16.673	20.043	22.806	26.922
Participação no Lucro - PLR	259	681	1.163	1.287	1.880
Projeção do Resultado Bruto do Exercício	3.256	12.435	21.245	23.495	34.339
Prejuízo Acumulado	-	-	-	-	-
Resultado Após Dedução Prejuízo Acumulado	3.256	12.435	21.245	23.495	34.339
Distribuição de Lucro	- 1.125	- 4.078	- 6.966	- 7.704	- 11.259
Constituição de Reservas	- 151	- 591	- 1.009	- 1.116	- 1.631
Dividendos	- 715	- 2.806	- 4.794	- 5.301	- 7.748
PLR	- 259	- 681	- 1.163	- 1.287	- 1.880
Resultado Após Distribuição de Lucro	2.131	8.357	14.279	15.791	23.080
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA					
ENTRADAS	468.370	400.057	437.932	483.230	531.347
Arrecadação - FMPES 2024-2027: 50%	319.244	178.412	187.334	196.701	206.536
Aporte de Capital	-	-	-	-	-
Retorno de Financiamentos	142.906	216.274	245.156	280.868	318.707
Retorno FMPES	118.779	190.735	219.345	252.252	290.091
Rendas de Prestações de Serviços - outras	5.956	5.097	5.188	5.416	5.656
Recuperação Créd. Baixado como Prejuízo - (FMPES)	72	93	84	84	150
Recuperação Créd. Baixado como Prejuízo - (AFEAM)	192	181	170	161	298
SAÍDAS	496.384	390.364	394.536	407.511	424.975
Aplicação em Financiamento	263.532	286.500	290.000	305.000	320.000
Aplicação Financiamento - FMPES	247.000	266.500	260.000	270.000	280.000
Aplicação Financiamento - REC. PRÓPRIOS	15.000	20.000	30.000	35.000	40.000
Aplicação Financiamento - CONVÊNIO SEPROR	1.532	-	-	-	-
Pagamento de Obrigações por Repasses	149.405	-	-	-	-
Devolução Sefaz (FMPES)	149.405	-	-	-	-
Despesas Administrativas	57.197	70.174	70.123	72.292	73.623
Despesas de Pessoal	42.378	45.146	47.045	48.894	51.037
Passivos Contingentes - Trabalhistas	4.904	9.500	-	-	-
Passivos Contingentes - Cíveis	344	2.068	-	-	-
Imposto de Renda	9.493	8.355	10.004	11.114	12.692
Contribuição Social	7.453	6.888	8.064	9.144	10.372
Participações no Lucro	453	259	681	1.163	1.287
Outras Despesas Operacionais	3.517	5.010	5.464	6.028	6.971
Custas Judiciais (AFEAM)	6	-	-	-	-
Encontro Executivo (FMPES)	30	30	30	30	30
Investimentos	50	1.580	10.170	2.740	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT	- 28.014	9.693	43.396	75.719	106.372

a.2) Valores projetados de Fluxo de Caixa

Tabela 2

	PROJETADOS 2024-2027 (R\$ mil)			
	2024	2025	2026	2027
ENTRADAS	400.057	437.932	483.230	531.347
Arrecadação FMPES)	178.412	187.334	196.701	206.536
Retornos de Financiamentos	216.274	245.156	280.868	318.707
Outras	5.371	5.442	5.661	6.104
SAÍDAS	390.364	394.536	407.511	424.975
Financiamentos FMPES	266.500	260.000	270.000	280.000
Financiamentos REC. PRÓPRIOS	20.000	30.000	35.000	40.000
Outros	103.864	104.536	102.511	104.975
SUPERAVIT / DÉFICIT	9.693	43.396	75.719	106.372

a.3) Valores projetados para investimentos estruturantes visando à modernização, adequação e segurança dos ativos da AFEAM: 2024 = R\$ 5.676 mil, sendo R\$ 4.096 mil despesas e R\$ 1.580 mil investimento, alocados da seguinte forma:

Tabela 3

	Valor	Prazo conclusão
D1: Área de Negócio		
P1: Adquirir Solução no modelo (SaaS) de software para atendimento integrado do processo de crédito on-line (GETEC / GETI) - transferido de 2022	1.540.000,00	Dez/24
P2: Contratação de time de desenvolvimento para criar solução voltado a gestão de crédito (GETEC/GETI)	1.080.000	Dez/24
P3: Terceirização da Cobrança - continuação (GECOB)	300.000,00	Dez/24
P4: Pulverização do Processo de Recebimento (Cartão de Crédito) (GECOB)	100.000,00	Dez/25
P5: Treinamento GECAT/GECOB (GECOB / GECAT)	100.000,00	Dez/24
D2: Área Meio		
P1: Migração do site backup para ambiente Cloud, adequando-o as principais normas de Segurança da Informação (GETI) - transferido de 2022	400.000,00	Abr/24
P2: Aquisição de software de apoio a implementação da LGPD (GETI) - transferido de 2022	250.000,00	Dez/24
P3: Sistema de Monitoramento de Informações e Prevenção contra Perda de Dados (GETI) - transferido de 2022	25.000,00	Dez/24
P4: Sistema Protocolo Eletrônico e Gestão de Documentos (GETI) - transferido de 2022	50.000,00	Dez/24
P5: Disponibilizar serviços de comunicação compatíveis com a necessidade da AFEAM - continuação (GETI) - transferido de 2022	380.000,00	Jan/25
P6: Serviço de Automação e Integração via WhatsApp (GETI)	60.000,00	Nov/24
P7: Contratação de empresa de cyber segurança para realizar diagnóstico de vulnerabilidades - Pen Test (GETI)	60.000,00	Abr/24
P8: Monitoria para aperfeiçoamento dos trabalhos de auditoria (AUDIN) - transferido de 2022	31.000,00	Dez/24
P9: Sistematização de Atividades de Gestão de Riscos e de Capital (GECOR)	100.000,00	Dez/24
P10: Credenciamento de Engenheiros - continuação (GERAD) - transferido de 2022	100.000,00	Dez/24
P11: Sistema de Elaboração e Controle Orçamentário (GETEC)		Abr/24
D3: Institucional		
P1: Construção da Sede da AFEAM (Novo - unificado)	750.000,00	Jul/25
P2: Planejamento Tributário e Fiscal - continuação (GETEC / GECONT) - transferido de 2022	100.000,00	Dez/24
P3: Gestão de Pessoas- continuação (GERAD) - transferido de 2022	250.000,00	Jun/24
Total	5.676.000,00	

b) FMPES

b.1) Valores projetados de arrecadação do FMPES:

Tabela 4

ARRECADAÇÃO	PROJETADOS 2024-2027			
	2024	2025	2026	2027
Arrecadação - 50%	178.412	187.334	196.701	206.536

b.2) Patrimônio e Resultado:

Tabela 5

CONTAS	2024	2025	2026	2027
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	648.581	749.765	872.524	1.019.656
Capital	1.663.313	1.842.513	2.039.214	2.245.750
Prejuízo Acumulado	1.014.732	1.092.748	1.166.690	1.226.094
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(69.540)	(78.016)	(73.943)	(59.405)

REGISTRA ainda um resumo das premissas do Planejamento Estratégico do período de 2024-2027:

Tabela 6

INDICES PROJETADOS	2024	2025	2026	2027
INFLAÇÃO MÉDIA	4,00%	3,50%	3,50%	3,50%
PIB (CRESCIMENTO)	1,51%	2,00%	2,00%	2,00%
TJLP (TRIMESTRAL)	6,39%	5,77%	5,22%	4,72%
	6,23%	5,63%	5,09%	4,60%
	6,07%	5,49%	4,96%	4,49%
	5,92%	5,35%	4,84%	4,38%
SELIC (INICIAL E FINAL)	11,75%	9,25%	8,50%	8,50%
	9,25%	8,50%	8,50%	8,50%
TX JUROS	DE ACORDO COM TABELA VIGENTE			

CONSIDERANDO o disposto no Art. 23, inciso XVII, letra “b” do Estatuto Social, que estabelece que a Diretoria da AFEAM deve submeter o Planejamento Estratégico à aprovação do Conselho de Administração,

A Diretoria, **decidiu:**

1. **CONCORDAR** com versão do Planejamento Estratégico 2024-2027 e o Plano Orçamentário para o quadriênio 2024-2027;
2. **DETERMINAR** ao GADIR que inclua a versão do Planejamento Estratégico 2024-2027 e o Plano Orçamentário para o quadriênio 2024-2027 na pauta da próxima reunião do Conselho de Administração para aprovação, atendendo ao Art. 17, inciso II, do Estatuto Social da AFEAM;
3. **DETERMINAR** que, após a aprovação pelo COAD:
 - 3.1 GETEC/Planejamento dê ciência do Planejamento Estratégico 2024-2027 e o Plano Orçamentário para o quadriênio 2024-2027 às Gerências, Ouvidoria, Assessoria Financeira e Comissão Permanente de Licitação, visando o cumprimento do Plano Orçamentário e do Plano de Ação, cujos projetos estejam sob sua responsabilidade; e,
 - 3.2 As áreas que têm sob sua responsabilidade a execução de projetos, que encaminhe à GETEC/Planejamento, até o 15º dia do mês subsequente, o relatório de acompanhamento de execução dos respectivos projetos.

**AFEAM - GETEC
RECEBIDO**

DATA: ___/___/___
HORA: ___:___
POR: _____


MARCOS VINÍCIUS CARDOSO DE CASTRO
Diretor-Presidente


JOÃO BATISTA SILVA TAVARES
Diretor de Crédito


CRISTINA COELHO DA SILVA
Diretora de Administração



INTERESSADO: GETEC

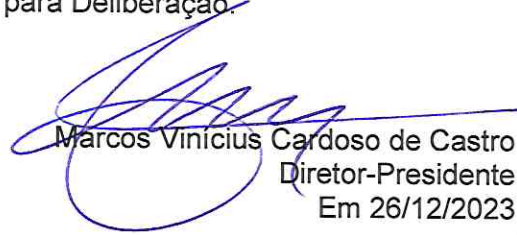
ENTRADA: 26/12/2023 ÀS 11:18

REFERÊNCIA: CI Nº 1089/2023 – GETEC DE 19/12/2023

ASSUNTO: Encaminhando o Planejamento Estratégico da AFEAM 2024-2027, Exercício 2024.

À
Gerente do GADIR

1. Tomei ciência da CI nº 1089/2023, de 19/12/2023 e do Planejamento Estratégico da AFEAM 2024-2027;
2. Submeter o assunto à Diretoria Colegiada para Deliberação.


Marcos Vinicius Cardoso de Castro
Diretor-Presidente
Em 26/12/2023

RECEBIDO

Em: ____/____/____

Hora: _____

Ass: _____

RECEBIDO

Em: ____/____/____

Hora: _____

Ass: _____



CI Nº 1089/2023

Manaus, 19 de dezembro de 2023.

Para: GADIR

Da: GETEC

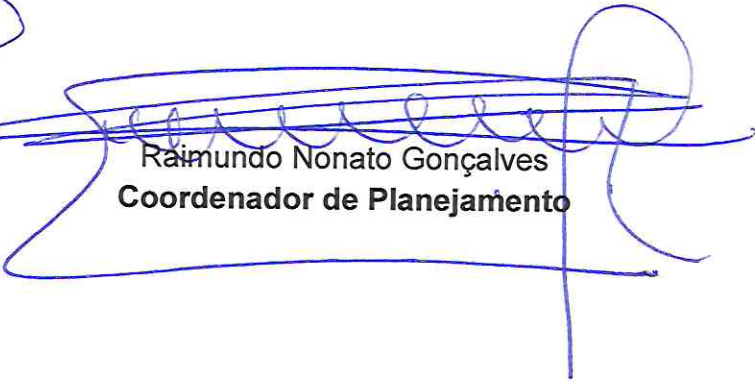
Senhora Gerente,

Com fulcro nas atribuições inerentes à Coordenadoria de Planejamento instituídas no Manual Institucional da AFEAM, encaminhamos pelo presente, a versão do Planejamento Estratégico da AFEAM 2024-2027, Exercício de 2024, para apreciação da Diretoria Colegiada – DICOL, e Deliberação do Conselho de Administração – COAD.

Limitado ao exposto, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Raimundo Nonato Rodrigues de Aguiar
Gerente – Getec


Raimundo Nonato Gonçalves
Coordenador de Planejamento

APRESENTAÇÃO

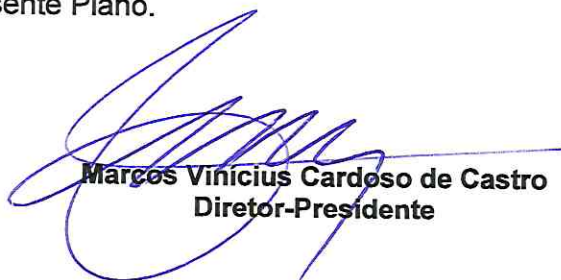
Ancorado nas boas práticas da gestão pública e nos princípios da publicidade e da transparência, o Diretor-Presidente da AFEAM apresenta aos seus colaboradores o Planejamento Estratégico da AFEAM, para o quadriênio de 2024-2027, e dos Planos Orçamentários para o quadriênio de 2024-2027, alinhados às Diretrizes dos 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.

O Planejamento Estratégico e dos Planos Orçamentários ora apresentados, foram elaborados e consolidados com base nas análises da situação econômica, financeira e operacional da AFEAM, na data-base do mês de outubro de 2023, 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 exercício de 2024, os escopos dos projetos propostos foram concebidos em observância às técnicas exigidas para o efetivo gerenciamento de projetos (PMBOK-PMI), com base na missão e visão de futuro da empresa.

O Planejamento da meta prevista das despesas administrativas foi elaborado tendo como base o valor realizado no exercício de 2023, alinhada para atingir o objetivo maior da organização, qual seja, o cumprimento da missão institucional da AFEAM, que é a de “Promover o desenvolvimento sustentável do Estado do Amazonas por meio de financiamento às atividades produtivas, proporcionando a geração de ocupação e renda, contribuindo 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 Vinicius 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 de Desenvolvimento, Feiras Agropecuárias e Agroindústrias, 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.

O consubstanciamento desse 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 6.328, de 28 de julho de 2023,

que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2024, *in verbis*:

CAPÍTULO VIII

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

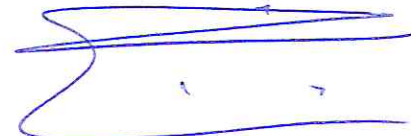
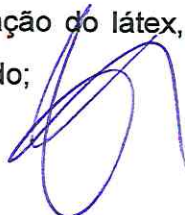
Art. 60. A Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A. - AFEAM, tem por finalidade, promover o desenvolvimento econômico do Estado, mediante financiamento às atividades produtivas, nos termos do artigo 2.º da Lei Estadual n. 2.505, de 12 de novembro de 1998, cabendo a ela a responsabilidade pela execução da política e dos programas específicos de financiamento 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 artigo 3.º da Lei n. 2.505, de 12 de novembro de 1998.

Parágrafo único. Nos termos do § 1.º do artigo 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 financiamentos 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 outros de relevância para o Estado;



AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A. - AFEAM
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024-2027

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 agroindústrias 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 atividade voltada 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 ao beneficiamento da produção;

XI – necessidade de sustentabilidade ambiental, com a desburocratização para fins de financiamento agropecuário no Bioma Amazônia, usando-se o crédito para promover ganhos de produtividade e possibilitar maior produção em menos terras, aumentando a redução do desmatamento;

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

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A. - AFEAM
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024-2027

outubro de 2012, que dispõe sobre o Cadastro Ambiental Rural e Resolução n.º 4.422, de 25 de junho de 2015, bem como a Lei Estadual n.º 5.843, de 31 de março de 2022, que dispõe sobre a concessão de crédito e dispensa de licenciamento ambiental;

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 Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000 – LRF, e Portaria n.º 115, de 11 de março de 2008, 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 e Climática – PRSAC em atendimento à Resolução n.º 4.945, de 15 de setembro de 2021, do Banco Central do Brasil – BCB;

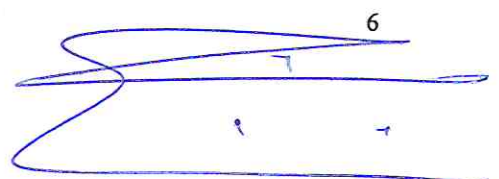
XVII – apoio aos programas direcionados à política agropecuária e pesca do Estado, por meio da formalização de parceria técnica e financeira.

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; e

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





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Alessandro Ribeiro
Presidente

Adriano Mendonça Pontes
Membro

Damon Gonçalves de Lima Castro
Membro

Marcos Vinicius Cardoso de Castro
Membro

Maria Goreth dos Santos Vieira
Membro

Priscilla França Atala
Membro

Ronaldo Aporcino de Almeida
Membro

CONSELHO FISCAL

Edileuza Lobato da Cunha
Presidente

João Paulo Beltrão Duarte
Membro Titular

Rodrigo Belém Lima
Membro Titular

COMITÊ DE AUDITORIA

Márcio Marques Gonçalves
Presidente

Aldemir Mendonça de Freitas
Membro

Damon Gonçalves de Lima Castro
Membro

DIRETORIA

Marcos Vinicius Cardoso de Castro
Diretor-Presidente

João Batista Silva Tavares
Diretor de Crédito

Cristina Coelho da Silva
Diretora de Administração

www.afeam.am.gov.br
[instagram/afeamamazonas](https://www.instagram.com/afeamamazonas)
[youtube.com/afeamamazonas](https://www.youtube.com/afeamamazonas)
[facebook/afeamamazonas](https://www.facebook.com/afeamamazonas)

getec@afeam.org.br
Fone: (92) 3655-3060 / 3066
Av. Constantino Nery, 5733 -
Flores
CEP: 69058-795 - Manaus /AM

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



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

COLABORADORES NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO 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

Liah Lopes Antela - GEPEC

Luana Coimbra da Rocha - GECONT

Jacques Douglas Mota Gonçalves - GERAD

Thiago Philipe Araújo Nóbrega de Almeida Barroso - 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

Waldir da Silveira Batista – GETEC/Membro

Adalberto Victor Silveira Aragão – GETEC/Membro

www.afeam.am.gov.br
[instagram/afeamamazonas](https://www.instagram.com/afeamamazonas)
[youtube.com/afeamamazonas](https://www.youtube.com/afeamamazonas)
[facebook/afeamamazonas](https://www.facebook.com/afeamamazonas)

getec@afeam.org.br
Fone:(92) 3655- 3060 / 3066
Av. Constantino Nery, 5733 -
Flores
CEP: 69058-795 - Manaus /AM

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



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

SUMÁRIO

PARTE I – PLANO ESTRATÉGICO	
1 INTRODUÇÃO.....	11
2 MISSÃO DA AFEAM.....	12
3 ANÁLISE SWOT.....	13
4 VISÃO DE FUTURO.....	17
5 VALORES.....	18
6 POLÍTICAS.....	19
FUNDAMENTOS, PREMISSAS E METAS	
22	
PARTE II – PLANO DE AÇÃO	
1 DIRETRIZES/ PROJETOS/ AÇÕES.....	54
2 ORÇAMENTAÇÃO DOS PROJETOS.....	76
PARTE III - PLANO ORÇAMENTÁRIO	
1 AFEAM	81
1.1. RESUMO PLANOS ORÇAMENTÁRIOS 2024 – 2027	82
1.2. DADOS QUANTITATIVOS 2024	84
1.3. DADOS QUANTITATIVOS 2025	92
1.4. DADOS QUANTITATIVOS 2026	100
1.5. DADOS QUANTITATIVOS 2027	108
1.6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2024.....	116
1.7. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2025.....	127
1.8. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2026.....	137
1.9. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2027.....	144
2. FMPES.....	154
2.1. DADOS QUANTITATIVOS 2024	155
2.2. DADOS QUANTITATIVOS 2025	159
2.3. DADOS QUANTITATIVOS 2026	163
2.4. DADOS QUANTITATIVOS 2027	167
METODOLOGIA	
PARTE I – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.....	172
PARTE II – PLANO DE AÇÃO.....	172
PARTE III – PLANO ORÇAMENTÁRIO.....	172



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

PARTE I

PLANO ESTRATÉGICO

www.afeam.am.gov.br
[instagram/afeamamazonas](https://www.instagram.com/afeamamazonas)
[youtube.com/afeamamazonas](https://www.youtube.com/afeamamazonas)
[facebook/afeamamazonas](https://www.facebook.com/afeamamazonas)

getec@afeam.org.br
Fone: (92) 3655-3060 / 3066
Av. Constantino Nery, 5733 -
Flores
CEP: 69058-795 - Manaus /AM

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

1. INTRODUÇÃO

As propostas para elaboração do Planejamento Estratégico da AFEAM para o quadriênio de 2024-2027 foram concebidas a partir da revisão do Plano do exercício anterior, levando em consideração o atual cenário, e também foram delineadas a partir do advento do Orçamento participativo, que integram as gerências, assessoria Financeira e Ouvidoria, cuja participação 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 melhorar da Instituição; da Visão Futuro, que trata das expectativas de todos os empregados e do direcionamento Institucional; e as Políticas Institucionais que fundamentaram as diretrizes que a AFEAM irá perseguir de acordo com o Plano de Governo do Estado.

Também fazem parte, conforme versão do Planejamento do exercício anterior, as premissas adotadas para a elaboração da Revisão do Plano Orçamentário com relação à Gestão do Capital da instituição (Conforme Resolução Bacen nº 4.557, de 23/02/2017) e as projeções de metas para as aplicações e retorno de crédito e de despesas administrativas.

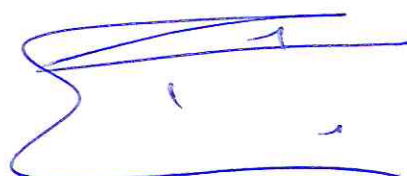
A segunda parte (Plano Tático/Operacional) é composta pela Revisão do Plano de Ação que contempla todas as diretrizes e projetos propostos pelas áreas afins e que foram considerados como estratégicos para o atingimento da missão da AFEAM.

11

Por fim, a terceira parte, compreende a Revisão do 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

Promover o Desenvolvimento sustentável do Estado do Amazonas por meio de financiamento às atividades produtivas, proporcionando a geração de ocupação e renda, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do povo amazonense.



3. ANÁLISE SWOT

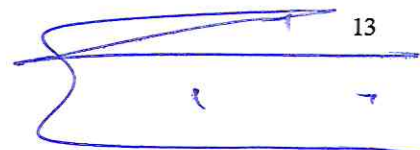

Assentada em premissas que consubstanciam a boa prática da Administração, adotada por sua Diretoria, a AFEAM, para a elaboração de seu Planejamento Estratégico buscou identificar os pontos em que a instituição apresenta performances positivas, bem como, aqueles pontos que considera como gargalos e/ou ameaças para o pleno cumprimento de sua missão, abrangendo as áreas meio e fim, a partir da identificação dos pontos fortes e fracos da empresa, por meio das oportunidades e ameaças, sob a visão crítica corroborativa da equipe de elaboração do Planejamento Estratégico, convergente ao posicionamento delineado pela Diretoria Colegiada.

Dessa forma, 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:

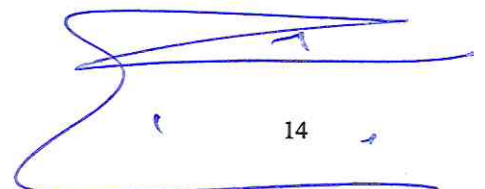
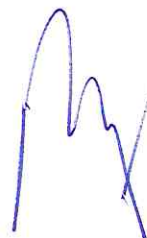
3.1.1. Forças (Interno):

- a) A AFEAM dispõe de Linhas de Crédito para micro e pequenos negócios bastante competitivas de maneira a atender o público-alvo da empresa na medida de suas necessidades, com prazos flexíveis e taxas reduzidas e atraentes;
- b) Boa qualificação dos empregados, tendo a maioria formação de nível superior, aliado aos treinamentos periódicos, de capacitação e atualização, promovidos pela AFEAM;
- c) Aspectos organizacionais (estatuto, manuais, normas e procedimentos) sendo revisado periodicamente;
- d) Disponibilidade de recursos de Fundo Estadual para aplicação em crédito de fomento;
- e) A cultura da organização voltada para o desenvolvimento regional sustentável;



13

- f) 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) Crédito disponível o ano inteiro por meio do portal do cliente para os setores secundário e terciário, e para o setor primário por meio da manutenção/ampliação de parcerias;
- j) Fortalecimento da governança corporativa da AFEAM por meio da implementação efetiva das estruturas criadas no Estatuto Social, atendendo os aspectos da Lei Federal nº 13.303/2016;
- k) Em fase de implementação de melhorias na modelagem dos processos, a fim de atingir maior produtividade e efetivo resultado no desenvolvimento das atividades administrativas e operacionais da Agência;
- l) Implantação de metodologia de gerenciamento integrado e contínuo de riscos;
- m) Implementação da Política de Segurança de Informação Cibernética – PSIC, que tem como objetivo preservar e proteger a informação em todo o seu ciclo de vida, contida em qualquer meio, suporte ou formato, por qualquer ATIVO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO de propriedade, responsabilidade ou autorizado pela AFEAM, dos diversos tipos de ameaça;
- n) Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados;
- o) Informatização do processo de concessão de crédito por meio do portal do cliente.



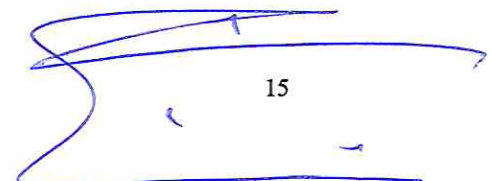
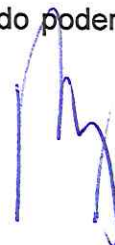
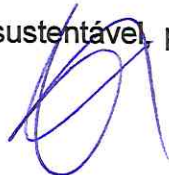
3.1.2. Oportunidades (Externo):

- a) Continuar nas tratativas em razão da sinalização positiva do Acionista Majoritário, quanto a possibilidade de incremento de capital a partir do exercício de 2023, para o fortalecimento da estrutura financeira da AFEAM;
- b) Recebimento da taxa de administração do FMPES de 6% ano, que possibilita o fortalecimento da estrutura financeira, com perspectiva de aumento da carteira de crédito com recursos próprios, com consequência positiva nas receitas de operações de crédito;
- c) Possibilidade de captar recursos nas esferas municipal, estadual, federal e internacional;
- d) Participação em projetos de interesse do Governo do Estado, na condição de agente financeiro;
- e) 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;
- f) Estabelecimento de parcerias com instituições públicas e privadas para suporte ao processo de crédito (SEBRAE, SEAS, FPS, SEJUSC, SEDECTI/SETEMP, CETAM, SENAI, SENAC, AMAZONASTUR, CIAMA, DETRAN, JUCEA, IDAM e SEPROR).

3.2 PONTOS A MELHORAR:

3.2.1. Fraquezas (Interno):

- a) Necessidade de obtenção de novas fontes de recursos, como forma de aumento de receita sustentável, permitindo aumento do poder de alavancagem, e com isto

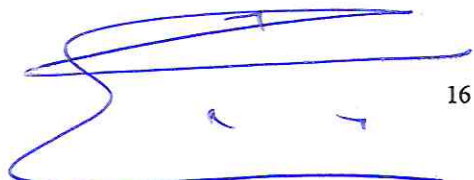
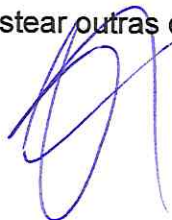


atender as demandas de créditos reprimidas, além, de possibilitar o equilíbrio econômico-financeiro da Agência;

- b) Necessidade de implantação 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;
- c) Melhorar o clima organizacional, relações interpessoais, troca de experiências e produtividade dos colaboradores;
- d) Efetivar o portal dos parceiros, visando fortalecer as parcerias e aumentar a concessão de crédito com maior segurança e celeridade.

3.2.2. Ameaças (Externo):

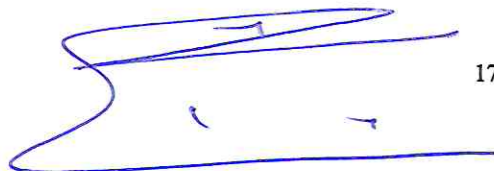
- a) A política econômica do Governo Federal que propõe redução na concessão de subsídios aos modelos econômicos regionais, que poderá afetar o Polo Industrial de Manaus – PIM, tendo como consequência, a queda do faturamento das empresas contribuintes do FMPES e, por conseguinte, a redução na arrecadação anual dos recursos do Fundo;
- b) Alterações na legislação fiscal estadual que implique desvio de finalidade de parte dos 50% da arrecadação do FMPES destinada a financiamentos de atividades produtivas, para custear outras despesas pelo Tesouro Estadual;
- c) Alterações na legislação fiscal estadual que implique desvio de finalidade da disponibilidade do FMPES destinada a financiamentos de atividades produtivas, para custear outras despesas pelo Tesouro Estadual;



4. VISÃO DE FUTURO

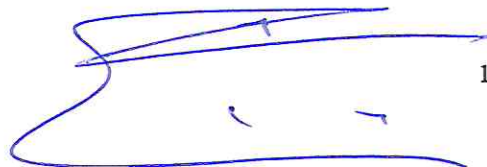
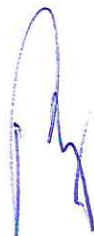
Trata-se das expectativas e aspirações de todos os colaboradores da AFEAM em relação ao crescimento, progresso e excelência. Para tanto, objetivamos para o quadriênio de 2024 a 2027:

“Ser referência enquanto instituição financeira de fomento pela excelência de sua atuação como agente de desenvolvimento sustentável da região amazônica, com atendimento permanente, por meio de ações de fomento, em todos os municípios 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.

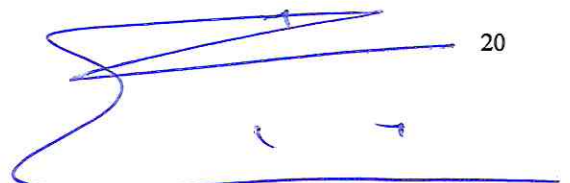
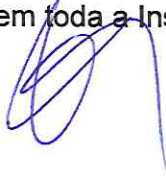
6.6. POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO para identificação e implementação de soluções tecnológicas ágeis, eficientes, modernas e seguras, em todos os segmentos da Instituição.

19

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

www.afeam.am.gov.br
[instagram/afeamamazonas](https://www.instagram.com/afeamamazonas)
[youtube.com/afeamamazonas](https://www.youtube.com/afeamamazonas)
[facebook/afeamamazonas](https://www.facebook.com/afeamamazonas)

getec@afeam.org.br
Fone:(92) 3655- 3060 / 3066
Av. Constantino Nery, 5733 -
Flores
CEP: 69058-795 - Manaus /AM

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

FUNDAMENTOS E PREMISSAS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA AFEAM 2024-2027

1.FUNDAMENTOS:

➤ **Gerenciamento Integrado de Risco e Gestão de Capital (Resolução BACEN 4.557, de 23.02.2017 com as alterações vigentes:**

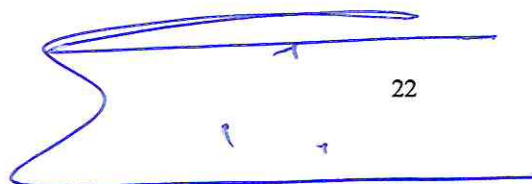
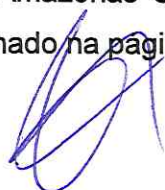
- Definição dos níveis de riscos que a instituição está disposta a assumir;
- Adotar as melhores técnicas de gestão, monitoramento e administração de riscos, visando a mensuração de seus impactos no patrimônio da empresa;
- Integração dos riscos a que a instituição está disposta a assumir;
- Planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos estratégico da instituição;
- 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;
- Estabelecimento de Plano de Capital; e
- Estabelecimento do Plano de contingência da Liquidez

➤ **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 A ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE 2024-2027

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, conforme detalhado na página seguinte:



AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A. - AFEAM
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024-2027

2.ÁREA DE NEGÓCIO:

2.1. APLICAÇÃO EM FINANCIAMENTO

Aplicar em financiamentos de operações de crédito, no quadriênio de 2024-2027, o valor de R\$ 1.201.500.000,00 (um bilhão, duzentos e um milhões e quinhentos mil reais), sendo de Recursos Próprios na ordem de R\$ 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de reais) e FMPES na monta de R\$ 1.076.500.000,00 (um bilhão, setenta e seis milhões e quinhentos mil reais), compreendendo os setores primário, secundário e terciário, conforme tabela abaixo:

Em R\$ Mil

Ordem	Fonte	Ano	Valor	Fonte	Valor	Total
1	FMPES	2024	266.500	Recursos Próprios	20.000	286.500
2		2025	260.000		30.000	290.000
3		2026	270.000		35.000	305.000
4		2027	280.000		40.000	320.000
-	Total		1.076.500	Total	125.000	1.201.500

Na esteira das medidas de estímulos econômicos, por meio do Programa do +Crédito Amazonas, a AFEAM terá como Plano de Governo para o quadriênio de 2024 – 2027, os seguintes objetivos abaixo explicitados:

2.1.1. PROGRAMA – GERAÇÃO DE OCUPAÇÃO, EMPREGO E RENDA:

a) Ampliar por meio de financiamentos às atividades produtivas de pequenos empreendedores (Produtor rural, autônomo, microempreendedor individual – MEI, micro e pequenas empresas visando promover 195 mil novas geração/manutenção de emprego, ocupação e renda, com metas previstas para o referido quadriênio, conforme abaixo especificado:

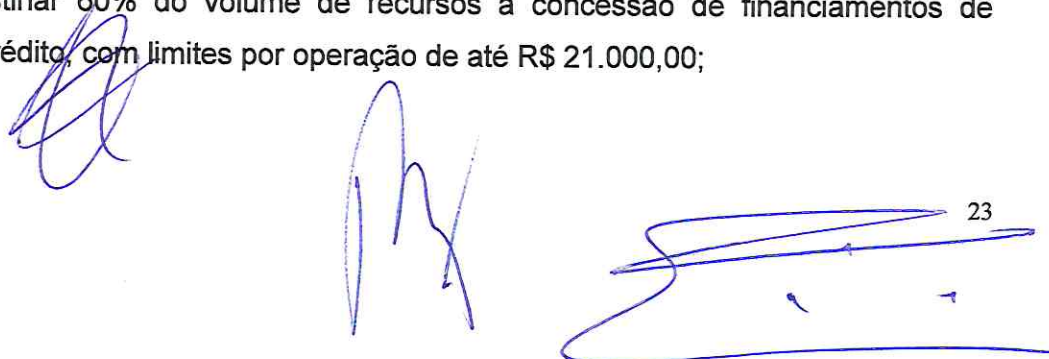
a.1) 2024 – Geração/Manutenção: 58 mil;

a.2) 2025 – Geração/Manutenção: 47 mil;

a.3) 2026 – Geração/Manutenção: 46 mil;

a.4) 2027 – Geração/Manutenção: 44 mil.

b) destinar 60% do volume de recursos à concessão de financiamentos de microcrédito, com limites por operação de até R\$ 21.000,00;



c) consolidar a operacionalização por meio de parcerias com os órgãos do governo estadual (SEAS, FPS, SEJUSC, SEDECTI, SETEMP, CETAM, AMAZONASTUR, CIAMA, DETRAN, JUCEA, IDAM e SEPROR);

d) continuar aplicando melhorias de inovações tecnológicas no processo de concessão de financiamentos digital por meio do +Crédito Amazonas (App).

2.1.2. PROGRAMA – SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

a) promover o desenvolvimento sustentável por meio de financiamentos aos empreendimentos, a AFEAM irá estimular:

a.1) a implantação de projetos de geração de energia solar nos empreendimentos produtivos, inclusive para os empreendimentos agropecuários;

a.2) a ampliação de oficinas convertedoras de veículos e de postos de GNV (Gás Natural Veicular), visando aumentar a utilização dessa matriz energética;

b) destinar no quadriênio 2024 – 2027, o valor de R\$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais), visando estimular o uso de GNV, por se tratar de combustível limpo, conforme abaixo especificado:

b.1) 2024 – R\$ 23.000.000,00;

b.2) 2025 – R\$ 25.000.000,00;

b.3) 2026 – R\$ 30.000.000,00;

b.4) 2027 – R\$ 32.000.000,00.

2.1.3. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

a) estimular a inovação tecnológica por meio de financiamentos dos empreendimentos;

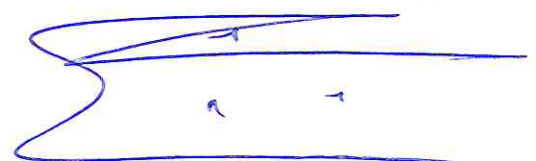
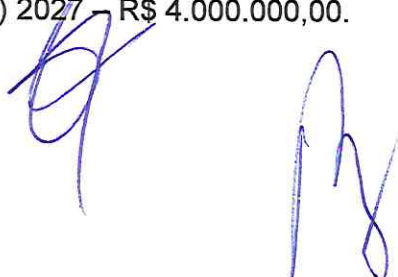
b) destinar no quadriênio 2024 - 2027 o valor de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), para financiar as Startups que estejam na fase de comercialização de seus produtos, conforme abaixo especificado:

b1.) 2024 – R\$ 2.500.000,00;

b.2) 2025 – R\$ 2.750.000,00;

b.3) 2026 – R\$ 2.750.000,00;

b.4) 2027 – R\$ 4.000.000,00.



2.1.4. SETOR DE AGRONEGÓCIOS

- a) fortalecer, por meio de financiamentos, o setor primário, visando aumentar a produção agropecuária e a renda familiar dos produtores do interior;
- b) priorizar as cadeias produtivas em cada município com potencial econômico;
- c) destinar no quadriênio 2023 – 2026 o valor de R\$ 206.500.000,00 (duzentos e seis milhões, quinhentos mil reais), visando fortalecer o setor de agronegócios, conforme especificado na página seguinte:
 - c.1) 2024 – R\$ 44.500.000,00;
 - c.2) 2025 – R\$ 52.000.000,00;
 - c.3) 2026 – R\$ 54.000.000,00;
 - c.4) 2027 – R\$ 56.000.000,00.

2.1.5. TURISMO

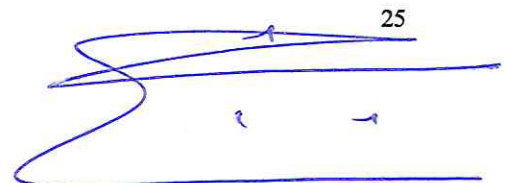
- a) estimular, em parceria com a Amazonastur, utilizando recursos do FTI (Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas), para financiar prioritariamente os empreendimentos de turismo nos municípios do interior do Estado, visando a implantação, modernização, ampliação ou manutenção;
- b) destinar no quadriênio 2024 – 2027 o valor de R\$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais), visando estimular o setor do turismo no interior do Estado, conforme abaixo especificado:
 - b.1) 2024 – R\$ 19.500.000,00;
 - b.2) 2025 – R\$ 24.375.000,00;
 - b.3) 2026 – R\$ 31.725.000,00;
 - b.4) 2027 – R\$ 34.400.000,00.

A estratégia de aplicação em financiamento em operações de crédito supramencionada terá como complemento as seguintes ações:

- a) Continuar investindo em tecnologia visando melhorar a qualidade de crédito e reduzir ainda mais o tempo de contratação dos financiamentos;
- b) Continuar priorizando os clientes especiais, por meio de políticas de crédito diferenciadas;
- c) Avaliar a contratação do Fundo Garantido de Crédito para lastrear as operações de financiamentos do microcrédito;



25



- d) Avaliar a necessidade de captar outras fontes de recursos, a exemplo do FNO e FTI;
- e) 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) Implementar recebimentos por meio de Cartão de crédito;
- b) Implementar pagamento de boletos por meio de Pix dinâmico;
- c) Estabelecer como meta a transferência média anual para Crédito Compensado no máximo em 8% da carteira ativa do FMPES e, 2,0% da carteira de RECURSOS PRÓPRIOS / FMPES ESPECIAL até o ano de 2027;
 - 1. Aumentar as ações de acompanhamento das operações que entram em inadimplência;
 - 2. Implementar a terceirização da cobrança, a partir do ano de 2024;
 - 3. Fazer campanhas periódicas de recuperação de crédito, utilizando a plataforma on-line;
- d) Recuperar o crédito compensado existente, data-base: 31.10.2023: FMPES – 0,5%; e RECURSOS PRÓPRIOS / FMPES ESPECIAL – 2%, até o ano de 2027;
 - 1. Fazer campanhas periódicas de recuperação de crédito, utilizando a Plataforma on-line.
- e) Manter o intervalo do nível de inadimplência da carteira ativa, até o ano de 2027: FMPES entre 5% a 7%; FTI 15%;
- f) Manter o intervalo do nível de inadimplência da carteira ativa, até o ano de 2027 do RECURSOS PRÓPRIOS / FMPES ESPECIAL, entre 1% e 2%.

2.3 INFORMATIZAR TODO O PROCESSO DE CRÉDITO – Concessão e Administração do Crédito, até o ano de 2025:

- a) Inclusão de ferramentas de avaliação modernas de análise de crédito;
- b) Inclusão de ferramentas de mitigação de fraudes;
- c) Automatização do WhatsApp;
- d) Utilização de assinatura eletrônica no processo de renegociação;

e) Conclusão do Portal dos Parceiros Técnicos.

**2.4 REFORMULAR AS ESTRATÉGIAS DA COBRANÇA JURÍDICA VISANDO
OBTER RESULTADOS MELHORES NOS PROCESSOS JUDICIAIS.**

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 elencadas na página seguinte:

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 dos bens da AFEAM 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);
- f) Informatizar o controle e o acompanhamento de processos judiciais (2024);
- g) Informatizar todas as etapas dos processos de trabalho das áreas meio que possam ser executadas por meio de tecnologia (2025);
- h) Implantar a política de proteção geral de dados (2024).

27

3.2 AFEAM Sustentável:

- a) Utilizar energia solar área externa (2024); GERAD – Administrativo; (GECONT, AUDIN), Patrimônio, Galpão central (2024); GETI e Arquivo Geral (2024); Prédio Refeitório/GECOR/Terceirizado e Prédio principal, até o ano de 2025;
- b) Captar água pluvial (cisterna) – utilização nas caixas de descargas e jardinagem (2024).

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. Continuar as articulações com o Acionista Majoritário, visando aportar recursos no capital social da AFEAM;
 - 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. Reduzir o valor da carteira de ANFMV.

4.2 AFEAM +Por dentro:

- a) Disseminar a cultura de visão holística (conhecer as atividades de cada unidade, as normas, os números);
- b) Manter a disseminação da cultura de risco, controles internos e política da segurança da informação;
- c) Manter plano de capacitação para todos os colaboradores da AFEAM condizente com as deficiências e com as necessidades de melhorias dos processos/atividades;
- d) Implantar o planejamento tributário;
- e) Formar especialistas em estratégias societárias e tributárias para orientação dos projetos de investimentos da AFEAM e das obrigações fiscais.

4.3 AFEAM +Valorização:

- a) Estimular campanhas/conferências junto aos empregados 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):

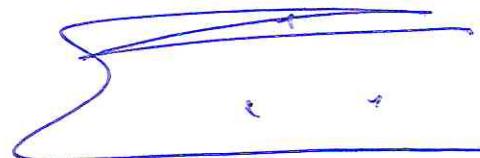
- a) Fazer programas sociais/educativos para os filhos dos empregados (crachá mirim, Dia das Crianças, educação financeira lúdica, campanhas de educação no trânsito, entre outros eventos), assim como programas sociais para mães grávidas/parturientes;
- b) Realizar programas sociais em datas comemorativas, tais como: dia dos pais, dia das mães;
- c) Realizar o acompanhamento social 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 2024);
- b) Promover a certificação da Auditoria Interna e Controle Interno nas Normas ISO 31000, até o ano de 2024;
- c) Estimular o desenvolvimento profissional de futuros administradores da AFEAM;
- d) Promover a aderência total da AFEAM à Lei 13.303, de 2026 e às melhores práticas de governança (implantação e operacionalização da comissão de licitação; definição e implantação de todas as políticas previstas, etc.); e
- e) Consolidar a estrutura de governança e promover o seu fortalecimento contínuo.

4.6 AFEAM +Racional/Funcional:

- a) Implantar a Norma do Sistema de Gestão da Qualidade, especificamente a NBR ISO 9001:2008, até o ano de 2024;
 - 1. Padronizar procedimentos;
 - 2. Estabelecer indicadores de qualidade;
- b) Garantir a adequação à Norma de Gestão e Segurança da informação, especificamente a NBR ISO 27001, até o ano de 2025;
- c) Construir a nova sede da AFEAM, até o ano de 2026;
- d) Implantar a Série NBR ISO 9000, até o ano de 2024;
- e) Apoiar os programas/ações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA;
- f) Implementar melhorias nos processos que apresentam baixa eficiência, identificadas pelas áreas, até o ano de 2024;
- g) Analisar os valores e visão de futuro da AFEAM para adequação, se for o caso;
- h) Iniciar a implantação do modelo de teletrabalho (2024);
- i) Implantar uma política efetiva de gestão de pessoas (2024).



5. DOS PLANOS ORÇAMENTÁRIOS:

5.1. PLANO 2024


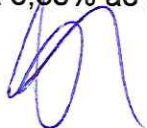
Os índices econômicos no Plano Orçamentário consideram o cenário de mercado para 2024, obtidos a partir das seguintes fontes: Relatório Focus, Banco Central do Brasil, Relatório ABDE, todos extraídos na data-base de outubro de 2023, que serviram de base para elaboração das projeções abaixo:

- Projeção da inflação (IPCA) – média de 4,00%;
- Projeção de crescimento do PIB em 1,51%;
- TJLP igual a 6,39% ao ano (1º trimestre);
- TJLP igual a 6,23% ao ano (2º trimestre);
- TJLP igual a 6,07% ao ano (3º trimestre);
- TJLP igual a 5,92% ao ano (4º trimestre);
- Taxa Selic partindo de 11,75% em janeiro a 9,25% ao ano em dezembro;
- Média de taxas de juros de contratação, conforme a tabela de taxas vigente da AFEAM.

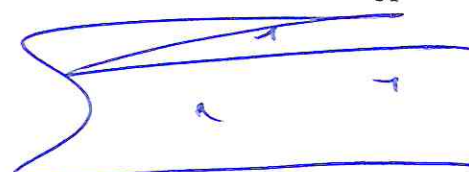
5.2. PLANO 2025

Os índices econômicos no Plano Orçamentário consideram o cenário de mercado para 2025, obtidos a partir das seguintes fontes: Relatório Focus, Banco Central do Brasil, Relatório ABDE, todos extraídos na data-base de outubro de 2023, que serviram de base para elaboração das projeções abaixo:

- Projeção da inflação (IPCA – média de 3,50%;
- Projeção de crescimento do PIB em 2,00%;
- TJLP igual a 5,77% ao ano (1º trimestre);
- TJLP igual a 5,63% ao ano (2º trimestre);
- TJLP igual a 5,49% ao ano (3º trimestre);
- TJLP igual a 5,35% ao ano (4º trimestre);



31



- Taxa Selic partindo de 9,25% em janeiro a 8,50% ao ano em dezembro;
- Média de taxas de juros de contratação, conforme a tabela de taxas vigente da AFEAM.

5.3. PLANO 2026

Os índices econômicos no Plano Orçamentário consideram o cenário de mercado para 2026, obtidos a partir das seguintes fontes: Relatório Focus, Banco Central do Brasil, Relatório ABDE, todos extraídos na data-base de outubro de 2023, que serviram de base para elaboração das projeções da página seguinte:

- Projeção da inflação (IPCA) – média de 3,50%;
- Projeção de crescimento do PIB em 2,00%;
- TJLP igual a 5,22% ao ano (1º trimestre);
- TJLP igual a 5,09% ao ano (2º trimestre);
- TJLP igual a 4,96% ao ano (3º trimestre);
- TJLP igual a 4,84% ao ano (4º trimestre);

Taxa Selic mantendo-se em 8,50% ao ano;

5.4. PLANO 2027

Os índices econômicos no Plano Orçamentário consideram o cenário de mercado para 2027, obtidos a partir das seguintes fontes: Relatório Focus, Banco Central do Brasil, Relatório ABDE, todos extraídos na data-base de outubro de 2023, que serviram de base para elaboração das projeções abaixo:

- Projeção da inflação (IPCA) – média de 3,50%;
- Projeção de crescimento do PIB em 2,00%;
- TJLP igual a 4,72% ao ano (1º trimestre);
- TJLP igual a 4,60% ao ano (2º trimestre);
- TJLP igual a 4,49% ao ano (3º trimestre);
- TJLP igual a 4,38% ao ano (4º trimestre);



Taxa Selic mantendo-se em 8,50% ao ano.

ESTABELECIMENTO DE METAS PARA **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.

6. METAS PARA CONTROLE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS:

6.1 EXERCÍCIO 2024:

- a) Para a projeção das despesas foram utilizados:
- Valores registrados em 2023;
 - Valores de contratos permanentes, acrescido da previsão de reajuste;
 - Projeção da inflação 2024 (IPCA) – índice de 4,00% a.a.;
 - Reajustes salariais obrigatórios a partir de setembro/2024 - ACT - (Índice acumulado em 12 meses: setembro/2023 – agosto/2024 (índice de 4,00% (INPC/IBGE) + 0,50% (aumento real): índice de 4,52%);
 - Reajustes benefícios Acordo Coletivo de Trabalho - ACT a partir de setembro/2024 (índice de 4,00% (INPC/IBGE) + 0,50% (aumento real): índice de 4,52%);
 - Projetos do Planejamento Estratégico 2024, que tenham a necessidade de aporte de recursos;
 - Investimento em treinamento do capital intelectual da AFEAM;
- b) As **despesas administrativas**, incluindo as despesas dos Projetos estão previstas para 2024 na ordem de **R\$ 70.170 mil**, com média mensal aproximada de **R\$ 5.847 mil**, conforme a Projeção de Despesas do Plano Orçamentário;
- c) O Plano de Investimento para custear os Projetos em Tecnologia da Informação (TI), Organização Espacial e Assessoramento Tributário e Fiscal, para a melhoria da infraestrutura em 2024, também estão nas metas de controle, com um valor

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A. - AFEAM
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024-2027

total estimado de **R\$ 5.676 mil**, sendo: **R\$ 4.096 mil** destinados as despesas e, **R\$ 1.580 mil** destinados aos investimentos;

- 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 2024.

6.2 EXERCÍCIO 2025:

- a) Para a projeção das despesas foram utilizados:
- Valores projetados para 2024;
 - Valores de contratos permanentes, acrescido da previsão de reajuste;
 - Projeção da inflação 2025 (IPCA) - média de 3,50% a.a.;
 - Reajustes salariais obrigatórios a partir de setembro/2025 - ACT - (Índice acumulado em 12 meses: setembro/2024 – agosto/2025 (índice de 3,50% (INPC/IBGE) + 0,50% (aumento real): índice de 4,02%);
 - Reajustes benefícios Acordo Coletivo de Trabalho - ACT a partir de setembro/2025 (índice de 3,50% (INPC/IBGE) + 0,50% (aumento real): índice de 4,02%);
 - Projetos do Planejamento Estratégico 2025, que tenham a necessidade de aporte de recursos;
 - Investimento em treinamento do capital intelectual da AFEAM;
- b) As **despesas administrativas**, incluindo as despesas dos projetos estão previstas para 2025 na ordem de **R\$ 70.113 mil**, com média mensal aproximada de **R\$ 5.843 mil**, conforme a Projeção de Despesas do Plano Orçamentário;
- c) O Plano de Investimento para custear os Projetos em Tecnologia da Informação (TI), Organização Espacial, e de melhoria da infraestrutura em 2025, também estão nas metas de controle, com um valor total estimado de **R\$ 12.070 mil**, sendo: **R\$ 1.900 mil** destinados as despesas e, **R\$ 10.170 mil** destinados aos investimentos;
- 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 2025.

6.3 EXERCÍCIO 2026:

- a) Para a projeção das despesas foram utilizados:
- Valores projetados para 2025;
 - Valores de contratos permanentes, acrescido da previsão de reajuste;
 - Projeção da inflação 2026 (IPCA) - índice de 3,50% a.a.;
 - Reajustes salariais obrigatórios a partir de setembro/2026 - ACT - (Índice acumulado em 12 meses: setembro/2025 – agosto/2026 (índice de 3,50% (INPC/IBGE) + 0,50% (aumento real): índice de 4,02%);
 - Reajustes benefícios Acordo Coletivo de Trabalho - ACT a partir de setembro/2026 (índice de 3,50% (INPC/IBGE) + 0,50% (aumento real): índice de 4,02%);
 - Projetos do Planejamento Estratégico 2026, que tenham a necessidade de aporte de recursos;
 - Investimento em treinamento do capital intelectual da AFEAM;
- b) As **despesas administrativas** estão previstas para 2026 na ordem de **R\$ 72.292 mil**, com média mensal aproximada de **R\$ 6.024 mil**, conforme a Projeção de Despesas do Plano Orçamentário;
- c) O Plano de Investimento para custear os Projetos em Tecnologia da Informação (TI), Organização Espacial, e de melhoria da infraestrutura em 2026, também estão nas metas de controle, com um valor total estimado de **R\$ 4.320 mil**, sendo: **R\$ 1.580 mil** destinado a despesas e, **R\$ 2.740 mil** destinado a investimentos;
- 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 2026.

6.4 EXERCÍCIO 2027:

- a) Para a projeção das despesas foram utilizados:
- Valores projetados para 2026;
 - Valores de contratos permanentes, acrescido da previsão de reajuste;

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A. - AFEAM
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024-2027

- Projeção da inflação 2027 (IPCA) - índice de 3,50% a.a.;
 - Reajustes salariais obrigatórios a partir de setembro/2027 - ACT - (Índice acumulado em 12 meses: setembro/2026 – agosto/2027 (índice de 3,50% (INPC/IBGE) + 0,50% (aumento real): índice de 4,02%);
 - Reajustes benefícios Acordo Coletivo de Trabalho - ACT a partir de setembro/2027 (índice de 3,50% (INPC/IBGE) + 0,50% (aumento real): índice de 4,02%);
 - Projetos do Planejamento Estratégico 2027, que tenham a necessidade de aporte de recursos;
 - Investimento em treinamento do capital intelectual da AFEAM;
- b) As **despesas administrativas** estão previstas para 2027 na ordem de **R\$ 73.629 mil**, com média mensal aproximada de **R\$ 6.136 mil**, conforme a Projeção de Despesas do Plano Orçamentário;
- c) O Plano de Investimento para custear os Projetos em Tecnologia da Informação (TI), para a melhoria da infraestrutura em 2027, não foi apresentado para este Planejamento Estratégico;
- 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 2027.

7. METAS DE APLICAÇÃO DE CRÉDITO:

7.1 EXERCÍCIO 2024

- a) As metas estabelecidas referem-se à dotação orçamentária da AFEAM, prevista para aplicação de crédito para o exercício de 2024, 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 2023;
 - A projeção das Ações de Crédito da Capital e do Interior;
 - A projeção do Programa de Microcrédito AFEAM (+Crédito Amazonas);
 - A projeção para o AFEAM AGRO – Crédito de Varejo, Feiras e Exposições Agropecuárias, e Agronegócios;

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A. - AFEAM
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024-2027

- O incentivo a projetos para o desenvolvimento das cadeias produtivas do Estado;
 - O fomento específico aos clientes de Crédito de Varejo e AFEAM Mais.
- c) A previsão de aplicação de crédito para o ano de 2024 fica estabelecida na ordem de **R\$ 286.500 mil**, sendo distribuída da seguinte forma:

❖ Fonte Recursos Próprios – **R\$ 20.000 mil**, com a seguinte distribuição:

	EM R\$ MIL
AFEAM MAIS	20.000
Total para Aplicação Recursos Próprios	20.000

❖ Fonte FMPES – **R\$ 266.500 mil**, com a seguinte distribuição:

	EM R\$ MIL
1. FMPES AFEAM AGRO – CRÉDITO RURAL	44.500
○ Feiras Agropecuárias / Agronegócios – Capital	2.225
○ Feiras Agropecuárias / Agronegócios – Interior	10.010
○ Produtor Rural e Crédito de Varejo – Capital	2.225
○ Produtor Rural e Crédito de Varejo – Interior	30.040
2. FMPES CRÉDITO DE VAREJO (SECUNDÁRIO TERCIÁRIO)	80.000
○ Varejo – Capital	56.580
○ Varejo – Interior	23.420
3. FMPES PROGRAMA AFEAM MICROCRÉDITO	138.262
○ Microcrédito Capital	41.003
○ Microcrédito Interior	97.259
4. FMPES CONVÊNIO – PROG. FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL	3.738
○ Crédito Solidário – Capital (AFEAM-FPS)	1.011
○ Crédito Solidário – Interior (AFEAM-FPS)	2.727
5. TOTAL PARA APLICAÇÃO DE CRÉDITO (FMPES)	266.500

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A. - AFEAM
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024-2027

7.2 EXERCÍCIO 2025

- a) As metas estabelecidas referem-se à dotação orçamentária da AFEAM, prevista para aplicação de crédito para o exercício de 2025, 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 estimados para o encerramento do exercício de 2024;
 - 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 Crédito de Varejo e AFEAM Mais.
- c) A previsão de aplicação de crédito para o ano de 2025 fica estabelecida na ordem de **R\$ 290.000 mil**, sendo distribuída da seguinte forma:

- ❖ Fonte Recursos Próprios – **R\$ 30.000 mil**, com a seguinte distribuição:

	EM R\$ MIL
AFEAM MAIS	30.000
Total para Aplicação Recursos Próprios	30.000

- ❖ Fonte FMPES – **R\$ 260.000 mil**, com a seguinte distribuição:

	EM R\$ MIL
1. FMPES AFEAM AGRO – CRÉDITO RURAL	52.000
○ Feiras Agropecuárias / Agronegócios – Capital	4.002
○ Feiras Agropecuárias / Agronegócios – Interior	5.335
○ Agricultor Rural e Crédito de Varejo - Capital	2.668
○ Agricultor Rural e Crédito de Varejo – Interior	39.995
2. FMPES CRÉDITO DE VAREJO (SECUNDÁRIO TERCIÁRIO)	91.000
○ Varejo – Capital	54.370
○ Varejo – Interior	36.630
3. FMPES PROGRAMA AFEAM MICROCRÉDITO	114.147

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A. - AFEAM
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024-2027

○ Microcrédito Capital	38.121
○ Microcrédito Interior	76.026
4. FMPES CONVÊNIO – PROG. FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL	2.853
○ Crédito Solidário – Capital (AFEAM-FPS)	949
○ Crédito Solidário – Interior (AFEAM-FPS)	1.904
5. TOTAL PARA APLICAÇÃO DE CRÉDITO (FMPES)	260.000

7.3 EXERCÍCIO 2026

- a) As metas estabelecidas referem-se à dotação orçamentária da AFEAM, prevista para aplicação de crédito para o exercício de 2026, 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 estimados para o encerramento do exercício de 2025;
 - 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 Crédito de Varejo e AFEAM Mais.
- c) A previsão de aplicação de crédito para ano de 2026 fica estabelecida na ordem de **R\$ 305.000 mil**, sendo distribuída da seguinte forma:

❖ Fonte Recursos Próprios – **R\$ 35.000 mil**, com a seguinte distribuição:

	EM R\$ MIL
AFEAM MAIS	35.000
Total para Aplicação Recursos Próprios	35.000

❖ Fonte FMPES – **R\$ 270.000 mil**, com a seguinte distribuição:

	EM R\$ MIL
1. FMPES AFEAM AGRO – CRÉDITO RURAL	54.000
○ Feiras Agropecuárias / Agronegócios – Capital	4.200

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A. - AFEAM
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024-2027

○ Feiras Agropecuárias / Agronegócios – Interior	5.400
○ Agricultor Rural e Crédito de Varejo - Capital	3.600
○ Agricultor Rural e Crédito de Varejo – Interior	40.800
2. FMPES CRÉDITO DE VAREJO (SECUNDÁRIO TERCIÁRIO)	94.500
○ Varejo – Capital	58.310
○ Varejo – Interior	36.190
3. FMPES PROGRAMA AFEAM MICROCRÉDITO	118.860
○ Microcrédito Capital	37.587
○ Microcrédito Interior	81.273
4. FMPES CONVÊNIO – PROG. FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL	2.640
○ Crédito Solidário – Capital (AFEAM-FPS)	880
○ Crédito Solidário – Interior (AFEAM-FPS)	1.760
5. TOTAL PARA APLICAÇÃO DE CRÉDITO (FMPES)	270.000

7.4 EXERCÍCIO 2027

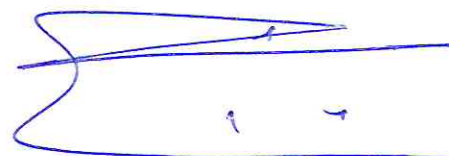
- a) As metas estabelecidas referem-se à dotação orçamentária da AFEAM, prevista para aplicação de crédito para o exercício de 2027, com especial destaque para a carteira de risco e rentabilidade operacional;
- b) As projeções de investimento em crédito foram definidas de acordo com:
- As disponibilidades de recursos estimados para o encerramento do exercício de 2026;
 - 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 Crédito de Varejo e AFEAM Mais.
- c) A previsão de aplicação de crédito para o ano de 2027 fica estabelecida na ordem de **R\$ 320.000 mil**, sendo distribuída da seguinte forma:
- ❖ Fonte Recursos Próprios – **R\$ 40.000 mil**, com a seguinte distribuição:

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A. - AFEAM
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024-2027

		EM R\$ MIL
AFEAM MAIS		40.000
Total para Aplicação Recursos Próprios		40.000

❖ Fonte FMPES – **R\$ 280.000 mil**, com a seguinte distribuição:

		EM R\$ MIL
1. FMPES AFEAM AGRO – CRÉDITO RURAL		56.000
○ Feiras Agropecuárias / Agronegócios – Capital		4.357
○ Feiras Agropecuárias / Agronegócios – Interior		5.597
○ Agricultor Rural e Crédito de Varejo – Capital		3.737
○ Agricultor Rural e Crédito de Varejo – Interior		42.309
2. FMPES CRÉDITO DE VAREJO (SECUNDÁRIO TERCIÁRIO)		98.000
○ Varejo – Capital		58.394
○ Varejo – Interior		39.606
3. FMPES PROGRAMA AFEAM MICROCRÉDITO		123.045
○ Microcrédito Capital		41.315
○ Microcrédito Interior		81.730
4. FMPES CONVÊNIO – PROG. FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL		2.955
○ Crédito Solidário – Capital (AFEAM-FPS)		988
○ Crédito Solidário – Interior (AFEAM-FPS)		1.967
5. TOTAL PARA APLICAÇÃO DE CRÉDITO (FMPES)		280.000



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

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

8.1 RECURSOS PRÓPRIOS

- a) Meta de **aumento** da taxa de inadimplência a partir de 15 (quinze) dia dos financiamentos concedidos com recursos do **FMPES ESPECIAL** de 11,20% para 14,16% **Relatório GECOB: Data Base Novembro/23;**
- b) Meta de **redução** da taxa de inadimplência a partir de 15 (quinze) dia dos financiamentos concedidos com recursos do **RECURSOS PROPRIOS – AFEAM MAIS** de 1,59% para 1,52%- **Relatório GECOB: Data Base Novembro/23.**
- c) Meta de **redução** da taxa de inadimplência a partir de 15 (quinze) dia dos financiamentos concedidos com recursos do **RECURSOS PROPRIOS - MIX** de 2,39% para 2,28%- **Relatório GECOB: Data Base Novembro 2023;**

8.2 CONVÊNIO / SEPROR

- a) Meta de **redução** da taxa de inadimplência a partir de 60 (sessenta) dia dos financiamentos concedidos com recursos do **PROMECANIZAÇÃO** de 16,78% para 16,23%- **Relatório GECOB: Data Base Novembro 2023;**
- b) Meta de **redução** da taxa de inadimplência a partir de 60 (sessenta) dia dos financiamentos concedidos com recursos do **RECURSOS PROCALCÁRIO** de 39,37% para 39,12%- **Relatório GECOB: Data Base Novembro 2023;**

8.3 FMPES:

- a) Meta de **redução** da taxa de inadimplência de 3,61% a partir de 60 (sessenta) dia dos financiamentos concedidos com recursos do **FMPES VAREJO INTERIOR** para 3,46% - **Relatório GECOB: Data Base Novembro de 2023;**

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A. - AFEAM
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024-2027

- b) Meta de **manutenção** da taxa de inadimplência em 2,84% a partir de 60 (sessenta) dia dos financiamentos concedidos com recursos do **FMPES VAREJO CAPITAL - Relatório GECOB: Data Base Novembro de 2023;**
- c) Meta de **redução** da taxa de inadimplência de 10,58% a partir de 60 (sessenta) dia dos financiamentos concedidos com recursos do **FMPES MICROCRÉDITO INTERIOR** para 9,97%. - **Relatório GECOB: Data Base Novembro de 2023;**
- d) Meta de **redução** da taxa de inadimplência de 6,22% a partir de 60 (sessenta) dia dos financiamentos concedidos com recursos do **FMPES MICROCRÉDITO CAPITAL** para 6,03%. - **Relatório GECOB: Data Base Novembro de 2023;**
- e) Meta de **redução** da taxa de inadimplência de 7,78% a partir de 60 (sessenta) dia dos financiamentos concedidos com recursos do **FMPES ODONTO** para 7,50%. - **Relatório GECOB: Data Base Novembro de 2023;**
- f) Meta de **redução** da taxa de inadimplência de 7,91% a partir de 60 (sessenta) dia dos financiamentos concedidos com recursos do **FMPES AFEAM AGRO INTERIOR** para 7,38%. - **Relatório GECOB: Data Base Novembro de 2023;**
- g) Meta de **redução** da taxa de inadimplência de 3,91% a partir de 60 (sessenta) dia dos financiamentos concedidos com recursos do **FMPES AFEAM AGRO CAPITAL** para 3,87%. - **Relatório GECOB: Data Base Novembro de 2023;**

QUADRO RESUMO – META DE INADIMPLÊNCIA			
Id	Programas	Índice de Inadimplência (D+60)	
		Status Nov_2023	Meta 2024 Não Ultrapassar%
1	FMPES VAREJO INTERIOR	3,61%	3,46%
2	FMPES VAREJO CAPITAL	2,84%	2,84%
3	FMPES MICROCRÉDITO INTERIOR	10,58%	9,97%
4	FMPES MICROCRÉDITO CAPITAL	6,22%	6,03%
5	FMPES ODONTO	7,78%	7,50%
6	FMPES AFEAM AGRO INTERIOR	7,91%	7,38%
7	FMPES AFEAM AGRO CAPITAL	3,91%	3,87%

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A. - AFEAM
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024-2027

METAS DE RETORNO: CRÉDITO COMPENSADO - FMPES				
Transferências e Recebimentos Crédito Compensado				
Período de 2017 a 2023				
Anos	Saldo anterior	Saldo Atual	Transferência Líquida	Recebimento (Caixa)
2017	R\$ 310.102.341,94	R\$ 349.770.575,94	R\$ 39.668.234,00	R\$ 2.299.265,13
2018	R\$ 349.770.575,94	R\$ 367.388.279,79	R\$ 17.617.703,85	R\$ 2.360.514,91
2019	R\$ 367.388.279,79	R\$ 393.424.733,66	R\$ 26.036.453,87	R\$ 2.487.999,87
2020	R\$ 393.424.733,66	R\$ 415.344.861,84	R\$ 21.920.128,18	R\$ 3.903.770,80
2021	R\$ 415.344.861,84	R\$ 424.502.865,21	R\$ 9.158.003,37	R\$ 2.323.351,08
2022	R\$ 424.502.865,21	R\$ 448.404.606,33	R\$ 17.266.246,01	R\$ 2.660.065,93
2023	R\$ 448.404.606,33	R\$ 511.589.890,51	R\$ 63.185.284,18	R\$ 2.100.326,02
2024	<<<<<PREVISÃO>>>>>			R\$ 3.000.000,00

- Outras Metas: previsão de **R\$ 100 mil** da Carteira de Risco e **R\$ 2.100 mil** do FTI de recuperação dos créditos compensados, conforme Pareceres – GECOB, com data-base: novembro de 2023.

Os parâmetros para a definição do retorno de financiamentos seguiram uma análise histórica dos recebimentos por fonte de recursos em 2023 em relação ao SCE, conforme exposto na tabela abaixo:

Fontes de Recursos	Percentual (%)	Referência
FMPES Especial	32,31	do retorno previsto.
Recursos Próprios	132,93	do retorno previsto.
FMPES Varejo / Agro (Capital)	108,49	do retorno previsto.
FMPES Varejo / Agro (Interior)	61,67	do retorno previsto.
FMPES Microcrédito (Capital)	74,06	do retorno previsto.
FMPES Microcrédito (Interior)	60,24	do retorno previsto.
FTI	101,28	do retorno previsto.

Data-base: outubro/2023.

Os parâmetros para as metas de reembolso mensal em 2024 foram determinados de acordo com a capacidade da Gecob em efetivar os recebimentos previstos, considerando para tanto, a definição de percentual sobre os montantes das parcelas vincendas e vencidas:

a) Parcelas Vincendas:

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A. - AFEAM
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024-2027

Fontes de Recursos	Percentual	Referência
FMPES Especial	88,00%	sobre retorno das parcelas vincendas.
Rec. Próprios Tradicional	100,00%	sobre retorno das parcelas vincendas.
Rec. Próprios Mix	98,50%	sobre retorno das parcelas vincendas.
Rec. Próprios Mais (Middle)	95,60%	sobre retorno das parcelas vincendas.
FMPES Varejo. - Capital	87,56%	sobre retorno das parcelas vincendas.
FMPES Varejo. (Interior)	82,67%	sobre retorno das parcelas vincendas.
FMPES Microcrédito (Capital)	88,50%	sobre retorno das parcelas vincendas.
FMPES Microcrédito (Interior)	88,00%	sobre retorno das parcelas vincendas.
FMPES AFEAM AGRO (Capital)	87,62%	sobre retorno das parcelas vincendas.
FMPES AFEAM AGRO (Interior)	82,63%	sobre retorno das parcelas vincendas.

b) Parcelas Vencidas:

Fontes de Recursos	Percentual	Referência
FMPES Especial	100,00%	sobre retorno das parcelas vencidas.
Rec. Próprios Mix	98,20%	sobre retorno das parcelas vencidas.
Rec. Próprio Mais (Middle)	94,20%	sobre retorno das parcelas vencidas.
FMPES Varejo. – (Capital)	87,21%	sobre retorno das parcelas vencidas.
FMPES Varejo. – (Interior)	84,12%	sobre retorno das parcelas vencidas.
FMPES Microcrédito (Capital)	85,00%	sobre retorno das parcelas vencidas.
FMPES Microcrédito (Interior)	85,00%	sobre retorno das parcelas vencidas.
FMPES AFEAM AGRO (Capital)	86,26%	sobre retorno das parcelas vencidas.
FMPES AFEAM AGRO (Interior)	80,45%	sobre retorno das parcelas vencidas.

c) Metas Retornos de Financiamentos para o exercício de 2024:

EM R\$ MIL

PREVISÃO SOBRE AS PARCELAS VINCENDAS – (CARTEIRA ATIVA)		
LINHA DE CRÉDITO	Valor Total SCE (R\$)	Meta Prevista de Retorno (R\$)
FMPES ESPECIAL	1.496	1.316
RECURSOS PRÓPRIOS	18.282	17.489

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A. - AFEAM
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024-2027

o RP Tradicional	5	5
o RP Mix	391	385
o RP Mais (Middle)	17.886	17.099
FMPES VAREJO	61.180	52.103
o FMPES Capital	31.190	27.311
o FMPES Interior	29.990	24.792
FMPES MICROCRÉDITO	75.564	66.578
o FMPES Capital	16.280	14.408
o FMPES Interior	59.284	52.170
FMPES AFEAM AGRO	21.846	18.119
o FMPES Capital	1.371	1.201
o FMPES Interior	20.475	16.918
FTI	930	39
Outros	1.045	786
TOTAL	180.342	156.430

d) Metas de Retornos de Financiamentos para o exercício de 2024:

EM R\$ MIL

PREVISÃO SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS – (CARTEIRA ATIVA)		
LINHA DE CRÉDITO	Valor Total SCE (R\$)	Meta Prevista de Retorno (R\$)
FMPES ESPECIAL	740	740
RECURSOS PRÓPRIOS	630	594
o RP Mix	42	41
o RP Mais (Middle)	588	553
FMPES VAREJO	4.622	3.953
o FMPES Capital	2.103	1.834
o FMPES Interior	2.519	2.119
FMPES MICROCRÉDITO	24.187	20.559
o FMPES Capital	3.449	2.932
o FMPES Interior	20.738	17.627
FMPES AFEAM AGRO	10.345	8.337
o FMPES Capital	241	208
o FMPES Interior	10.104	8.129
FTI	14.158	142
Outros	1.795	1.300

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A. - AFEAM
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024-2027

TOTAL	56.477	35.625
--------------	---------------	---------------

e) Metas de Retornos de Financiamentos para o exercício de 2024

EM R\$ MIL

PREVISÃO DE RETORNO SOBRE AS PARCELAS VINCENDAS E VENCIDAS (CARTEIRA ATIVA + CRÉDITO COMPENSADO)				
Linha de Crédito	Valor Carteira SCE	Meta Créd. Comp.	Meta Prev. Carteira Ativa	Meta Prevista Retorno
FMPES ESPECIAL	2.236	60	2.056	2.116
BNDES/FINAME	-	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS	18.912	40	18.083	18.123
o RP Tradicional	5	27	5	32
o RP Mix	433	1	426	427
o RP Mais (Middle)	18.474	12	17.652	17.664
FMPES VAREJO/AFEAM MIX	65.802	1.100	56.056	57.156
o FMPES Capital	33.293	631	29.145	29.776
o FMPES Interior	32.509	469	26.911	27.380
FMPES MICROCRÉDITO	99.751	703	87.137	87.840
o FMPES Capital	19.729	249	17.340	17.589
o FMPES Interior	80.022	454	69.797	70.251
FMPES AFEAM AGRO	32.191	1.197	26.456	27.653
o FMPES Capital	1.612	30	1.409	1.439
o FMPES Interior	30.579	1.167	25.047	26.214
FTI	15.088	2.100	181	2.281
Outros	2.840	-	2.506	2.086
TOTAL	236.820	5.200	192.475	197.675

e) Meta Prevista Total de Retornos de Financiamentos para o Exercício de 2024

EM R\$ MIL

RESUMO META PREVISTA DE RETORNO DE FINANCIAMENTO PARA 2024			
NOVOS FINANCIAMENTOS – CARTEIRA ATIVA – CRÉD. COMPENSADO			
LINHA DE CRÉDITO	Meta Prevista Novos Financiamentos	Meta Prevista Retorno	Meta Prevista Exercício
FMPES ESPECIAL	-	2.116	2.116
BNDES/FINAME	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS	796	18.123	18.919

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A. - AFEAM
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024-2027

FMPES VAREJO/MIX	5.990	57.156	63.146
○ FMPES Capital	4.426	29.776	34.202
○ FMPES Interior	1.564	27.380	28.944
FMPES MICROCRÉDITO	9.492	87.840	97.332
○ FMPES Capital	6.682	17.589	24.271
○ FMPES Interior	2.810	70.251	73.061
FMPES AFEAM AGRO	2.846	27.653	30.499
○ FMPES Capital	284	1.439	1.723
○ FMPES Interior	2.562	26.214	28.776
FTI	-	2.281	2.281
Outros	-	2.506	2.506
TOTAL	19.124	197.675	216.799

9. METAS GERAIS

9.1 RESULTADO 2024:

9.1.1 Antes da distribuição do lucro - R\$ 12.435 mil;

9.1.2 Após a distribuição do lucro - R\$ 8.357 mil.

a) Patrimônio Líquido em Dezembro de 2024: R\$ 120.563 mil;

b) Rentabilidade 2024:

b.1) Antes da distribuição do lucro = 10,31%;

b.2) Após a distribuição do lucro = 6,93%.

c) Rendas de Operação de Crédito 2024 (RP, BNDES, FMPES ESP.): R\$ 12.181 mil;

d) Rendas de Títulos e Valores Mobiliários 2024: R\$ 31.076 mil;

e) Rendas de Prestação de Serviços 2024 (Fundos, RP, Taxas e Tarifas): R\$ 74.738 mil;

e.1) Taxa de Administração do FMPES: R\$ 69.641 mil;

f) Arrecadação FMPES 2024: R\$ 178.412 mil (50%) - Lei Estadual nº 2.826/2003;

g) Investimentos em Novos Projetos 2024: R\$ 1.580 mil.

9.2 RESULTADO 2025:

9.2.1 Antes da distribuição do lucro - R\$ 21.245 mil;

9.2.2 Após a distribuição do lucro - R\$ 14.279 mil.

a) Patrimônio Líquido em Dezembro de 2025: R\$ 134.842 mil;

b) Rentabilidade 2025:

b.1) Antes da distribuição do lucro = 15,76%;

b.2) Após a distribuição do lucro = 10,59%.

c) Rendas de operação de crédito 2025 (RP, BNDES, FMPES ESP.): R\$ 10.242 mil;

d) Rendas de Títulos e Valores Mobiliários 2025: R\$ 35.267 mil;

e) Rendas de Prestação de Serviços 2025 (Fundos, RP, Taxas e Tarifas): R\$ 82.197 mil;

e.1) **Taxa de Administração do FMPES:** R\$ 77.009 mil

f) Arrecadação FMPES 2025: R\$ 187.334 mil (50%) - Lei Estadual nº 2.826/2003;

g) Investimentos em Novos Projetos 2025: R\$ 10.170 mil.

9.3 RESULTADO 2026:

9.3.1 Antes da distribuição do lucro - R\$ 23.495 mil;

9.3.2 Após a distribuição do lucro - R\$ 15.791 mil.

a) Patrimônio Líquido em Dezembro de 2026: R\$ 150.633 mil;

b) Rentabilidade 2026:

b.1) Antes da distribuição do lucro = 15,60%;

b.2) Após a distribuição do lucro = 10,48%;

c) Rendas de operação de crédito 2026 (RP, BNDES, FMPES ESP.): R\$ 12.685 mil;

d) Rendas de Títulos e Valores Mobiliários 2026: R\$ 36.459 mil;

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A. - AFEAM
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024-2027

e) Rendas de Prestação de Serviços 2026 (Fundos, RP, Taxas e Tarifas): R\$ 91.158 mil;

e.1) Taxa de Administração do FMPES: R\$ 85.742 mil;

f) Arrecadação FMPES 2026: R\$ 196.701 mil (50%) - Lei Estadual nº 2.826/2003;

g) Investimentos em Novos Projetos 2026: R\$ 2.740 mil.

9.4 RESULTADO 2027:

9.4.1 Antes da distribuição do lucro - R\$ 34.339 mil;

9.4.2 Após a distribuição do lucro - R\$ 23.080 mil.

a) Patrimônio Líquido em Dezembro de 2027: R\$ 157.922 mil;

b) Rentabilidade 2027:

b.1) Antes da distribuição do lucro = 21,74%;

b.2) Após a distribuição do lucro = 14,61%.

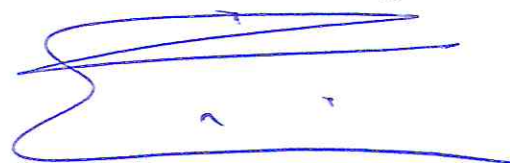
c) Rendas de operação de crédito 2027 (RP, BNDES, FMPES ESP.): R\$ 15.693 mil;

d) Rendas de Títulos e Valores Mobiliários 2027: R\$ 45.201 mil;

e) Rendas de Prestação de Serviços 2027 (Fundos, RP, Taxas e Tarifas): R\$ 102.060 mil;

e.1) Taxa de Administração do FMPES: R\$ 96.404 mil

f) Arrecadação FMPES 2027: R\$ 206.536 mil (50%) - Lei Estadual nº 2.826/2003;



METAS QUALITATIVAS

AÇÕES OPERACIONAIS (PROCESSO DE CRÉDITO)

- Adquirir Solução no modelo (SaaS) de software para atendimento integrado do processo de crédito online;
- Contratação de time de desenvolvimento para criar solução voltado a gestão do crédito;
- Terceirização da Cobrança;
- Pulverização do Processo de Recebimento (Cartão de Crédito);

AÇÕES ADMINISTRATIVAS

- Treinamento GECAT / GECOB;
- Construção da Sede da AFEAM;
- Credenciamento de Engenheiros;
- Mentoria para aperfeiçoamento dos trabalhos de auditoria;
- Planejamento Tributário e Fiscal;
- Gestão de Pessoas;
- Sistema de Elaboração e Controle Orçamentário.

AÇÕES TECNOLÓGICAS

- Migração do Site Backup para ambiente Cloud, adequando-o as principais normas de Segurança da Informação;
- Aquisição de Software de apoio a implementação da LGPD;
- Sistema de Monitoramento de Informações e Prevenção Contra Perda de Dados;
- Sistema Protocolo Eletrônico e Gestão Documentos;
- Disponibilizar serviços de comunicação compatíveis com a necessidade da AFEAM;
- Serviço de Automação e Integração via WhatsApp;
- Contratação de empresa de cyber segurança para realizar diagnóstico de vulnerabilidades – Pen Test.;
- Sistematização de Atividades de Gestão de Riscos e de Capital.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

PARTE II

PLANO DE AÇÃO

www.afeam.am.gov.br
[instagram/afeamamazonas](https://www.instagram.com/afeamamazonas)
[youtube.com/afeamamazonas](https://www.youtube.com/afeamamazonas)
[facebook/afeamamazonas](https://www.facebook.com/afeamamazonas)

getec@afeam.org.br
Fone: (92) 3655- 3060 / 3066
Av. Constantino Nery, 5733 -
Flores
CEP: 69058-795 - Manaus /AM

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



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

DIRETRIZES PROJETOS E AÇÕES

www.afeam.am.gov.br
[instagram/afeamamazonas](https://www.instagram.com/afeamamazonas)
[youtube.com/afeamamazonas](https://www.youtube.com/afeamamazonas)
[facebook/afeamamazonas](https://www.facebook.com/afeamamazonas)

getec@afeam.org.br
Fone: (92) 3655- 3060 / 3066
Av. Constantino Nery, 5733 -
Flores
CEP: 69058-795 - Manaus /AM

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

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024 – 2027

DIRETRIZES / PROJETOS/ AÇÕES PARA O ANO DE 2024

DIRETRIZ 01: Área de Negócio

PROJETO Nº 01: Adquirir Solução no Modelo (SaaS) de Software para Atendimento Integrado do Processo de Crédito Online.

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Modernização dos sistemas de concessão de crédito e gestão/cobrança	1. Elaboração de documento oficial de demanda - DOD	-	JAN/24	JAN/24	GETEC /GETI	GECAT/GETI
	2. Elaboração do estudo técnico preliminar - ETP	-	FEV/24	FEV/24		GETEC/GETI/GECAT
	3. Elaboração do Termo de Referência	-	MAR/24	MAR/24		GETEC/GETI/GECAT
	4. Processo de licitação	-	MAR/24	ABR/24		CPL
	5. Contratação	-	MAI/24	MAI/24		GERAD
	6. Implantação e Operacionalização	R\$ 1.540.000,00	JUN/24	DEZ/24		-
	DOTAÇÃO PROJETO (2024)		R\$ 1.540.000,00			

Nota: desembolso: **R\$ 1.540.000,00** em 2024 devido já está somado com custo de implantação; **R\$ 840.000,00** em 2024 mais o custo de manutenção Mensal 100 mil); como a previsão é iniciar em junho, com isso o valor de manutenção de junho a dezembro é **R\$ 700.000,00**. Natureza da dotação: despesa.

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024 – 2027

DIRETRIZ 01: Área de Negócio

PROJETO Nº 02: Contratação de Time de Desenvolvimento para Criar Solução Voltado a Gestão do Crédito.

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Modernização dos sistemas de concessão de crédito e gestão/cobrança	1. Elaboração de documento oficial de demanda - DOD	-	FEV/24	FEV/24	GETEC GETI	GECAT GETEC
	2. Elaboração do estudo técnico preliminar - ETP	-	FEV/24	MAR/24		CPL GEJURI
	3. Elaboração do Termo de Referência	-	MAR/24	MAR/24		DIRETORIA
	4. Processo de licitação	-	ABR/24	JUN/24		CPL
	5. Contratação	-	JUL/24	JUL/24		-
	6. Implantação e Operacionalização	R\$ 1.080.000,00	AGO/24	DEZ/24		-
	DOTAÇÃO PROJETO (2024)	R\$ 1.080.000	-		-	

Nota: desembolso: R\$ 1.080.000,00 em 2024; R\$ 2.160.000,00 em 2025 Total do Projeto: R\$ 3.240.000,00. Natureza da dotação: despesa.

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024 – 2027

DIRETRIZ 01: Área de Negócio

PROJETO Nº 03: Terceirização da Cobrança (continuação)

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Credenciamento de empresas especializadas em cobrança	3. Concluir Termo de Referência	-	JAN/24	JAN/24	GECOB	GETEC GERAD
	4. Cotação de Preço	-	JAN/24	JAN/24		GERAD
	5. Elaborar Parecer e Encaminhar à Diretoria	-	FEV/24	FEV/24		CPL GEJURI GECOR
	6. Deliberar sobre a proposta apresentada	-	FEV/24	FEV/24		DIRETORIA
	7. Elaborar e Publicar o Edital		MAR/24	MAR/24		CPL GEJURI
	8. Receber e analisar propostas / Adjudicação		ABR/24	ABR/24		CPL GEJURI
	9. Homologar / Publicar Resultado		MAI/24	MAI/24		CPL
	10. Contratar		MAI/24	MAI/24		CPL GERAD
	11. Operacionalização	R\$ 300.000,00	JUN/24	DEZ/24		GETI
		DOTAÇÃO DO PROJETO	R\$ 300.000,00	-		

Nota: Natureza da Dotação: Despesa

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024 – 2027

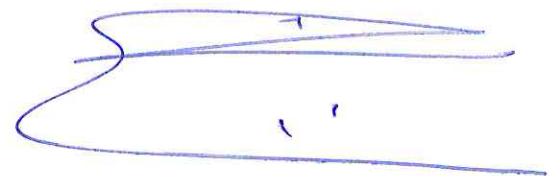
DIRETRIZ 01: Área de Negócio

PROJETO Nº 04: Pulverização do Processo de Recebimento (Cartão de Crédito)

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Diversificação do processo de recebimento (cartão de crédito)	1. Elaborar DOD	-	ABR/25	ABR/25	GECOB	GETEC GERAD
	2. Elaborar ETP	-	ABR/25	MAI/25		GETEC GERAD
	3. Elaborar Termo de Referência	-	ABR/25	MAI/25		GETEC GERAD
	4. Elaborar Parecer e Encaminhar à Diretoria	-	MAI/25	MAI/25		CPL GEJURI GECOR
	5. Deliberar sobre a proposta apresentada	-	JUN/25	JUN/25		DIRETORIA
	6. Elaborar e Publicar o Edital	-	JUL/25	JUL/25		CPL GEJURI
	7. Receber e analisar propostas de credenciamento		AGO/25	AGO/25		CPL GEJURI
	8. Publicar Resultado		AGO/25	AGO/25		CPL
	9. Homologar, Adjudicar e Contratar		SET/25	SET/25		CPL GERAD
	10. Operacionalização	R\$ 100.000,00	OUT/25	DEZ/25		GETI
	DOTAÇÃO DO PROJETO	R\$ 100.000,00	-			-

Nota: Natureza da Dotação: Despesa





AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024 – 2027

DIRETRIZ 01: Área de Negócio

PROJETO Nº 05: Treinamento GECAT/GECOB

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Contratar Empresa Especializada para Ministrar Qualificação Técnico aos Colaboradores.	1. Elaborar DOD	-	ABR/24	ABR/24	GECOB GECAT	GETEC GERAD
	2. Elaborar ETP	-	ABR/24	MAI/24		GETEC GERAD
	3. Elaborar Termo de Referência	-	ABR/24	MAI/24		GETEC GERAD
	4. Elaborar Parecer e Encaminhar à Diretoria	-	MAI/24	MAI/24		CPL GEJURI GECOR
	5. Deliberar sobre a proposta apresentada	-	JUN/24	JUN/24		DIRETORIA
	6. Elaborar e Publicar o Edital	-	JUL/24	JUL/24		CPL GEJURI
	7. Receber e analisar propostas		AGO/24	AGO/24		CPL GEJURI
	8. Publicar Resultado		AGO/24	AGO/24		CPL
	9. Homologar, Adjudicar e Contratar		SET/24	SET/24		CPL GERAD
	10. Operacionalização	R\$ 100.000,00	OUT/24	DEZ/24		GERAD/GEC OB E GECAT
	DOTAÇÃO DO PROJETO	R\$ 100.000,00	-			-

Nota: Natureza da Dotação: Despesa

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024 – 2027

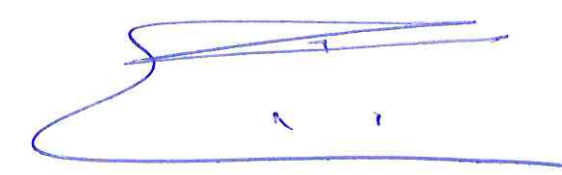
DIRETRIZ 02: Área Meio

PROJETO Nº 01: Migração do Site Backup para Ambiente Cloud, adequando-o as principais normas de Segurança da Informação.

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Migrar o Site Backup para ambiente Cloud, adequando-o as principais normas de Segurança da Informação	1. Aprovação do PB e Aparelhamento para processo de licitação	-	JAN/24	JAN/24	GETI	-
	2. Licitação e Homologação do Processo	-	FEV/24	FEV/24		GERAD
	3. Contratação da Solução	-	MAR/24	MAR/24		GERAD
	4. Entrega e Instalação / Operacionalização	R\$ 400.000,00	ABR/24	ABR/24		-
						GETI
	DOTAÇÃO PROJETO (2024)	R\$ 400.000,00	-			-

Nota: desembolso: R\$ 400.000 em 2024; R\$ 600.000 em 2025; R\$ 600.000 em 2026 Natureza da dotação: despesa.





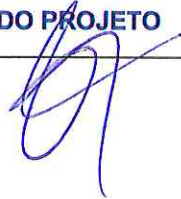
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024 – 2027

DIRETRIZ 02: Área meio

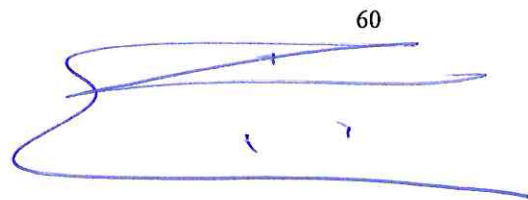
PROJETO Nº 02: Aquisição de Software de apoio a implementação da LGPD

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Adquirir Software de apoio à Implementação da LGPD	1. Elaboração de documento oficial de demanda - DOD	-	JUL/24	JUL/24	GETI	-
	2. Elaboração do estudo técnico preliminar - ETP	-	AGO/24	AGO/24		GERAD CPL
	3. Elaborar projeto básico ou Termo de referência	-	SET/24	SET/24		GERAD GEJURI
	4. Processo Licitatório	-	SET/24	NOV/24		CPL GEJURI
	5. Contratação	R\$ 250.000,00	DEZ/24	DEZ/24		DIRETORIA
		DOTAÇÃO DO PROJETO	R\$ 250.000,00	-		

Nota: Natureza da dotação: despesa.



60



AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024 – 2027

DIRETRIZ 02: Área Meio

PROJETO Nº 03: Sistema de Monitoramento de Informações e Prevenção Contra Perda de Dados

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Adquirir Sistema de Monitoramento de Informações e Prevenção contra Perdas de Dados.	1. Prospecção da solução e cenário	-	MAI/24	MAI/24	GETI	-
	2. Pesquisa de Mercado (Coleta de Propostas)	-	JUN/24	JUN/24		GERAD CPL
	3. Elaboração de Projeto Básico	-	JUN/24	JUL/24		GETEC GERAD
	4. Emitir Parecer	-	JUL/24	JUL/24		GEJURI CPL
	5. Deliberação	-	AGO/24	AGO/24		DIRETORIA
	6. Licitação e Homologação do Processo	-	AGO/24	OUT/24		CPL
	7. Contratação da Solução	-	NOV/24	NOV/24		GERAD CPL
	8. Implantação e Operacionalização	R\$ 25.000,00	DEZ/24	DEZ/24		-
	DOTAÇÃO PROJETO (2024)	R\$ 25.000,00				

Nota: Desembolso: R\$ 25.000,00 em 2024; R\$ 300.000,00 em 2025; R\$ 300.000,00 em 2026. Dotação Total do Projeto: R\$ 625.000,00.

Natureza da dotação: despesa. O valor mensal estimado é de R\$ 25.000,00, desta forma o valor estimado para gastar em 2024 será de 25 mil.

61

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024 – 2027

DIRETRIZ 02: Área Meio

PROJETO Nº 04: Sistema Protocolo Eletrônico e Gestão Documentos

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Adquirir sistema protocolo eletrônico e gestão de documentos).	1. Fazer o estudo das alternativas para a viabilização do projeto.	-	FEV/24	MAR/24	GETI	-
	2. Cotação de preço no mercado, mínimo 3 propostas	-	MAR/24	ABR/24		CPL GERAD
	3. Elaborar projeto básico ou Termo de referência	-	ABR/24	MAI/24		GERAD GEJURI GETEC
	4. Aparelhar todo o processo para envio para o setor de licitação e contratos da AFEAM	-	MAI/24	MAI/24		GERAD
	5. Emitir Parecer	-	JUN/24	JUN/24		CPL GEJURI
	6. Deliberação	-	JUN/24	JUN/234		DIRETORIA
	7. Processo Licitatório	-	JUL/24	AGO/24		CPL
	8. Aquisição / Operacionalização	R\$ 50.000,00	AGO/24	DEZ/24		GERAD
	DOTAÇÃO PROJETO (2024)	R\$ 50.000,00	-			

Nota: Desembolso: R\$ 50.000,00 em 2024; R\$ 120.000,00 em 2025; R\$ 120.000,00 em 2026. Dotação Total do Projeto: **R\$ 290.000,00**; Natureza da dotação: despesa. O valor mensal estimado é de **R\$ 10.000,00**, desta forma o valor estimado para gastar em 2024 será de 50 mil.

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024 – 2027

DIRETRIZ 02: Área Meio

PROJETO Nº 05: Disponibilizar serviços de comunicação compatíveis com a necessidade da AFEAM. (Continuação)

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Disponibilizar serviço de comunicação de dados compatíveis com as necessidades da AFEAM (Serviço de Internet, Firewall, Switches, Access points, nobreak, etc).	1. Fazer levantamento das quantidades e configurações junto as áreas	-	JUN/24	JUN/24	GETI	TODAS
	2. Fazer o estudo das alternativas para a viabilização do projeto, se será compra ou aluguel de equipamento.	-	JUN/24	JUL/24		-
	3. Cotação de preço no mercado, mínimo 3 propostas	-	JUL/24	AGO/24		GERAD
	4. Elaborar projeto básico ou Termo de referência	-	AGO/24	SET/24		GERAD GEJURI
	5. Aparelhar todo o processo para envio para o setor de licitação e contratos da AFEAM	-	AGO /24	SET /24		-
	6. Emitir Parecer	-	SET/24	SET/24		GERAD
	7. Deliberar sobre a proposta	-	SET/24	SET/24		DIRETORIA
	8. Providenciar processo licitatório	-	OUT/24	DEZ/24		GERAD GEJURI
	9. Aquisição dos serviços	R\$ 380.000,00	DEZ/22	DEZ/22		GERAD
	10. Desembolso Programado		JAN/25	JAN/25		
	DOTAÇÃO PROJETO (2024)	R\$ 380.000,00				

Nota: Desembolso: R\$ 380.000,00 em 2024; R\$ 380.000,00 em 2025; R\$ 380.000,00 em 2026. Total da Dotação do Projeto: R\$ 1.140.000,00. Natureza da dotação: Despesas.

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024 – 2027

DIRETRIZ 02: Área Meio

PROJETO Nº 06: Serviço de Automação e Integração via WhatsApp

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Adquirir Serviço de Automação e Integração via WhatsApp.	1. Prospecção da solução e cenário	-	MAI/24	MAI/24	GETI	-
	2. Pesquisa de Mercado (Coleta de Propostas)	-	JUN/24	JUN/24		GERAD/CPL
	3. Elaboração de Projeto Básico	-	JUN/24	JUL/24		GETEC GERAD
	4. Emitir Parecer	-	JUL/24	JUL/24		GEJURI/CPL
	5. Deliberação	-	AGO/24	AGO/24		DIRETORIA
	6. Licitação e Homologação do Processo	-	AGO/24	OUT/24		CPL
	7. Contratação da Solução	R\$ 60.000,00	NOV/24	NOV/24		GERAD/CPL
	DOTAÇÃO PROJETO (2023)	R\$ 60.000,00				

Nota: Desembolso: R\$ 60.000,00 em 2024; R\$ 180.000,00 em 2025; R\$ 180.000,00 em 2026. Dotação Total do Projeto: R\$ 420.000,00; Natureza da dotação: despesa. O valor mensal estimado é de R\$ 15.000,00, desta forma o valor estimado para gastar em 2024 será de 60 mil devido a instalação e integração que custa o valor de 35 mil.

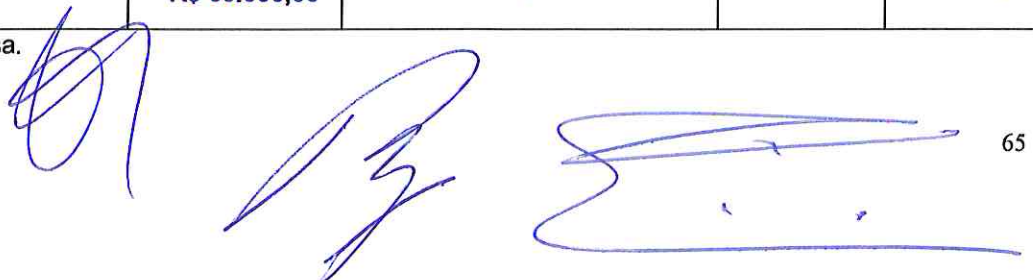
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024 – 2027

DIRETRIZ 02: Área Meio

PROJETO Nº 07: Contratação de empresa de cyber segurança para realizar diagnóstico de vulnerabilidades – Pen Test.

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Contratar empresa de cyber segurança para realizar diagnóstico de vulnerabilidades – Pen Test;	1. Prospecção da solução e cenário	-	JAN/24	JAN/24	GETI	
	2. Pesquisa de Mercado (Coleta de Propostas)	-	JAN/24	JAN/24		GERAD CPL
	3. Elaboração de Projeto Básico	-	JAN/24	FEV/24		GETEC GERAD
	4. Emitir Parecer	-	FEV/24	FEV/24		GEJURI CPL
	5. Deliberação	-	FEV/24	FEV/24		DIRETORIA
	6. Licitação e Homologação do Processo	-	FEV/24	MAR/24		CPL
	7. Contratação da Solução	R\$ 60.000,00	MAR/24	ABR/24		GERAD CPL
	DOTAÇÃO DO PROJETO	R\$ 60.000,00	-		-	

Nota: Desembolso: R\$ 60.000,00 em 2024; Natureza da dotação: despesa.



AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024 – 2027

DIRETRIZ 02: Área Meio

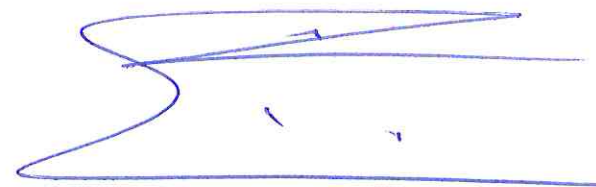
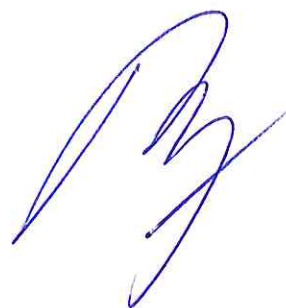
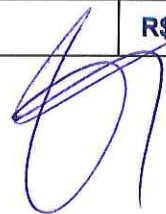
PROJETO Nº 08: Monitoria para Aperfeiçoamento dos Trabalhos de Auditoria

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	DOTAÇÃO	CRONOGRAMA		STATUS	GESTOR	APOIO
			INÍCIO				
1. Contratar empresa especializada para prestação de serviços de monitoria/treinamento em auditoria interna, mediante implantação de uma metodologia de trabalho eficaz para o desempenho das suas atividades.	2. Elaboração do Documento de Oficialização da Demanda - DOD e encaminhamento para a área técnica.	-	SET/23	SET/23	CONCLUÍDO	AUDIN	CPL
	3. Análise, verificação da necessidade de elaboração de Estudo Técnico Preliminar/Termo de REFERÊNCIA/Mapa de Riscos e preenchimento do campo pertinente do DOD e encaminhamento para a GERAD.		NOV/23	NOV/23	EM ANDAMENTO		GETEC
	3. Análise da conveniência e oportunidade da contratação e encaminhamento à COTAÇÃO.	-	NOV/23	NOV/23	EM ANDAMENTO		GERAD / GETEC
	4. Cotação de preço e encaminhamento à Comissão de Licitação.		NOV/23	DEZ/23	EM ANDAMENTO		GERAD/RH/ GETEC
	5. Elaboração de parecer propondo a contratação e encaminhamento à área Jurídica para análise da legalidade.	-	DE/23	DEZ/23	A EXECUTAR		CPL
	6. Análise da legalidade e elaboração de Parecer Jurídico para encaminhamento à GECOR.	-	DEZ/23	DEZ/23	A EXECUTAR		GEJURI
	7. Análise da conformidade e encaminhamento à Diretoria Colegiada, via GADIR.	-	DEZ/23	DEZ/23	A EXECUTAR		GECOR
	8. Recebimento, registro e protocolo da proposta para envio à apreciação da DICOL.	-	DEZ/23	JAN/24	A EXECUTAR		GADIR
	9. Apreciação da Proposta pela DICOL e encaminhamento ao COAUD e COAD para registro de aprovação.	-	JAN/24	JAN/24	A EXECUTAR		DICOL/COAUD / COAD
	10. Recebimento da proposta/processo aprovado pela DICOL para registro.	-	JAN/24	JAN/24	A EXECUTAR		CPL
	11. Formalização da contratação da empresa (elaboração do instrumento contratual e coleta de documentos).	-	JAN/24	JAN/24	A EXECUTAR		GERAD
	12. Execução dos serviços contratados (detalhamento do objeto do projeto):						
	12.1 Treinamento na modalidade "in company", excluindo custo com deslocamento do profissional.	R\$ 15.000,00	FEV/24	FEV/24	A EXECUTAR		EMPRESA CONTRATADA / GERAD
	12.2 Mentoria - acompanhamento dos processos, na modalidade à distância.	R\$ 16.000,00	JUN/24	DEZ/24	A EXECUTAR		GERAD LICITAÇÃO

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024 – 2027

	DOTAÇÃO DO PROJETO	R\$ 31.000,00	-		
--	---------------------------	----------------------	---	--	--

Nota: Natureza da Dotação: Despesa.



AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024 – 2027

DIRETRIZ 02: Área Meio

PROJETO Nº 09: Sistematização de Atividades de Gestão de Riscos e de Capital.

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Implantar Sistema de Gerenciamento de Riscos, Gestão de Capital e elaboração de CADOCs BCB.	1. Pesquisa a empresas que fornecem sistemas integrados para análise de riscos e gestão de capital.	-	JAN/24	FEV/24	GECOR	GETI
	2. DOD, ETP E TR	-	MAR/24	ABR/24		GETI / GETEC
	3. Processo licitatório para contratação do sistema.	-	MAI/24	JUL/24		CPL
	4. Contratação.	-	AGO/24	AGO/24		GERAD
	5. Implantação e treinamento.	-	SET/24	OUT/24		GETI
	6. Testes de homologação.	R\$ 50.000,00	NOV/24	NOV/24		GETI
	7. Conclusão (Implantação)	R\$ 50.000,00	DEZ/24	DEZ/24		GETI
	DOTAÇÃO DO PROJETO - 2024	R\$ 100.000,00				

Nota: Natureza da dotação: Despesa. Etapa 08: Operacionalização, no valor previsto de R\$ 120.000,00, será realizada no período de janeiro a dezembro de 2025. Dotação do Projeto: R\$ 220.000,00, com previsão de desembolso de R\$ 100.000,00 em 2024, e R\$ 120.000,00 em 2025.

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024 – 2027

DIRETRIZ 02: Área Meio

PROJETO Nº 10: Credenciamento de Engenheiros – (continuação)

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Contratação de serviços de engenheiros terceirizados	5. Emitir Parecer	-	JAN/24	JAN/24	GERAD	CPL
	6. Parecer Jurídico e de Conformidade	-	JAN/24	JAN/24		GEJURI / GECOR
	7. Deliberação	-	FEV/24	FEV/24		DIRETORIA
	8. Elaborar Edital de Credenciamento	-	MAR/24	MAR/24		CPL GEJURI
	9. Receber e Analisar as Propostas	-	ABR/24	ABR/24		CPL GEJURI
	10. Publicar Resultado	-	JUN/24	JUN/24		CPL
	11. Adjudicar e Credenciar os Habilitados		JUL/24	JUL/24		CPL
	12. Desembolso Financeiro	R\$ 100.000,00	AGO/24	DEZ/24		-
	DOTAÇÃO PROJETO	R\$ 100.000,00	-			-

Nota: Natureza da dotação: Despesa

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024 – 2027

DIRETRIZ 02: Área Meio

PROJETO Nº 11: Sistema de Elaboração e Controle Orçamentário.

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Proceder Estudos de Viabilidade para Aquisição de sistema de Elaboração e Controle Orçamentário..	1. Realizar Pesquisa de Mercado	-	FEV/24	FV/24	GETEC	GETI
	2. Pesquisar junto às Agências de Fomentos	-	FEV/24	FEV/24		-
	3. Analisar a viabilidade de Aquisição ou Desenvolver internamente	-	MAR/24	MAR/24		-
	4. Submeter o Resultado à Diretoria para Deliberar	-	ABR/24	ABR/24		DIRETORIA
	DOTAÇÃO DO PROJETO	-	-	-	-	

Nota: Natureza da dotação: Despesa

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024 – 2027

DIRETRIZ 03: Institucional

PROJETO Nº 01: Construção da Sede da AFEAM

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Contratar empresa especialidade em construção civil e arquitetura; 2. Modernização da rede telefônica e lógica; 3. Aquisição de mobiliário.	1. Contratar consultoria para elaborar o projeto arquitetônico, luminotécnico, estrutural, elétrico, hidráulico, telefonia, lógico, água pluviais, esgoto sanitário, projeto combate a incêndio, de climatização e de layout.		FEV/24	SET/24	GERAD	-
	1.1 Planejamento das tratativas com a Diretoria / Gerências visando estabelecer um Plano de Trabalho.		FV/24	FEV/24		TODAS AS ÁREAS
	1.2. Elaborar DOD		MAR/24	MAR/24		GETEC
	1.3. Elaborar ETP		MAR/24	ABR/24		GETEC
	1.4. Elaborar TR		ABR/24	MAI/24		GETEC
	1.5. Emitir Parecer		JUN/24	JUN/24		CPL GEJURI GECOR
	1.6. Deliberação		JUL/24	JUL/24"		DIRETORIA
	1.7. Contratação		JUL/24	JUL/24		GEJURI
	1.8. Execução e entrega	R\$ 250.000,00	AGO/24	SET/24		-
	2. Contratar Empresa para Execução do Projeto descrito no item 1		OUT/24	JUL/25		-
	2.1. Elaborar DOD		OUT/24	OUT/24		GETEC
	2.2. Elaborar ETP		OUT/24	DEZ/24		GETEC

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024 – 2027

DIRETRIZ 03: Institucional

PROJETO Nº 01: Construção da Sede da AFEAM (Continuação)

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
	2.3. Elaborar Projeto Básico		JAN/25	MAR/25	GERAD	GEPEC
	2.4. Emitir Parecer		ABR/25	ABR/25		CPL GEJURI GECOR
	2.5. Deliberação		ABR/25	ABR/25		DIRETORIA
	2.6. Contratação e mobilização	R\$ 500.000,00	MAI/25	JUL/25		GEJURI
	TOTAL PROJETO (2024)	R\$ 750.000,00				

Nota: Dotação total do projeto: R\$ 11.500.000,00, sendo R\$ 750.000,00 em 2024, R\$ 8.010.000,00 em 2025, e R\$ 2.740.000,00 em 2026. Natureza da Dotação: Investimento R\$ 11.250.000,00; Despesa R\$ 250.000,00. As etapas de 2.3 a 2.6 serão executadas entre janeiro de 2025 a julho de 2025 com desembolso previsto de R\$ 500 mil.

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024 – 2027

DIRETRIZ 03: Institucional

PROJETO Nº 02: Planejamento Tributário e Fiscal – (continuação)

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Contratar empresa especializada em Planejamento Tributário e Fiscal.	4. Elaboração do DOD	-	ABR/24	ABR/24	GETEC GECONT	GECONT
	5. Elaboração do ETP e TR	-	JUN/24	JUL/24		GETEC
	6. Processo Licitatório	-	AGO/24	SET/24		CPL
	7. Contração	-	OUT/24	OUT/24		GECONT
	8. Desenvolvimento dos trabalhos	R\$ 100.000,00	OUT/24	DEZ/24		
	DOTAÇÃO DO PROJETO (2024)	R\$ 100.000,00	-			

Nota: Natureza da dotação: despesa. A etapa 8: Desenvolvimento dos Trabalhos será continuada no exercício de 2025, com dotação orçamentária de R\$ 200 mil. Dotação do Projeto: R\$ 300 mil.

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024 – 2027

DIRETRIZ 03: Institucional

PROJETO Nº 03: Gestão de Pessoas (Continuação).

AÇÃO	ETAPA/ATIVIDADE	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA		GESTOR	APOIO
			INÍCIO	TÉRMINO		
1. Contratar consultoria para adequar os critérios de avaliação de desempenho para progressão funcional.	4. Elaborar ETP	-	FEV/24	FV/24	GERAD	GETEC GECOR GADIR
	5. Elaborar TR	-	MAR/24	MAR/24		GETEC GECOR GADIR
	6. Emitir Parecer	-	ABR/24	ABR/24		CPL
	7. Deliberação	-	ABR/24	ABR/24		DIRETORIA
	8. Contratação		MAI/24	MAI/24		CPL
	9. Desenvolvimento dos trabalhos	R\$ 250.000,00	MAI/24	JUN/24		GETEC
	DOTAÇÃO DO PROJETO	R\$ 250.000,00	-			-

Nota: Natureza da dotação: despesa.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ORÇAMENTAÇÃO DOS PROJETOS

www.afeam.am.gov.br
[instagram/afeamamazonas](https://www.instagram.com/afeamamazonas)
[youtube.com/afeamamazonas](https://www.youtube.com/afeamamazonas)
[facebook/afeamamazonas](https://www.facebook.com/afeamamazonas)

getec@afeam.org.br
Fone: (92) 3655-3060 / 3066
Av. Constantino Nery, 5733 -
Flores
CEP: 69058-795 - Manaus /AM

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

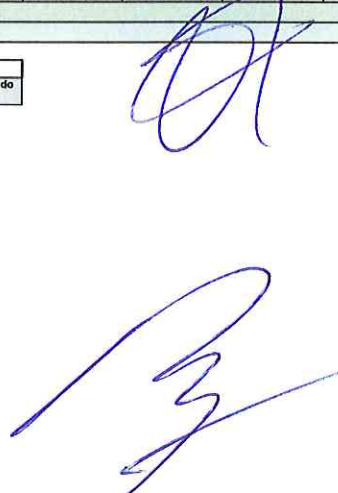
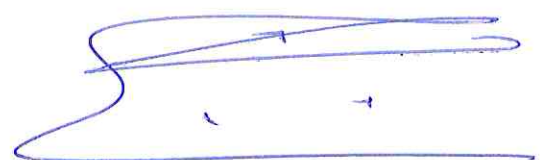
**AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A. - AFEAM
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024 - 2027**

ORÇAMENTAÇÃO DOS PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (R\$)													
DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DIRETRIZ N°. 01: ÁREA DE NEGÓCIO													
PROJETO 01: Adquirir Solução no modelo (SaaS) de software para atendimento Integrado do processo de crédito online. - (GETI)													
Ação 01 - Modernização dos sistemas de concessão de crédito e gestão/cobrança	-	-	-	-	-	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	1.540.000,00
VALOR DO PROJETO (R\$)	-	-	-	-	-	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	1.540.000,00
PROJETO 02: Contratação de time de desenvolvimento para criar solução voltado a gestão do crédito. (GETI)													
Ação 01 - Modernização dos sistemas de concessão de crédito e gestão/cobrança	-	-	-	-	-	-	-	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	1.080.000,00
VALOR DO PROJETO (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	1.080.000,00
PROJETO 03: Terceirização da Cobrança (continuação) (GECOB)													
Ação 01 - Credenciamento de empresas especializadas em cobrança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 04: Pulverização do Processo de Recebimento (Cartão de Crédito)													
Ação 01 - Diversificação do processo de recebimento (cartão de crédito)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.000,00	33.000,00	34.000,00	100.000,00
VALOR DO PROJETO (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.000,00	33.000,00	34.000,00	100.000,00
PROJETO 05: Treinamento GECAT/GECOB													
Ação 01 - Contratar Empresa Especializada para Ministrar Qualificação Técnico aos Colaboradores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.000,00	33.000,00	34.000,00	100.000,00
VALOR DO PROJETO (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.000,00	33.000,00	34.000,00	100.000,00
DIRETRIZ N°. 02: ÁREA MEIO													
PROJETO 01: Migração do Site Backup para ambiente Cloud, adequando-o as principais normas de Segurança da Informação. (GETI)													
AÇÃO 01 - Migrar o Site Backup para ambiente Cloud, adequando-o as principais normas de Segurança da Informação.	-	-	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00
VALOR DO PROJETO (R\$)	-	-	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00
PROJETO 02: Aquisição de Software de apoio a implementação da LGPD (GETI)													
AÇÃO 01 - Adquirir Software de apoio à implementação da LGPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	250.000,00
VALOR DO PROJETO (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	250.000,00
PROJETO 03: Sistema de Monitoramento de Informações e Prevenção Contra Perda de Dados (GETI)													
AÇÃO 01 - Adquirir Sistema de Monitoramento de Informações e Prevenção contra Perdas de Dados.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00	25.000,00
VALOR DO PROJETO (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00	25.000,00
PROJETO 04: Sistema Protocolo Eletrônico e Gestão Documentos													
AÇÃO 01 - Adquirir sistema protocolo eletrônico e gestão de documentos).	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
VALOR DO PROJETO (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
PROJETO 05: Disponibilizar serviços de comunicação compatíveis com a necessidade da AFEAM. (GETI)													
AÇÃO 01 - Disponibilizar serviço de comunicação de dados compatíveis com as necessidades da AFEAM (Serviço de Internet, Firewall, Switches, Access points, nobreak, etc).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.000,00	380.000,00
VALOR DO PROJETO (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.000,00	380.000,00
PROJETO 06: Serviço de Automação e Integração via WhatsApp (GETI)													
AÇÃO 01 - Adquirir Serviço de Automação e Integração via WhatsApp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00	-	60.000,00
VALOR DO PROJETO (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00	-	60.000,00
PROJETO 07: Contratação de empresa de cyber segurança para realizar diagnóstico de vulnerabilidades – Pen Test. (GETI)													
AÇÃO 01 - Contratar empresa de cyber segurança para realizar diagnóstico de vulnerabilidades – Pen Test.	-	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00
VALOR DO PROJETO (R\$)	-	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A. - AFEAM
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024 - 2027

ORÇAMENTAÇÃO DOS PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (R\$)													
DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
PROJETO 08: Monitoria para aperfeiçoamento dos trabalhos de auditoria, (AUDIN)													
AÇÃO 01 - Contratar empresa especializada para prestação de serviços de monitoria/treinamento em auditoria interna, mediante implantação de uma metodologia de trabalho eficaz para o desempenho das suas atividades.	-	15.000,00	-	-	-	16.000,00	-	-	-	-	-	-	31.000,00
VALOR DO PROJETO (R\$)	-	15.000,00	-	-	-	16.000,00	-	-	-	-	-	-	31.000,00
PROJETO 09: Sistematização de Atividades de Gestão de Riscos e de Capital (GECOR)													
AÇÃO 01 - Implantar Sistema de Gerenciamento de Riscos, Gestão de Capital e elaboração de CADOCs BCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	100.000,00
VALOR DO PROJETO (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	100.000,00
PROJETO 10: Credenciamento de Engenheiros – (continuação) (GERAD)													
AÇÃO 01 - 1. Celebrar Termo de Convênio com a Procuradoria Geral do Estado – PGE para contratação de mão de obra especializada em advocacia.	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
VALOR DO PROJETO (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
DIRETRIZ N°. 03: INSTITUCIONAL													
PROJETO 01: Construção da Sede da AFEAM													
AÇÃO 01 - Contratar empresa especializada em consultoria civil e arquitetura; AÇÃO 02 - Modernização da rede telefônica e lógica; AÇÃO 03 - Aquisição de mobiliário.	-	-	-	-	-	-	-	125.000,00	125.000,00	-	-	-	250.000,00
VALOR DO PROJETO (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	125.000,00	125.000,00	-	-	-	250.000,00
PROJETO 02: Planejamento Tributário e Fiscal. (GETEC/GECONT)													
AÇÃO 01 - Contratar empresa especializada em Planejamento Tributário e Fiscal.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.000,00	33.000,00	34.000,00	100.000,00
VALOR DO PROJETO (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.000,00	33.000,00	34.000,00	100.000,00
PROJETO 03: Gestão de Pessoas (GERAD)													
AÇÃO 01 - Contratar consultoria para adequar os critérios de avaliação de desempenho para progressão funcional.	-	-	-	-	125.000,00	125.000,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00
VALOR DO PROJETO (R\$)	-	-	-	-	125.000,00	125.000,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00
VALOR TOTAL DOS PROJETOS (R\$)	-	15.000,00	30.000,00	430.000,00	125.000,00	361.000,00	220.000,00	591.000,00	591.000,00	665.000,00	775.000,00	1.373.000,00	5.876.000,00
DESPESAS (R\$)													4.096.000,00
INVESTIMENTOS (R\$)													1.580.000,00

LEGENDA	
Duração do Projeto	Desembolso do Projeto

**AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A. - AFEAM
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024 - 2027**

ORÇAMENTAÇÃO DOS PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (R\$)													
DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DIRETRIZ N°. 01: ÁREA DE NEGÓCIO													
PROJETO 02: Contratação de time de desenvolvimento para criar solução voltado a gestão do crédito.													
Ação 01 - Modernização dos sistemas de concessão de crédito e gestão/cobrança.	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	2.160.000,00
VALOR DO PROJETO (R\$)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	2.160.000,00
PROJETO 01: Migração do Site Backup para ambiente Cloud, adequando-o as principais normas de Segurança da Informação.													
AÇÃO 01 - Migrar o Site Backup para ambiente Cloud, adequando-o as principais normas de Segurança da Informação.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
VALOR DO PROJETO (R\$)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
PROJETO 03: Sistema de Monitoramento de Informações e Prevenção Contra Perda de Dados (GETI)													
AÇÃO 01 - Adquirir Sistema de Monitoramento de Informações e Prevenção contra Perdas de Dados.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
VALOR DO PROJETO (R\$)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
PROJETO 04: Sistema Protocolo Eletrônico e Gestão Documentos													
AÇÃO 01 - Adquirir sistema protocolo eletrônico e gestão de documentos).	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
VALOR DO PROJETO (R\$)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
PROJETO 05: Disponibilizar serviços de comunicação compatíveis com a necessidade da AFEAM. (GETI)													
AÇÃO 01 - Disponibilizar serviço de comunicação de dados compatíveis com as necessidades da AFEAM (Serviço de Internet, Firewall, Switches, Access points, nobreak, etc).	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	380.000,00
VALOR DO PROJETO (R\$)	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	380.000,00
PROJETO 06: Serviço de Automação e Integração via WhatsApp (GETI)													
AÇÃO 01 - Adquirir Serviço de Automação e Integração via WhatsApp.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
VALOR DO PROJETO (R\$)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
PROJETO 09: Sistematização de Atividades de Gestão de Riscos e de Capital.													
AÇÃO 01 - Adquirir Serviço de Automação e Integração via WhatsApp.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
VALOR DO PROJETO (R\$)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
DIRETRIZ N°. 03: INSTITUCIONAL													
PROJETO 01: Construção da Sede da AFEAM													
AÇÃO 01 - Contratar empresa especialidade em construção civil e arquitetura;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÇÃO 02 - Modernização da rede telefônica e lógica; AÇÃO 03 - Aquisição de	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	8.010.000,00
VALOR DO PROJETO (R\$)	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	8.010.000,00
PROJETO 02: Planejamento Tributário e Fiscal. (GETEC/GECONT)													
AÇÃO 01 - Contratar empresa especializada em Planejamento Tributário e Fiscal.	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
VALOR DO PROJETO (R\$)	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
VALOR TOTAL DOS PROJETOS (R\$)	989.166,67	989.166,67	1.039.166,67	1.039.166,67	1.039.166,67	1.039.166,67	989.166,67	989.166,67	989.166,67	989.166,67	989.166,67	989.166,67	12.070.000,00
DESPESAS (R\$)													1.900.000,00
INVESTIMENTOS (R\$)													10.170.000,00

LEGENDA	
Duração do Projeto	Desembolso do Projeto

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A. - AFEAM
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024 - 2027

ORÇAMENTAÇÃO DOS PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (R\$)													
DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DIRETRIZ Nº. 02: ÁREA MEIO													
PROJETO 01: Migração do Site Backup para ambiente Cloud, adequando-o as principais normas de Segurança da Informação.													
AÇÃO 01 - Migrar o Site Backup para ambiente Cloud, adequando-o as principais normas de Segurança da Informação.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
VALOR DO PROJETO (R\$)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
PROJETO 03: Sistema de Monitoramento de Informações e Prevenção Contra Perda de Dados (GETI)													
AÇÃO 01 – Adquirir Sistema de Monitoramento de Informações e Prevenção contra Perdas de Dados.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
VALOR DO PROJETO (R\$)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
PROJETO 04: Sistema Protocolo Eletrônico e Gestão Documentos													
AÇÃO 01 – Adquirir sistema protocolo eletrônico e gestão de documentos).	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
VALOR DO PROJETO (R\$)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
PROJETO 05: Disponibilizar serviços de comunicação compatíveis com a necessidade da AFEAM. (GETI)													
AÇÃO 01 – Disponibilizar serviço de comunicação de dados compatíveis com as necessidades da AFEAM (Serviço de Internet, Firewall, Switches, Access points, nobreak, etc).	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	380.000,00
VALOR DO PROJETO (R\$)	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	380.000,00
PROJETO 06: Serviço de Automação e Integração via WhatsApp (GETI)													
AÇÃO 01 – Adquirir Serviço de Automação e Integração via WhatsApp.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
VALOR DO PROJETO (R\$)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
DIRETRIZ Nº. 03: INSTITUCIONAL													
PROJETO 01: Construção da Sede da AFEAM													
AÇÃO 01 – Contratar empresa especialidade em construção civil e arquitetura; AÇÃO 02 - Modernização da rede telefônica e lógica; AÇÃO 03 - Aquisição de mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	460.000,00							2.740.000,00
VALOR DO PROJETO (R\$)	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	460.000,00	-	-	-	-	-	-	2.740.000,00
VALOR TOTAL DOS PROJETOS (R\$)	587.666,67	587.666,67	587.666,67	587.666,67	587.666,67	591.666,67	131.666,67	131.666,67	131.666,67	131.666,67	131.666,67	131.666,67	4.320.000,00
DESPESAS (R\$)													1.580.000,00
INVESTIMENTOS (R\$)													2.740.000,00

LEGENDA	
Duração do Projeto	Desembolso do Projeto



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

PARTE III

PLANO ORÇAMENTÁRIO

www.afeam.am.gov.br
[instagram/afeamamazonas](https://www.instagram.com/afeamamazonas)
[youtube.com/afeamamazonas](https://www.youtube.com/afeamamazonas)
[facebook/afeamamazonas](https://www.facebook.com/afeamamazonas)

getec@afeam.org.br
Fone: (92) 3655-3060 / 3066
Av. Constantino Nery, 5733 -
Flores
CEP: 69058-795 - Manaus /AM

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



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

A FEAM

www.afeam.am.gov.br
[instagram/afeamamazonas](https://www.instagram.com/afeamamazonas)
[youtube.com/afeamamazonas](https://www.youtube.com/afeamamazonas)
[facebook/afeamamazonas](https://www.facebook.com/afeamamazonas)

getec@afeam.org.br
Fone: (92) 3655-3060 / 3066
Av. Constantino Nery, 5733 -
Flores
CEP: 69058-795 - Manaus /AM

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

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

VERSÃO: ORIGINAL

PLANOS ORÇAMENTÁRIOS - 2023 - 2027 (EM R\$)					
PRINCIPAIS CONTAS	EM EXECUÇÃO	METAS PREVISTAS - EXERCÍCIOS			
	2023	2024	2025	2026	2027
ATIVO	356.622	411.022	516.747	649.991	810.758
Tesouraria	500	500	500	500	500
Disponibilidades AFEAM (TVM + Tesouraria)	141.897	137.001	126.095	118.957	106.383
Disponibilidades FMPES	155.120	202.424	287.607	400.016	545.184
Operações de Créditos	34.611	42.425	63.120	87.559	114.234
Outros Créditos	8.015	11.197	14.727	18.707	22.991
Outros Valores e Bens	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476
Permanente	10.003	10.999	18.222	17.776	14.990
PASSIVO	356.622	411.022	516.747	649.991	810.758
Obrigações Por Empréstimos e Repasses	10.859	11.612	12.239	12.878	13.397
Obrigações a Pagar	234.718	278.847	369.666	486.480	639.439
Sociais e Estatutárias	971	4.640	7.068	7.688	10.677
Fiscais e Previdenciárias	14.176	12.594	13.716	15.322	18.120
Recursos para Destinação Específica	165.598	215.000	302.269	416.857	564.029
Diversas	53.973	46.613	46.613	46.613	46.613
Patrimônio Líquido Ajustado	111.045	120.563	134.842	150.633	157.922
RECEITAS OPERACIONAIS / NÃO OPERACIONAIS	115.259	122.102	133.020	146.380	169.173
Rendas de Operações de Créditos	6.024	12.181	10.242	12.685	15.693
Rendas de Títulos e Valores Mobiliários (TVM)	29.362	31.076	35.267	36.459	45.201
Rendas de Prestação de Serviços	67.499	74.738	82.197	91.158	102.060
Taxa de Administração do FMPES	61.543	69.641	77.009	85.742	96.404
Outras Receitas Operacionais	12.104	3.847	4.018	3.828	4.014
Receitas Não Operacionais	270	260	1.296	2.250	2.205
DESPESAS OPERACIONAIS / NÃO OPERACIONAIS	112.003	109.667	111.775	122.885	134.834
Disp. Obrigações de Empréstmos e Repasses	640	718	627	639	519
Disp. com Títulos e Valores Mobiliários (TVM)	122	120	120	120	120
Despesas Administrativas	57.807	70.174	70.123	72.292	73.623
Despesa de Pessoal	42.567	45.146	47.045	48.894	51.037
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais	27.349	6.338	4.173	6.182	6.614
Passivos Contingentes - Trabalhistas	13.750	4.208	-	-	-
Outras Despesas Operacionais	7.279	14.528	16.329	20.486	26.676
Despesas Não Operacionais	822	1.116	360	360	360
Impostos Sobre Lucro	17.984	16.673	20.043	22.806	26.922
Participação no Lucro - PLR	259	681	1.163	1.287	1.880
Projeção do Resultado Bruto do Exercício	3.256	12.435	21.245	23.495	34.339
Prejuízo Acumulado	-	-	-	-	-

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

VERSÃO: ORIGINAL

PLANOS ORÇAMENTÁRIOS - 2023 - 2027 (EM R\$)					
PRINCIPAIS CONTAS	EM EXECUÇÃO		METAS PREVISTAS - EXERCÍCIOS		
	2023	2024	2025	2026	2027
Resultado Após Dedução Prejuízo Acumulado	3.256	12.435	21.245	23.495	34.339
Distribuição de Lucro	- 1.125	- 4.078	- 6.966	- 7.704	- 11.259
Constituição de Reservas	- 151	- 591	- 1.009	- 1.116	- 1.631
Dividendos	- 715	- 2.806	- 4.794	- 5.301	- 7.748
PLR	- 259	- 681	- 1.163	- 1.287	- 1.880
Resultado Após Distribuição de Lucro	2.131	8.357	14.279	15.791	23.080
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA					
ENTRADAS	468.370	400.057	437.932	483.230	531.347
Arrecadação - FMPES (100% - Jan - Set (2023); 50% Out - Dez (2023)) - 2024-2027; 50%	319.244	178.412	187.334	196.701	206.536
Aporte de Capital	-	-	-	-	-
Retorno de Finacimanetos	142.906	216.274	245.156	280.868	318.707
Retorno FMPES	118.779	190.735	219.345	252.252	290.091
Rendas de Prestações de Serviços - outras	5.956	5.097	5.188	5.416	5.656
Recuperação Créd. Baixado como Prejuízo - (FMPES)	72	93	84	84	150
Recuperação Créd. Baixado como Prejuízo - (AFEAM)	192	181	170	161	298
SAÍDAS	496.384	390.364	394.536	407.511	424.975
Aplicação em Financiamento	263.532	286.500	290.000	305.000	320.000
Aplicação Financiamento - FMPES	247.000	266.500	260.000	270.000	280.000
Aplicação Financiamento - REC. PRÓPRIOS	15.000	20.000	30.000	35.000	40.000
Aplicação Financiamento - CONVÊNIO SEPROR	1.532	-	-	-	-
Pagamento de Obrigações por Repasses	149.405	-	-	-	-
Devolução Sefaz (FMPES)	149.405	-	-	-	-
Despesas Administrativas	57.197	70.174	70.123	72.292	73.623
Despesas de Pessoal	42.378	45.146	47.045	48.894	51.037
Passivos Contingentes - Trabalhistas	4.904	9.500	-	-	-
Passivos Contingentes - Cíveis	344	2.068	-	-	-
Imposto de Renda	9.493	8.355	10.004	11.114	12.692
Contribuição Social	7.453	6.888	8.064	9.144	10.372
Participações no Lucro	453	259	681	1.163	1.287
Outras Despesas Operacionais	3.517	5.010	5.464	6.028	6.971
Custas Judiciais (AFEAM)	6	-	-	-	-
Encontro Executivo (FMPES)	30	30	30	30	30
Investimentos	50	1.580	10.170	2.740	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT	- 28.014	9.693	43.396	75.719	106.372



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

DADOS

QUANTITATIVOS

2024

www.afeam.am.gov.br
[instagram/afeamamazonas](https://www.instagram.com/afeamamazonas)
[youtube.com/afeamamazonas](https://www.youtube.com/afeamamazonas)
[facebook/afeamamazonas](https://www.facebook.com/afeamamazonas)

getec@afeam.org.br
Fone: (92) 3655- 3060 / 3066
Av. Constantino Nery, 5733 -
Flores
CEP: 69058-795 - Manaus /AM

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

AFEAM - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S/A
PLANO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO PATRIMONIAL 2024
 VERSÃO: ORIGINAL

EM R\$ MIL

DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	maí/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
ATIVO	364.911	377.229	383.777	391.603	389.959	385.736	383.447	378.941	381.099	388.223	399.257	411.022
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	354.939	367.288	373.868	381.725	380.111	375.919	373.661	368.974	370.958	377.912	388.656	400.023
DISPONIBILIDADES	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS	305.942	317.942	323.602	330.117	326.840	320.660	316.835	310.773	311.487	317.624	327.400	339.425
TÍTULOS DE RENDA FIXA - LFT E COTAS DE FUNDOS	248.534	250.507	253.096	255.110	257.143	259.095	249.908	241.000	233.478	235.338	237.217	239.113
TÍTULOS DE RENDA FIXA - OUTROS FUNDOS	60.792	70.819	73.890	78.391	73.081	64.948	70.311	73.157	81.395	85.670	93.567	103.696
TÍTULOS DE RENDA FIXA - FIP	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075
Provisão para Desvalorização de Títulos Livres	31.459	31.459	31.459	31.459	31.459	31.459	31.459	31.459	31.459	31.459	31.459	31.459
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.778	33.867	34.525	34.831	36.038	37.758	39.056	40.160	41.157	41.899	42.380	42.428
FINANCIAMENTOS PRÓPRIOS, BNDES, FINAME E FMPES ESPECIAL	45.946	45.902	46.441	46.431	47.748	49.384	50.602	51.620	52.535	52.988	53.590	53.533
FINANC. RURAIS E AGRINDUSTRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.168	12.035	11.916	11.800	11.710	11.826	11.546	11.460	11.378	11.287	11.200	11.108
(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS PRÓPRIOS, BNDES, FINAME, ESPECIAL	12.168	12.035	11.916	11.800	11.710	11.826	11.546	11.460	11.378	11.287	11.200	11.108
(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS CRÉDITOS	8.243	8.503	8.765	10.001	10.257	10.523	10.794	11.085	11.338	11.613	11.890	11.197
RENDAS A RECEBER	3.859	4.140	4.423	4.708	4.995	5.284	5.575	5.868	6.163	6.480	6.759	7.060
ADIANT. E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	82	82	82	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	82
ADIANT. PARA PAGTO. DE NOSSA CONTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	999	978	957	936	905	884	862	840	818	798	774	752
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
OUTROS VALORES E BENS	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476
PERMANENTE	9.972	9.941	9.909	9.878	9.848	9.817	9.786	9.967	10.141	10.311	10.601	10.999
INVESTIMENTOS	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	-
IMOBILIZADO DE USO	9.306	9.283	9.260	9.237	9.214	9.191	9.168	9.145	9.122	9.099	9.076	9.053
DIFERIDO	-	-	-	-	-	-	-	211	416	616	1.055	1.483
INTANGÍVEL	547	539	530	522	515	507	499	492	484	477	470	463

DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	EM R\$ MIL
PASSIVO	364.911	377.229	383.777	391.603	389.959	385.736	383.447	378.941	381.099	388.223	399.257	411.022	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	252.016	262.899	266.391	275.402	272.962	267.617	263.424	257.955	259.634	265.502	275.426	290.459	
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	10.921	10.983	11.045	11.107	11.169	11.232	11.295	11.358	11.421	11.484	11.548	11.612	
OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINAME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FMPES ESPECIAL	10.921	10.983	11.045	11.107	11.169	11.232	11.295	11.358	11.421	11.484	11.548	11.612	
REPASSE OUTRAS INST OFICIAIS - LONGO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OBRIGAÇÕES A PAGAR	241.095	251.916	257.346	264.295	261.493	256.385	252.129	246.597	248.213	254.018	263.878	278.847	
COBRANÇA E ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS (IOF)	-	-	3,83	-	0,81	13	-	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	970	970	970	1.455	1.455	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	3.556	4.224	5.234	5.965	7.003	7.963	8.603	9.409	10.269	10.937	11.625	12.594	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO A PAGAR - IR e CS	1.327	2.020	3.011	3.760	4.787	5.746	6.879	7.183	8.037	8.689	9.575	10.316	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - COFINS / PIS e outros	2.228	2.204	2.223	2.205	2.216	2.217	2.224	2.226	2.232	2.238	2.250	2.278	
RECURSOS PARA DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	182.252	193.959	199.930	207.222	204.935	200.653	195.624	188.739	189.141	193.924	202.542	215.000	
FUNEDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FTI - FUNDO DE FOMENTO AO TURISMO	7	197	141	84	25	215	164	88	29	216	143	71	
FMPES	171.712	183.106	189.023	198.253	193.892	189.309	184.045	177.135	177.384	181.761	190.117	202.424	
CONVÊNIOS	10.533	10.858	10.768	10.885	11.018	11.129	11.315	11.508	11.728	11.947	12.282	12.505	
DIVERSAS	54.318	52.763	51.208	49.653	48.099	46.545	45.891	47.237	47.591	47.945	48.299	46.613	
PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A FETUAR	4.765	4.932	5.099	5.266	5.433	5.600	5.767	5.934	6.110	6.286	6.462	6.598	
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	48.475	46.753	45.031	43.309	41.588	39.867	40.046	40.225	40.403	40.581	40.759	40.937	
CREDORES DIVERSOS - PAIS	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	112.895	114.330	115.386	116.201	117.297	118.119	120.023	120.986	121.465	122.721	123.831	120.583	
CAPITAL SOCIAL	99.178	99.178	99.178	105.094	105.094	105.094	105.094	105.094	105.094	105.094	105.094	105.094	
CAPITAL	99.178	99.178	99.178	105.094	105.094	105.094	105.094	105.094	105.094	105.094	105.094	105.094	
AUMENTO/REDUÇÃO DE CAPITAL	-	-	-	5.916	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVAS DE LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LUCRO LÍQ. ACUM. / PREJUÍZO EXERC. ENCERRADO (APÓS DISTRIB. DO LUCRO)	-	-	-	-	-	-	390,88	-	-	-	-	591	
LUCRO ACUM. / PREJUÍZO EXERC. CORRENTE (ANTES DA DISTRIB. DO LUCRO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,357	
LUCRO ACUMULADO 1º SEMESTRE	1.080	2.515	3.571	4.388	5.482	6.304	7.817	8.780	9.259	10.515	11.625	12.435	
LUCRO ACUMULADO 2º SEMESTRE	1.080	2.515	3.571	4.388	5.482	6.304	6.304	6.304	6.304	6.304	6.304	6.304	
Distribuição do Lucro (reserva legal, dividendos e participações no lucro)	-	-	-	-	(244)	-	1.513	2.478	2.955	4.211	5.321	6.131	
RESULTADO LÍQUIDO MENSAL	1.080	1.435	1.056	815	1.098	822	1.513	963	479	1.255	1.110	810	
Resultado Contas Credoras	9.392	9.889	10.119	9.706	9.958	9.989	10.145	10.197	10.326	10.459	10.739	11.404	
Resultado Contas Devedoras	8.312	8.254	9.063	8.891	8.862	9.147	8.632	9.234	9.847	9.202	9.629	10.594	
RENTABILIDADE													
Rentabilidade mensal	0,96%	1,26%	0,92%	0,70%	0,93%	0,70%	1,26%	0,80%	0,39%	1,02%	0,90%	0,67%	
Rentabilidade no exercício	0,97%	2,25%	3,19%	3,62%	4,90%	5,64%	6,97%	7,82%	8,25%	9,37%	10,36%	10,31%	
Rentabilidade Líquida (após a distribuição do lucro)													6,93%

AFEAM - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S/A
PLANO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 2024

DISCRIMINAÇÃO/MESES	EM R\$ MIL												
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	
RECEITAS	9.392	9.689	10.119	9.706	9.958	9.989	10.145	10.197	10.328	10.458	10.739	11.404	122.102
RECEITAS OPERACIONAIS	9.369	9.666	10.098	9.683	9.945	9.946	10.123	10.175	10.304	10.436	10.717	11.382	121.842
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.342	1.327	903	904	912	933	950	965	981	981	988	995	12.181
RECURSOS PRÓPRIOS (ROTATIVO, MIX, MIDDLE)	1.234	1.220	797	799	808	830	848	884	881	883	891	898	10.953
BNDES/FINAME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FMPES ESPECIAL	108	107	108	105	104	103	102	101	100	98	97	97	1.228
RENTA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.355	2.458	3.152	2.602	2.658	2.507	2.576	2.549	2.503	2.511	2.563	2.644	31.076
RENTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.337	5.652	5.712	5.851	6.052	6.185	6.279	6.344	6.605	6.631	6.855	7.435	74.738
Taxa de Administração do FMPES	5.204	5.262	5.325	5.413	5.488	5.582	5.676	5.775	5.978	6.188	6.541	7.209	69.641
Taxa de Administração do FTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxa de Administração de CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TARIFAS e TAXAS	133	290	387	438	564	603	603	569	527	443	314	228	5.097
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	335	331	329	326	323	321	318	317	316	313	311	308	3.847
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	78	77	77	77	78	76	75	75	75	74	74	73	907
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132
REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	248	243	241	238	238	234	232	231	229	228	226	224	2.808
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atualização IRRF e Contrib. a Compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Rendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	23	23	23	23	13	23	22	22	22	22	22	22	260
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	23	23	23	23	13	23	22	22	22	22	22	22	260

DISCRIMINAÇÃO/MESES	EM R\$ MIL												
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	ma/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	
DESPESAS	8.312	8.254	9.063	8.891	8.862	9.147	8.632	9.234	8.847	9.202	9.629	10.594	109.667
DESPESAS OPERACIONAIS	6.892	7.044	7.387	7.542	7.277	7.598	7.431	7.611	8.266	7.795	7.989	9.046	91.878
DESP. DE OBRIG. POR EMPRÉSTIMO E REPASSES	62	62	57	55	56	54	55	63	63	63	64	64	718
REPASSES - BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSES - FINAME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FMPE'S ESPECIAL	62	62	57	55	56	54	55	63	63	63	64	64	718
DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.140	5.266	5.555	5.703	5.408	5.773	5.614	5.825	6.484	6.037	6.188	7.181	70.174
AGUA, ENERGIA E GÁS	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	468
ALUGUEL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
COMUNICAÇÕES	42	42	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	584
HONORÁRIOS	154	154	154	163	163	163	163	163	164	164	164	164	1.933
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	89	73	199	83	72	67	41	95	72	66	88	88	1.013
MATERIAL	17	30	30	30	30	31	30	30	30	30	30	30	349
PESSOAL	3.648	3.653	3.782	3.682	3.674	3.665	3.704	3.669	3.873	3.862	3.898	4.036	45.146
BENEFÍCIOS	578	571	578	571	578	571	578	571	604	599	604	768	7.181
ENCARGOS SOCIAIS	808	806	807	807	807	807	807	807	852	852	852	852	9.893
PROVENTOS	2.255	2.267	2.278	2.280	2.277	2.278	2.277	2.277	2.407	2.399	2.398	2.398	27.782
TREINAMENTO	10	10	125	25	15	10	45	15	10	15	45	25	350
ABONO SALARIAL - ACT 2020/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REMUNERAÇÃO COM ESTAGIÁRIOS	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	541
PROCESSAMENTO DE DADOS	151	117	216	582	146	366	376	387	387	497	1.092	4.704	4.704
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PUBLICAÇÕES	10	12	15	16	33	39	17	33	535	38	15	161	924
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35
PUBLICAÇÕES	9	9	10	9	5	13	10	7	15	13	15	15	130
SEGUROS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
SERVIÇOS DE TERCEIROS	487	585	464	486	467	470	591	602	594	581	592	592	6.451
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	80	100	80	81	206	342	84	228	226	300	300	425	2.450
TRANSPORTE	14	21	31	31	30	30	31	31	32	31	22	21	325
TRIBUTÁRIAS	252	283	303	303	312	311	304	311	293	293	293	293	3.531
VIAGEM NO PAÍS	16	24	27	28	27	28	20	28	30	28	29	24	309
MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27	26	27	27	28	30	26	26	26	27	28	28	322
APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	610	494	506	606	530	534	537	535	542	538	551	555	6.338
AMORTIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	5	11	16	27	38	97
DEPRECIÇÃO	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	276
PROVISÕES OPERACIONAIS	136	120	132	132	156	160	163	158	158	149	151	144	1.757
PROVISÕES PASSIVAS (CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS)	351	351	351	351	351	351	351	351	350	350	350	350	4.208
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.170	1.222	1.269	1.268	1.273	1.227	1.215	1.178	1.147	1.176	1.176	1.236	14.528
ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E PROG. SOCIAIS	718	794	812	839	833	786	767	728	701	685	702	734	9.099
CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	363	337	353	338	347	348	354	358	361	366	376	400	4.299
CONTRIBUIÇÃO AO PIS	59	61	64	61	63	63	64	64	65	66	68	72	770
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	1.116
PERDA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESVALORIZAÇÃO POR ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	816
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	1.327	1.117	1.583	1.286	1.492	1.456	1.108	1.530	1.488	1.314	1.547	1.455	16.673
IMPOSTO DE RENDA	728	613	869	689	819	799	608	840	817	721	849	789	9.151
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	599	504	714	597	673	657	500	690	671	593	698	656	7.522

AFEAM - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S/A
PLANO ORÇAMENTÁRIO
FLUXO DE CAIXA 2024

EM R\$ MIL

DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	ma/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	
ENTRADAS	29.960	32.916	32.416	37.225	40.066	42.764	34.035	30.750	35.663	35.193	32.077	31.614	414.679
1. ARRECADAÇÃO	11.910	14.432	14.268	17.112	13.929	14.953	13.481	12.448	17.814	15.007	16.529	16.529	178.412
FTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FMPES - (50%)	11.910	14.432	14.268	17.112	13.929	14.953	13.481	12.448	17.814	15.007,01	16.529,14	16.529,14	178.412
PROMECANIZAÇÃO (SEPROR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROCALCÁRIO (SEPROR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTE DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. RETORNO DE FINANCIAMENTO (VINCENDAS/VENCIDAS)	17.693	18.171	17.738	19.652	19.615	18.498	19.928	17.710	17.299	19.721	15.212	14.837	216.274
RECURSOS PRÓPRIOS - TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS - TRADICIONAL	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	33
RECURSOS PRÓPRIOS - AFEAM MIX	77	66	28	40	32	23	38	27	26	26	20	29	428
RECURSOS PRÓPRIOS - AFEAM MAIS (MIDDLE)	1.813	1.580	1.331	1.887	1.555	1.259	1.873	1.389	1.502	1.484	1.322	1.872	18.427
OUTROS VALORES E BENS	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
FMPES AFEAM MIX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FMPES VAREJO / INTERIOR	2.374	2.503	2.431	2.676	3.143	2.491	2.544	2.358	2.348	2.154	2.116	2.034	29.172
FMPES VAREJO / CAPITAL	2.803	2.874	2.713	3.073	3.042	2.845	3.187	2.858	2.901	2.857	2.834	2.549	34.334
FMPES AFEAM AGRO - INTERIOR	1.153	1.810	1.447	2.108	2.305	2.474	2.950	2.603	2.920	5.276	1.994	1.762	28.802
FMPES AFEAM AGRO - CAPITAL	69	80	479	121	138	81	117	84	138	137	117	108	1.875
FMPES / MICROCRÉDITO - INTERIOR	6.889	6.730	6.766	6.808	6.641	6.779	6.631	5.792	4.925	5.311	4.813	4.656	72.841
FMPES / MICROCRÉDITO - CAPITAL	2.218	2.222	2.053	2.357	2.245	2.053	2.209	2.019	1.839	1.897	1.482	1.417	24.111
BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FMPES ESPECIAL	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	159	1.884
PROCALCÁRIO / CONVENIO	80	88	81	85	91	79	129	112	153	137	184	137	1.354
PROMECANIZAÇÃO / CONVÊNIO	34	37	29	34	42	32	57	79	69	82	151	88	732
CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTI	190	190	190	190	190	190	202	188	187	187	187	190	2.281
OUTROS VALORES - CONCILIAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. SAQUE DE APLIC. FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	5.935	8.687	-	-	-	-	-	14.622
5. RENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	133	290	387	438	564	603	603	569	527	443	314	226	5.097
6. RECUP. CRED. BX. COMO PREJUÍZO (FMPES)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	93
7. PAGAMENTO DAS AÇÕES BRASJUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. PAGAMENTO/QUITADAÇÃO DE BNDUS (RECOMPRA / COMPRA / LEILÃO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. RECUP. CRÉD. BX. COMO PREJUÍZO (AFEAM)	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	181

DISCRIMINAÇÃO/MESES	EM R\$ MIL												454.835
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	
SAÍDA	30.398	33.784	32.699	36.946	40.391	44.299	45.673	41.683	45.302	35.834	32.963	34.863	
1. APLICAÇÃO EM FINANCIAMENTO	7.304	16.085	21.573	24.333	31.788	34.055	34.055	32.140	29.711	24.705	17.821	12.952	286.500
RECURSOS PRÓPRIOS - AFEAM MAIS	300	1.000	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	1.500	1.500	1.200	20.000
FMPES AFEAM AGRO - FEIRAS AGROP/AGRONEGÓCIOS (CAPITAL)	-	167	167	222	222	222	222	222	222	222	167	170	2.225
FMPES AFEAM AGRO - FEIRAS AGROP/AGRONEGÓCIOS (INTERIOR)	-	556	890	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	890	867	10.010
FMPES AFEAM AGRO - AGRICULTOR RURAL E CRÉDITO DE VAREJO (CAPITAL)	111	167	167	222	222	222	222	222	222	167	167	114	2.225
FMPES AFEAM AGRO - AGRICULTOR RURAL E CRÉDITO DE VAREJO (INTERIOR)	890	2.002	2.559	2.892	3.449	3.449	3.449	2.892	2.892	2.781	1.889	1.118	30.040
FMPES / CAPITAL CRÉDITO DE VAREJO	2.051	2.991	4.325	4.325	6.222	6.222	6.222	5.333	5.333	5.111	5.111	3.334	56.580
FMPES / INTERIOR CRÉDITO DE VAREJO	838	2.120	2.120	2.120	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	1.778	1.778	1.558	23.420
FMPES / CAPITAL (MICROCRÉDITO)	958	2.472	3.009	4.255	4.688	4.689	4.689	4.734	4.734	4.083	1.284	1.410	41.003
FMPES / INTERIOR (MICROCRÉDITO)	2.156	4.465	6.525	7.485	10.824	13.051	13.051	13.078	10.711	7.770	4.943	3.200	97.259
FMPES (PROG. CRÉD. SOLIDÁRIO - CONVÊNIO AFEAM-FPS) - CAPITAL	-	-	105	105	105	108	108	105	105	105	105	60	1.011
FMPES (PROG. CRÉD. SOLIDÁRIO - CONVÊNIO AFEAM-FPS) - INTERIOR	-	125	206	206	333	359	359	331	269	207	207	125	2.727
2. PAGAMENTO DE OBR. POR REPASSES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
REPASSES - BNDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
REPASSES - FINAME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
DEVOLUÇÃO - SEFAZ - FMPES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.140	5.256	5.555	5.703	5.408	5.773	5.614	5.825	6.494	6.037	6.188	7.181	70.174
AGUA, ENERGIA E GÁS	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	468
ALUGUÉL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
COMUNICAÇÕES	42	42	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	584
HONORÁRIOS	154	154	154	163	163	163	163	163	164	164	164	164	1.933
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	89	73	199	63	72	67	41	95	72	66	88	88	1.013
MATERIAL	17	30	30	30	30	31	30	30	30	30	30	30	348
PESSOAL	3.648	3.653	3.782	3.682	3.674	3.665	3.704	3.669	3.873	3.862	3.898	4.036	45.146
- BENEFÍCIOS	576	576	576	571	576	571	576	571	604	599	604	576	7.161
- ENCARGOS SOCIAIS	808	808	808	807	807	807	807	807	852	852	852	852	9.883
- PROVENTOS	2.255	2.267	2.278	2.280	2.277	2.278	2.277	2.277	2.407	2.396	2.398	2.394	27.782
- TREINAMENTO	10	10	125	25	15	10	45	15	10	15	45	25	350
- ABONO SALARIAL - ACT 2022/2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REMUNERAÇÃO COM ESTAGIÁRIOS	45	45	45	45	45	46	45	45	45	45	45	45	541
PROCESSAMENTO DE DADOS	151	117	216	582	146	386	387	387	387	497	497	1.092	4.704
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PUBLICAÇÕES	10	12	15	16	33	39	17	33	535	38	15	161	924
DESPESA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35
PUBLICAÇÕES	9	9	10	9	5	13	10	7	15	13	15	15	130
SEGUROS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
SERVIÇOS DE TERCEIROS	467	565	464	468	467	470	591	602	594	591	592	592	6.451
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	80	100	80	81	206	342	84	228	226	300	300	425	2.450
TRANSPORTE	14	21	31	31	30	30	31	31	32	31	22	21	325
TRIBUTÁRIAS	252	263	303	303	312	311	304	311	293	293	293	293	3.531
VIAGEM NO PAÍS	16	24	27	28	27	28	20	28	30	28	29	24	309
MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27	28	27	27	28	30	28	28	26	27	28	26	322
4. PASSIVOS TRABALHISTAS	-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	-	-	-	-	-	9.500
5. PASSIVOS CÍVEIS	173	173	173	173	172	172	172	172	172	172	172	172	2.088
6. OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. IMPOSTO DE RENDA	3.529	281	354	313	288	1.215	349	386	391	408	418	445	8.355
9. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.863	163	238	194	179	774	226	240	243	246	253	269	6.888
10. PARTICIPAÇÕES NO LÚCRO	-	-	-	-	259	-	-	-	-	-	-	-	259
10. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	413	422	398	417	399	410	411	418	420	426	432	444	5.010
PIS	63	59	61	64	61	63	63	64	64	65	66	68	761
COFINS	350	363	337	353	338	347	348	354	356	361	368	376	4.249
11. CUSTAS JUDICIAIS AFEAM	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
12. CUSTAS JUDICIAIS (FMPES)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. ENCONTRO FMPES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.978	9.544	2.508	3.913	-	-	4.846	2.288	7.655	3.626	7.213	12.904	64.471
16. INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. IMOBILIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. GASTOS COM ORGANIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	216	216	216	466	466	1.580

P A R Â M E T R O S - A N O 2 0 2 4

ENCARGOS FINANCEIROS DOS FINANCIAMENTOS (PARCELAS)	2024											
	Jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
ATIVO												
TJLP (6,39%) JAN. A MAR. (6,23%) ABR A JUN. (6,07%) JUL A SET. (5,92%) OUT A DEZ	6,3900%	6,3900%	6,3900%	6,2300%	6,2300%	6,2300%	6,0700%	6,0700%	6,0700%	5,9200%	5,9200%	5,9200%
RENT. LFT E COT. FI (JAN - FEV 2024 - 11,75% / MAR - ABR 2024 - 11,25% / MAI 2024 - 10,75% / JUN - JUL 2024 - 10,25% / AGO - SET 2024 - 10,00% / OUT - NOV 2024 - 9,75% / DEZ 2024 - 9,25%)	0,9301%	0,9301%	0,8924%	0,8924%	0,8545%	0,8165%	0,8165%	0,7974%	0,7974%	0,7783%	0,7783%	0,7400%
RENT. FUND. PUB. (JAN - FEV 2024 - 11,75% / MAR - ABR 2024 - 11,25% / MAI 2024 - 10,75% / JUN - JUL 2024 - 10,25% / AGO - SET 2024 - 10,00% / OUT - NOV 2024 - 9,75% / DEZ 2024 - 9,25%)	0,9301%	0,9301%	0,8924%	0,8924%	0,8545%	0,8165%	0,8165%	0,7974%	0,7974%	0,7783%	0,7783%	0,7400%
REC. PRÓPRIOS I/C/S (TJLP + 17,50% a a) 100% das operações	1,8775%	1,8775%	1,8775%	1,8647%	1,8647%	1,8647%	1,8519%	1,8519%	1,8519%	1,8399%	1,8399%	1,8399%
REC. PRÓPRIOS I/C/S (TJLP + 6% a a) 15% das operações - suspenso	1,0068%	1,0068%	1,0068%	0,9941%	0,9941%	0,9941%	0,9814%	0,9814%	0,9814%	0,9695%	0,9695%	0,9695%
REC. PRÓPRIOS RURAL/AGRO (TJLP + 6,00% a a) 100% das operações	1,0068%	1,0068%	1,0068%	0,9941%	0,9941%	0,9941%	0,9814%	0,9814%	0,9814%	0,9695%	0,9695%	0,9695%
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 + 17,50% a.a) 100% das novas operações (Op. Contradas de acordo com a tabela de taxas por nível de risco)	1,8775%	1,8413%	1,8413%	1,8285%	1,8285%	1,8285%	1,8157%	1,8157%	1,8157%	1,8037%	1,8037%	1,8037%
FMPES Rural (4,00% a a) 40% dos financiamentos	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%
FMPES Ind/Com/Serv (7,2533% a.a) 60% dos financiamentos	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%
FTI (100% TJLP + 4% a a)	0,8466%	0,8466%	0,8466%	0,8339%	0,8339%	0,8339%	0,8213%	0,8213%	0,8213%	0,8094%	0,8094%	0,8094%
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)	0,7654%	0,7654%	0,7654%	0,7528%	0,7528%	0,7528%	0,7401%	0,7401%	0,7401%	0,7282%	0,7282%	0,7282%
BNDES / FINAME (TJLP + 6,5% a a)	1,0859%	1,0859%	1,0859%	1,0732%	1,0732%	1,0732%	1,0605%	1,0605%	1,0605%	1,0486%	1,0486%	1,0486%
FMPES ESPECIAL (TLP + 10,5278% a a) MÉDIA ENTRE CAPITAL DE GIRO, CUSTEIO E INVESTIMENTO FIXO E MISTO	1,6190%	1,6190%	1,6190%	1,6063%	1,6063%	1,6063%	1,5935%	1,5935%	1,5935%	1,5816%	1,5816%	1,5816%
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	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%
REC. PRÓPRIOS - AFEAM MIX (Média: 17,50% a.a.)	1,3530%	1,3530%	1,3530%	1,3530%	1,3530%	1,3530%	1,3530%	1,3530%	1,3530%	1,3530%	1,3530%	1,3530%
REC. PRÓPRIOS - AFEAM MAIS (MIDDLE) (Média: 17,50% a.a.)	1,3530%	1,3530%	1,3530%	1,3530%	1,3530%	1,3530%	1,3530%	1,3530%	1,3530%	1,3530%	1,3530%	1,3530%
PASSIVO												
	REMUNERAÇÃO DO REPASSE											
REPASSES DO BNDES (TJLP + 2% a a)	0,6835%	0,6835%	0,6835%	0,6709%	0,6709%	0,6709%	0,6583%	0,6583%	0,6583%	0,6464%	0,6464%	0,6464%
REPASSES FINAME (TJLP + 2% a a)	0,6835%	0,6835%	0,6835%	0,6709%	0,6709%	0,6709%	0,6583%	0,6583%	0,6583%	0,6464%	0,6464%	0,6464%
REPASSE FMPES ESPECIAL (35% DA TAXA CONTRATADA)	0,5667%	0,5667%	0,5667%	0,5622%	0,5622%	0,5622%	0,5577%	0,5577%	0,5577%	0,5536%	0,5536%	0,5536%
PASSIVO												
	REMUNERAÇÃO DO DISPONIVEL DO FMPES											
REMUNERAÇÃO FINAN. RECURSOS FMPES (REMUNERAÇÃO 70% DA TAXA SELIC - ÍNDICE MENSAL JAN = 0,4626%) / (JAN - FEV 24 - 11,75% / MAR - ABR 24 - 11,25% / MAI 24 10,75% / JUN - JUL 24 - 10,25% / AGO - SET 24 - 10,00% / OUT - NOV 24 - 9,75% / DEZ 24 - 9,25%) - ÍNDICE MENSAL DEZ = 0,3862% (MÉDIA = 21 DIAS)	0,4626%	0,4626%	0,4436%	0,4436%	0,4245%	0,4054%	0,4054%	0,3958%	0,3958%	0,3862%	0,3862%	0,3862%
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 (6% do PL a a)	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%
BASE DE CÁLCULO PARA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA AFEAM	911.398	922.121	932.817	943.429	953.997	964.487	974.932	985.196	995.370	1.005.407	1.015.200	1.024.488



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

DADOS

QUANTITATIVOS

2025

www.afeam.am.gov.br
[instagram/afeamamazonas](https://www.instagram.com/afeamamazonas)
[youtube.com/afeamamazonas](https://www.youtube.com/afeamamazonas)
[facebook/afeamamazonas](https://www.facebook.com/afeamamazonas)

getec@afeam.org.br
Fone: (92) 3655- 3060 / 3066
Av. Constantino Nery, 5733 -
Flores
CEP: 69058-795 - Manaus /AM

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

AFEAM - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S/A
PLANO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO PATRIMONIAL 2025
 VERSÃO: ORIGINAL

EM R\$ MIL

DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
ATIVO	422.247	440.701	450.338	458.995	463.232	463.767	464.318	462.603	472.095	485.058	600.832	518.747
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	411.639	429.217	438.098	446.018	449.638	449.374	449.244	446.866	456.712	468.048	483.007	498.626
DISPONIBILIDADES	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS	361.352	368.149	374.867	379.077	378.647	374.189	371.143	366.519	373.407	384.230	397.817	413.702
TÍTULOS DE RENDA FIXA - LFT E COTAS DE FUNDOS	240.987	242.870	244.780	246.899	245.205	239.875	235.548	229.835	231.838	233.452	235.282	237.128
TÍTULOS DE RENDA FIXA - OUTROS FUNDOS	113.749	128.657	133.471	135.762	136.828	137.898	138.979	140.088	145.155	154.162	165.919	179.960
TÍTULOS DE RENDA FIXA - FIP	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075
Provisão para Desvalorização de Títulos Livres	31.459	31.459	31.459	31.459	31.459	31.459	31.459	31.459	31.459	31.459	31.459	31.459
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	41.730	42.328	44.202	46.631	60.190	64.191	66.812	68.781	60.419	61.629	62.700	63.120
FINANCIAMENTOS PRÓPRIOS, BNDES, FINAME E FMPES ESPECIAL	52.680	53.141	54.910	57.160	60.771	64.735	67.304	69.188	70.781	71.921	72.920	73.284
FINANC. RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.950	10.815	10.708	10.629	10.581	10.644	10.492	10.427	10.362	10.292	10.220	10.144
(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS PRÓPRIOS, BNDES, FINAME, ESPECIAL	10.950	10.815	10.708	10.629	10.581	10.544	10.492	10.427	10.362	10.292	10.220	10.144
(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS CRÉDITOS	11.481	11.768	12.863	13.434	13.726	14.818	14.313	14.610	14.910	15.211	15.514	14.727
RENDAS A RECEBER	7.363	7.868	7.975	8.284	8.595	8.808	9.223	9.540	9.880	10.182	10.506	10.832
ADIANT. E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	82	82	82	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174	82
ADIANT. PARA PAGTO. DE NOSSA CONTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	733	713	693	673	653	633	613	593	573	552	531	510
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
OUTROS VALORES E BENS	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476
PERMANENTE	10.708	11.484	12.240	12.977	13.694	14.393	15.074	15.737	16.383	17.012	17.625	18.222
INVESTIMENTOS	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
IMOBILIZADO DE USO	9.306	9.283	9.280	9.237	9.214	9.191	9.168	9.145	9.122	9.099	9.076	9.053
DIFERIDO	827	1.833	2.419	3.185	3.932	4.880	5.370	6.063	6.738	7.396	8.038	8.664
INTANGÍVEL	456	449	442	436	429	423	417	410	404	398	392	388

DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
PASSIVO	422.247	440.701	460.338	468.996	463.232	463.767	464.318	462.803	472.096	486.068	600.632	616.747
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	300.737	317.663	326.738	332.662	336.147	333.898	332.626	328.924	336.560	347.626	360.967	381.906
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	11.664	11.716	11.768	11.820	11.872	11.924	11.976	12.028	12.081	12.133	12.186	12.239
OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINAME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FMPES ESPECIAL	11.664	11.716	11.768	11.820	11.872	11.924	11.976	12.028	12.081	12.133	12.186	12.239
OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FIP ENSEADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES A PAGAR	289.073	306.647	313.970	320.862	323.276	321.974	320.649	316.896	324.479	336.393	348.781	369.666
COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS (IOF)	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	4.639	4.639	4.639	4.639	4.639	4.639	4.639	4.639	4.639	4.639	4.639	4.639
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	3.428	4.037	4.737	5.872	6.608	7.437	8.388	9.432	10.597	11.431	12.809	13.716
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SALUCRO A PAGAR IR e CS	1.234	1.888	2.652	3.377	4.302	5.222	6.168	7.208	8.171	9.198	10.281	11.441
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER COFINS / PIS e outros	2.194	2.169	2.185	2.195	2.206	2.215	2.220	2.224	2.226	2.235	2.248	2.275
RECURSOS PARA DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	234.210	260.193	267.434	266.116	267.410	266.620	263.062	268.183	264.612	274.303	286.424	302.269
FUNEDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTI - FUNDO DE FOMENTO AO TURISMO	7	197	141	84	25	215	164	98	29	218	143	71
FMPES	221.584	237.254	244.441	253.060	254.281	252.190	249.497	244.493	250.769	260.054	271.913	287.607
CONVÊNIO	12.619	12.742	12.852	12.971	13.104	13.215	13.401	13.592	13.814	14.033	14.308	14.591
DIVERSAS	46.796	46.977	47.169	47.341	47.623	47.706	47.887	48.069	48.258	48.447	48.636	48.825
PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.780	4.962	5.144	5.326	5.508	5.690	5.872	6.054	6.243	6.432	6.621	6.810
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	40.937	40.937	40.937	40.937	40.937	40.937	40.937	40.937	40.937	40.937	40.937	40.937
CREDORES DIVERSOS - PAIS	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078
PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	121.510	123.138	124.600	126.313	128.086	129.869	131.793	133.679	135.536	137.632	139.666	134.842
CAPITAL SOCIAL	112.122	112.122	112.122	123.344	123.344	130.372	130.372	123.344	123.344	123.344	123.344	123.344
CAPITAL	105.094	105.094	105.094	105.094	123.344	123.344	123.344	123.344	123.344	123.344	123.344	123.344
AUMENTO/REDUÇÃO DE CAPITAL	7.028	7.028	7.028	18.250	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028
RESERVA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVAS DE LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.009
LUCRO LÍQ. ACUM. / PREJUÍZO EXERC. ENCERRADO (APÓS DISTRIB. DO LUCRO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.279
LUCRO ACUM. / PREJUÍZO EXERC. CORRENTE (ANTES DA DISTRIB. DO LUCRO)	947	2.575	4.037	5.750	7.522	9.306	11.230	13.118	14.972	16.969	19.102	21.246
LUCRO ACUMULADO 1º SEMESTRE	947	2.575	4.037	5.750	7.522	9.306	11.230	13.118	14.972	16.969	19.102	21.246
LUCRO ACUMULADO 2º SEMESTRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribuição do Lucro (reserva legal, dividendos e participações no lucro)	-	-	-	-	-	-	1.924	3.810	5.666	7.683	9.796	(8.966)
RESULTADO LÍQUIDO MENSAL	947	1.628	1.462	1.713	1.772	1.784	1.924	1.886	1.856	1.997	2.133	2.143
Resultado Contas Credoras	9.764	10.062	10.435	10.871	10.928	11.132	11.241	11.339	11.383	11.609	11.911	12.545
Resultado Contas Devedoras	8.817	8.434	8.973	8.958	9.156	9.348	9.317	9.453	9.527	9.612	9.778	10.402
RENTABILIDADE												
Rentabilidade mensal	0,78%	1,32%	1,17%	1,36%	1,38%	1,37%	1,46%	1,41%	1,37%	1,45%	1,53%	1,59%
Rentabilidade no exercício	0,79%	2,14%	3,35%	4,77%	6,24%	7,72%	9,31%	10,88%	12,42%	14,07%	15,84%	16,76%
Rentabilidade Líquida (após a distribuição do lucro)												10,69%

AFEAM - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S/A
PLANO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 2025

EM R\$ MIL

DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
RECEITAS	9.764	10.062	10.436	10.671	10.928	11.132	11.241	11.339	11.383	11.609	11.911	12.646	133.020
RECEITAS OPERACIONAIS	9.738	10.021	10.379	10.600	10.842	11.031	11.126	11.208	11.237	11.449	11.737	12.357	131.724
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	721	719	737	769	811	860	894	916	939	948	959	969	10.242
RECURSOS PRÓPRIOS (ROTATIVO, MIX, MIDDLE)	645	644	663	699	739	789	825	848	872	883	895	908	9.405
BNDES/FINAME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FMPEs ESPECIAL	76	75	74	73	72	71	69	68	67	65	64	63	837
RENDA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.687	2.781	2.912	2.965	2.998	2.994	2.960	2.935	2.899	2.954	3.038	3.144	36.267
RENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.977	6.172	6.390	6.528	6.697	6.844	6.938	7.026	7.069	7.220	7.416	7.921	82.197
Taxa de Administração do FMPEs	5.842	5.900	5.964	6.034	6.114	6.203	6.307	6.431	6.584	6.802	7.119	7.709	77.009
Taxa de Administração do FTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxa de Administração de CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TARIFAS e TAXAS	135	272	428	494	583	641	631	595	485	418	298	212	5.188
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	353	349	340	338	336	333	333	331	330	327	325	323	4.018
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	73	73	68	68	68	67	67	67	67	66	66	66	818
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	278	274	270	268	266	264	264	262	261	259	257	255	3.178
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atualização IRRF e Contrib. a Compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Rendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	26	41	56	71	86	101	116	131	146	160	174	188	1.296
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	26	41	56	71	86	101	116	131	146	160	174	188	1.296

EM R\$ MIL													
DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
DESPESAS	8.817	8.434	8.973	8.958	9.166	9.348	9.317	9.453	9.527	9.612	9.778	10.402	111.775
DESPESAS OPERACIONAIS	6.955	7.147	7.607	7.429	7.606	7.683	7.614	7.644	7.787	7.778	7.880	8.342	91.372
DESP. DE OBRIG. POR EMPRÉSTIMO E REPASSES	52	52	52	52	52	52	52	52	53	52	53	53	627
REPASSES - BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSES - FINAME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FMPES ESPECIAL	52	52	52	52	52	52	52	52	53	52	53	53	627
DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.506	5.613	5.956	5.695	5.705	5.839	5.769	5.827	5.966	5.917	5.960	6.370	70.123
AGUA, ENERGIA E GÁS	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	492
ALUGUEL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
COMUNICAÇÕES	43	43	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	596
HONORÁRIOS	160	160	160	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2.010
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	92	78	206	65	75	69	42	98	75	69	91	91	1.049
MATERIAL	18	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	380
PESSOAL	3.818	3.825	3.959	3.856	3.847	3.838	3.878	3.842	4.000	3.988	4.026	4.169	47.045
BENEFÍCIOS	624	618	624	618	624	618	624	618	641	636	641	641	7.695
ENCARGOS SOCIAIS	808	808	808	809	809	809	809	809	844	844	844	844	9.845
PROVENTOS	2.377	2.389	2.399	2.402	2.399	2.400	2.399	2.399	2.505	2.494	2.494	2.492	29.151
TREINAMENTO	10	10	129	25	15	10	46	15	10	15	46	25	358
REMUNERAÇÃO COM ESTAGIÁRIOS	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	584
PROCESSAMENTO DE DADOS	298	262	334	299	293	293	303	304	304	304	304	304	3.602
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PUBLICAÇÕES	11	13	16	17	34	40	18	34	54	40	16	16	460
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	3	3	8	3	3	3	3	3	3	3	3	35
PUBLICAÇÕES	9	9	10	9	5	14	10	7	16	14	16	16	135
SEGUROS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
SERVIÇOS DE TERCEIROS	484	585	480	483	483	487	612	623	614	601	613	613	6.678
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	936
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	83	88	133	133	133	258	88	83	83	83	83	210	1.458
TRANSPORTE	14	22	32	32	31	31	32	32	33	32	23	22	336
TRIBUTÁRIAS	260	273	314	314	323	322	315	322	303	303	303	303	3.655
VIAGEM NO PAÍS	17	25	28	29	28	29	20	29	31	29	30	25	320
MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	27	28	28	27	31	27	27	27	28	29	27	334
APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	176	216	260	306	355	384	388	390	408	418	431	441	4.173
AMORTIZAÇÃO	21	42	62	82	101	120	138	155	173	190	206	222	1.512
DEPRECIÇÃO	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	278
PROVISÕES OPERACIONAIS	132	151	175	201	231	241	227	212	212	205	202	196	2.385
PROVISÕES PASSIVAS (CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.211	1.256	1.329	1.366	1.384	1.398	1.395	1.365	1.350	1.381	1.426	1.468	16.329
ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E PROG. SOCIAIS	743	813	870	897	904	909	901	867	850	872	904	919	10.449
CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	377	350	383	372	381	389	393	398	398	408	417	440	4.682
CONTRIBUIÇÃO AO PIS	61	83	68	67	69	70	71	72	72	73	75	79	838
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
PERDA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESVALORIZAÇÃO POR ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	1.832	1.257	1.336	1.499	1.620	1.835	1.673	1.779	1.710	1.804	1.868	2.030	20.043
IMPOSTO DE RENDA	1.066	690	733	823	889	896	918	977	939	991	1.025	1.115	11.004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	826	567	603	676	731	737	755	802	771	813	843	915	9.039

AFEAM - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S/A
PLANO ORÇAMENTÁRIO
FLUXO DE CAIXA 2025

DISCRIMINAÇÃO/MESES	1,16		1,05		EM R\$ MIL								
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	ju/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
ENTRADAS	33.163	36.022	36.650	40.721	40.898	44.822	43.388	41.313	38.786	38.663	34.668	34.304	462.377
1. ARREGAÇÃO	12.606	15.154	14.981	17.968	14.626	16.701	14.155	13.070	18.705	15.757	17.356	17.356	187.334
FTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FMPES	12.506	15.154	14.981	17.968	14.625	15.701	14.155	13.070	18.705	15.757	17.356	17.356	187.334
PROMECANIZAÇÃO (SEPROR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROCALCÁRIO (SEPROR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROSEMENTES E MUDAS (SEPROR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. RETORNO DE FINANCIAMENTO (VINCENDAS/VENCIDAS)	20.490	20.674	20.122	22.238	22.241	21.007	22.678	20.068	19.674	22.367	17.188	16.716	245.166
RECURSOS PRÓPRIOS - TOTAL	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	33
RECURSOS PRÓPRIOS -TRADICIONAL	77	68	28	40	32	23	38	27	26	26	20	29	428
RECURSOS PRÓPRIOS - AFEAM MIX	2.085	1.580	1.331	1.807	1.555	1.259	1.873	1.389	1.502	1.484	1.322	1.672	18.699
OUTROS VALORES E BENS	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
FMPES AFEAM MIX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FMPES / INTERIOR	2.730	2.878	2.798	3.077	3.614	2.865	2.928	2.712	2.700	2.477	2.433	2.339	33.547
FMPES / CAPITAL	3.223	3.305	3.120	3.534	3.498	3.272	3.665	3.284	3.338	3.288	3.029	2.931	39.483
FMPES AFEAM AGRO - INTERIOR	1.326	1.852	1.864	2.424	2.651	2.845	3.393	2.993	3.358	6.067	2.293	2.026	32.892
FMPES AFEAM AGRO - CAPITAL	79	92	551	139	156	93	135	108	158	158	135	124	1.028
FMPES / MICROCRÉDITO - INTERIOR	7.922	7.740	7.781	7.944	7.837	7.798	7.828	6.861	5.664	6.108	5.535	5.354	83.768
FMPES / MICROCRÉDITO - CAPITAL	2.551	2.555	2.381	2.711	2.582	2.381	2.540	2.322	2.230	2.182	1.704	1.630	27.729
BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINAME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FMPES ESPECIAL	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	159	1.884
PROCALCÁRIO / CONVENIO	80	88	81	85	91	79	129	112	153	137	184	137	1.354
PROMECANIZAÇÃO / CONVÊNIO	34	37	29	34	42	32	57	79	69	82	151	86	732
CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTI	190	190	190	190	190	190	202	188	187	187	187	190	2.281
3. SAQUE DE APLIC. FINANCEIRAS	-	-	-	-	3.428	7.452	6.006	7.559	-	-	-	-	24.445
5. RENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	136	272	426	494	683	641	631	695	485	418	298	212	5.188
6. RECUP. CRED. BX. COMO PREJUÍZO (FMPES)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
7. PAGAMENTO DAS AÇÕES BRASJUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. PAGAMENTO/QUITAÇÃO DE BNDUS (RECOMPRA / COMPRA / LEILÃO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. RECUP. CRÉD. BX. COMO PREJUÍZO (AFEAM)	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	170

DISCRIMINAÇÃO/MESES	EM R\$ MIL												467,897
	Jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	Jun/25	Jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
SAÍDA	33.827	36.340	36.460	37.338	40.650	44.145	43.104	41.088	36.747	36.906	35.258	33.108	
1. APLICAÇÃO EM FINANCIAMENTO	7.454	14.827	23.804	27.788	32.984	36.313	36.313	33.222	28.737	23.064	18.660	11.864	290.000
RECURSOS PRÓPRIOS - AFEAM MAIS	700	1.500	2.500	3.500	4.500	4.500	3.500	2.500	2.300	1.800	1.500	1.200	30.000
FMPES AFEAM AGRO - FEIRAS AGROP./AGRONEGÓCIOS (CAPITAL)	-	133	200	400	467	467	467	467	467	467	287	200	4.002
FMPES AFEAM AGRO - FEIRAS AGROP./AGRONEGÓCIOS (INTERIOR)	-	267	267	533	667	667	667	667	667	667	133	133	6.336
FMPES AFEAM AGRO - AGRICULTOR RURAL E CRÉDITO DE VAREJO (CAPITAL)	133	267	267	267	267	267	267	267	267	133	133	133	2.668
FMPES AFEAM AGRO - AGRICULTOR RURAL E CRÉDITO DE VAREJO (INTERIOR)	1.067	2.668	3.332	4.000	4.666	4.666	4.666	4.000	4.000	3.332	2.000	1.600	39.995
FMPES / CAPITAL. CRÉDITO DE VAREJO	2.118	3.321	5.437	5.437	5.437	5.437	5.012	3.891	3.891	4.478	4.444	4.021	54.370
FMPES / INTERIOR CRÉDITO DE VAREJO	1.058	2.393	3.240	3.663	3.663	3.663	3.663	3.663	3.728	3.240	2.751	1.905	36.630
FMPES / CAPITAL (MICROCRÉDITO)	951	1.902	2.978	2.978	3.454	5.332	5.332	5.358	3.929	3.454	1.632	823	38.121
FMPES / INTERIOR (MICROCRÉDITO)	1.427	2.283	5.345	6.772	9.530	10.957	10.957	10.957	7.203	5.345	3.552	1.698	76.026
FMPES (PROG. CRÉD. SOLIDÁRIO - CONVÊNIO AFEAM-FPS) - CAPITAL	-	-	95	95	95	119	119	95	95	95	95	48	949
FMPES (PROG. CRÉD. SOLIDÁRIO - CONVÊNIO AFEAM-FPS) - INTERIOR	-	95	143	143	238	238	238	238	190	143	143	95	1.904
2. PAGAMENTO DE OBR. POR REPASSES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSES - BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSES - FINAME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEVOLUÇÃO - SEFAZ - FMPES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.606	6.613	5.956	6.895	6.705	6.839	6.769	6.827	6.966	6.917	6.960	6.370	70.123
AGUA, ENERGIA E GÁS	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	492
ALUGUÉL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
COMUNICAÇÕES	43	43	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	596
HONORÁRIOS	180	160	180	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2.010
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	92	76	206	65	75	69	42	98	75	69	91	91	1.049
MATERIAL	18	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	380
PESSOAL	3.818	3.825	3.959	3.855	3.847	3.838	3.878	3.842	4.000	3.988	4.026	4.169	47.045
- BENEFÍCIOS	624	618	624	618	624	618	624	618	641	636	641	609	7.695
- ENCARGOS SOCIAIS	808	808	808	808	809	809	809	809	844	844	844	844	9.845
- PROVENTOS	2.377	2.399	2.399	2.402	2.399	2.400	2.399	2.399	2.505	2.494	2.494	2.494	29.151
- TREINAMENTO	10	10	129	25	15	10	48	15	10	15	46	25	358
- ABONO SALARIAL - ACT 2022/2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REMUNERAÇÃO COM ESTAGIÁRIOS	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	564
PROCESSAMENTO DE DADOS	298	262	334	299	293	293	303	304	304	304	304	304	3.802
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PUBLICAÇÕES	11	13	18	17	34	40	18	34	54	40	18	167	480
DESPESA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	3	3	8	3	3	3	3	3	3	3	-	35
PUBLICAÇÕES	9	9	10	9	5	14	10	7	16	14	16	16	135
SEGUROS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
SERVIÇOS DE TERCEIROS	484	585	480	483	483	487	612	623	614	601	613	613	6.878
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	936
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	83	88	133	133	133	258	88	83	83	83	83	210	1.456
TRANSPORTE	14	22	32	32	31	31	32	32	33	32	23	22	336
TRIBUTÁRIAS	260	273	314	314	323	322	315	322	303	303	303	303	3.655
VIAGEM NO PAÍS	17	25	28	29	28	29	20	29	31	29	30	25	320
MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28	27	28	28	27	31	27	27	27	28	29	27	334
4. PASSIVOS CONTINGENTES - TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. PASSIVOS CONTINGENTES - CÍVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. CREDORES DIVERSOS - PAÍS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. IMPOSTO DE RENDA	5.236	369	384	401	415	427	439	446	453	457	481	496	10.004
9. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.080	229	239	251	259	268	276	281	286	290	298	307	8.064
9. PARTICIPAÇÕES NO LUCRO	-	-	-	681	-	-	-	-	-	-	-	-	881
10. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	463	438	413	429	439	450	459	464	468	470	479	492	5.464
PIS	83	61	63	66	67	69	70	71	72	73	75	75	822
COFINS	400	377	350	363	372	381	389	393	396	398	406	417	4.842
11. CUSTAS JUDICIAIS (AFEAM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. PROCESSOS FISCAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. ENCONTRO FMPES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	30
14. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.240	14.016	3.806	1.245	-	-	-	-	3.989	7.869	10.549	12.741	63.455
16. INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. IMOBILIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. GASTOS COM ORGANIZAÇÃO	848	848	848	848	848	848	848	848	848	848	848	848	10.170

P A R Â M E T R O S - A N O 2 0 2 5

ENCARGOS FINANCEIROS DOS FINANCIAMENTOS (PARCELAS)	2025												
	ATIVO	Jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
TJLP (5,77%) JAN. A MAR. (5,63%) ABR A JUN. (5,49%) JUL A SET. (5,35%) OUT A DEZ	5,7700%	5,7700%	5,7700%	5,6300%	5,6300%	5,6300%	5,4900%	5,4900%	5,4900%	5,3500%	5,3500%	5,3500%	
RENT. LFT E COT. FI (JAN - FEV 2025 - 9,25% / MAR - ABR 2025 - 9,25% / MAI 2025 - 9,00% / JUN - JUL 2025 - 9,00% / AGO - SET 2025 - 8,75% / OUT - NOV 2025 - 8,75% / DEZ 2025 - 8,50%)	0,7400%	0,7400%	0,7400%	0,7400%	0,7207%	0,7207%	0,7207%	0,7015%	0,7015%	0,7015%	0,7015%	0,6821%	
RENT. FUND. PUB. (JAN - FEV 2025 - 9,25% / MAR - ABR 2025 - 9,25% / MAI 2025 - 9,00% / JUN - JUL 2025 - 9,00% / AGO - SET 2025 - 8,75% / OUT - NOV 2025 - 8,75% / DEZ 2025 - 8,50%)	0,7400%	0,7400%	0,7400%	0,7400%	0,7207%	0,7207%	0,7207%	0,7015%	0,7015%	0,7015%	0,7015%	0,6821%	
REC. PRÓPRIOS I/C/S (TJLP + 15,50% a a) 100% das operações	1,6823%	1,6823%	1,6823%	1,6711%	1,6711%	1,6711%	1,6598%	1,6598%	1,6598%	1,6486%	1,6486%	1,6486%	
REC. PRÓPRIOS I/C/S (TJLP + 6% a a) 15% das operações - suspenso	0,9576%	0,9576%	0,9576%	0,9465%	0,9465%	0,9465%	0,9353%	0,9353%	0,9353%	0,9241%	0,9241%	0,9241%	
REC. PRÓPRIOS RURAL/AGRO (TJLP + 6,00% a a) 100% das operações	0,9576%	0,9576%	0,9576%	0,9465%	0,9465%	0,9465%	0,9353%	0,9353%	0,9353%	0,9241%	0,9241%	0,9241%	
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)	1,2500%	1,2500%	1,2500%	1,2500%	1,2500%	1,2500%	1,2500%	1,2500%	1,2500%	1,2500%	1,2500%	1,2500%	
REC. PRÓPRIOS I/C/S - MÉDIA (TJLP + 15,50% a.a) 100% das novas operações (Op. Contradas de acordo com a tabela de taxas por nível de risco)	1,6823%	1,6823%	1,6823%	1,6711%	1,6711%	1,6711%	1,6598%	1,6598%	1,6598%	1,6486%	1,6486%	1,6486%	
FMPES Rural (4,00% a a) 40% dos financiamentos	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	
FMPES Ind/Com/Serv (7,2533% a.a) 60% dos financiamentos	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	
FTI (100% TJLP + 4% a a)	0,7975%	0,7975%	0,7975%	0,7864%	0,7864%	0,7864%	0,7752%	0,7752%	0,7752%	0,7641%	0,7641%	0,7641%	
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)	0,7163%	0,7163%	0,7163%	0,7052%	0,7052%	0,7052%	0,6941%	0,6941%	0,6941%	0,6830%	0,6830%	0,6830%	
BNDES / FINAME (TJLP + 6,5% a a)	1,0366%	1,0366%	1,0366%	1,0255%	1,0255%	1,0255%	1,0143%	1,0143%	1,0143%	1,0031%	1,0031%	1,0031%	
FMPES ESPECIAL (TLP + 10,5278% a a) MÉDIA ENTRE CAPITAL DE GIRO, CUSTEIO E INVESTIMENTO FIXO E MISTO	1,2728%	1,2728%	1,2728%	1,2616%	1,2616%	1,2616%	1,2504%	1,2504%	1,2504%	1,2392%	1,2392%	1,2392%	
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	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%	
REC. PRÓPRIOS - AFEAM MIX (Média: 15,50% a.a.)	1,2081%	1,2081%	1,2081%	1,2081%	1,2081%	1,2081%	1,2081%	1,2081%	1,2081%	1,2081%	1,2081%	1,2081%	
REC. PRÓPRIOS - AFEAM MAIS (MIDDLE) (Média: 15,50% a.a.)	1,2081%	1,2081%	1,2081%	1,2081%	1,2081%	1,2081%	1,2081%	1,2081%	1,2081%	1,2081%	1,2081%	1,2081%	
PASSIVO	REMUNERAÇÃO DO REPASSE												
REPASSES DO BNDES (TLP + 2% a a)	0,6345%	0,6345%	0,6345%	0,6234%	0,6234%	0,6234%	0,6123%	0,6123%	0,6123%	0,6011%	0,6011%	0,6011%	
REPASSES FINAME (TLP + 2% a a)	0,6345%	0,6345%	0,6345%	0,6234%	0,6234%	0,6234%	0,6123%	0,6123%	0,6123%	0,6011%	0,6011%	0,6011%	
REPASSE FMPES ESPECIAL (35% DA TAXA CONTRATADA)	0,4455%	0,4455%	0,4455%	0,4416%	0,4416%	0,4416%	0,4376%	0,4376%	0,4376%	0,4337%	0,4337%	0,4337%	
PASSIVO	REMUNERAÇÃO DO DISPONIVEL DO FMPES												
REMUNERAÇÃO FINAN. RECURSOS FMPES (REMUNERAÇÃO 70% DA TAXA SELIC - ÍNDICE MENSAL JAN = 0,3669%) (JAN - FEV 25 - 9,25% / MAR - ABR 25 - 9,25% / MAI 25 - 9,00% / JUN - JUL 25 - 9,00% / AGO - SET 25 - 8,75% / OUT - NOV 25 - 8,75% / DEZ 25 - 8,50%) - ÍNDICE MENSAL DEZ = 0,3380% (MÉDIA = 21 DIAS)	0,3669%	0,3669%	0,3669%	0,3669%	0,3573%	0,3573%	0,3573%	0,3476%	0,3476%	0,3476%	0,3476%	0,3380%	
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%	
CONVÊNIO 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 (6% do PL a a)	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%	
BASE DE CÁLCULO PARA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA AFEAM	1.034.606	1.045.953	1.056.279	1.066.583	1.076.906	1.087.059	1.097.206	1.107.250	1.117.184	1.127.826	1.138.170	1.147.749	

99



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

DADOS

QUANTITATIVOS

2026

www.afeam.am.gov.br
[instagram/afeamamazonas](https://www.instagram.com/afeamamazonas)
[youtube.com/afeamamazonas](https://www.youtube.com/afeamamazonas)
[facebook/afeamamazonas](https://www.facebook.com/afeamamazonas)

getec@afeam.org.br
Fone:(92) 3655- 3060 / 3066
Av. Constantino Nery, 5733 -
Flores
CEP: 69058-795 - Manaus /AM

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

AFEAM - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S/A
PLANO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO PATRIMONIAL 2026
 VERSÃO: ORIGINAL

EM R\$ MIL

DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	ma/26	jun/26	ju/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
ATIVO	630.698	660.737	664.617	674.713	681.267	684.230	687.958	689.849	601.421	617.090	633.657	649.991
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	512.177	532.122	545.814	566.726	562.102	564.887	568.890	571.053	582.889	598.816	615.635	632.215
DISPONIBILIDADES	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS	427.126	446.761	467.312	463.634	487.005	466.608	467.595	466.679	476.434	488.218	502.682	518.973
TÍTULOS DE RENDA FIXA - LFT E COTAS DE FUNDOS	238.675	240.234	241.803	243.382	244.972	246.572	248.182	249.803	251.434	253.076	254.729	256.393
TÍTULOS DE RENDA FIXA - OUTROS FUNDOS	191.835	208.911	218.893	223.536	225.417	223.320	222.897	220.280	227.384	238.526	251.337	265.964
TÍTULOS DE RENDA FIXA - FIP	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075
Provisão para Desvalorização de Títulos Livres	31.459	31.459	31.459	31.459	31.459	31.459	31.459	31.459	31.459	31.459	31.459	31.459
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.028	64.016	65.832	68.020	70.697	73.649	76.032	78.676	81.619	84.423	86.437	87.659
FINANCIAMENTOS PRÓPRIOS, BNDES, FINAME E FMPES ESPECIAL	73.100	74.031	75.805	77.976	80.540	83.488	85.970	88.820	91.577	94.401	96.419	97.539
FINANC. RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.072	10.016	9.973	9.956	9.943	9.937	9.938	9.945	9.958	9.978	9.982	9.980
(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS PRÓPRIOS, BNDES, FINAME, ESPECIAL	10.072	10.015	9.973	9.956	9.943	9.937	9.938	9.945	9.958	9.978	9.982	9.980
(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS CRÉDITOS	15.047	15.369	15.694	17.196	17.524	17.864	18.187	18.523	18.860	19.199	19.540	18.707
RENDAS A RECEBER	11.160	11.490	11.822	12.156	12.492	12.830	13.171	13.514	13.859	14.206	14.555	14.806
ADIANT. E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	82	82	82	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258	82
ADIANT. PARA PAGTO. DE NOSSA CONTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	502	494	480	478	470	462	454	446	438	430	422	414
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	54	54	53	53	53	53	53	52	52	52	52	52
OUTROS VALORES E BENS	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476
PERMANENTE	18.421	18.615	18.803	18.987	19.165	19.343	19.066	18.796	18.532	18.274	18.022	17.776
INVESTIMENTOS	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
IMOBILIZADO DE USO	9.030	9.007	8.984	8.962	8.940	8.918	8.896	8.874	8.852	8.830	8.808	8.786
DIFERIDO	8.892	9.114	9.331	9.542	9.748	9.953	9.704	9.481	9.224	8.993	8.768	8.549
INTANGÍVEL	380	375	380	384	356	353	347	342	337	332	327	322

DISCRIMINAÇÃO/MESES	EM R\$ MIL											
	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	ma/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
PASSIVO	530.698	560.737	564.617	674.713	581.267	584.230	587.956	589.849	601.421	617.090	633.667	649.991
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	394.807	413.271	425.616	433.873	438.499	439.506	441.149	441.000	450.466	463.861	477.923	499.368
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	12.292	12.345	12.398	12.451	12.604	12.657	12.610	12.663	12.717	12.770	12.824	12.878
OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINAME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FMPES ESPECIAL	12.292	12.345	12.398	12.451	12.604	12.657	12.610	12.663	12.717	12.770	12.824	12.878
OBRIGAÇÕES A PAGAR	382.616	400.926	413.218	421.422	425.995	426.948	428.539	428.337	437.749	451.091	465.099	486.480
COBRANÇA E ARRECADACÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS (IOF)	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	7.067	7.067	7.067	2.273	2.273	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	7.687
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	3.502	4.164	4.922	5.856	6.883	7.910	8.957	10.105	11.246	12.472	13.803	15.322
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR IR e CS	1.268	1.956	2.700	3.620	4.635	5.652	6.692	7.834	8.965	10.180	11.462	12.978
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER COFINS / PIS e outros	2.234	2.208	2.222	2.236	2.248	2.258	2.265	2.271	2.280	2.292	2.311	2.346
RECURSOS PARA DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	325.138	342.689	354.027	365.895	369.245	370.037	370.385	368.639	376.916	388.834	401.316	416.857
FUNDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTI - FUNDO DE FOMENTO AO TURISMO	261	186	109	30	220	138	66	254	163	70	257	164
FMPES	310.170	327.675	338.980	350.808	353.835	354.598	354.832	352.907	360.852	372.645	384.804	400.018
CONVÊNIOS	14.705	14.828	14.938	15.057	15.190	15.301	15.467	15.678	15.900	16.119	16.454	16.677
DIVERSAS	46.809	47.006	47.201	47.397	47.693	47.789	47.986	48.181	48.377	48.673	48.769	46.613
PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.794	4.990	5.186	5.382	5.578	5.774	5.970	6.166	6.362	6.558	6.754	4.698
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	40.937	40.937	40.937	40.937	40.937	40.937	40.937	40.937	40.937	40.937	40.937	40.937
CREDORES DIVERSOS - PAIS	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078
PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	135.791	137.466	139.001	140.840	142.768	144.726	146.807	148.849	150.956	153.229	155.734	160.633
CAPITAL SOCIAL	130.372	130.372	130.372	149.546	149.546	156.574	156.574	149.546	149.546	149.546	149.546	149.546
CAPITAL	123.344	123.344	123.344	123.344	149.546	149.546	149.546	149.546	149.546	149.546	149.546	149.546
AUMENTO/REDUÇÃO DE CAPITAL	7.028	7.028	7.028	26.202	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028
RESERVA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVAS DE LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.118
LUCRO LÍQ. ACUM. / PREJUÍZO EXERC. ENCERRADO (APÓS DISTRIB. DO LUCRO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.791
LUCRO ACUM. / PREJUÍZO EXERC. CORRENTE (ANTES DA DISTRIB. DO LUCRO)	949	2.624	4.159	5.998	7.926	9.883	11.995	14.007	16.113	18.387	20.892	23.498
LUCRO ACUMULADO 1º SEMESTRE	949	2.624	4.159	5.998	7.926	9.883	9.883	9.883	9.883	9.883	9.883	9.883
LUCRO ACUMULADO 2º SEMESTRE	-	-	-	-	-	-	2.082	4.124	6.230	8.504	11.009	13.612
Distribuição do Lucro (reserva legal, dividendos e participações no lucro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.704)
RESULTADO LÍQUIDO MENSAL	949	1.675	1.635	1.639	1.928	1.957	2.082	2.042	2.106	2.274	2.605	2.603
Resultado Contas Credoras	10.597	10.958	11.295	11.617	11.901	12.128	12.290	12.439	12.648	12.929	13.379	14.201
Resultado Contas Devedoras	9.648	9.283	9.760	9.778	9.973	10.171	10.208	10.397	10.540	10.655	10.874	11.598
RENTABILIDADE												
Rentabilidade mensal	0,70%	1,22%	1,10%	1,31%	1,35%	1,35%	1,42%	1,37%	1,40%	1,48%	1,61%	1,73%
Rentabilidade no exercício	0,70%	1,95%	3,08%	4,45%	5,88%	7,33%	8,87%	10,39%	11,95%	13,64%	15,49%	16,60%
Rentabilidade Líquida (após a distribuição do lucro)												10,48%

AFEAM - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S/A
PLANO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 2026

DISCRIMINAÇÃO/MESES	EM R\$ MIL												
	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	
RECEITAS	10.697	10.968	11.295	11.617	11.901	12.128	12.290	12.439	12.646	12.929	13.379	14.201	146.380
RECEITAS OPERACIONAIS	10.658	10.892	11.202	11.497	11.754	11.954	12.089	12.211	12.391	12.647	13.070	13.865	144.130
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	931	934	951	979	1.005	1.038	1.067	1.098	1.134	1.160	1.184	1.203	12.686
RECURSOS PRÓPRIOS (ROTATIVO, MIX, MIDDLE)	889	873	892	921	949	982	1.013	1.045	1.082	1.110	1.135	1.155	12.026
BNDDES/FINAME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FMPES ESPECIAL	62	61	59	58	57	58	54	53	52	50	49	48	659
RENDA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.724	2.812	2.933	3.009	3.050	3.072	3.089	3.077	3.070	3.127	3.211	3.305	36.459
RENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.678	6.823	6.898	7.190	7.379	7.826	7.836	7.719	7.869	8.043	8.358	9.039	91.168
Taxa de Administração do FMPES	6.445	6.519	6.591	6.892	6.780	6.889	6.999	7.116	7.350	7.594	8.001	8.766	85.742
Taxa de Administração do FTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxa de Administração de CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TARIFAS e TAXAS	133	304	407	498	599	637	637	603	519	449	357	273	5.416
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	325	323	320	319	319	318	317	317	318	317	317	318	3.828
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	69	69	68	68	68	67	67	67	67	66	66	66	608
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
REVERSAO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	254	252	250	248	248	249	248	248	249	249	249	250	2.996
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atualização IRRF e Contrib. a Compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Rendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	39	66	93	120	147	174	201	228	265	282	309	336	2.260
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	39	66	93	120	147	174	201	228	255	282	309	336	2.250

DISCRIMINAÇÃO/MESES	EM R\$ MIL												
	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	
DESPESAS	9.648	9.283	9.760	9.778	9.973	10.171	10.208	10.397	10.640	10.666	10.874	11.698	122.885
DESPESAS OPERACIONAIS	7.693	7.874	8.263	8.076	8.147	8.318	8.311	8.377	8.609	8.499	8.682	9.071	99.719
DESP. DE OBRIG. POR EMPRÉSTIMO E REPASSES	63	63	63	63	63	63	63	63	64	63	64	64	639
REPASSES - BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSES - FINAME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FMPES ESPECIAL	53	53	53	53	53	53	53	53	54	53	54	54	639
DESBESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.700	5.812	6.109	5.840	5.850	5.959	5.971	6.030	6.167	6.107	6.161	6.678	72.292
AGUA, ENERGIA E GÁS	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	504
ALUGUEL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
COMUNICAÇÕES	45	45	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	620
HONORÁRIOS	167	167	167	176	176	176	176	176	176	176	176	176	2.085
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	95	78	212	67	77	71	44	101	77	71	94	94	1.081
MATERIAL	18	32	31	32	31	33	32	32	31	32	32	32	368
PESSOAL	3.973	3.981	4.119	4.012	4.003	3.994	4.035	3.998	4.146	4.135	4.174	4.324	48.894
BENEFÍCIOS	662	657	662	657	662	657	662	657	678	674	679	655	8.163
ENCARGOS SOCIAIS	822	822	822	823	823	823	823	823	855	855	855	855	10.001
PROVENTOS	2.479	2.492	2.502	2.506	2.502	2.504	2.503	2.503	2.602	2.591	2.592	2.588	30.364
TREINAMENTO	10	10	133	26	15	10	47	15	10	15	47	26	364
ABONO SALARIAL - ACT 2020/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REMUNERAÇÃO COM ESTAGIÁRIOS	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	577
PROCESSAMENTO DE DADOS	293	256	330	293	268	288	298	299	299	299	299	299	3.541
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAÇÕES	11	13	16	17	35	41	18	35	56	41	16	172	471
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	35
PUBLICAÇÕES	10	10	11	10	5	14	11	8	16	14	16	16	141
SEGUROS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
SERVIÇOS DE TERCEIROS	498	603	494	497	498	501	630	641	633	619	631	631	6.876
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	86	91	86	86	86	214	89	86	86	86	86	86	1.298
TRANSPORTE	15	23	33	33	32	32	33	33	33	33	33	24	347
TRIBUTÁRIAS	268	281	323	323	332	331	325	332	312	312	312	312	3.763
VIAGEM NO PAÍS	17	26	28	30	28	30	21	30	32	30	31	26	329
MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29	28	28	28	28	32	28	28	28	28	29	28	342
APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	450	469	487	516	526	538	539	540	541	543	522	511	6.182
AMORTIZAÇÃO	228	234	239	245	250	255	249	243	237	231	225	219	2.855
DEPRECIÇÃO	23	23	23	22	22	22	22	22	22	22	22	22	267
PROVISÕES OPERACIONAIS	199	212	225	249	254	261	268	275	262	260	275	270	3.060
PROVISÕES PASSIVAS (CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.480	1.630	1.604	1.666	1.708	1.728	1.738	1.744	1.747	1.786	1.846	1.920	20.486
ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E PROG. SOCIAIS	972	1.048	1.108	1.146	1.186	1.196	1.199	1.199	1.193	1.220	1.260	1.300	14.027
CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	411	383	395	407	417	425	431	436	444	454	470	500	5.173
CONTRIBUIÇÃO AO PIS	67	69	71	73	75	77	78	79	80	82	85	90	926
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
PERDA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESVALORIZAÇÃO POR ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	1.926	1.379	1.467	1.673	1.796	1.823	1.867	1.990	2.001	2.126	2.262	2.497	22.806
IMPOSTO DE RENDA	1.057	757	805	919	986	1.001	1.025	1.093	1.099	1.167	1.242	1.371	12.522
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	869	622	662	754	810	822	842	897	902	959	1.020	1.126	10.284

AFEAM - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S/A
PLANO ORÇAMENTÁRIO
FLUXO DE CAIXA 2026

DISCRIMINAÇÃO/MESES	1,16		1,05		EM R\$ MIL									
	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26		
ENTRADAS	36.763	39.812	39.221	44.879	41.471	44.793	43.271	41.428	42.696	42.643	38.253	37.646	492.774	
1. ARRECADACÃO	13.131	16.912	15.730	18.866	15.356	16.486	14.663	13.724	19.640	16.545	18.224	18.224	196.701	
FTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FMPES	13.131	15.912	15.730	18.866	15.356	16.486	14.863	13.724	19.640	16.545	18.224	18.224	106.701	
PROMECANIZAÇÃO (SEPROR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROCALCÁRIO (SEPROR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROSEMENTES E MUDAS (SEPROR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. RETORNO DE FINANCIAMENTO (VINCENDAS)	23.478	23.676	23.063	26.494	26.496	24.081	26.869	22.988	22.416	25.629	19.652	19.128	280.668	
RECURSOS PRÓPRIOS - TOTAL	-	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	33	
RECURSOS PRÓPRIOS - TRADICIONAL	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS - AFEAM MIX	77	86	28	40	32	23	36	27	28	28	20	29	428	
RECURSOS PRÓPRIOS - AFEAM MAIS (MIDDLE)	2.398	1.817	1.531	2.147	1.788	1.448	1.924	1.597	1.727	1.864	1.520	1.823	21.504	
OUTROS VALORES E BENS	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420	
FMPES AFEAM MIX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FMPES / INTERIOR	3.140	3.310	3.215	3.539	4.156	3.295	3.365	3.119	3.105	2.849	2.798	2.690	38.581	
FMPES / CAPITAL	3.706	3.801	3.588	4.064	4.023	3.763	4.215	3.777	3.836	3.779	3.483	3.371	45.406	
FMPES AFEAM AGRO - INTERIOR	1.525	2.130	1.914	2.788	3.049	3.272	3.902	3.442	3.862	6.977	2.837	2.330	37.828	
FMPES AFEAM AGRO - CAPITAL	91	106	634	180	179	107	155	124	179	182	155	143	2.215	
FMPES / MICROCRÉDITO - INTERIOR	9.110	8.901	8.948	9.138	8.783	8.965	8.770	7.660	6.514	7.024	6.365	6.157	96.333	
FMPES / MICROCRÉDITO - CAPITAL	2.934	2.938	2.715	3.118	2.969	2.715	2.921	2.670	2.585	2.509	1.960	1.875	31.889	
BNDUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FINAME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FMPES ESPECIAL	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	159	1.864	
PROCALCÁRIO / CONVENIO	80	86	81	85	91	70	129	112	153	137	184	137	1.354	
PROMECANIZAÇÃO / CONVÊNIO	34	37	29	34	42	32	57	79	69	82	151	88	732	
CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FTI	190	190	190	190	190	190	202	188	187	187	187	190	2.281	
3. SAQUE DE APLIC. FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	3.569	1.882	4.093	-	-	-	-	9.644	
5. RENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	133	304	407	498	599	637	637	603	519	449	357	273	5.416	
6. RECUP. CRED. BX. COMO PREJUÍZO (FMPES)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	
8. PAGAMENTO/QUITAÇÃO DE BNDUS (RECOMPRA / COMPRA / LEILÃO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. RECUP. CRÉD. BX. COMO PREJUÍZO (AFEAM)	14	14	14	14	14	13	13	13	13	13	13	13	161	

DISCRIMINAÇÃO/MESES	EM R\$ MIL												486,867
	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	ma/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	
SAÍDA	36.696	39.821	39.112	39.891	41.469	43.422	42.979	41.461	42.677	42.827	39.128	36.697	
1. APLICAÇÃO EM FINANCIAMENTO	7.779	16.695	22.786	28.030	33.499	36.700	36.700	34.096	29.372	26.669	20.246	16.530	306.000
RECURSOS PRÓPRIOS - AFEAM MAIS	1.500	2.000	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	2.500	2.000	35.000
FMPES AFEAM AGRO - FEIRAS AGROP./AGRONEGÓCIOS (CAPITAL)	-	120	240	420	480	480	480	480	480	480	300	240	4.200
FMPES AFEAM AGRO - FEIRAS AGROP./AGRONEGÓCIOS (INTERIOR)	-	300	300	540	660	660	660	660	660	660	180	120	5.400
FMPES AFEAM AGRO - PRODUTOR RURAL E CRÉDITO DE VAREJO (CAPITAL)	240	300	300	360	360	360	360	360	360	360	180	120	3.600
FMPES AFEAM AGRO - PRODUTOR RURAL E CRÉDITO DE VAREJO (INTERIOR)	960	3.240	3.240	3.960	4.560	4.560	4.560	3.960	3.840	3.240	2.840	2.040	40.800
FMPES / CAPITAL CRÉDITO DE VAREJO	1.609	3.820	5.027	5.027	6.233	6.233	5.228	5.228	5.228	5.027	4.828	3.819	68.310
FMPES / INTERIOR CRÉDITO DE VAREJO	1.005	2.413	2.815	3.217	3.619	3.619	3.619	3.619	3.418	3.217	3.018	2.613	36.190
FMPES / CAPITAL (MICROCRÉDITO)	880	1.422	3.061	3.434	4.314	4.292	4.314	4.292	4.314	3.874	3.713	2.717	37.587
FMPES / INTERIOR (MICROCRÉDITO)	1.585	2.892	5.083	7.352	9.485	11.666	11.666	11.666	7.748	5.151	4.270	2.729	81.273
FMPES (PROG. CRÉD. SOLIDÁRIO - CONVÊNIO AFEAM-FPS) - CAPITAL	-	-	88	88	88	110	110	88	88	88	88	44	880
FMPES (PROG. CRÉD. SOLIDÁRIO - CONVÊNIO AFEAM-FPS) - INTERIOR	-	88	132	132	220	220	220	220	179	132	132	68	1.760
2. PAGAMENTO DE OBR. POR REPASSES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSES - BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSES - FINAME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEVOLUÇÃO - SEFAZ - FMPES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.700	6.812	6.109	6.840	6.850	6.989	6.971	6.030	6.167	6.107	6.161	6.676	72.292
AGUA, ENERGIA E GÁS	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	504
ALUGUÉL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
COMUNICAÇÕES	45	45	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	620
HONORÁRIOS	167	167	167	176	176	176	176	176	176	176	176	176	2.085
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	95	78	212	67	77	71	44	101	77	71	94	94	1.081
MATERIAL	18	32	31	32	31	33	32	32	31	32	32	32	368
PESSOAL	3.973	3.981	4.119	4.012	4.003	3.994	4.036	3.998	4.146	4.135	4.174	4.324	48.894
- BENEFÍCIOS	662	662	662	657	662	657	662	657	679	674	679	655	8.163
- ENCARGOS SOCIAIS	822	822	822	823	823	823	823	823	855	855	855	855	10.001
- PROVENTOS	2.479	2.492	2.503	2.502	2.502	2.504	2.503	2.503	2.602	2.591	2.592	2.588	30.364
- TREINAMENTO	10	10	133	28	15	10	47	15	10	15	47	29	384
- ABONO SALARIAL - ACT 2022/2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REMUNERAÇÃO COM ESTAGIÁRIOS	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	577
PROCESSAMENTO DE DADOS	293	256	330	293	288	288	288	289	299	299	299	299	3.541
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PUBLICAÇÕES	11	13	16	17	35	41	18	35	56	41	16	172	471
DESPESE DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	3	3	8	3	3	3	3	3	3	3	3	35
PUBLICAÇÕES	10	10	11	10	5	14	11	8	16	14	16	16	141
SEGUROS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
SERVIÇOS DE TERCEIROS	498	603	494	497	498	501	830	641	833	619	631	631	6.876
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	88	91	86	88	88	214	89	86	86	88	86	216	1.298
TRANSPORTE	15	23	33	32	32	32	33	33	34	33	24	22	347
TRIBUTÁRIAS	268	261	323	323	332	331	325	332	312	312	312	312	3.783
VIAGEM NO PAÍS	17	26	28	30	28	30	21	30	32	30	31	26	329
MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29	28	28	28	28	32	28	28	28	28	29	28	342
4. PASSIVOS CONTINGENTES - TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. PASSIVOS CONTINGENTES - CÍVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. CREDORES DIVERSOS - PAÍS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. IMPOSTO DE RENDA	5.711	405	425	444	402	478	493	505	518	530	560	583	11.114
9. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.730	252	266	279	291	303	313	322	330	340	351	367	9.144
10. PARTICIPAÇÕES NO LUCRO	-	-	-	1.183	-	-	-	-	-	-	-	-	1.183
11. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	619	478	462	466	480	492	602	609	616	624	636	666	6.028
PIS	79	67	69	73	75	77	78	78	79	80	82	85	915
COFINS	440	411	383	395	407	417	425	431	436	444	454	470	5.113
12. CUSTAS JUDICIAIS (FMPES)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. PROCESSOS FISCALS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. ENCONTRO FMPES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	30
15. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.700	15.823	8.618	3.213	421	-	-	-	6.685	9.657	11.253	12.986	78.356
17. INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. IMOBILIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. GASTOS COM ORGANIZAÇÃO	456	456	456	456	456	480	-	-	-	-	-	-	2.740

PARÂMETROS - ANO 2026

ENCARGOS FINANCEIROS DOS FINANCIAMENTOS (PARCELAS)	2026												
	ATIVO	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
TJLP (5,22%) JAN. A MAR. (5,09%) ABR A JUN. (4,96%) JUL A SET. (4,84%) OUT A DEZ		5,2200%	5,2200%	5,2200%	5,0900%	5,0900%	5,0900%	4,9600%	4,9600%	4,9600%	4,8400%	4,8400%	4,8400%
RENT. LFT E COT. FI (JAN - FEV 2026 - 8,50% / MAR - ABR 2026 - 8,50% / MAI 2026 - 8,50% / JUN - JUL 2026 - 8,50% / AGO - SET 2026 - 8,50% / OUT - NOV 2026 - 8,50% / DEZ 2026 - 8,50%)		0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%
RENT. FUND. PUB. (JAN - FEV 2026 - 8,50% / MAR - ABR 2026 - 8,50% / MAI 2026 - 8,50% / JUN - JUL 2026 - 8,50% / AGO - SET 2026 - 8,50% / OUT - NOV 2026 - 8,50% / DEZ 2026 - 8,50%)		0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%
REC. PRÓPRIOS I/C/S (TJLP + 14,50% a a) 100% das operações		1,5645%	1,5645%	1,5645%	1,5540%	1,5540%	1,5540%	1,5436%	1,5436%	1,5436%	1,5339%	1,5339%	1,5339%
REC. PRÓPRIOS I/C/S (TJLP + 6% a a) 15% das operações - suspenso		0,9138%	0,9138%	0,9138%	0,9034%	0,9034%	0,9034%	0,8929%	0,8929%	0,8929%	0,8833%	0,8833%	0,8833%
REC. PRÓPRIOS RURAL/AGRO (TJLP + 6,00% a a) 100% das operações		0,9138%	0,9138%	0,9138%	0,9034%	0,9034%	0,9034%	0,8929%	0,8929%	0,8929%	0,8833%	0,8833%	0,8833%
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)		1,2500%	1,2500%	1,2500%	1,2500%	1,2500%	1,2500%	1,2500%	1,2500%	1,2500%	1,2500%	1,2500%	1,2500%
REC. PRÓPRIOS I/C/S - MÉDIA (TJLP + 14,50% a.a) 100% das novas operações (Op. Contradas de acordo com a tabela de taxas por nível de risco)		1,5645%	1,5645%	1,5645%	1,5540%	1,5540%	1,5540%	1,5436%	1,5436%	1,5436%	1,5339%	1,5339%	1,5339%
FMPES Rural (4,00% a a) 40% dos financiamentos		0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%
FMPES Ind/Com/Serv (7,2533% a.a) 60% dos financiamentos		0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%
FTI (100% TJLP + 4% a a)		0,7537%	0,7537%	0,7537%	0,7433%	0,7433%	0,7433%	0,7329%	0,7329%	0,7329%	0,7233%	0,7233%	0,7233%
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)		0,6726%	0,6726%	0,6726%	0,6622%	0,6622%	0,6622%	0,6518%	0,6518%	0,6518%	0,6423%	0,6423%	0,6423%
BNDES / FINAME (TJLP + 6,5% a a)		0,9927%	0,9927%	0,9927%	0,9823%	0,9823%	0,9823%	0,9719%	0,9719%	0,9719%	0,9623%	0,9623%	0,9623%
FMPES ESPECIAL (TLP + 10,5278% a a) MÉDIA ENTRE CAPITAL DE GIRO, CUSTEIO E INVESTIMENTO FIXO E MISTO		1,2288%	1,2288%	1,2288%	1,2184%	1,2184%	1,2184%	1,2079%	1,2079%	1,2079%	1,1983%	1,1983%	1,1983%
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		1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%
REC. PRÓPRIOS - AFEAM MIX (Média: 14,50% a.a.)		1,1348%	1,1348%	1,1348%	1,1348%	1,1348%	1,1348%	1,1348%	1,1348%	1,1348%	1,1348%	1,1348%	1,1348%
REC. PRÓPRIOS - AFEAM MAIS (MIDDLE) (Média: 14,50% a.a.)		1,1348%	1,1348%	1,1348%	1,1348%	1,1348%	1,1348%	1,1348%	1,1348%	1,1348%	1,1348%	1,1348%	1,1348%
PASSIVO	REMUNERAÇÃO DO REPASSE												
REPASSES DO BNDES (TLP + 2% a a)		0,5908%	0,5908%	0,5908%	0,5804%	0,5804%	0,5804%	0,5701%	0,5701%	0,5701%	0,5605%	0,5605%	0,5605%
REPASSES FINAME (TLP + 2% a a)		0,5908%	0,5908%	0,5908%	0,5804%	0,5804%	0,5804%	0,5701%	0,5701%	0,5701%	0,5605%	0,5605%	0,5605%
REPASSE FMPES ESPECIAL (35% DA TAXA CONTRATADA)		0,4301%	0,4301%	0,4301%	0,4284%	0,4284%	0,4264%	0,4228%	0,4228%	0,4228%	0,4194%	0,4194%	0,4194%
PASSIVO	REMUNERAÇÃO DO DISPONÍVEL DO FMPES												
REMUNERAÇÃO FINAN. RECURSOS FMPES (REMUNERAÇÃO 70% DA TAXA SELIC - ÍNDICE MENSAL JAN = 0,3380%) / (JAN - FEV 26 - 8,50% / MAR - ABR 26 - 8,50% / MAI 26 - 8,50% / JUN - JUL 26 - 9,00% / AGO - SET 26 - 8,50% / OUT - NOV 26 - 8,50% / DEZ 26 - 8,50%) - ÍNDICE MENSAL DEZ = 0,3380% (MÉDIA = 21 DIAS)		0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%
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 (6% do PL a a)		0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%
BASE DE CÁLCULO PARA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA AFEAM		1.156.086	1.169.557	1.181.850	1.194.169	1.206.439	1.218.680	1.230.863	1.242.898	1.254.832	1.266.546	1.277.976	1.288.716



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

DADOS

QUANTITATIVOS

2027

www.afeam.am.gov.br
[instagram/afeamamazonas](https://www.instagram.com/afeamamazonas)
[youtube.com/afeamamazonas](https://www.youtube.com/afeamamazonas)
[facebook/afeamamazonas](https://www.facebook.com/afeamamazonas)

getec@afeam.org.br
Fone:(92) 3655- 3060 / 3066
Av. Constantino Nery, 5733 -
Flores
CEP: 69058-795 - Manaus /AM

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

AFEAM - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S/A
PLANO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO PATRIMONIAL 2027
 VERSÃO: ORIGINAL

EM R\$ MIL

DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27
ATIVO	663.486	674.806	692.816	708.826	717.281	723.697	731.003	736.796	741.136	771.291	791.658	810.768
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	635.950	657.527	675.768	690.044	700.720	707.292	714.929	719.949	735.510	755.881	776.460	795.768
DISPONIBILIDADES	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS	522.279	542.343	558.255	568.671	575.129	579.207	583.812	585.438	597.697	614.703	632.704	651.567
TÍTULOS DE RENDA FIXA - LFT E COTAS DE FUNDOS	258.068	259.753	261.449	263.157	264.876	265.899	267.636	268.916	270.874	272.442	274.221	275.567
TÍTULOS DE RENDA FIXA - OUTROS FUNDOS	267.595	285.974	300.190	308.798	314.637	316.692	319.560	321.647	326.153	332.413	338.546	344.730
TÍTULOS DE RENDA FIXA - FIP	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075
Provisão para Desvalorização de Títulos Livres	31.459	31.459	31.459	31.459	31.459	31.459	31.459	31.459	31.459	31.459	31.459	31.459
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	87.642	88.807	90.806	93.177	95.941	99.080	101.754	104.790	107.727	110.728	112.940	114.234
FINANCIAMENTOS PRÓPRIOS, BNDES, FINAME E FMPES ESPECIAL	97.660	98.879	100.945	103.405	106.261	109.499	112.276	115.420	118.470	121.589	123.902	125.290
FINANC. RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.018	10.072	10.139	10.228	10.320	10.419	10.522	10.630	10.743	10.861	10.982	11.056
(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS PRÓPRIOS, BNDES, FINAME, ESPECIAL	10.018	10.072	10.139	10.228	10.320	10.419	10.522	10.630	10.743	10.861	10.982	11.056
(-) PROVISÃO PARA FINANÇ. RURAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS CRÉDITOS	19.053	19.401	19.751	21.320	21.674	22.029	22.387	22.747	23.110	23.474	23.840	22.991
RENDAS A RECEBER	15.259	15.615	15.973	16.333	16.695	17.059	17.426	17.795	18.168	18.539	18.914	19.291
ADIANT. E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	82	82	82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	82
ADIANT. PARA PAGTO. DE NOSSA CONTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	406	398	390	381	372	363	354	345	336	327	318	309
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUMDOSA	51	51	51	51	50	50	50	50	49	49	49	48
OUTROS VALORES E BENS	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476
PERMANENTE	17.635	17.278	17.027	16.781	16.541	16.305	16.074	15.847	15.626	15.410	15.198	14.990
INVESTIMENTOS	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
IMOBILIZADO DE USO	8.764	8.720	8.676	8.633	8.590	8.547	8.504	8.461	8.419	8.377	8.335	8.293
DIFERIDO	8.335	8.127	7.924	7.726	7.533	7.345	7.161	6.982	6.807	6.637	6.471	6.309
INTANGÍVEL	317	312	308	303	299	294	290	285	281	277	273	269

DISCRIMINAÇÃO/MESES	EM R\$ MIL											
	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	maí/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27
PASSIVO	683.485	674.805	692.815	706.825	717.261	723.597	731.003	738.796	761.136	771.291	791.658	810.758
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	516.695	535.803	551.520	562.889	570.562	574.071	578.491	580.310	592.684	609.464	626.246	652.836
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	12.920	12.983	13.006	13.049	13.092	13.135	13.178	13.221	13.265	13.309	13.353	13.397
OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINAME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FMPES ESPECIAL	12.920	12.983	13.006	13.049	13.092	13.135	13.178	13.221	13.265	13.309	13.353	13.397
OBRIGAÇÕES A PAGAR	503.975	522.840	538.514	549.840	557.470	560.936	565.313	567.089	579.319	596.155	612.893	639.439
COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS (IOF)	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	7.687	7.687	7.687	7.687	7.687	7.687	7.687	7.687	7.687	7.687	7.687	7.687
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	3.784	4.624	5.574	6.712	7.951	9.198	10.472	11.851	13.232	14.708	16.309	18.120
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SALUCRO A PAGAR IR e CS	1.471	2.346	3.281	4.402	5.627	6.862	8.128	9.498	10.868	12.329	13.906	15.676
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER COFINS / PIS e outros	2.313	2.278	2.293	2.310	2.324	2.336	2.344	2.353	2.364	2.379	2.403	2.444
RECURSOS PARA DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	445.687	463.509	478.030	493.316	499.504	502.731	505.695	508.789	516.435	531.592	546.626	564.029
FUNEDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTI - FUNDO DE FOMENTO AO TURISMO	69	259	160	59	249	145	51	239	126	11	198	82
FMPES	428.627	446.336	460.846	476.114	481.979	485.199	487.971	487.786	498.323	513.376	527.788	545.184
CONVÊNIO	16.791	16.914	17.024	17.143	17.276	17.387	17.573	17.764	17.958	18.205	18.540	18.763
DIVERSAS	46.816	47.019	47.222	47.425	47.628	47.831	48.034	48.237	48.440	48.643	48.846	46.613
PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.801	5.004	5.207	5.410	5.613	5.816	6.019	6.222	6.425	6.628	6.831	4.598
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	40.937	40.937	40.937	40.937	40.937	40.937	40.937	40.937	40.937	40.937	40.937	40.937
CREDORES DIVERSOS - PAIS	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078
PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	136.690	139.002	141.295	143.936	146.699	149.526	152.512	155.488	158.552	161.627	165.412	167.922
CAPITAL SOCIAL	130.372	130.372	130.372	130.372	130.372	130.372	130.372	130.372	130.372	130.372	130.372	130.372
CAPITAL	123.344	123.344	123.344	123.344	123.344	123.344	123.344	123.344	123.344	123.344	123.344	123.344
AUMENTO/REDUÇÃO DE CAPITAL	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028
RESERVA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVAS DE LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.631
LUCRO LÍQ. ACUM. / PREJUÍZO EXERC. ENCERRADO (APÓS DISTRIB. DO LUCRO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.050
LUCRO ACUM. / PREJUÍZO EXERC. CORRENTE (ANTES DA DISTRIB. DO LUCRO)	1.748	4.160	6.453	9.094	11.857	14.684	17.670	20.644	23.710	26.985	30.570	34.332
LUCRO ACUMULADO 1º SEMESTRE	1.748	4.160	6.453	9.094	11.857	14.684	17.670	20.644	23.710	26.985	30.570	34.332
LUCRO ACUMULADO 2º SEMESTRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribuição do Lucro (reserva legal, dividendos e participações no lucro)	-	-	-	-	-	-	2.986	5.960	9.026	12.301	15.885	(11.259)
RESULTADO LÍQUIDO MENSAL	1.748	2.412	2.293	2.641	2.753	2.827	2.986	2.974	3.066	3.275	3.585	3.769
Resultado Contas Credoras	12.300	12.610	12.978	13.347	13.683	13.965	14.177	14.385	14.640	14.992	15.562	16.534
Resultado Contas Devedoras	10.552	10.198	10.685	10.706	10.920	11.138	11.191	11.411	11.574	11.717	11.977	12.765
RENTABILIDADE												
Rentabilidade mensal	1,26%	1,74%	1,62%	1,83%	1,88%	1,89%	1,96%	1,91%	1,93%	2,02%	2,17%	2,39%
Rentabilidade no exercício	1,30%	3,09%	4,79%	6,74%	8,79%	10,89%	13,10%	15,31%	17,58%	20,01%	22,67%	21,74%
Rentabilidade Líquida (após a distribuição do lucro)												14,61%

AFEAM - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S/A
PLANO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 2027

DISCRIMINAÇÃO/MESES	EM R\$ MIL												
	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27	
RECEITAS	12.300	12.610	12.978	13.347	13.683	13.985	14.177	14.385	14.640	14.992	15.562	16.634	169.173
RECEITAS OPERACIONAIS	12.261	12.544	12.885	13.228	13.538	13.794	13.880	14.162	14.391	14.717	15.281	16.207	166.968
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.172	1.179	1.200	1.227	1.257	1.291	1.322	1.354	1.391	1.419	1.444	1.437	16.693
RECURSOS PRÓPRIOS (ROTATIVO, MIX, MIDDLE)	1.129	1.137	1.159	1.188	1.219	1.254	1.286	1.320	1.359	1.387	1.414	1.437	15.288
BNDES/FINAME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FIMPES ESPECIAL	43	42	41	39	38	37	36	34	33	32	30	-	405
RENDA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.412	3.433	3.564	3.669	3.738	3.785	3.805	3.835	3.848	3.926	4.037	4.154	45.201
RENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.344	7.600	7.789	8.000	8.212	8.385	8.519	8.638	8.818	9.036	9.442	10.277	102.060
Taxa de Administração do FIMPES	7.203	7.282	7.368	7.466	7.590	7.720	7.854	8.001	8.275	8.574	9.063	9.988	96.404
Taxa de Administração do FTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxa de Administração de CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxa de Administração do FUNEDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TARIFAS e TAXAS	141	318	421	514	622	665	665	637	543	462	379	289	5.656
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	333	332	332	332	333	333	334	335	336	337	338	339	4.014
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	131	130	129	127	126	125	124	122	121	120	119	118	1.492
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	200	200	201	203	205	206	208	211	213	215	217	219	2.498
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atualização IRRF e Contrib. a Compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Rendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	39	66	93	119	145	171	197	223	249	275	301	327	2.205
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	39	66	93	119	145	171	197	223	249	275	301	327	2.205

EM R\$ MIL													
DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27	
DESPEAS	10.552	10.198	10.685	10.706	10.920	11.138	11.191	11.411	11.874	11.717	11.977	12.765	134.834
DESPESAS OPERACIONAIS	8.287	8.439	8.892	8.694	8.773	8.953	8.952	9.041	9.182	9.187	9.285	9.807	107.552
DESP. DE OBRIG. POR EMPRÉSTIMO E REPASSES	42	43	43	43	43	43	43	43	44	44	44	44	519
REPASSES - BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSES - FINAME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FMPES ESPECIAL	42	43	43	43	43	43	43	43	44	44	44	44	519
DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.799	5.916	6.225	5.942	5.956	6.100	6.077	6.145	6.271	6.223	6.264	6.705	73.623
AGUA, ENERGIA E GÁS	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	516
ALUGUEL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
COMUNICAÇÕES	46	46	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	642
HONORÁRIOS	175	175	175	176	183	183	183	183	183	183	183	183	2.185
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	98	81	219	69	79	74	45	105	80	73	97	97	1.117
MATERIAL	19	33	33	33	33	34	33	33	33	33	33	33	383
PESSOAL	4.146	4.157	4.297	4.193	4.179	4.172	4.210	4.177	4.325	4.318	4.353	4.610	51.037
BENEFÍCIOS	703	703	703	705	705	703	703	703	720	720	720	702	8.687
ENCARGOS SOCIAIS	855	855	855	856	856	856	856	856	888	888	888	888	10.397
PROVENTOS	2.578	2.591	2.602	2.606	2.602	2.604	2.602	2.602	2.706	2.694	2.696	2.692	31.575
TREINAMENTO	10	10	137	27	18	10	49	18	10	16	49	27	377
ABONO SALARIAL - ACT 2020/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REMUNERAÇÃO COM ESTAGIÁRIOS	50	50	50	50	50	51	50	50	50	50	50	50	601
PROCESSAMENTO DE DADOS	167	129	206	167	161	161	172	173	173	173	173	173	2.028
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PUBLICAÇÕES	11	13	17	18	37	43	19	37	57	42	17	178	489
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	3	3	8	3	3	3	3	3	3	3	-	35
PUBLICAÇÕES	10	10	11	10	6	14	11	8	17	15	17	17	146
SEGUROS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
SERVIÇOS DE TERCEIROS	516	624	512	514	515	519	652	664	655	641	653	653	7.118
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	996
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	89	94	89	89	89	221	92	89	89	89	89	223	1.342
TRANSPORTE	15	23	34	34	33	33	34	34	35	34	25	23	357
TRIBUTÁRIAS	278	291	335	335	344	343	338	343	323	323	323	323	3.897
VAGEM	18	27	29	31	29	31	22	31	33	31	32	27	341
MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30	29	29	29	29	32	29	29	29	29	30	29	353
APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	497	529	538	557	557	561	564	567	570	573	555	548	6.514
AMORTIZAÇÃO	214	208	203	198	193	188	184	179	175	170	166	162	2.240
DEPRECIACÃO	22	44	44	43	43	43	43	43	42	42	42	42	493
PROVISÕES OPERACIONAIS	261	277	291	316	321	330	337	345	353	361	347	342	3.881
PROVISÕES PASSIVAS (CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.939	2.091	2.076	2.142	2.207	2.239	2.258	2.278	2.287	2.337	2.412	2.502	26.676
ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E PROG. SOCIAIS	1.352	1.449	1.509	1.558	1.609	1.629	1.640	1.649	1.649	1.684	1.735	1.784	19.247
CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	479	442	455	463	481	491	498	506	515	528	548	583	5.995
CONTRIBUIÇÃO AO PIS	78	80	82	85	87	89	90	91	93	95	99	105	1.074
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
PERDA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESVALORIZAÇÃO POR ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
IMPOSTOS SOBRE O LÚCRO	2.235	1.669	1.763	1.982	2.117	2.155	2.209	2.340	2.362	2.500	2.662	2.928	26.922
IMPOSTO DE RENDA	1.367	1.047	1.101	1.228	1.307	1.333	1.367	1.443	1.460	1.541	1.642	1.802	16.638
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	868	622	662	754	810	822	842	897	902	959	1.020	1.126	10.284

AFEAM - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S/A
PLANO ORÇAMENTÁRIO
FLUXO DE CAIXA 2027

EM R\$ MIL

DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27	
ENTRADAS	40.629	43.819	43.191	49.276	45.761	46.118	46.876	43.402	46.626	46.997	41.812	41.074	534.371
1. ARRECADACÃO	13.788	16.708	16.517	19.809	18.124	17.310	15.606	14.410	20.622	17.372	19.135	19.135	206.536
FTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FMPES	13.788	16.708	16.517	19.809	18.124	17.310	15.606	14.410	20.622	17.372	19.135	19.135	206.536
PROMECAZIZAÇÃO (SEPROR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROCALCÁRIO (SEPROR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROSEMENTES E MUDAS (SEPROR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. RETORNO DE FINANCIAMENTO (VINCENDAS)	26.655	26.754	26.214	28.915	28.987	27.398	29.388	26.108	26.426	29.127	22.262	21.814	318.707
RECURSOS PRÓPRIOS - TOTAL	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	33
RECURSOS PRÓPRIOS - TRADICIONAL	77	66	26	40	32	23	36	27	26	26	20	29	428
RECURSOS PRÓPRIOS - AFEAM MIX	2.398	1.817	1.531	2.147	1.788	1.448	1.924	1.597	1.727	1.684	1.520	1.923	21.504
RECURSOS PRÓPRIOS - AFEAM MAIS (MIDDLE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS VALORES E BENS	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
FMPES AFEAM MIX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FMPES / INTERIOR	3.611	3.807	3.697	4.070	4.779	3.789	3.870	3.687	3.571	3.276	3.218	3.094	44.369
FMPES / CAPITAL	4.262	4.371	4.126	4.674	4.626	4.327	4.847	4.344	4.411	4.346	4.005	3.877	52.216
FMPES AFEAM AGRO - INTERIOR	1.754	2.450	2.201	3.206	3.506	3.763	4.487	3.958	4.441	8.024	3.033	2.680	43.503
FMPES AFEAM AGRO - CAPITAL	105	122	729	184	206	123	178	143	206	209	178	164	2.547
FMPES / MICROCRÉDITO - INTERIOR	10.477	10.236	10.290	10.506	10.100	10.310	10.086	8.809	7.491	8.078	7.320	7.081	110.784
FMPES / MICROCRÉDITO - CAPITAL	3.374	3.379	3.122	3.586	3.414	3.122	3.359	3.071	2.950	2.885	2.254	2.156	36.672
BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINAME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FMPES ESPECIAL	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	159	1.864
PROCALCÁRIO / CONVÊNIO	80	86	81	85	91	79	129	112	153	137	184	137	1.354
PROMECAZIZAÇÃO / CONVÊNIO	34	37	29	34	42	32	57	79	69	82	151	86	732
CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTI	190	190	190	190	190	190	202	188	187	187	187	190	2.281
3. SAQUE DE APLIC. FINANCEIRAS	108	-	-	-	-	707	-	2.211	-	-	-	-	3.024
5. RENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	141	318	421	514	622	665	665	637	543	462	379	289	5.656
6. RECUP. CRED. BX. COMO PREJUÍZO (FMPES)	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	150
7. PAGAMENTO DAS AÇÕES BRASJUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. PAGAMENTO/QUITACÃO DE BNDUS (RECOMPRA / COMPRA / LEILÃO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. RECUP. CRÉD. BX. COMO PREJUÍZO (AFEAM)	26	26	26	25	25	25	25	24	24	24	24	24	298

DISCRIMINAÇÃO/MESES	EM R\$ MIL												516.392
	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27	
SAIDA	27.676	41.388	43.671	44.340	46.218	45.043	45.860	43.888	47.062	47.169	43.737	39.673	
1. APLICAÇÃO EM FINANCIAMENTO	8.211	17.600	23.682	29.099	36.022	37.483	37.483	36.212	30.809	26.255	21.847	16.397	320.000
RECURSOS PRÓPRIOS - AFEAM MAIS	1.500	2.500	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.500	3.500	2.000	40.000
FMPES AFEAM AGRO - FEIRAS AGROP/AGRONEGÓCIOS (CAPITAL)	-	125	249	435	498	498	498	498	498	498	311	249	4.357
FMPES AFEAM AGRO - FEIRAS AGROP/AGRONEGÓCIOS (INTERIOR)	-	311	311	560	684	684	684	684	684	684	186	125	5.697
FMPES AFEAM AGRO - PRODUTOR RURAL E CRÉDITO DE VAREJO (CAPITAL)	249	311	311	374	374	374	374	374	374	311	186	125	3.737
FMPES AFEAM AGRO - PRODUTOR RURAL E CRÉDITO DE VAREJO (INTERIOR)	995	3.360	3.360	4.106	4.729	4.729	4.729	4.106	3.982	3.360	2.738	2.115	42.309
FMPES / CAPITAL (CRÉDITO DE VAREJO)	1.520	3.517	4.769	4.769	6.020	6.168	6.464	5.570	5.422	5.213	5.005	3.957	68.394
FMPES / INTERIOR (CRÉDITO DE VAREJO)	1.191	2.946	3.216	3.781	4.197	4.049	3.753	3.753	3.544	3.337	3.128	2.711	39.606
FMPES / CAPITAL (MICROCRÉDITO)	775	1.619	3.518	3.982	4.617	4.593	4.593	4.617	4.125	4.125	2.550	2.201	41.315
FMPES / INTERIOR (MICROCRÉDITO)	1.981	2.712	4.702	6.846	9.558	12.019	12.019	12.265	7.864	4.981	3.997	2.768	81.730
FMPES (PROG. CRÉD. SOLIDÁRIO - CONVÊNIO AFEAM-FPS) - CAPITAL	-	-	99	99	99	123	123	99	99	99	99	49	988
FMPES (PROG. CRÉD. SOLIDÁRIO - CONVÊNIO AFEAM-FPS) - INTERIOR	-	99	147	147	246	246	246	246	197	147	147	99	1.967
2. PAGAMENTO DE OBR. POR REPASSES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSES - BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSES - FINAME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEVOLUÇÃO - SEFAZ - FMPES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.799	5.916	6.225	5.942	6.956	6.100	6.077	6.145	6.271	6.223	6.264	6.705	73.623
AGUA, ENERGIA E GÁS	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	516
ALUGUÉL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
COMUNICAÇÕES	46	46	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	642
HONORÁRIOS	175	175	175	176	183	183	183	183	183	183	183	183	2.165
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	98	81	219	69	79	74	45	105	80	73	97	97	1.117
MATERIAL	19	33	33	33	33	34	33	33	33	33	33	33	383
PESSOAL	4.146	4.167	4.297	4.193	4.179	4.172	4.210	4.177	4.326	4.318	4.353	4.810	61.037
- BENEFÍCIOS	703	700	703	705	705	703	703	703	720	720	720	902	8.687
- ENCARGOS SOCIAIS	855	855	855	856	856	856	856	856	888	888	888	888	10.397
- PROVENTOS	2.578	2.591	2.602	2.606	2.602	2.604	2.602	2.602	2.706	2.694	2.696	2.692	31.575
- TREINAMENTO	10	10	137	27	16	10	49	16	10	16	49	27	377
- ABONO SALARIAL - ACT 2022/2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REMUNERAÇÃO COM ESTAGIÁRIOS	50	50	50	50	50	51	50	50	50	50	50	50	601
PROCESSAMENTO DE DADOS	167	129	206	167	161	172	173	173	173	173	173	173	2.028
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PUBLICAÇÕES	11	13	17	18	37	43	19	37	57	42	17	178	489
DESPESA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	3	3	8	3	3	3	3	3	3	3	-	35
PUBLICAÇÕES	10	10	11	10	6	14	11	8	17	15	17	17	146
SEGUROS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
SERVIÇOS DE TERCEIROS	516	624	512	514	515	519	652	664	655	641	653	653	7.118
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	996
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	89	94	89	89	89	221	92	89	89	89	89	223	1.342
TRANSPORTE	15	23	34	34	33	33	34	34	35	25	23	23	357
TRIBUTÁRIAS	278	291	335	335	344	343	336	343	323	323	323	323	3.897
VIAGEM NO PAÍS	18	27	29	31	29	31	22	31	33	31	32	27	341
MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30	29	29	29	29	32	29	29	29	29	30	29	353
4. PASSIVOS CONTINGENTES - TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. PASSIVOS CONTINGENTES - CÍVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. CREDORES DIVERSOS - PAÍS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. IMPOSTO DE RENDA	6.497	471	489	509	529	547	564	577	595	608	640	668	12.692
9. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6.479	293	305	319	332	345	356	366	375	388	399	417	10.372
10. PARTICIPAÇÕES NO LUCRO	-	-	-	1.287	-	-	-	-	-	-	-	-	1.287
11. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	590	557	522	537	554	668	580	588	697	608	623	647	6.971
PIS	90	78	80	82	85	87	89	90	91	93	95	99	1.059
COFINS	500	479	442	455	469	481	491	498	506	515	528	548	5.912
12. CUSTAS JUDICIAIS (AFEAM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. PROCESSOS FISCAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. ENCONTRO FMPES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30
15. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	16.631	12.348	6.647	3.822	-	800	-	8.415	13.081	13.964	14.709	90.417
17. INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. IMOBILIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. GASTOS COM ORGANIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PARÂMETROS - ANO 2027

ENCARGOS FINANCEIROS DOS FINANCIAMENTOS (PARCELAS)	2027												
	ATIVO	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27
TJLP (4,72%) JAN. A MAR. (4,60%) ABR A JUN. (4,49%) JUL A SET. (4,38%) OUT A DEZ	4,7200%	4,7200%	4,7200%	4,6000%	4,6000%	4,6000%	4,4900%	4,4900%	4,4900%	4,3800%	4,3800%	4,3800%	
RENT. LFT E COT. FI (JAN - FEV 2026 - 8,50% / MAR - ABR 2026 - 8,50% / MAI 2026 - 8,50% / JUN - JUL 2026 - 8,50% / AGO - SET 2026 - 8,50% / OUT - NOV 2026 - 8,50% / DEZ 2026 - 8,50%)	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%
RENT. FUND. PUB. (JAN - FEV 2026 - 8,50% / MAR - ABR 2026 - 8,50% / MAI 2026 - 8,50% / JUN - JUL 2026 - 8,50% / AGO - SET 2026 - 8,50% / OUT - NOV 2026 - 8,50% / DEZ 2026 - 8,50%)	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%	0,6821%
REC. PRÓPRIOS I/C/S (TJLP + 14,00% a a) 100% das operações	1,4872%	1,4872%	1,4872%	1,4775%	1,4775%	1,4775%	1,4686%	1,4686%	1,4686%	1,4597%	1,4597%	1,4597%	1,4597%
REC. PRÓPRIOS I/C/S (TJLP + 6% a a) 15% das operações - suspenso	0,8737%	0,8737%	0,8737%	0,8641%	0,8641%	0,8641%	0,8552%	0,8552%	0,8552%	0,8464%	0,8464%	0,8464%	0,8464%
REC. PRÓPRIOS RURAL/AGRO (TJLP + 6,00% a a) 100% das operações	0,8737%	0,8737%	0,8737%	0,8641%	0,8641%	0,8641%	0,8552%	0,8552%	0,8552%	0,8464%	0,8464%	0,8464%	0,8464%
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)	1,2500%	1,2500%	1,2500%	1,2500%	1,2500%	1,2500%	1,2500%	1,2500%	1,2500%	1,2500%	1,2500%	1,2500%	1,2500%
REC. PRÓPRIOS I/C/S - MÉDIA (TJLP + 14,00% a.a) 100% das novas operações (Op. Contradas de acordo com a tabela de taxas por nível de risco)	1,4872%	1,4872%	1,4872%	1,4775%	1,4775%	1,4775%	1,4686%	1,4686%	1,4686%	1,4597%	1,4597%	1,4597%	1,4597%
FMPES Rural (4,00% a a) 40% dos financiamentos	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%
FMPES Ind/Com/Serv (7,2533% a.a) 60% dos financiamentos	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%
FTI (100% TJLP + 4% a a)	0,7137%	0,7137%	0,7137%	0,7041%	0,7041%	0,7041%	0,6953%	0,6953%	0,6953%	0,6864%	0,6864%	0,6864%	0,6864%
FUNEDE (Não Tem)	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
CONVÊNIOS (100% TJLP + 3% a a)	0,6326%	0,6326%	0,6326%	0,6230%	0,6230%	0,6230%	0,6142%	0,6142%	0,6142%	0,6054%	0,6054%	0,6054%	0,6054%
BNDES / FINAME (TJLP + 6,5% a a)	0,9527%	0,9527%	0,9527%	0,9430%	0,9430%	0,9430%	0,9342%	0,9342%	0,9342%	0,9253%	0,9253%	0,9253%	0,9253%
FMPES ESPECIAL (TLP + 10,5278% a a) MÉDIA ENTRE CAPITAL DE GIRO, CUSTEIO E INVESTIMENTO FIXO E MISTO	1,0979%	1,0979%	1,0979%	1,0979%	1,0979%	1,0979%	1,0979%	1,0979%	1,0979%	1,0979%	1,0979%	1,0979%	1,0979%
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%	0,7592%
REC. PRÓPRIOS - AFEAM ROTATIVO	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%	1,0959%
REC. PRÓPRIOS - AFEAM MIX (14,00% a.a.)	1,0979%	1,0979%	1,0979%	1,0979%	1,0979%	1,0979%	1,0979%	1,0979%	1,0979%	1,0979%	1,0979%	1,0979%	1,0979%
REC. PRÓPRIOS - AFEAM MAIS (MIDDLE) (Média: 14,00% a.a.)	1,0979%	1,0979%	1,0979%	1,0979%	1,0979%	1,0979%	1,0979%	1,0979%	1,0979%	1,0979%	1,0979%	1,0979%	1,0979%
PASSIVO	REMUNERAÇÃO DO REPASSE												
REPASSES DO BNDES (TLP + 2% a a)	0,5509%	0,5509%	0,5509%	0,5413%	0,5413%	0,5413%	0,5324%	0,5324%	0,5324%	0,5236%	0,5236%	0,5236%	0,5236%
REPASSES FINAME (TLP + 2% a a)	0,5509%	0,5509%	0,5509%	0,5413%	0,5413%	0,5413%	0,5324%	0,5324%	0,5324%	0,5236%	0,5236%	0,5236%	0,5236%
REPASSE FMPES ESPECIAL (35% DA TAXA CONTRATADA)	0,3294%	0,3294%	0,3294%	0,3294%	0,3294%	0,3294%	0,3294%	0,3294%	0,3294%	0,3294%	0,3294%	0,3294%	0,3294%
PASSIVO	REMUNERAÇÃO DO DISPONÍVEL DO FMPES												
REMUNERAÇÃO FINAN. RECURSOS FMPES (REMUNERAÇÃO 70% DA TAXA SELIC - ÍNDICE MENSAL JAN = 0,3380%) / (JAN - FEV 27 - 8,50% / MAR - ABR 27 - 8,50% / MAI 27 - 8,50% / JUN - JUL 27 - 9,00% / AGO - SET 27 - 8,50% / OUT - NOV 27 - 8,50% / DEZ 27 - 8,50%) - ÍNDICE MENSAL DEZ = 0,3380% (MÉDIA = 21 DIAS)	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%
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%	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%	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%	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%	0,2466%
FMPES (6% do PL a a)	0,2466%	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%	0,4868%
BASE DE CÁLCULO PARA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA AFEAM	1.303.526	1.318.332	1.333.137	1.347.964	1.362.802	1.377.637	1.392.441	1.407.189	1.421.869	1.436.402	1.450.625	1.464.090	



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

DESPESAS

ADMINISTRATIVAS

2024

www.afeam.am.gov.br
[instagram/afeamamazonas](https://www.instagram.com/afeamamazonas)
[youtube.com/afeamamazonas](https://www.youtube.com/afeamamazonas)
[facebook/afeamamazonas](https://www.facebook.com/afeamamazonas)

getec@afeam.org.br
Fone: (92) 3655- 3060 / 3066
Av. Constantino Nery, 5733 -
Flores
CEP: 69058-795 - Manaus /AM

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

PROJEÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2024

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META
	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO - 2024													
	5.142.694,55	5.258.139,50	5.555.391,84	5.701.559,77	5.407.863,68	5.771.476,96	5.614.355,54	5.824.370,01	6.492.390,29	6.034.878,86	6.186.017,66	7.180.625,01	70.169.763,67
PROJEÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS e PROJETOS													
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.142.694,55	5.258.139,50	5.555.391,84	5.701.559,77	5.407.863,68	5.771.476,96	5.614.355,54	5.824.370,01	6.492.390,29	6.034.878,86	6.186.017,66	7.180.625,01	70.169.763,67
AGUA, ENERGIA E GÁS	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	472.800,00
- Projeção	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	472.800,00
ALUGUEIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
- Projeção	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
COMUNICAÇÕES	42.025,87	41.749,61	49.654,61	49.524,61	49.524,61	49.524,61	49.524,61	49.524,61	49.524,61	49.524,61	49.524,61	49.524,61	579.541,58
- Projeção	42.025,87	41.749,61	49.654,61	49.524,61	49.524,61	49.524,61	49.524,61	49.524,61	49.524,61	49.524,61	49.524,61	49.524,61	579.541,58
HONORÁRIOS - Projeção	154.452,19	154.452,19	154.452,19	163.202,72	163.202,72	163.202,72	163.202,72	163.202,72	163.507,58	163.507,58	163.507,58	163.507,58	1.933.400,49
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	89.042,47	73.265,36	198.845,01	62.840,89	72.043,12	66.769,13	41.019,33	95.047,13	72.464,77	66.265,97	87.864,77	87.864,77	1.013.122,72
- Projeção	89.042,47	73.265,36	198.845,01	62.840,89	72.043,12	66.769,13	41.019,33	95.047,13	72.464,77	66.265,97	87.864,77	87.864,77	1.013.122,72
MATERIAL	17.115,00	29.852,55	29.535,00	29.872,58	29.535,00	30.541,00	29.555,43	30.000,47	29.537,27	29.765,00	29.635,00	29.765,00	344.509,30
- Projeção	17.115,00	29.852,55	29.535,00	29.872,58	29.535,00	30.541,00	29.555,43	30.000,47	29.537,27	29.765,00	29.635,00	29.765,00	344.509,30
PESSOAL	3.648.136,29	3.652.586,26	3.782.306,26	3.682.139,70	3.673.815,70	3.665.139,70	3.704.139,70	3.669.139,70	3.872.785,76	3.661.889,76	3.898.389,76	4.036.437,11	45.146.905,70
- BENEFÍCIOS - (REAJUSTE 4,00% - IPCA + 0,50% GANHO REAL = 4,52% A PARTIR SET)	675.526,22	670.526,22	675.526,22	670.526,22	675.526,22	670.526,22	675.526,22	670.526,22	604.287,55	599.287,55	604.287,55	766.102,90	7.158.175,31
- PROJEÇÃO	675.526,22	670.526,22	675.526,22	670.526,22	675.526,22	670.526,22	675.526,22	670.526,22	604.287,55	599.287,55	604.287,55	766.102,90	7.158.175,31
- ENCARGOS SOCIAIS - (REAJUSTE 4,00% - IPCA + 0,50% GANHO REAL = 4,52% A PARTIR SET)	807.841,46	805.803,43	805.803,43	807.020,24	807.020,24	807.020,24	807.020,24	807.020,24	851.665,69	851.665,69	851.665,69	851.665,69	9.861.212,28
- PROJEÇÃO	807.841,46	805.803,43	805.803,43	807.020,24	807.020,24	807.020,24	807.020,24	807.020,24	851.665,69	851.665,69	851.665,69	851.665,69	9.861.212,28
- PROVENTOS - (REAJUSTE 4,00% - IPCA + 0,50% GANHO REAL = 4,52% A PARTIR SET)	2.255.268,61	2.266.756,61	2.276.476,61	2.280.093,24	2.276.769,24	2.278.093,24	2.277.093,24	2.277.093,24	2.407.332,52	2.396.436,52	2.397.936,52	2.394.168,52	27.783.518,11
- Projeção	2.255.268,61	2.266.756,61	2.276.476,61	2.280.093,24	2.276.769,24	2.278.093,24	2.277.093,24	2.277.093,24	2.407.332,52	2.396.436,52	2.397.936,52	2.394.168,52	27.783.518,11
- SALÁRIO	1.844.370,84	1.844.370,84	1.844.370,84	1.844.370,84	1.844.370,84	1.844.370,84	1.844.370,84	1.844.370,84	1.951.348,72	1.951.348,72	1.951.348,72	1.951.348,72	22.580.353,60
- 13º SALÁRIO	160.824,88	160.824,88	160.824,88	160.824,88	160.824,88	160.824,88	160.824,88	160.824,88	170.112,40	170.112,40	170.112,40	170.112,40	1.987.631,79
- Qualificação, Etc...)	237.600,89	237.600,89	237.600,89	237.600,89	237.600,89	237.600,89	237.600,89	237.600,89	251.017,40	251.017,40	251.017,40	251.017,40	2.904.878,72
- DIÁRIAS	12.472,00	23.960,00	33.680,00	37.180,00	33.656,00	35.180,00	34.180,00	34.180,00	34.856,00	23.960,00	25.460,00	21.692,00	350.656,00
- 01 PRESI	972,00	972,00	1.298,00	972,00	972,00	972,00	1.298,00	972,00	972,00	972,00	1.298,00	972,00	12.639,00
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	1.298,00	972,00	1.298,00	972,00	1.298,00	972,00	1.298,00	972,00	1.298,00	972,00	-	11.340,00
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	19.000,00
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
- 13GECOB	-	9.720,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	174.960,00
- 14 GADIR	-	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	9.720,00
- 15 INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Projeto Programa de Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TREINAMENTO	9.500,00	9.500,00	124.500,00	24.500,00	14.500,00	9.500,00	44.500,00	14.500,00	9.500,00	14.500,00	44.500,00	24.500,00	344.000,00
- Projeção Treinamento/Cursos em Geral	9.500,00	9.500,00	124.500,00	20.000,00	10.000,00	6.000,00	40.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	40.000,00	20.000,00	290.000,00
- 01 PRESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROJEÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2024

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META
	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO - 2024													
	5.142.694,55	6.258.139,50	5.555.391,84	5.701.559,77	5.407.863,68	5.771.476,96	5.614.355,54	5.824.370,01	6.492.390,29	6.034.878,86	6.186.017,66	7.160.625,01	70.169.763,67
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL	5.000,00	5.000,00	120.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	40.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	40.000,00	20.000,00	290.000,00
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Projeção Treinamento/Diárias	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
- 01 PRESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 28 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Projeção Treinamento/Viagens	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
- 01 PRESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 28 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Projeção Treinamentos/Condução	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	6.000,00
- 01 PRESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 28 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROJEÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2024

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META
	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO - 2024													
	5.142.694,55	5.258.139,50	5.555.391,84	5.701.559,77	5.407.863,68	5.771.476,96	5.614.355,54	5.824.370,01	6.492.390,29	6.034.878,86	6.186.017,66	7.180.625,01	70.169.763,67
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REMUNERAÇÃO COM ESTAGIÁRIOS	45.391,97	45.391,97	45.391,97	45.391,97	45.391,97	45.791,97	45.391,97	45.391,97	45.391,97	45.391,97	45.391,97	45.391,97	545.103,64
- Projeção	45.391,97	45.391,97	45.391,97	45.391,97	45.391,97	45.791,97	45.391,97	45.391,97	45.391,97	45.391,97	45.391,97	45.391,97	545.103,64
PROCESSAMENTO DE DADOS	161.465,05	116.676,50	216.278,34	881.667,40	148.294,22	369.294,22	376.269,09	386.538,43	386.538,43	386.538,43	496.538,43	1.091.538,43	4.702.523,97
- Projeção	151.465,05	116.676,50	186.278,34	151.587,40	148.294,22	148.294,22	158.259,09	158.538,43	158.538,43	158.538,43	158.538,43	158.538,43	1.837.523,97
DIRETRIZ Nº 01 - PROJETO 01: Adquirir Solução no modelo (SaaS) de software para atendimento integrado do processo de crédito online. - (GETI)	-	-	-	-	-	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	1.540.000,00
DIRETRIZ Nº 02 - PROJETO Nº 01: Migração do Site Backup para ambiente Cloud, adequando-o as principais normas de Segurança da Informação. (GETI)	-	-	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00
DIRETRIZ Nº 02 - PROJETO Nº 02: Aquisição de Software de apoio a implementação da LGPD (GETI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	250.000,00
DIRETRIZ Nº 02 - PROJETO Nº 03: Sistema de Monitoramento de Informações e Prevenção Contra Perda de Dados (GETI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00	25.000,00
DIRETRIZ Nº 02 - PROJETO Nº 04: Sistema Protocolo Eletrônico e Gestão Documentos	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
DIRETRIZ Nº 02 - PROJETO Nº 05: Disponibilizar serviços de comunicação compatíveis com a necessidade da AFEAM. (GETI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.000,00	380.000,00
DIRETRIZ Nº 02 - PROJETO Nº 06: Contratação de empresa de manutenção e implantação via internet (GETI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00	-	60.000,00
DIRETRIZ Nº 02 - PROJETO Nº 07: Contratação de empresa de cyber segurança para realizar diagnóstico de vulnerabilidades – Pen Test. (GETI)	-	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00
DIRETRIZ Nº 02 - PROJETO Nº 09: Sistematização de Atividades de Gestão de Riscos e de Capital (GECOR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	100.000,00
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS - INSTITUCIONAL	10.200,00	12.200,00	15.200,00	16.200,00	33.100,00	38.600,00	17.100,00	33.200,00	535.200,00	38.200,00	15.200,00	161.200,00	925.600,00
- Projeção	10.200,00	12.200,00	15.200,00	16.200,00	33.100,00	38.600,00	17.100,00	33.200,00	535.200,00	38.200,00	15.200,00	161.200,00	925.600,00
DESPESA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - INSTITUCIONAL	-	2.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	30.000,00
- Projeção	-	2.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	30.000,00
PUBLICAÇÕES Projeção - INSTITUCIONAL	9.100,00	9.100,00	10.100,00	9.100,00	5.100,00	13.100,00	10.100,00	7.100,00	15.100,00	13.300,00	15.100,00	15.100,00	131.400,00
SEGUROS Projeção INSTITUCIONAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	467.448,61	565.424,81	463.803,16	466.258,68	467.136,83	470.228,46	591.371,66	601.698,81	593.687,26	661.083,90	592.033,90	592.133,90	6.452.307,98
- Projeção	467.448,61	565.424,81	463.803,16	466.258,68	467.136,83	470.228,46	591.371,66	601.698,81	593.687,26	581.083,90	592.033,90	592.133,90	6.452.307,98
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - INSTITUCIONAL	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	900.000,00
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	80.400,00	100.400,00	80.400,00	80.500,00	205.500,00	341.500,00	83.500,00	225.500,00	225.500,00	299.500,00	299.500,00	424.500,00	2.446.700,00
- Projeção	80.400,00	85.400,00	80.400,00	80.500,00	80.500,00	200.500,00	83.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	202.500,00	1.215.700,00
DIRETRIZ Nº 02 - PROJETO Nº 08: Monitoria para Aperfeiçoamento dos Trabalhos de Auditoria - (AUDIN)	-	15.000,00	-	-	-	16.000,00	-	-	-	-	-	-	31.000,00
DIRETRIZ Nº 02 - PROJETO Nº 09: Credenciamento de Engenheiros - (CONTINUAÇÃO) (GERAD)	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
DIRETRIZ Nº 03 - PROJETO 02: Planejamento Tributário e Fiscal. (GETEC/GECONT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.000,00	33.000,00	34.000,00	100.000,00
DIRETRIZ Nº 03 - PROJETO Nº 01: Construção da Sede da AFEAM (GERAD)	-	-	-	-	125.000,00	125.000,00	-	125.000,00	125.000,00	-	-	-	250.000,00
DIRETRIZ Nº 03 - PROJETO 03: Gestão de Pessoas (GERAD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00
DIRETRIZ Nº 01 - PROJETO 03: Terceirização da Cobrança - (Continuação - (GECOB))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
DIRETRIZ Nº 01 - PROJETO 04: Pulverização do Processo de Recebimento (Cartão de Crédito) - (GECOB))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.000,00	33.000,00	34.000,00	100.000,00
DIRETRIZ Nº 01 - PROJETO 05: Treinamento GECAT/GECOB - (GECOB))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.000,00	33.000,00	34.000,00	100.000,00

PROJEÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2024

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META
	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO - 2024													
	5.142.694,55	5.258.139,50	5.555.391,84	5.701.559,77	5.407.883,68	5.771.478,96	5.614.355,54	5.824.370,01	6.492.390,29	6.034.878,86	6.186.017,66	7.180.625,01	70.169.763,67
TRANSPORTE	13.891,33	21.291,33	30.791,33	30.791,33	30.346,33	30.333,33	30.791,33	30.791,33	31.722,33	30.791,33	22.291,33	20.791,33	324.623,96
Transporte Condução	1.200,00	4.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	4.700,00	3.200,00	123.400,00
- 01 PRESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-	5.000,00
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13GECOB	1.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	106.000,00
- 14 GADIR	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
- 15 INSTITUCIONAL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 38 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE OUTROS (Combustíveis e Lubrificantes)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
- 01 PRESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 28 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 38 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE (Frete e Carretos)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
- 01 PRESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROJEÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2024

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META
	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO - 2024													
	5.142.694,55	5.258.139,50	5.555.391,84	5.701.559,77	5.407.863,68	5.771.476,96	5.614.355,54	5.824.370,01	6.492.390,29	6.034.878,86	6.186.017,66	7.180.925,01	70.169.763,67
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE - Rádio Táxi	8.491,33	12.391,33	12.891,33	12.891,33	12.446,33	12.433,33	12.891,33	12.891,33	13.822,33	12.891,33	13.391,33	13.391,33	150.823,96
- 01 PRESI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	55,00	42,00	-	-	431,00	-	-	-	528,00
- 08 GECOR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
- 07 GETEC	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
- 08 GETI	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
- 09 GERAD	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	11.500,00
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
- 13GECOB	1.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	82.100,00
- 14 GADIR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
- 15 INSTITUCIONAL	2.191,33	2.191,33	2.191,33	2.191,33	2.191,33	2.191,33	2.191,33	2.191,33	2.191,33	2.191,33	2.191,33	2.191,33	26.295,96
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE - Serviço de Transporte em Ônibus	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
- 12 GECAT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
- 15 INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUTÁRIAS - INSTITUCIONAL	251.919,11	263.342,26	303.348,32	303.284,24	311.887,83	310.717,16	304.496,04	311.149,19	292.836,33	292.836,33	292.836,33	292.836,33	3.531.197,17
VIAGEM NO PAIS	16.128,99	24.128,99	26.707,98	27.707,98	26.707,98	27.828,99	19.628,99	27.707,98	30.207,98	27.707,98	28.707,98	24.207,98	307.379,80
Diretoria / Pessoal Administrativo	12.078,99	19.078,99	22.657,98	23.657,98	22.657,98	23.078,99	16.578,99	23.657,98	25.157,98	23.657,98	24.157,98	13.078,99	248.500,81
- 01 PRESI	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-	5.000,00
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	30.000,00
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	2.500,00	-	-	-	1.500,00	-	-	2.500,00	-	1.500,00	-	8.000,00
- 15 INSTITUCIONAL	7.078,99	7.078,99	14.157,98	14.157,98	14.157,98	7.078,99	7.078,99	14.157,98	14.157,98	14.157,98	14.157,98	7.078,99	134.500,81
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas com Viagens - Diretoria / Pessoal Administrativo	3.050,00	4.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.550,00	3.050,00	3.050,00	4.050,00	3.050,00	3.550,00	10.128,99	46.678,99
- 01 PRESI	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROJEÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2024

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META
	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO - 2024													
	5.142.694,55	5.258.139,50	5.555.391,84	5.701.559,77	5.407.863,68	5.771.476,96	5.614.355,54	5.824.370,01	6.492.390,29	6.034.878,86	6.186.017,56	7.180.625,01	70.169.763,67
- 10 GECONT													
- 12 GECAT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	38.000,00
- 13GECOB													
- 14 GADIR		1.000,00				500,00			1.000,00		500,00		3.000,00
- 15 INSTITUCIONAL												7.078,99	7.078,99
- 22 P.A. MANACAPURU													
- 23 P.A. MANICORÉ													
- 24 P.A. ITACOATIARA													
- 25 P.A. TEFÉ													
- 29 GEJURI													
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA													
- 35 P. A. PARINTINS													
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO													
Condução - Diretoria / Pessoal Administrativo	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.800,00
- 01 PRESI													
- 26 DIRAD													
- 27 DICRED													
- 03 OUVIDORIA						200,00							200,00
- 04 FINANCEIRO													
- 05 AUDIN													
- 06 GECOR													
- 07 GETEC													
- 08 GETI													
- 09 GERAD													
- 10 GECONT													
- 12 GECAT	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
- 13GECOB													
- 14 GADIR													
- 15 INSTITUCIONAL													
- 22 P.A. MANACAPURU													
- 23 P.A. MANICORÉ													
- 24 P.A. ITACOATIARA													
- 25 P.A. TEFÉ													
- 29 GEJURI													
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA													
- 35 P. A. PARINTINS													
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO													
Alimentação - Diretoria / Pessoal Administrativo	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
- 01 PRESI													
- 26 DIRAD													
- 27 DICRED													
- 03 OUVIDORIA													
- 04 FINANCEIRO													
- 05 AUDIN													
- 06 GECOR													
- 07 GETEC													
- 08 GETI													
- 09 GERAD													
- 10 GECONT													
- 12 GECAT	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
- 13GECOB													
- 14 GADIR													
- 15 INSTITUCIONAL													
- 22 P.A. MANACAPURU													
- 23 P.A. MANICORÉ													
- 24 P.A. ITACOATIARA													
- 25 P.A. TEFÉ													
- 29 GEJURI													
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA													
- 35 P. A. PARINTINS													
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO													
Multas Aplicadas pelo Banco Central													
- Projeção													
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.877,67	26.377,67	26.677,67	26.677,67	26.377,67	29.877,67	26.377,67	26.377,67	26.394,00	26.644,00	27.594,00	26.394,00	322.647,36
- Projeção	26.877,67	26.377,67	26.677,67	26.677,67	26.377,67	29.877,67	26.377,67	26.377,67	26.394,00	26.644,00	27.594,00	26.394,00	322.647,36

PROJEÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2024

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META
	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO - 2024													
	5.142.694,55	5.258.139,50	5.555.391,84	5.701.559,77	6.407.863,68	5.771.476,96	5.614.355,54	5.824.370,01	6.492.390,29	6.034.878,66	6.186.017,66	7.180.625,01	70.169.763,67

PROJEÇÃO DE INVESTIMENTOS - 2024

DISCRIMINAÇÃO	EM R\$ MIL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
TOTAL DE INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO E INTAGÍVEL	-	-	-	-	-	-	-	216.000,00	216.000,00	216.000,00	466.000,00	466.000,00	1.580.000,00
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS NO PAÍS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETRIZ Nº 02 - PROJETO Nº 02: Adequação Data Center Principal. (GETI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETRIZ Nº 02 - PROJETO Nº 10: Disponibilizar serviços de comunicação compatíveis com a necessidade da AFEAM - (GETI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETRIZ Nº 03 - PROJETO 04: Aquisição de Software de apoio a implementação da LGPD (GETI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFERIDO	-	-	-	-	-	-	-	216.000,00	216.000,00	216.000,00	466.000,00	466.000,00	1.580.000,00
GASTOS COM ORGANIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	216.000,00	216.000,00	216.000,00	466.000,00	466.000,00	1.580.000,00
DIRETRIZ Nº 01 - PROJETO Nº 02: Contratação de time de desenvolvimento para criar solução voltado a gestão do crédito.	-	-	-	-	-	-	-	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	1.080.000,00
DIRETRIZ Nº 03 - PROJETO Nº 01: Construção da Sede da AFEAM (GERAD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	250.000,00	500.000,00

CONTA	DESCRIÇÃO CENTRO DE CUSTO / RUBRICA	META DE PREVISÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PARA 2024 - (EXCETO DESPESAS DE PROJETOS)												TOTAL META PREVISTA 2024
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
		META PREVISTA	META PREVISTA	META PREVISTA	META PREVISTA	META PREVISTA	META PREVISTA	META PREVISTA	META PREVISTA	META PREVISTA	META PREVISTA	META PREVISTA	META PREVISTA	
8.1.7.00.00.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAL	5.142.694,66	5.243.139,61	5.525.391,85	5.271.659,77	5.282.863,68	5.410.476,96	5.394.356,55	5.449.370,01	6.117.390,30	5.685.876,87	5.627.017,67	6.023.626,03	66.073.763,75
8.1.7.00.00.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.142.694,66	5.243.139,61	5.525.391,85	5.271.659,77	5.282.863,68	5.410.476,96	5.394.356,55	5.449.370,01	6.117.390,30	5.685.876,87	5.627.017,67	6.023.626,03	66.073.763,75
8.1.7.03.00.000	DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	472.800,00
8.1.7.03.00.001	Água Mineral	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	38.000,00
8.1.7.03.00.002	Água / Concessionária de Serviços	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
8.1.7.03.00.003	Energia	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	432.000,00
8.1.7.06.00.000	DESPESAS DE ALUGUEIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
8.1.7.06.00.001	Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.06.00.002	Outros Bens de Terceiros	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
8.1.7.06.00.003	Aluguel de Veículos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
8.1.7.12.00.000	DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	42.026,87	41.749,61	49.664,61	49.624,61	49.624,61	49.664,61	49.624,61	49.624,61	49.624,61	49.664,61	49.624,61	49.664,61	679.841,68
8.1.7.12.00.001	Telefone	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	110.400,00
8.1.7.12.00.002	Telecomunicações	29.449,61	29.449,61	37.224,61	37.224,61	37.224,61	37.224,61	37.224,61	37.224,61	37.224,61	37.224,61	37.224,61	37.224,61	431.145,32
8.1.7.12.00.003	Postais	3.376,26	3.100,00	3.230,00	3.100,00	3.100,00	3.230,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.130,00	3.100,00	3.130,00	37.996,26
8.1.7.15.00.000	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.15.00.001	Patrocínio Cultural/PRONAC Lei nº 8.313/91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.18.00.000	DESPESAS DE HONORÁRIOS	164.452,19	164.452,19	164.452,19	163.202,72	163.202,72	163.202,72	163.202,72	163.202,72	163.607,68	163.607,68	163.607,68	163.607,68	1.933.400,63
8.1.7.18.10.001	Conselho Fiscal	9.488,40	9.488,40	9.488,40	10.247,57	10.247,57	10.247,57	10.247,57	10.247,57	10.552,43	10.552,43	10.552,43	10.552,43	121.913,05
8.1.7.18.30.002	Conselho de Administração	33.209,75	33.209,75	33.209,75	35.868,53	35.868,53	35.868,53	35.868,53	35.868,53	35.868,53	35.868,53	35.868,53	35.868,53	422.428,02
8.1.7.18.30.003	Diretoria	94.884,99	94.884,99	94.884,99	99.230,72	99.230,72	99.230,72	99.230,72	99.230,72	99.230,72	99.230,72	99.230,72	99.230,72	1.177.731,47
8.1.7.18.30.004	Comitê de Auditoria	6.325,96	6.325,96	6.325,96	8.831,71	8.831,71	8.831,71	8.831,71	8.831,71	8.831,71	8.831,71	8.831,71	8.831,71	80.482,40
8.1.7.18.30.005	Recesso Remunerado Diretoria	10.543,30	10.543,30	10.543,30	11.026,19	11.026,19	11.026,19	11.026,19	11.026,19	11.026,19	11.026,19	11.026,19	11.026,19	130.885,60
8.1.7.21.00.000	DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BE	89.042,47	73.266,36	198.848,01	62.840,89	72.043,12	66.769,13	41.019,33	95.047,13	72.464,77	66.266,97	87.864,77	87.864,77	1.013.122,73
8.1.7.21.00.001	Material de Limpeza	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
8.1.7.21.00.003	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
8.1.7.21.00.004	Reparos, Adaptações e Conservação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.21.10.001	Imobilizado de Uso	28.991,21	38.575,21	42.888,88	27.989,21	35.965,61	31.320,05	5.474,25	59.778,64	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	385.953,04
8.1.7.21.30.002	Outros Imóveis	52.718,48	27.325,38	148.591,37	27.286,91	28.712,74	28.084,30	28.180,30	27.903,72	30.340,00	30.151,19	51.750,00	51.750,00	538.792,40
8.1.7.21.30.004	Outros	858,63	858,63	858,63	858,63	858,63	858,63	858,63	858,63	858,63	858,63	858,63	858,63	10.303,52
8.1.7.21.90.001	Outros	906,15	906,15	906,15	906,15	906,15	906,15	906,15	906,15	906,15	906,15	906,15	906,15	10.873,76
8.1.7.24.00.000	DESPESAS DE MATERIAL	17.116,00	29.662,66	29.636,00	29.672,68	29.636,00	30.641,00	29.666,43	30.000,47	29.637,27	29.766,00	29.636,00	29.766,00	344.509,30
8.1.7.24.00.001	Materiais de Expediente	5.970,00	19.227,55	19.170,00	19.247,58	19.170,00	19.809,69	19.210,43	19.221,65	19.178,63	19.320,00	19.270,00	19.320,00	218.115,53
8.1.7.24.00.002	Bens de Natureza Permanente	760,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	409,95	260,00	260,00	260,00	260,00	3.769,95
8.1.7.24.00.003	Materiais Diversos	4.105,00	4.035,00	4.025,00	4.035,00	4.025,00	4.141,31	4.005,00	4.038,87	4.018,64	4.055,00	4.025,00	4.055,00	48.563,82
8.1.7.24.00.004	Materiais de Informática	6.280,00	6.330,00	6.080,00	6.130,00	6.080,00	6.330,00	6.080,00	6.330,00	6.080,00	6.130,00	6.080,00	6.130,00	74.080,00
8.1.7.27.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	576.626,22	570.626,22	576.626,22	570.626,22	576.626,22	570.626,22	576.626,22	570.626,22	604.287,66	604.287,66	604.287,66	604.287,66	7.168.176,33
8.1.7.27.00.001	Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.27.00.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador	331.409,89	331.409,89	331.409,89	331.409,89	331.409,89	331.409,89	331.409,89	331.409,89	331.409,89	331.409,89	331.409,89	331.409,89	4.072.364,70
8.1.7.27.00.003	Vale Transporte	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	14.904,00
8.1.7.27.00.006	Requalificação Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.27.00.007	Seguro de Vida - empregados	2.194,76	2.194,76	2.194,76	2.194,76	2.194,76	2.194,76	2.194,76	2.194,76	2.269,24	2.269,24	2.269,24	2.269,24	26.635,04
8.1.7.27.00.008	Auxílio Creche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.27.00.009	Ajudas de Custo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.27.00.010	Tratamento de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.27.00.011	Plano de Saúde	187.447,18	187.447,18	187.447,18	187.447,18	187.447,18	187.447,18	187.447,18	187.447,18	187.447,18	187.447,18	187.447,18	187.447,18	2.261.393,53
8.1.7.27.00.012	Qualidade de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.27.00.013	Auxílio Educação	35.530,05	35.530,05	35.530,05	35.530,05	35.530,05	35.530,05	35.530,05	35.530,05	37.136,00	37.136,00	37.136,00	37.136,00	432.784,38
8.1.7.27.00.014	Auxílio Especial	4.702,35	4.702,35	4.702,35	4.702,35	4.702,35	4.702,35	4.702,35	4.702,35	4.914,89	4.914,89	4.914,89	4.914,89	57.278,32
8.1.7.27.00.015	13ª Cesta Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.27.00.016	Auxílio Funeral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.27.00.017	14ª Cesta Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.27.00.018	Mecanismo de Defesa Técnica	13.000,00	8.000,00	13.000,00	8.000,00	13.000,00	8.000,00	13.000,00	8.000,00	13.000,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	131.000,00
8.1.7.27.00.019	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.30.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	807.841,46	806.803,43	806.803,43	807.020,24	807.020,24	807.020,24	807.020,24	807.020,24	851.666,69	851.666,69	851.666,69	851.666,69	9.861.212,28
8.1.7.30.10.000	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	189.031,60	189.031,60	189.031,60	189.379,26	189.379,26	189.379,26	189.379,26	189.379,26	199.900,09	199.900,09	199.900,09	199.900,09	2.313.591,48
8.1.7.30.10.001	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	189.031,60	189.031,60	189.031,60										

CONTA	DESCRIÇÃO CENTRO DE CUSTO / RUBRICA	META DE PREVISÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PARA 2024 - (EXCETO DESPESAS DE PROJETOS)												TOTAL META PREVISTA 2024
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
		META PREVISTA	META PREVISTA	META PREVISTA	META PREVISTA	META PREVISTA	META PREVISTA	META PREVISTA	META PREVISTA	META PREVISTA	META PREVISTA	META PREVISTA	META PREVISTA	
8.1.7.00.00.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAL	5.142.694,55	5.243.139,51	5.525.391,85	5.271.559,77	5.282.863,68	5.410.476,98	5.394.355,55	5.449.370,01	6.117.390,30	5.585.878,87	5.627.017,87	6.023.625,03	66.073.763,75
8.1.7.63.00.007	Outras Consultoria	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	218.900,00
8.1.7.63.00.008	Serviços Topográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.63.00.009	Serviços Advocaçfios	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	480.000,00
8.1.7.63.00.010	Licença de Uso	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	50.100,00
8.1.7.63.00.099	Outras	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
8.1.7.66.00.000	DESPESAS DE TRANSPORTE	13.891,33	21.291,33	30.791,33	30.791,33	30.346,33	30.333,33	30.791,33	30.791,33	31.722,33	30.791,33	22.291,33	20.791,33	324.623,95
8.1.7.66.00.001	Condução	1.200,00	4.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	4.700,00	123.400,00
8.1.7.66.00.002	Combustíveis e Lubrificantes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
8.1.7.66.00.003	Fretes e Carretos	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
8.1.7.66.00.004	Rádio Táxi	8.491,33	12.391,33	12.891,33	12.891,33	12.446,33	12.433,33	12.891,33	12.891,33	13.822,33	12.891,33	13.391,33	13.391,33	150.823,98
8.1.7.66.00.005	Serviço de Transporte em Ônibus	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	38.000,00
8.1.7.66.00.006	Numerários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.69.00.000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	261.619,11	263.342,26	303.348,32	303.284,24	311.887,53	310.717,16	304.496,04	311.149,19	292.838,33	292.838,33	292.838,33	292.838,33	3.531.197,16
8.1.7.69.00.001	Federal / CPMF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.69.00.002	Federal / Outros	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	11.199,98
8.1.7.69.00.003	Estadual	405,00	405,00	405,00	405,00	2.105,00	405,00	405,00	1.305,00	405,00	405,00	405,00	405,00	7.480,00
8.1.7.69.00.004	Municipais	250.280,78	262.003,93	302.009,99	301.945,91	308.849,20	309.378,83	303.157,71	308.910,86	291.500,00	291.500,00	291.500,00	291.500,00	3.512.537,20
8.1.7.76.00.000	DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	16.128,99	24.128,99	26.707,98	27.707,98	26.707,98	27.828,99	19.628,99	27.707,98	30.207,98	27.707,98	28.707,98	24.207,98	307.379,80
8.1.7.75.00.001	Viagem no País - Diretoria	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00
8.1.7.75.00.002	Viagem no País - Pessoal Administrativo	12.078,99	18.078,99	19.857,98	20.857,98	19.857,98	20.078,99	12.578,99	20.857,98	22.157,98	20.857,98	21.157,98	13.078,99	218.500,81
8.1.7.75.00.005	Outras Despesas com Viagens - Pessoal Administra	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.500,00	10.078,99	48.078,99
8.1.7.75.00.007	Condução Pessoal Administrativo	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.600,00
8.1.7.75.00.008	Alimentação - Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.75.00.009	Alimentação - Pessoal Administrativo	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
8.1.7.75.00.010	Outras Despesas com Viagens - Diretoria	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
8.1.7.77.00.000	MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.77.00.001	Multas Aplicadas pelo Banco Central	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.99.00.000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.877,67	26.377,67	26.877,67	26.877,67	26.377,67	29.877,67	26.377,67	26.377,67	26.394,00	26.644,00	27.594,00	26.394,00	322.647,36
8.1.7.99.00.001	Assinaturas e Aquisição de Periódicos	777,67	777,67	777,67	777,67	777,67	777,67	777,67	777,67	794,00	794,00	794,00	794,00	9.397,38
8.1.7.99.00.002	Copa e Cozinha	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	43.500,00
8.1.7.99.00.003	Enrolamentos Judiciais e Cartoriais	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.300,00
8.1.7.99.00.004	Mensalidades e Contribuições	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	162.000,00
8.1.7.99.00.005	Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.99.00.006	Tarifas Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.99.00.007	Diversas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
8.1.7.99.00.008	Eventuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.99.00.009	Depósito Recursal e Custas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
8.1.7.99.00.010	Contribuição Sindical Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.99.00.011	Honorários Advocaçfios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.99.00.012	Execução Sentença Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.99.00.017	Outras Contas Sisbacen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.99.00.018	Certificação Digital	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	250,00	1.200,00	4.450,00
8.1.7.99.00.019	Posto de Atendimento Ateam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.99.00.020	Sisbacen	500,00	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	1.000,00
8.1.7.99.00.022	Alimentação (Indevidível)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DATA-BASE: OUTUBRO_2023



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

DESPESAS

ADMINISTRATIVAS

2025

www.afeam.am.gov.br
[instagram/afeamamazonas](https://www.instagram.com/afeamamazonas)
[youtube.com/afeamamazonas](https://www.youtube.com/afeamamazonas)
[facebook/afeamamazonas](https://www.facebook.com/afeamamazonas)

getec@afeam.org.br
Fone: (92) 3655-3060 / 3066
Av. Constantino Nery, 5733 -
Flores
CEP: 69058-795 - Manaus /AM

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

PROJEÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2025

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META
	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO - 2025													
	5.506.854,02	5.612.923,90	5.955.055,08	5.692.919,19	5.704.618,76	5.836.698,49	5.770.012,82	5.826.952,80	5.965.311,12	5.915.196,79	5.957.775,45	6.368.470,25	70.112.788,67
PROJEÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS e PROJETOS													
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.506.854,02	5.612.923,90	5.955.055,08	5.692.919,19	5.704.618,76	5.836.698,49	5.770.012,82	5.826.952,80	5.965.311,12	5.915.196,79	5.957.775,45	6.368.470,25	70.112.788,67
AGUA, ENERGIA E GÁS	40.779,00	40.779,00	40.779,00	40.779,00	40.779,00	40.779,00	40.779,00	40.779,00	40.779,00	40.779,00	40.779,00	40.779,00	489.348,00
- Projeção	40.779,00	40.779,00	40.779,00	40.779,00	40.779,00	40.779,00	40.779,00	40.779,00	40.779,00	40.779,00	40.779,00	40.779,00	489.348,00
ALUGUEIS	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	37.260,00
- Projeção	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	37.260,00
COMUNICAÇÕES	43.496,78	43.210,85	51.392,52	51.257,97	51.257,97	51.392,52	51.257,97	51.361,47	51.361,47	51.289,02	51.257,97	51.289,02	599.825,53
- Projeção	43.496,78	43.210,85	51.392,52	51.257,97	51.257,97	51.392,52	51.257,97	51.361,47	51.361,47	51.289,02	51.257,97	51.289,02	599.825,53
HONORÁRIOS - Projeção	160.222,70	160.222,70	160.222,70	169.837,21	169.837,21	169.837,21	169.837,21	169.837,21	169.952,74	169.952,74	169.952,74	169.952,74	2.008.665,11
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	92.158,95	75.829,85	205.804,58	64.833,32	74.564,63	69.106,05	42.455,00	98.373,78	74.990,69	68.885,28	90.940,04	90.940,04	1.048.582,01
- Projeção	92.158,95	75.829,85	205.804,58	64.833,32	74.564,63	69.106,05	42.455,00	98.373,78	74.990,69	68.885,28	90.940,04	90.940,04	1.048.582,01
MATERIAL	17.714,03	30.897,39	30.568,73	30.711,12	30.568,73	31.609,94	30.589,87	31.050,49	30.571,07	30.806,78	30.672,23	30.806,78	356.567,16
- Projeção	17.714,03	30.897,39	30.568,73	30.711,12	30.568,73	31.609,94	30.589,87	31.050,49	30.571,07	30.806,78	30.672,23	30.806,78	356.567,16
PESSOAL	3.817.954,85	3.824.669,93	3.958.930,13	3.855.480,36	3.846.865,02	3.837.885,36	3.878.250,36	3.842.026,36	3.999.756,36	3.988.479,00	4.026.256,50	4.169.341,75	47.045.894,98
- BENEFÍCIOS - (REAJUSTE 3,50% - IPCA + 0,50% GANHO REAL = 4,02% A PARTIR SET)	623.507,95	618.332,95	623.507,95	618.332,95	623.507,95	618.332,95	623.507,95	618.332,95	640.857,46	635.682,46	640.857,46	608.542,59	7.693.303,57
- ENCARGOS SOCIAIS - (REAJUSTE 3,50% - IPCA + 0,50% GANHO REAL = 4,02% A PARTIR SET)	623.507,95	618.332,95	623.507,95	618.332,95	623.507,95	618.332,95	623.507,95	618.332,95	640.857,46	635.682,46	640.857,46	608.542,59	7.693.303,57
- PROJEÇÃO	807.880,26	807.880,26	807.880,26	809.362,27	809.362,27	809.362,27	809.362,27	809.362,27	843.666,97	843.666,97	843.666,97	843.666,97	9.845.120,01
- PROVENTOS - (REAJUSTE 3,50% - IPCA + 0,50% GANHO REAL = 4,02% A PARTIR SET)	807.880,26	807.880,26	807.880,26	809.362,27	809.362,27	809.362,27	809.362,27	809.362,27	843.666,97	843.666,97	843.666,97	843.666,97	9.845.120,01
- SALÁRIO	2.376.734,14	2.388.624,22	2.398.684,42	2.402.427,64	2.398.987,30	2.400.357,64	2.399.322,64	2.399.322,64	2.505.399,43	2.494.122,07	2.495.674,57	2.491.774,69	29.151.431,40
- 13º SALÁRIO	2.376.734,14	2.388.624,22	2.398.684,42	2.402.427,64	2.398.987,30	2.400.357,64	2.399.322,64	2.399.322,64	2.505.399,43	2.494.122,07	2.495.674,57	2.491.774,69	29.151.431,40
DIÁRIAS	12.908,52	24.798,60	34.858,80	38.481,30	35.040,96	36.411,30	36.376,30	35.376,30	36.076,96	24.798,60	26.351,10	22.451,22	362.928,96
- 01 PRESI	1.006,02	1.006,02	1.341,38	1.006,02	1.006,02	1.006,02	1.341,38	1.006,02	1.006,02	1.006,02	1.341,38	1.006,02	13.078,28
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	3.105,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.105,00
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	1.341,38	1.006,02	1.341,38	1.006,02	1.341,38	1.006,02	1.341,38	1.006,02	1.341,38	1.006,02	-	11.738,90
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	1.552,50	1.035,00	1.035,00	1.552,50	1.552,50	2.587,50	1.552,50	1.552,50	2.587,50	1.035,00	2.587,50	1.035,00	19.885,00
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	124.200,00
- 13GECOB	-	10.060,20	20.120,40	20.120,40	20.120,40	20.120,40	20.120,40	20.120,40	20.120,40	10.060,20	10.060,20	10.060,20	181.083,60
- 14 GADIR	-	1.006,02	1.006,02	1.006,02	1.006,02	1.006,02	1.006,02	1.006,02	1.006,02	1.006,02	1.006,02	-	10.060,20
- 15 INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Projeto Programa de Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TREINAMENTO	9.832,50	9.832,50	128.857,50	25.357,50	15.007,50	9.832,50	46.057,50	15.007,50	9.832,50	15.007,50	46.057,50	25.357,50	356.040,00
- Projeção Treinamento/Cursos em Geral	9.832,50	9.832,50	128.857,50	25.357,50	15.007,50	9.832,50	46.057,50	15.007,50	9.832,50	15.007,50	46.057,50	25.357,50	356.040,00
- 01 PRESI	5.175,00	5.175,00	124.200,00	20.700,00	10.350,00	5.175,00	41.400,00	10.350,00	5.175,00	10.350,00	41.400,00	20.700,00	300.150,00
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL	5.175,00	5.175,00	124.200,00	20.700,00	10.350,00	5.175,00	41.400,00	10.350,00	5.175,00	10.350,00	41.400,00	20.700,00	300.150,00

PROJEÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2025

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META
	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA
	5.506.854,02	5.612.923,90	5.955.055,08	5.692.919,19	5.704.618,76	5.836.698,49	5.770.012,82	5.826.952,80	5.965.311,12	5.915.196,79	5.957.775,45	6.368.470,25	70.112.788,67
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO - 2025													
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Projeção Treinamento/Diárias	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	24.840,00
- 01 PRESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 22 P.A. MANACAPURU	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	24.840,00
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Projeção Treinamento/Viagens	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	24.840,00
- 01 PRESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 22 P.A. MANACAPURU	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	24.840,00
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Projeção Treinamentos/Condução	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,60	6.210,00
- 01 PRESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 22 P.A. MANACAPURU	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	6.210,00
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROJEÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2025

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META
	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO - 2025													
	5.506.854,02	5.612.923,90	5.955.055,08	5.692.919,19	5.704.618,76	5.836.698,49	5.770.012,82	5.826.952,80	5.965.311,12	5.915.196,79	5.957.775,45	6.368.470,25	70.112.788,67
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 38 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REMUNERAÇÃO COM ESTAGIÁRIOS	46.980,69	46.980,69	46.980,69	46.980,69	46.980,69	47.394,69	46.980,69	46.980,69	46.980,69	46.980,69	46.980,69	46.980,69	564.182,28
- Projeção	46.980,69	46.980,69	46.980,69	46.980,69	46.980,69	47.394,69	46.980,69	46.980,69	46.980,69	46.980,69	46.980,69	46.980,69	564.182,28
PROCESSAMENTO DE DADOS	298.433,00	262.426,85	334.464,76	298.538,92	293.081,19	293.081,19	303.391,73	303.683,95	303.683,95	303.683,95	303.683,95	303.683,91	3.601.837,35
- Projeção	158.788,33	120.760,18	192.798,09	158.872,25	151.414,52	151.414,52	161.725,06	162.017,28	162.017,28	162.017,28	162.017,28	162.017,28	1.901.837,35
DIRETRIZ Nº 01 - PROJETO 01: Adquirir Solução no modelo (SaaS) de software para atendimento integrado do processo de crédito online. - (GETI)													-
DIRETRIZ Nº 02 - PROJETO Nº 01: Migração do Site Backup para ambiente Cloud, adequando-o as principais normas de Segurança da Informação. (GETI)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
DIRETRIZ Nº 02 - PROJETO Nº 03: Sistema de Monitoramento de Informações e Prevenção Contra Perda de Dados (GETI)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
DIRETRIZ Nº 02 - PROJETO Nº 04: Sistema Protocolo Eletrônico e Gestão Documentos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
DIRETRIZ Nº 02 - PROJETO Nº 05: Disponibilizar serviços de comunicação compatíveis com a necessidade da AFEAM. (GETI)	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,63	380.000,00
DIRETRIZ Nº 02 - PROJETO Nº 06: Serviço de Autenticação e Integração via WhatsApp (GETI)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
DIRETRIZ Nº 02 - PROJETO Nº 07: Contratação de empresa de cyber segurança para realizar diagnóstico de vulnerabilidades - Pen Test. (GETI)													-
DIRETRIZ Nº 02 - PROJETO Nº 09: Sistematização de Atividades de Gestão de Riscos de de Capital (GECOR)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS - INSTITUCIONAL	10.557,00	12.627,00	15.732,00	16.767,00	34.258,50	39.951,00	17.698,50	34.362,00	53.932,00	39.537,00	15.732,00	166.842,00	457.998,00
- Projeção	10.557,00	12.627,00	15.732,00	16.767,00	34.258,50	39.951,00	17.698,50	34.362,00	53.932,00	39.537,00	15.732,00	166.842,00	457.998,00
DESPESA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - INSTITUCIONAL	-	2.587,50	2.587,50	7.782,50	2.587,50	2.587,50	2.587,50	2.587,50	2.587,50	2.587,50	2.587,50	-	31.050,00
- Projeção	-	2.587,50	2.587,50	7.782,50	2.587,50	2.587,50	2.587,50	2.587,50	2.587,50	2.587,50	2.587,50	-	31.050,00
PUBLICAÇÕES Projeção - INSTITUCIONAL	9.418,60	9.418,60	10.453,60	9.418,60	5.278,50	13.558,60	10.463,60	7.348,60	16.828,60	13.765,60	16.828,60	16.828,60	135.999,00
SEGUROS Projeção INSTITUCIONAL	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	24.840,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	483.809,32	585.214,88	480.038,27	482.577,73	483.486,62	486.684,38	612.069,67	622.758,26	614.466,31	601.421,83	612.755,08	612.858,68	6.678.138,73
- Projeção	483.809,32	585.214,88	480.038,27	482.577,73	483.486,62	486.684,38	612.069,67	622.758,26	614.466,31	601.421,83	612.755,08	612.858,68	6.678.138,73
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - INSTITUCIONAL	77.626,00	77.626,00	77.626,00	77.626,00	77.626,00	77.626,00	77.626,00	77.626,00	77.626,00	77.626,00	77.626,00	77.626,00	931.600,00
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	83.214,00	88.389,00	133.214,00	133.317,50	133.317,50	257.517,50	86.422,50	83.317,50	83.317,50	83.317,50	83.317,50	209.587,50	1.468.249,50
- Projeção	83.214,00	88.389,00	133.214,00	133.317,50	133.317,50	207.517,50	86.422,50	83.317,50	83.317,50	83.317,50	83.317,50	209.587,50	1.258.249,50
DIRETRIZ Nº 03 - PROJETO 02: Planejamento Tributário e Fiscal, (GETEC/GECONT)	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
TRANSPORTE	14.377,53	22.036,53	31.869,03	31.869,03	31.408,46	31.395,00	31.869,03	31.869,03	32.832,62	31.869,03	23.071,53	21.519,03	335.985,85
Transporte Condução	1.242,00	4.864,60	14.179,50	14.179,50	14.179,50	14.179,50	14.179,50	14.179,50	14.179,50	14.179,50	4.864,60	3.312,00	127.719,00
- 01 PRESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	-	5.175,00
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13GECOB	1.035,00	3.105,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	3.105,00	3.105,00	109.710,00
- 14 GADIR	-	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	-	10.350,00
- 15 INSTITUCIONAL	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	2.484,00
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 38 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE OUTROS (Combustíveis e Lubrificantes)	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	12.420,00
- 01 PRESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROJEÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2025

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META
	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO - 2025													
	5.506.854,02	5.612.923,90	5.955.055,08	5.692.919,19	5.704.618,76	5.836.698,49	5.770.012,82	5.826.952,80	5.965.311,12	5.915.196,79	5.957.775,45	6.368.470,25	70.112.788,67
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	12.420,00
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE (Fretes e Carretos)	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	2.484,00
- 01 PRESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	2.484,00
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE - Rádio Táxi	8.788,53	12.825,03	13.342,53	13.342,53	12.881,98	12.868,50	13.342,53	13.342,53	14.308,12	13.342,53	13.860,03	13.860,03	156.102,85
- 01 PRESI	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	1.242,00
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	1.242,00
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR	103,50	103,50	103,50	103,50	58,93	43,47	103,50	103,50	448,09	103,50	103,50	103,50	548,49
- 07 GETEC	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	4.968,00
- 08 GETI	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	2.484,00
- 09 GERAD	517,50	517,50	1.035,00	1.035,00	517,50	517,50	1.035,00	1.035,00	1.552,50	1.035,00	1.552,50	1.552,50	11.802,50
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	37.280,00
- 13GECOB	1.658,00	5.692,50	5.692,50	5.692,50	5.692,50	5.692,50	5.692,50	5.692,50	5.692,50	5.692,50	5.692,50	5.692,50	84.273,50
- 14 GADIR	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	3.728,00
- 15 INSTITUCIONAL	2.268,03	2.268,03	2.268,03	2.268,03	2.268,03	2.268,03	2.268,03	2.268,03	2.268,03	2.268,03	2.268,03	2.268,03	27.216,38
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE - Serviço de Transporte em Ônibus	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	37.260,00
- 12 GECAT	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	37.260,00
- 15 INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUTÁRIAS - INSTITUCIONAL	260.425,78	272.559,24	313.965,52	313.899,19	322.803,59	321.592,28	316.153,40	322.039,41	303.087,67	303.087,67	303.087,67	303.087,67	3.654.789,07
VIAGEM NO PAIS	16.693,50	24.973,50	27.642,76	28.677,76	27.642,76	28.603,00	20.316,00	28.677,76	31.265,26	28.677,76	29.712,76	25.055,25	318.138,07

PROJEÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2025

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META
	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2025													
	5.506.854,02	5.612.923,90	5.955.055,08	5.692.919,19	5.704.618,76	5.836.698,49	5.770.012,82	5.826.952,80	5.965.311,12	5.915.196,79	5.957.775,45	6.368.470,25	70.112.788,67
Diretoria / Pessoal Administrativo	12.801,76	19.746,76	23.451,01	24.486,01	23.451,01	23.886,76	16.124,26	24.486,01	26.038,61	24.486,01	26.003,61	13.636,76	267.198,32
- 01 PRESI	-	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	-	31.050,00
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	5.175,00	-	-	-	-	-	-	5.175,00
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	-	5.175,00
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	2.070,00	3.105,00	2.070,00	3.105,00	2.070,00	3.105,00	2.070,00	3.105,00	2.070,00	3.105,00	2.070,00	3.105,00	31.050,00
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	37.260,00
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	2.587,50	-	-	-	1.552,50	-	-	2.587,50	-	1.552,50	-	8.280,00
- 15 INSTITUCIONAL	7.326,75	7.326,75	14.653,51	14.653,51	14.653,51	7.326,75	7.326,75	14.653,51	14.653,51	14.653,51	14.653,51	7.326,75	139.208,32
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas com Viagens - Diretoria / Pessoal Administrativo	3.156,75	4.191,75	3.156,75	3.156,75	3.156,75	3.674,25	3.156,75	3.156,75	4.191,75	3.156,75	3.674,25	10.483,50	48.312,75
- 01 PRESI	51,75	51,75	51,75	51,75	51,75	51,75	51,75	51,75	51,75	51,75	51,75	51,75	621,00
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	37.260,00
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	1.035,00	-	-	-	517,50	-	-	1.035,00	-	517,50	-	3.105,00
- 15 INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.326,75	7.326,75
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Condução - Diretoria / Pessoal Administrativo	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	414,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	2.691,00
- 01 PRESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	207,00	-	-	-	-	-	-	207,00
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	2.484,00
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentação - Diretoria / Pessoal Administrativo	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	9.936,00
- 01 PRESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROJEÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2025

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META
	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA
	5.506.854,02	5.612.923,90	5.955.055,08	5.692.919,19	5.704.618,76	5.836.698,49	5.770.012,82	5.826.952,80	5.965.311,12	5.915.196,79	5.957.775,45	6.368.470,25	70.112.788,67
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO - 2025													
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	3.728,00
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	6.210,00
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multas Aplicadas pelo Banco Central	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Projeção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.818,39	27.300,89	27.611,39	27.611,39	27.300,89	30.923,39	27.300,89	27.300,89	27.317,79	27.576,54	28.559,79	27.317,79	333.940,03
- Projeção	27.818,39	27.300,89	27.611,39	27.611,39	27.300,89	30.923,39	27.300,89	27.300,89	27.317,79	27.576,54	28.559,79	27.317,79	333.940,03

PROJEÇÃO DE INVESTIMENTOS - 2025

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	EM R\$ MIL		
													TOTAL	TOTAL	
TOTAL DE INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	10.170.000,00	10.170.000,00
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS NO PAÍS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETRIZ N° 04 - PROJETO 01: Sistema Funcionamento e Gestão Documentos (GETI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Projeção GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETRIZ N° 02 - PROJETO N° 02: Adequação Data Center Principal. (GETI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETRIZ N° 02 - PROJETO N° 10: Disponibilizar serviços de comunicação compatíveis com a necessidade da AFEAM - (GETI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETRIZ N° 03 - PROJETO 04: Aquisição de Software de apoio a implementação da LGPD (GETI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFERIDO	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	10.170.000,00	10.170.000,00
GASTOS COM ORGANIZAÇÃO	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	10.170.000,00	10.170.000,00
DIRETRIZ N° 01 - PROJETO N° 02: Contratação de time de desenvolvimento para criar solução voltado a gestão de crédito.	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00
DIRETRIZ N° 03 - PROJETO N° 01: Construção da Sede da AFEAM (GERAD)	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	8.010.000,00	8.010.000,00

CONTA	DESCRIÇÃO CENTRO DE CUSTO / RUBRICA	META DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025												TOTAL META PREVISTA 2025
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
		META PREVISTA 2025	META PREVISTA 2025	META PREVISTA 2025	META PREVISTA 2025	META PREVISTA 2025	META PREVISTA 2025	META PREVISTA 2025	META PREVISTA 2025	META PREVISTA 2025	META PREVISTA 2025	META PREVISTA 2025	META PREVISTA 2025	
8.1.7.00.00.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAL	5.365.187,33	5.471.257,22	5.763.388,38	5.501.252,52	5.512.952,07	5.645.031,81	5.628.346,16	5.685.286,13	5.823.844,45	5.773.530,11	5.816.108,78	6.228.803,62	68.212.788,68
8.1.7.00.00.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.365.187,33	5.471.257,22	5.763.388,38	5.501.252,52	5.512.952,07	5.645.031,81	5.628.346,16	5.685.286,13	5.823.844,45	5.773.530,11	5.816.108,78	6.228.803,62	68.212.788,68
8.1.7.03.00.000	DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	40.779,00	40.779,00	40.779,00	40.779,00	40.779,00	40.779,00	40.779,00	40.779,00	40.779,00	40.779,00	40.779,00	40.779,00	489.348,00
8.1.7.03.00.001	Água Mineral	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	37.260,00
8.1.7.03.00.002	Água / Concessionária de Serviços	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	4.988,00
8.1.7.03.00.003	Energia	37.260,00	37.260,00	37.260,00	37.260,00	37.260,00	37.260,00	37.260,00	37.260,00	37.260,00	37.260,00	37.260,00	37.260,00	447.120,00
8.1.7.06.00.000	DESPESAS DE ALUGUEIS	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	37.260,00
8.1.7.06.00.001	Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.06.00.002	Outros Bens de Terceiros	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	24.840,00
8.1.7.06.00.003	Aluguel de Veículos	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	12.420,00
8.1.7.12.00.000	DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	43.496,78	43.210,85	51.392,62	51.257,97	51.257,97	51.392,62	51.257,97	51.361,47	51.361,47	51.289,02	51.289,02	51.289,02	599.825,54
8.1.7.12.00.001	Telefone	9.522,00	9.522,00	9.522,00	9.522,00	9.522,00	9.522,00	9.522,00	9.522,00	9.522,00	9.522,00	9.522,00	9.522,00	114.264,00
8.1.7.12.00.002	Telecomunicações	30.480,35	30.480,35	38.527,47	38.527,47	38.527,47	38.527,47	38.527,47	38.527,47	38.527,47	38.527,47	38.527,47	38.527,47	446.235,41
8.1.7.12.00.003	Postais	3.494,43	3.208,50	3.343,05	3.208,50	3.208,50	3.343,05	3.208,50	3.312,00	3.312,00	3.239,55	3.239,55	3.239,55	39.326,13
8.1.7.15.00.000	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.15.00.001	Patrocínio Cultural/PRONAC Lei nº 8.313/91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.18.00.000	DESPESAS DE HONORÁRIOS	160.222,70	160.222,70	160.222,70	169.637,21	169.637,21	169.637,21	169.637,21	169.637,21	169.952,74	169.952,74	169.952,74	169.952,74	2.008.665,13
8.1.7.18.10.001	Conselho Fiscal	9.820,59	9.820,59	9.820,59	10.606,23	10.606,23	10.606,23	10.606,23	10.606,23	10.921,77	10.921,77	10.921,77	10.921,77	126.180,00
8.1.7.18.30.002	Conselho de Administração	34.372,09	34.372,09	34.372,09	37.121,86	37.121,86	37.121,86	37.121,86	37.121,86	37.121,86	37.121,86	37.121,86	37.121,86	437.213,00
8.1.7.18.30.003	Diretoria	98.570,64	98.570,64	98.570,64	103.389,97	103.389,97	103.389,97	103.389,97	103.389,97	103.389,97	103.389,97	103.389,97	103.389,97	1.226.221,66
8.1.7.18.30.004	Comitê de Auditoria	6.547,06	6.547,06	6.547,06	7.070,82	7.070,82	7.070,82	7.070,82	7.070,82	7.070,82	7.070,82	7.070,82	7.070,82	83.278,58
8.1.7.18.30.005	Recesso Remunerado Diretoria	10.912,32	10.912,32	10.912,32	11.448,33	11.448,33	11.448,33	11.448,33	11.448,33	11.448,33	11.448,33	11.448,33	11.448,33	135.771,89
8.1.7.21.00.000	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	92.158,95	75.829,65	205.804,58	64.833,32	74.564,63	195.105,05	42.455,00	98.373,78	74.990,69	68.585,28	90.940,04	90.940,04	1.048.582,02
8.1.7.21.00.001	Materiais de Limpeza	621,00	621,00	621,00	621,00	621,00	621,00	621,00	621,00	621,00	621,00	621,00	621,00	7.452,00
8.1.7.21.00.003	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	62.100,00
8.1.7.21.00.004	Reparos, Adaptações e Conservação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.21.10.001	Imobilizado de Uso	29.974,85	39.925,34	44.389,97	28.968,83	37.224,40	32.416,26	5.665,85	61.870,90	29.756,25	29.756,25	29.756,25	29.756,25	399.461,40
8.1.7.21.30.002	Outros Imóveis	54.561,58	28.281,77	153.792,07	28.241,95	29.717,69	29.087,25	29.166,61	28.880,35	37.611,90	31.206,49	53.561,25	53.561,25	557.650,13
8.1.7.21.30.004	Outros	888,68	888,68	888,68	888,68	888,68	888,68	888,68	888,68	888,68	888,68	888,68	888,68	10.664,15
8.1.7.21.90.001	Outros	937,86	937,86	937,86	937,86	937,86	937,86	937,86	937,86	937,86	937,86	937,86	937,86	11.254,35
8.1.7.24.00.000	DESPESAS DE MATERIAL	17.714,03	30.897,39	30.568,73	30.711,12	30.568,73	31.609,94	30.686,78	31.050,49	30.671,07	30.686,78	30.872,23	30.872,23	356.667,13
8.1.7.24.00.001	Materiais de Expediente	6.178,95	19.900,51	19.840,95	19.921,25	19.840,95	20.503,03	19.882,80	19.894,41	19.849,88	19.996,20	19.944,45	19.996,20	225.749,57
8.1.7.24.00.002	Bens de Natureza Permanente	788,60	269,10	269,10	269,10	269,10	269,10	269,10	269,10	269,10	269,10	269,10	269,10	3.901,90
8.1.7.24.00.003	Materiais Diversos	4.248,68	4.176,23	4.165,88	4.176,23	4.165,88	4.286,26	4.145,18	4.180,23	4.159,29	4.196,93	4.165,88	4.196,93	50.263,55
8.1.7.24.00.004	Materiais de Informática	6.499,80	6.551,55	6.292,80	6.344,55	6.292,80	6.551,55	6.292,80	6.344,55	6.292,80	6.344,55	6.344,55	6.344,55	76.652,10
8.1.7.27.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	623.507,95	618.332,95	623.507,95	618.332,95	623.507,95	618.332,95	623.507,95	618.332,95	640.897,46	635.682,46	640.897,46	640.897,46	7.693.303,56
8.1.7.27.00.001	Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.27.00.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador	355.271,39	355.271,39	355.271,39	355.271,39	355.271,39	355.271,39	355.271,39	355.271,39	355.271,39	370.738,30	370.738,30	370.738,30	4.325.124,34
8.1.7.27.00.003	Vale Transporte	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.298,14	1.298,14	1.298,14	15.128,55
8.1.7.27.00.006	Requalificação Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.27.00.007	Seguro de Vida - empregados	2.269,24	2.269,24	2.269,24	2.269,24	2.269,24	2.269,24	2.269,24	2.269,24	2.269,24	2.269,24	2.269,24	2.269,24	27.230,88
8.1.7.27.00.008	Auxílio Creche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.27.00.009	Ajuda de Custo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.27.00.010	Tratamento de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.27.00.011	Plano de Saúde	209.499,42	209.499,42	209.499,42	209.499,42	209.499,42	209.499,42	209.499,42	209.499,42	209.499,42	209.499,42	209.499,42	209.499,42	2.513.993,04
8.1.7.27.00.012	Qualidade de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.27.00.013	Auxílio Educação	37.136,00	37.136,00	37.136,00	37.136,00	37.136,00	37.136,00	37.136,00	37.136,00	37.136,00	38.755,76	38.755,76	38.755,76	452.111,06
8.1.7.27.00.014	Auxílio Especial	4.914,89	4.914,89	4.914,89	4.914,89	4.914,89	4.914,89	4.914,89	4.914,89	4.914,89	5.121,61	5.121,61	5.121,61	59.805,56
8.1.7.27.00.015	13ª Cesta Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.685,13
8.1.7.27.00.016	Auxílio Funeral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.27.00.017	14ª Cesta Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.27.00.018	Mecanismo de Defesa Técnica	13.175,00	8.000,00	13.175,00	8.000,00	13.175,00	8.000,00	13.175,00	8.000,00	13.175,00	8.000,00	13.175,00	13.175,00	132.225,00
8.1.7.27.00.019	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.30.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	807.880,26	807.880,26	807.880,26	809.362,27	809.362,27	809.362,27	809.362,27	809.362,27	843.666,97	843.666,97	843.666,97	843.666,97	9.845.120,03
8.1.7.30.10.000	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	196.893,24	196.893,24	196.893,24	197.288,44	197.288,44	197.288,44	197.288,44	197.288,44	205.714,16	205.714,16	205.714,16	205.714,16	2.399.978,56
8.1.7.30.10.001	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	196.893,24	196.893,24	196.893,24	197.288,44	197.288,44	197.288,44	197.288,44	197.288,44	205.714,16	205.714,16	205.714,16	205.714,16	2.399.978,56
8.1.7.30.10.002	Fórmula rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.30.10.004	Menor Aprendiz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.30.50.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	610.987,02	610.987,02	610.987,02	612.073,83	612.073,83	612.073,83	612.073,83	612.073,83	637.952,81	637.952,81	637.952,81	637.952,81	7.445.141,47
8.1.7.30.50.001	Das Fundações	601.182,22	601.182,22	601.182,22	602.269,03	602.269,03	602.269,03	602.269,03	602.269,03	628.148,01	628.148,01	628.148,01	628.148,01	7.327.483,87
8.1.7.30.50.003	Outras	9.804,80	9.804,80	9.804,80	9.804,80	9.804,80	9.804,80	9.804,80	9.804,80	9.804,80	9.804,80	9.804,80	9.804,80	117.657,60
8.1.7.30.50.004	Menor Aprendiz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.33.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	2.376.734,14	2.388.624,22	2.398.684,42	2.402.427,63	2.398.987,29	2.400.357,63	2.399.322,63	2.399.322,63	2.505.399,42	2.494.122,08	2.495.674,66	2.491.774,88	29.151.431,33

CONTA	DESCRIÇÃO CENTRO DE CUSTO / RUBRICA	META DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025												TOTAL META PREVISTA 2025
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
		META PREVISTA 2025	META PREVISTA 2025	META PREVISTA 2025	META PREVISTA 2025	META PREVISTA 2025	META PREVISTA 2025	META PREVISTA 2025	META PREVISTA 2025	META PREVISTA 2025	META PREVISTA 2025	META PREVISTA 2025	META PREVISTA 2025	
8.1.7.00.00.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAL	5.365.187,33	5.471.257,22	5.763.386,38	5.501.252,52	5.512.952,07	5.645.031,81	5.628.346,16	5.685.286,13	5.823.644,45	5.773.530,11	5.816.108,78	6.226.603,62	68.212.788,68
8.1.7.33.00.023	Recesso Remunerado Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.33.00.024	Salário Família	62,35	62,35	62,35	62,35	62,35	62,35	62,35	62,35	62,35	65,17	65,17	65,17	65,17
8.1.7.33.00.099	Outros - Programa de Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.36.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	9.832,60	9.832,60	128.857,60	25.357,60	15.007,50	9.832,60	46.087,60	15.007,50	9.832,60	15.007,50	46.057,60	25.357,60	358.040,00
8.1.7.36.00.002	Treinamento/Cursos	5.175,00	5.175,00	124.200,00	20.700,00	10.350,00	5.175,00	41.400,00	10.350,00	5.175,00	10.350,00	41.400,00	20.700,00	300.150,00
8.1.7.36.00.003	Treinamento/Diárias	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	24.840,00
8.1.7.36.00.004	Treinamento/Viagens	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	24.840,00
8.1.7.36.00.005	Treinamento/Condução	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	6.210,00
8.1.7.37.00.000	DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	46.980,69	46.980,69	46.980,69	46.980,69	46.980,69	47.394,69	46.980,69	46.980,69	46.980,69	46.980,69	46.980,69	46.980,69	584.182,31
8.1.7.37.00.001	Bolsa Auxílio	38.725,91	38.725,91	38.725,91	38.725,91	38.725,91	39.139,91	38.725,91	38.725,91	38.725,91	38.725,91	38.725,91	38.725,91	485.124,86
8.1.7.37.00.003	Auxílio Transporte	8.254,79	8.254,79	8.254,79	8.254,79	8.254,79	8.254,79	8.254,79	8.254,79	8.254,79	8.254,79	8.254,79	8.254,79	99.057,45
8.1.7.39.00.000	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	166.766,33	120.760,18	192.798,09	166.872,28	181.414,82	161.414,82	161.726,06	162.817,28	162.017,28	162.017,28	162.017,28	162.017,28	1.901.837,31
8.1.7.39.00.001	Aluguel de Equipamentos e Sistemas	77.168,40	77.168,40	77.168,40	77.168,40	77.168,40	77.168,40	77.168,40	77.168,40	77.168,40	77.168,40	77.168,40	77.168,40	926.952,29
8.1.7.39.00.005	Sispro	36.225,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00	434.700,00
8.1.7.39.00.007	Prodram - Processamento de Dados da Amazônia	2.812,78	2.812,78	2.812,78	2.812,78	2.812,78	2.812,78	2.812,78	2.812,78	2.812,78	2.812,78	2.812,78	2.812,78	35.214,45
8.1.7.39.00.008	Sistema de Segurança Firewal	4.191,75	4.191,75	4.191,75	4.191,75	4.191,75	4.191,75	4.191,75	4.191,75	4.191,75	4.191,75	4.191,75	4.191,75	50.301,00
8.1.7.39.00.010	Licenças e Assinaturas Eletrônicas	36.368,40	36.225,00	72.400,16	36.370,83	30.913,09	30.913,09	41.223,63	41.223,63	41.223,63	41.223,63	41.223,63	41.223,63	454.669,58
8.1.7.42.00.000	DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	10.657,00	12.627,00	15.732,00	16.767,00	34.258,50	39.951,00	17.698,50	34.362,00	63.932,00	39.537,00	15.732,00	166.842,00	457.996,00
8.1.7.42.00.001	Exposições e Congressos	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	37.290,00
8.1.7.42.00.002	Programa de Divulgação	1.552,50	2.587,50	1.552,50	2.587,50	1.552,50	2.587,50	1.552,50	2.587,50	1.552,50	2.587,50	1.552,50	2.587,50	24.840,00
8.1.7.42.00.004	Brindes	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	12.420,00
8.1.7.42.00.005	Confraternização	-	1.035,00	5.175,00	5.175,00	22.770,00	27.945,00	5.175,00	22.770,00	43.375,00	27.945,00	5.175,00	165.250,00	321.790,00
8.1.7.42.00.006	Apolo a Eventos Culturais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.42.00.007	Outras	4.864,50	4.864,50	4.864,50	4.864,50	5.796,00	5.278,50	6.831,00	4.864,50	4.864,50	4.864,50	4.864,50	4.864,50	61.686,00
8.1.7.42.00.008	Doações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.42.00.010	Patrocínio Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.45.00.000	DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	2.587,50	2.587,50	7.762,50	2.587,50	2.587,50	2.587,50	2.587,50	2.587,50	2.587,50	2.587,50	2.587,50	31.050,00
8.1.7.45.00.001	Despesas de Propaganda e Publicidade	-	2.587,50	2.587,50	7.762,50	2.587,50	2.587,50	2.587,50	2.587,50	2.587,50	2.587,50	2.587,50	2.587,50	31.050,00
8.1.7.48.00.000	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	9.418,50	9.418,50	10.453,50	9.418,50	8.278,50	13.558,50	10.453,50	15.828,50	13.768,50	15.828,50	15.828,50	15.828,50	135.999,00
8.1.7.48.00.001	Editais e Avisos	5.278,50	5.278,50	5.278,50	5.278,50	1.138,50	5.278,50	1.138,50	3.208,50	5.278,50	5.278,50	5.278,50	5.278,50	52.992,00
8.1.7.48.00.002	Demonstrações Financeiras	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	58.995,00
8.1.7.48.00.003	Relatórios e Atas	2.070,00	2.070,00	3.105,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	24.012,00
8.1.7.51.00.000	DESPESAS DE SEGUROS	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	24.840,00
8.1.7.51.00.001	Com Automóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.51.00.002	Com Imóveis	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	24.840,00
8.1.7.51.00.003	Com Ônibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.57.00.000	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	483.809,32	585.214,68	480.036,27	482.577,73	483.486,62	485.684,38	612.069,67	622.758,26	614.466,31	601.421,83	612.755,08	612.858,58	6.678.138,74
8.1.7.57.00.001	Autenticações, Produções e Cópia	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	2.070,00
8.1.7.57.00.002	Com Contrato para Serviços de Limpeza	72.450,00	72.450,00	72.450,00	72.450,00	72.450,00	72.450,00	72.450,00	72.450,00	72.450,00	72.450,00	72.450,00	72.450,00	869.400,00
8.1.7.57.00.003	Com Contrato para Serviços de Mensageiro	13.041,00	13.041,00	13.041,00	13.041,00	13.041,00	13.041,00	13.041,00	13.041,00	13.041,00	13.041,00	13.041,00	13.041,00	156.492,00
8.1.7.57.00.006	Serviços Gráficos e Encadernação	724,50	724,50	724,50	724,50	724,50	724,50	724,50	724,50	724,50	724,50	724,50	724,50	8.684,00
8.1.7.57.00.010	Consulta Serasa / CDLM	141.382,55	140.468,44	138.010,89	141.643,57	140.914,09	141.409,69	138.672,22	140.825,62	141.277,50	141.277,50	141.277,50	141.277,50	1.688.437,08
8.1.7.57.00.012	Ambient., Sonorização e Locução nas Ações de Crédito	1.552,50	1.035,00	1.759,50	724,50	724,50	724,50	724,50	724,50	724,50	724,50	724,50	724,50	12.937,50
8.1.7.57.00.014	Taxa de Administração	2.198,97	2.198,97	2.198,97	2.198,97	1.856,80	1.856,80	1.856,80	2.377,47	2.423,78	1.906,28	2.377,47	2.423,78	25.327,90
8.1.7.57.00.017	Exames Obrigatórios	564,08	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	6.256,58
8.1.7.57.00.018	Serviços Bancários - Bradesco	90.174,38	90.174,38	90.174,38	90.174,38	90.174,38	90.174,38	90.174,38	90.174,38	90.174,38	90.174,38	90.174,38	90.174,38	1.082.092,50
8.1.7.57.00.019	Programas de Segurança e Medicina no Trabalho	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	62.100,00
8.1.7.57.00.020	Sistema Nacional de Gravames	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	6.210,00
8.1.7.57.00.021	Com Contrato de Serviços de Impressão	4.834,49	4.883,98	4.868,52	4.970,77	7.697,13	7.025,50	22.548,12	7.089,22	7.103,75	7.048,52	7.048,52	7.048,52	82.167,02
8.1.7.57.00.022	Serviços Prestados por Terceiros	3.363,75	3.519,00	3.622,50	3.363,75	3.519,00	3.622,50	3.363,75	3.519,00	3.622,50	3.363,75	3.519,00	3.622,50	42.021,00
8.1.7.57.00.023	Concurso Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.57.00.024	Suporte Técnico	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	26.617,04	15.525,00	4.347,00	15.525,00	103.621,04
8.1.7.57.00.025	Registro de Contrato de Financiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.57.00.026	Com Contrato de Serviços de Receptionista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.57.00.027	Serviços Bancários	12.859,88	12.859,88	12.859,88	12.859,88	12.859,88	12.859,88	12.859,88	12.859,88	12.859,88	12.859,88	12.859,88	12.859,88	154.318,50
8.1.7.57.00.028	Com Contratos de Serviços Administrativos Terceirizados	114.872,58	114.872,58	114.872,58	114.872,58	114.872,58	114.872,58	229.745,16	229.745,16	229.745,16	229.745,16	229.745,16	229.745,16	2.067.706,44
8.1.7.57.00.029	Consultas - Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro	1.914,75	1.914,75	1.914,75	1.914,75	1.914,75	1.914,75	879,75	879,75	1.914,75	1.914,75	1.914,75	1.914,75	123.372,00
8.1.7.57.00.030	Serviços de Protesto de Títulos	14.353,90	13.959,98											

CONTA	DESCRIÇÃO CENTRO DE CUSTO / RUBRICA	META DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025												TOTAL META PREVISTA 2025
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
		META PREVISTA 2025	META PREVISTA 2025	META PREVISTA 2025	META PREVISTA 2025	META PREVISTA 2025	META PREVISTA 2025	META PREVISTA 2025	META PREVISTA 2025	META PREVISTA 2025	META PREVISTA 2025	META PREVISTA 2025	META PREVISTA 2025	
8.1.7.00.00.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAL	5.365.187,33	5.471.257,22	5.763.388,38	5.501.252,52	5.512.952,07	5.645.031,81	5.628.346,16	5.685.286,13	5.823.644,45	5.773.530,11	5.816.108,79	6.226.803,62	68.212.788,58
8.1.7.89.00.000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	260.426,78	272.659,24	313.965,52	313.899,19	322.803,69	321.692,26	315.183,40	322.039,41	303.087,67	303.087,67	303.087,67	303.087,67	3.864.789,06
8.1.7.89.00.001	Federal / CPMF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.89.00.002	Federal / Outros	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	11.591,96
8.1.7.89.00.003	Estadual	419,18	419,18	419,18	419,18	2.178,68	419,18	419,18	1.350,68	419,18	419,18	419,18	419,18	7.721,10
8.1.7.89.00.004	Municipais	259.040,61	271.174,07	312.580,34	312.514,01	319.658,92	320.207,09	313.768,23	319.722,73	301.702,50	301.702,50	301.702,50	301.702,50	3.635.476,01
8.1.7.75.00.000	DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	16.693,50	24.973,50	27.642,76	28.677,76	27.642,76	28.803,00	20.316,00	28.677,76	31.265,26	28.677,76	29.712,76	26.065,26	318.138,09
8.1.7.75.00.001	Viagem no País - Diretoria	-	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	-	31.050,00
8.1.7.75.00.002	Viagem no País - Pessoal Administrativo	12.501,75	18.841,75	20.346,01	21.381,01	20.346,01	20.781,75	13.019,25	21.381,01	22.933,51	21.381,01	21.898,51	13.536,75	226.148,34
8.1.7.75.00.005	Outras Despesas com Viagens - Pessoal Administrativo	3.105,00	4.140,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.622,50	3.105,00	3.105,00	4.140,00	3.105,00	3.622,50	10.431,75	47.691,75
8.1.7.75.00.007	Condução Pessoal Administrativo	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	414,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	2.691,00
8.1.7.75.00.008	Alimentação - Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.75.00.009	Alimentação - Pessoal Administrativo	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	9.936,00
8.1.7.75.00.010	Outras Despesas com Viagens - Diretoria	51,75	51,75	51,75	51,75	51,75	51,75	51,75	51,75	51,75	51,75	51,75	51,75	621,00
8.1.7.77.00.000	MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.77.00.001	Multas Aplicadas pelo Banco Central	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.99.00.000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.816,39	27.300,89	27.611,39	27.611,39	27.300,89	30.923,39	27.300,89	27.300,89	27.317,79	27.576,54	28.559,79	27.317,79	333.940,02
8.1.7.99.00.001	Assinaturas e Aquisição de Periódicos	804,89	804,89	804,89	804,89	804,89	804,89	804,89	804,89	821,79	821,79	821,79	821,79	9.726,27
8.1.7.99.00.002	Copa e Cozinha	3.726,00	3.726,00	4.036,50	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	45.022,50
8.1.7.99.00.003	Emolumentos Judiciais e Cartoriais	517,50	517,50	517,50	828,00	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	6.520,50
8.1.7.99.00.004	Mensalidades e Contribuições	13.972,50	13.972,50	13.972,50	13.972,50	13.972,50	13.972,50	13.972,50	13.972,50	13.972,50	13.972,50	13.972,50	13.972,50	167.670,00
8.1.7.99.00.005	Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.99.00.006	Tarifas Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.99.00.007	Diversas	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	62.100,00
8.1.7.99.00.008	Eventuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.99.00.009	Depósito Recursal e Custas	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	37.250,00
8.1.7.99.00.010	Contribuição Sindical Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.99.00.011	Honorários Advocetícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.99.00.012	Execução Sentença Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.99.00.017	Outras Contas Sisbacen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.99.00.018	Certificação Digital	-	-	-	-	-	-	3.105,00	-	-	-	258,75	1.242,00	4.605,75
8.1.7.99.00.019	Posto de Atendimento Afam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.99.00.020	Sisbacen	517,50	-	-	-	-	-	517,50	-	-	-	-	-	1.035,00
8.1.7.99.00.022	Alimentação (Indevidível)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DATA-BASE: OUTUBRO_2023



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

DESPESAS

ADMINISTRATIVAS

2026

www.afeam.am.gov.br
[instagram/afeamamazonas](https://www.instagram.com/afeamamazonas)
[youtube.com/afeamamazonas](https://www.youtube.com/afeamamazonas)
[facebook/afeamamazonas](https://www.facebook.com/afeamamazonas)

getec@afeam.org.br
Fone: (92) 3655- 3060 / 3066
Av. Constantino Nery, 5733 -
Flores
CEP: 69058-795 - Manaus /AM

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

PROJEÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2026

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META
	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA
PREVISÃO ORÇAMENTARIA DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO - 2026													
	5.700.874,37	5.810.281,63	6.111.021,46	5.839.869,71	5.851.765,02	5.987.962,41	5.970.620,94	6.029.424,34	6.157.873,86	6.106.411,34	6.150.112,12	6.576.154,27	72.292.371,47
PROJEÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS e PROJETOS													
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.700.874,37	5.810.281,63	6.111.021,46	5.839.869,71	5.851.765,02	5.987.962,41	5.970.620,94	6.029.424,34	6.157.873,86	6.106.411,34	6.150.112,12	6.576.154,27	72.292.371,47
AGUA, ENERGIA E GÁS	42.002,37	42.002,37	42.002,37	42.002,37	42.002,37	42.002,37	42.002,37	42.002,37	42.002,37	42.002,37	42.002,37	42.002,37	504.028,44
- Projeção	42.002,37	42.002,37	42.002,37	42.002,37	42.002,37	42.002,37	42.002,37	42.002,37	42.002,37	42.002,37	42.002,37	42.002,37	504.028,44
ALUGUEIS	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	38.377,80
- Projeção	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	38.377,80
COMUNICAÇÕES	44.801,68	44.507,17	52.934,30	52.795,71	52.795,71	52.934,30	52.795,71	52.902,32	52.902,32	52.827,69	52.795,71	52.827,69	617.820,31
- Projeção	44.801,68	44.507,17	52.934,30	52.795,71	52.795,71	52.934,30	52.795,71	52.902,32	52.902,32	52.827,69	52.795,71	52.827,69	617.820,31
HONORÁRIOS - Projeção	167.100,22	167.100,22	167.100,22	175.894,81	175.894,81	175.894,81	175.894,81	175.894,81	176.219,81	176.219,81	176.219,81	176.219,81	2.085.653,95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	94.923,72	78.104,54	211.978,72	66.778,32	76.801,57	71.179,23	43.728,66	101.325,00	77.240,41	70.842,84	93.668,24	93.668,24	1.080.039,49
- Projeção	94.923,72	78.104,54	211.978,72	66.778,32	76.801,57	71.179,23	43.728,66	101.325,00	77.240,41	70.842,84	93.668,24	93.668,24	1.080.039,49
MATERIAL	18.245,45	31.824,31	31.485,79	31.632,45	31.485,79	32.558,23	31.507,57	31.982,00	31.488,21	31.730,98	31.592,39	31.730,98	367.264,15
- Projeção	18.245,45	31.824,31	31.485,79	31.632,45	31.485,79	32.558,23	31.507,57	31.982,00	31.488,21	31.730,98	31.592,39	31.730,98	367.264,15
PESSOAL	3.973.487,36	3.980.559,14	4.118.691,89	4.011.889,18	4.002.860,13	3.993.766,33	4.035.187,03	3.998.030,53	4.146.433,91	4.134.973,48	4.173.729,06	4.324.133,38	48.893.741,42
- BENEFÍCIOS - (REAJUSTE 3,50% - IPCA + 0,50% GANHO REAL = 4,02% A PARTIR SET)	661.807,41	656.832,41	661.807,41	656.832,41	661.807,41	656.832,41	661.807,41	656.832,41	679.179,71	674.004,71	679.179,71	664.921,91	8.161.045,32
- PROJEÇÃO	661.807,41	656.832,41	661.807,41	656.832,41	661.807,41	656.832,41	661.807,41	656.832,41	679.179,71	674.004,71	679.179,71	664.921,91	8.161.045,32
- ENCARGOS SOCIAIS - (REAJUSTE 3,50% - IPCA + 0,50% GANHO REAL = 4,02% A PARTIR SET)	822.083,81	822.083,81	822.083,81	823.329,92	823.329,92	823.329,92	823.329,92	823.329,92	854.717,12	854.717,12	854.717,12	854.717,12	10.001.769,51
- PROJEÇÃO	822.083,81	822.083,81	822.083,81	823.329,92	823.329,92	823.329,92	823.329,92	823.329,92	854.717,12	854.717,12	854.717,12	854.717,12	10.001.769,51
- PROVENTOS - (REAJUSTE 3,50% - IPCA + 0,50% GANHO REAL = 4,02% A PARTIR SET)	2.479.468,66	2.491.715,44	2.502.077,44	2.505.808,62	2.502.265,07	2.503.676,52	2.502.610,47	2.502.610,47	2.602.409,60	2.590.793,92	2.592.393,00	2.588.376,12	30.364.205,33
- PROJEÇÃO	2.479.468,66	2.491.715,44	2.502.077,44	2.505.808,62	2.502.265,07	2.503.676,52	2.502.610,47	2.502.610,47	2.602.409,60	2.590.793,92	2.592.393,00	2.588.376,12	30.364.205,33
SALÁRIO	2.036.143,37	2.036.143,37	2.036.143,37	2.036.143,37	2.036.143,37	2.036.143,37	2.036.143,37	2.036.143,37	2.117.945,43	2.117.945,43	2.117.945,43	2.117.945,43	24.760.928,68
13º SALÁRIO	171.201,20	171.201,20	171.201,20	171.201,20	171.201,20	171.201,20	171.201,20	171.201,20	178.079,20	178.079,20	178.079,20	178.079,20	2.081.928,40
DIÁRIAS	258.828,31	258.828,31	258.828,31	258.828,31	258.828,31	258.828,31	258.828,31	258.828,31	269.228,73	269.228,73	269.228,73	269.228,73	3.147.533,40
- 01 PRESI	1.036,20	1.036,20	1.381,60	1.036,20	1.036,20	1.036,20	1.036,20	1.036,20	1.036,20	1.036,20	1.036,20	1.381,60	13.470,60
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	3.198,15	-	-	-	-	-	-	-	-	3.198,15
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	1.381,60	1.036,20	1.381,60	1.036,20	1.381,60	1.036,20	1.381,60	1.036,20	1.381,60	1.036,20	-	12.089,00
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	1.599,08	1.066,05	1.066,05	1.599,08	1.599,08	2.665,13	1.599,08	1.599,08	2.665,13	1.066,05	2.665,13	1.066,05	20.254,98
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	10.660,50	10.660,50	10.660,50	10.660,50	10.660,50	10.660,50	10.660,50	10.660,50	10.660,50	10.660,50	10.660,50	10.660,50	127.928,00
- 13GECOB	-	10.362,01	20.724,01	20.724,01	20.724,01	20.724,01	20.724,01	20.724,01	20.724,01	10.362,01	10.362,01	10.362,01	186.516,11
- 14 GADIR	-	1.036,20	1.036,20	1.036,20	1.036,20	1.036,20	1.036,20	1.036,20	1.036,20	1.036,20	1.036,20	-	10.362,00
- 15 INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 38 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Projeto Programa de Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- TREINAMENTO	10.127,48	10.127,48	132.723,23	26.118,23	16.457,73	10.127,48	47.439,23	16.457,73	10.127,48	16.457,73	47.439,23	26.118,23	366.721,26
- Projeção Treinamento/Cursos em Geral	5.330,25	5.330,25	127.926,00	21.321,00	10.660,50	5.330,25	42.642,00	10.660,50	5.330,25	10.660,50	42.642,00	21.321,00	309.154,50
- 01 PRESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROJEÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2026

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META
	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO - 2026													
	5.700.874,37	5.810.281,63	6.111.021,46	5.839.869,71	5.851.765,02	5.987.962,41	5.970.620,94	6.029.424,34	6.157.873,86	6.106.411,34	6.150.112,12	6.576.154,27	72.292.371,47
- 15 INSTITUCIONAL	5.330,25	5.330,25	127.926,00	21.321,00	10.660,50	5.330,25	42.842,00	10.660,50	5.330,25	10.660,50	42.842,00	21.321,00	309.154,50
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Projeção Treinamento/Diárias	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	25.585,20
- 01 PRESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	25.585,20
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 38 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Projeção Treinamento/Viagens	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	25.585,20
- 01 PRESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	25.585,20
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 38 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Projeção Treinamentos/Condução	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	6.396,36
- 01 PRESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	6.396,36
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROJEÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2026

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META
	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO - 2026													
	5.700.874,37	5.810.281,63	6.111.021,46	5.839.869,71	5.851.765,02	5.987.962,41	5.970.620,94	6.029.424,34	6.157.873,86	6.106.411,34	6.150.112,12	6.576.154,27	72.292.371,47
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 38 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REMUNERAÇÃO COM ESTAGIÁRIOS	48.390,11	48.390,11	48.390,11	48.390,11	48.390,11	48.816,53	48.390,11	48.390,11	48.390,11	48.390,11	48.390,11	48.390,11	581.107,74
- Projeção	48.390,11	48.390,11	48.390,11	48.390,11	48.390,11	48.816,53	48.390,11	48.390,11	48.390,11	48.390,11	48.390,11	48.390,11	581.107,74
PROCESSAMENTO DE DADOS	293.135,99	256.049,65	330.248,70	293.245,09	287.623,62	287.623,62	298.243,48	298.544,47	298.544,46	298.544,46	298.544,46	298.544,42	3.538.892,42
- Projeção	161.469,32	124.382,98	198.582,03	161.578,42	155.958,95	155.958,95	166.576,81	166.877,80	166.877,79	166.877,79	166.877,79	166.877,79	1.958.892,42
DIRETRIZ Nº 01 - PROJETO 01: Adquirir Solução no modelo (SaaS) de software para atendimento integrado do processo de crédito online. - (GETI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETRIZ Nº 02 - PROJETO Nº 01: Migração do Site Backup para ambiente Cloud, adequando-o as principais normas de Segurança da Informação. (GETI)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
DIRETRIZ Nº 02 - PROJETO Nº 03: Sistema de Monitoramento de Informações e Prevenção Contra Perda de Dados (GETI)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
DIRETRIZ Nº 02 - PROJETO Nº 04: Sistema Protocolo Eletrônico e Gestão Documentos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
DIRETRIZ Nº 02 - PROJETO Nº 05: Disponibilizar serviços de comunicação compatíveis com a necessidade da AFEAM. (GETI)	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,63	380.000,00
DIRETRIZ Nº 02 - PROJETO Nº 06: Atividade de monitoragem e integração via protocolo (GETI)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS - INSTITUCIONAL	10.873,71	13.005,81	16.203,96	17.270,01	35.288,26	41.149,53	18.229,46	35.392,86	55.549,96	40.723,11	16.203,98	171.847,26	471.735,89
- Projeção	10.873,71	13.005,81	16.203,96	17.270,01	35.288,26	41.149,53	18.229,46	35.392,86	55.549,96	40.723,11	16.203,98	171.847,28	471.735,89
DIRETRIZ Nº 03 - PROJETO 04: Realizar Evento de confraternização (GERAD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - INSTITUCIONAL	-	2.665,13	2.665,13	7.995,38	2.665,13	2.665,13	2.665,13	2.665,13	2.665,13	2.665,13	2.665,13	-	31.981,55
- Projeção	-	2.665,13	2.665,13	7.995,38	2.665,13	2.665,13	2.665,13	2.665,13	2.665,13	2.665,13	2.665,13	-	31.981,55
PUBLICAÇÕES Projeção - INSTITUCIONAL	9.701,06	9.701,06	10.767,11	9.701,06	5.436,86	13.965,28	10.767,11	7.668,96	16.097,36	14.178,47	16.097,36	16.097,36	140.079,03
SEGUROS Projeção INSTITUCIONAL	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	25.685,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS	498.323,59	602.771,12	494.437,35	497.055,07	497.991,22	501.284,92	630.431,76	641.441,01	632.900,30	619.464,49	631.137,74	631.244,34	6.878.482,91
- Projeção	498.323,59	602.771,12	494.437,35	497.055,07	497.991,22	501.284,92	630.431,76	641.441,01	632.900,30	619.464,49	631.137,74	631.244,34	6.878.482,91
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - INSTITUCIONAL	79.953,75	79.953,75	79.953,75	79.953,75	79.953,75	79.953,75	79.953,75	79.953,75	79.953,75	79.953,75	79.953,75	79.953,75	959.446,00
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	85.710,42	91.040,67	85.710,42	85.817,03	85.817,03	213.743,03	89.015,18	85.817,03	85.817,03	85.817,03	85.817,03	216.875,13	1.295.997,03
- Projeção	85.710,42	91.040,67	85.710,42	85.817,03	85.817,03	213.743,03	89.015,18	85.817,03	85.817,03	85.817,03	85.817,03	216.875,13	1.295.997,03
TRANSPORTE	14.808,88	22.697,66	32.825,13	32.825,13	32.350,74	32.336,88	32.825,13	32.825,13	33.817,83	32.825,13	29.769,71	22.164,63	348.065,78
Transporte Condução	1.279,26	5.010,44	14.604,89	14.604,89	14.604,89	14.604,89	14.604,89	14.604,89	14.604,89	14.604,89	5.010,44	3.411,36	131.650,62
- 01 PRESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 28 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI	-	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	-	5.330,30
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13GECOB	1.066,05	3.198,15	12.792,60	12.792,60	12.792,60	12.792,60	12.792,60	12.792,60	12.792,60	12.792,60	3.198,15	3.198,15	113.001,30
- 14 GADIR	-	1.066,05	1.066,05	1.066,05	1.066,05	1.066,05	1.066,05	1.066,05	1.066,05	1.066,05	1.066,05	-	10.660,50
- 15 INSTITUCIONAL	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	2.558,52
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 38 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE OUTROS (Combustíveis e Lubrificantes)	1.066,05	1.066,05	1.066,05	1.066,05	1.066,05	1.066,05	1.066,05	1.066,05	1.066,05	1.066,05	1.066,05	1.066,05	12.792,60
- 01 PRESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 28 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROJEÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2026

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META
	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO - 2026													
	5.700.874,37	5.810.281,63	6.111.021,46	5.839.869,71	5.851.765,02	5.987.962,41	5.970.620,94	6.029.424,34	6.157.873,86	6.106.411,34	6.150.112,12	6.576.154,27	72.292.371,47
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL	1.066,05	1.066,05	1.066,05	1.066,05	1.066,05	1.066,05	1.066,05	1.066,05	1.066,05	1.066,05	1.066,05	1.066,05	12.792,60
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 38 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE (Fretes e Carretos)	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	2.558,62
- 01 PRESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	2.558,62
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 38 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE - Rádio Táxi	9.052,21	13.209,81	13.742,83	13.742,83	13.268,44	13.264,58	13.742,83	13.742,83	14.736,33	13.742,83	14.276,86	14.276,86	160.786,24
- 01 PRESI	108,61	108,61	108,61	108,61	108,61	108,61	108,61	108,61	108,61	108,61	108,61	108,61	1.279,32
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OLIVIDORIA	108,61	108,61	108,61	108,61	108,61	108,61	108,61	108,61	108,61	108,61	108,61	108,61	1.279,32
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	58,83	44,77	-	459,47	-	-	-	582,87
- 06 GECOR	108,61	108,61	108,61	108,61	108,61	108,61	108,61	108,61	108,61	108,61	108,61	108,61	1.279,32
- 07 GETEC	428,42	428,42	428,42	428,42	428,42	428,42	428,42	428,42	428,42	428,42	428,42	428,42	5.117,04
- 08 GETI	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	2.558,62
- 09 GERAD	533,03	533,03	1.066,05	1.066,05	533,03	533,03	1.066,05	1.066,05	1.599,08	1.066,05	1.599,08	1.599,08	12.259,61
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	38.377,80
- 13GECOB	1.705,68	5.863,28	5.863,28	5.863,28	5.863,28	5.863,28	5.863,28	5.863,28	5.863,28	5.863,28	5.863,28	5.863,28	68.201,76
- 14 GADIR	319,82	319,82	319,82	319,82	319,82	319,82	319,82	319,82	319,82	319,82	319,82	319,82	3.837,84
- 15 INSTITUCIONAL	2.336,07	2.336,07	2.336,07	2.336,07	2.336,07	2.336,07	2.336,07	2.336,07	2.336,07	2.336,07	2.336,07	2.336,07	28.032,84
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 38 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	38.377,80
- 12 GECAT	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	38.377,80
- 15 INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUTÁRIAS - INSTITUCIONAL	288.238,55	280.736,02	323.384,48	323.316,18	332.487,70	331.240,03	324.808,01	331.700,59	312.180,30	312.180,30	312.180,30	312.180,30	3.764.432,74
VIAGEM NO PAIS	17.194,32	25.722,73	28.472,05	29.538,10	28.472,05	29.667,12	20.925,50	29.538,10	32.203,23	29.538,10	30.604,16	26.806,93	327.682,39
Viagens no País - Diretoria / Pessoal Administrativo	12.876,81	20.339,17	24.154,54	25.220,59	24.154,54	24.603,37	16.607,99	25.220,59	26.819,67	25.220,59	25.753,62	13.942,86	264.914,34
- 01 PRESI	-	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	31.981,50
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	5.330,25	-	-	-	-	-	-	5.330,25

PROJEÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2026

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META
	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO - 2026													
	5.700.874,37	5.810.281,63	6.111.021,46	5.839.869,71	5.851.765,02	5.987.962,41	5.970.620,94	6.029.424,34	6.157.873,86	6.106.411,34	6.150.112,12	6.576.154,27	72.292.371,47
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	-	5.330,30
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	2.132,10	3.198,15	2.132,10	3.198,15	2.132,10	3.198,15	2.132,10	3.198,15	2.132,10	3.198,15	2.132,10	3.198,15	31.981,50
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	38.377,80
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	2.665,13	-	-	-	1.599,08	-	-	2.665,13	-	1.599,08	-	8.529,42
- 15 INSTITUCIONAL	7.546,56	7.546,56	15.093,11	15.093,11	15.093,11	7.546,56	7.546,56	15.093,11	15.093,11	15.093,11	15.093,11	7.546,56	143.384,57
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas com Viagens - Diretoria / Pessoal Administrativo	3.251,45	4.317,50	3.251,45	3.251,45	3.251,45	3.784,48	3.251,45	3.251,45	4.317,50	3.251,45	3.784,48	10.798,01	49.762,12
- 01 PRESI	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	839,80
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	3.198,15	38.377,80
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	1.068,05	-	-	-	533,03	-	-	1.068,05	-	533,03	-	3.198,18
- 15 INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.546,56	7.546,56
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Condução - Diretoria / Pessoal Administrativo	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	426,42	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	2.771,73
- 01 PRESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	213,21	-	-	-	-	-	-	213,21
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	213,21	2.558,52
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentação - Diretoria / Pessoal Administrativo	852,85	852,85	852,85	852,85	852,85	852,85	852,85	852,85	852,85	852,85	852,85	852,85	10.234,20
- 01 PRESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signatures and marks]

PROJEÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2026

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META
	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO - 2026													
	5.700.874,37	5.810.281,63	6.111.021,46	5.839.869,71	5.851.765,02	5.987.962,41	5.970.620,94	6.029.424,34	6.157.873,86	6.106.411,34	6.150.112,12	6.576.154,27	72.292.371,47
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	319,82	319,82	319,82	319,82	319,82	319,82	319,82	319,82	319,82	319,82	319,82	319,82	3.837,84
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	533,03	6.396,36
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 28 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multas Aplicadas pelo Banco Central	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Projeção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.662,94	28.119,92	28.439,73	28.439,73	28.119,92	31.851,09	28.119,92	28.119,92	28.137,32	28.403,84	29.416,58	28.137,32	343.958,23
- Projeção	28.652,94	28.119,92	28.439,73	28.439,73	28.119,92	31.851,09	28.119,92	28.119,92	28.137,32	28.403,84	29.416,58	28.137,32	343.958,23

PROJEÇÃO DE INVESTIMENTOS - 2026

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	EM R\$ MIL
													TOTAL
TOTAL DE INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO E INTAGIVEL	456.000	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	460.000,00	-	-	-	-	-	-	2.740.000,00
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS NO PAÍS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETRIZ Nº 02 - PROJETO Nº 02: sistema Produção Eletrônica e Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Projeção GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETRIZ Nº 02 - PROJETO Nº 02: Adequação Data Center Principal. (GETI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETRIZ Nº 02 - PROJETO Nº 10: Disponibilizar serviços de comunicação compatíveis com a necessidade da AFEAM - (GETI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETRIZ Nº 03 - PROJETO 04: Aquisição de Software de apoio a implementação da LGPD (GETI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFERIDO	456.000	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	460.000,00	-	-	-	-	-	-	2.740.000,00
GASTOS COM ORGANIZAÇÃO	456.000	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	460.000,00	-	-	-	-	-	-	2.740.000,00
DIRETRIZ Nº 03 - PROJETO Nº 01: Construção da Sede da AFEAM (GERAD)	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	460.000,00	-	-	-	-	-	-	2.740.000,00



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

DESPESAS

ADMINISTRATIVAS

2027

www.afeam.am.gov.br
[instagram/afeamamazonas](https://www.instagram.com/afeamamazonas)
[youtube.com/afeamamazonas](https://www.youtube.com/afeamamazonas)
[facebook/afeamamazonas](https://www.facebook.com/afeamamazonas)

getec@afeam.org.br
Fone:(92) 3655- 3060 / 3066
Av. Constantino Nery, 5733 -
Flores
CEP: 69058-795 - Manaus /AM

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

PROJEÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2027

EM R\$ MIL

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META
	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO - 2027													
	5.799.632,61	5.916.774,36	6.224.134,74	5.949.598,05	5.956.553,10	6.100.676,91	6.077.372,72	6.143.590,38	6.270.944,87	6.223.037,53	6.262.911,66	6.704.779,90	73.629.006,83
PROJEÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS e PROJETOS													
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.799.632,61	5.916.774,36	6.224.134,74	5.949.598,05	5.956.553,10	6.100.676,91	6.077.372,72	6.143.590,38	6.270.944,87	6.223.037,53	6.262.911,66	6.704.779,90	73.629.006,83
AGUA, ENERGIA E GÁS	43.472,45	43.472,45	43.472,45	43.472,45	43.472,45	43.472,45	43.472,45	43.472,45	43.472,45	43.472,45	43.472,45	43.472,45	521.669,40
- Projeção	43.472,45	43.472,45	43.472,45	43.472,45	43.472,45	43.472,45	43.472,45	43.472,45	43.472,45	43.472,45	43.472,45	43.472,45	521.669,40
- Postos de Atendimento Manacapuru/ Itacoatiara, Manicoré, Tefé, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALUGUEIS	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	39.721,08
- Projeção	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	39.721,08
- Postos de Atendimento Manacapuru/ Itacoatiara, Manicoré, Tefé, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÕES	46.369,74	46.064,92	54.787,00	54.643,56	54.643,56	54.787,00	54.643,56	54.783,90	54.753,90	54.676,66	54.643,56	54.676,66	639.444,02
- Projeção	46.369,74	46.064,92	54.787,00	54.643,56	54.643,56	54.787,00	54.643,56	54.753,90	54.753,90	54.676,66	54.643,56	54.676,66	639.444,02
- Postos de Atendimento Manacapuru/ Itacoatiara, Manicoré, Tefé, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONORÁRIOS - Projeção	174.704,04	174.704,04	174.704,04	182.669,29	182.669,29	182.669,29	182.669,29	182.669,29	183.005,66	183.005,66	183.005,66	183.005,66	2.169.481,21
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	98.246,05	80.838,20	219.397,97	69.115,56	79.489,62	73.670,50	45.259,16	104.871,37	79.943,83	73.115,33	96.946,63	96.946,63	1.117.840,85
- Projeção	98.246,05	80.838,20	219.397,97	69.115,56	79.489,62	73.670,50	45.259,16	104.871,37	79.943,83	73.115,33	96.946,63	96.946,63	1.117.840,85
- Postos de Atendimento Manacapuru/ Itacoatiara, Manicoré, Tefé, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL	18.884,04	32.938,16	32.587,79	32.739,59	32.587,79	33.697,77	32.610,33	33.101,37	32.590,29	32.841,56	32.698,13	32.841,56	380.118,38
- Projeção	18.884,04	32.938,16	32.587,79	32.739,59	32.587,79	33.697,77	32.610,33	33.101,37	32.590,29	32.841,56	32.698,13	32.841,56	380.118,38
- Postos de Atendimento Manacapuru/ Itacoatiara, Manicoré, Tefé, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL	4.146.306,78	4.156.531,33	4.296.593,38	4.193.295,08	4.178.593,46	4.172.340,67	4.209.855,53	4.176.754,68	4.324.761,43	4.318.256,24	4.353.012,09	4.509.595,11	51.035.895,98
- BENEFÍCIOS - (REAJUSTE 3,50% + 0,50% = 4,02% A PARTIR SET)	702.521,89	700.071,44	702.521,89	704.718,67	704.718,67	702.521,89	702.521,89	702.521,89	719.593,67	719.593,67	719.593,67	902.400,92	8.683.300,16
- PROJEÇÃO	702.521,89	700.071,44	702.521,89	704.718,67	704.718,67	702.521,89	702.521,89	702.521,89	719.593,67	719.593,67	719.593,67	902.400,92	8.683.300,16
- ENCARGOS SOCIAIS - (REAJUSTE 3,50 + 0,50% = 4,02% A PARTIR SET)	854.823,96	854.823,96	854.823,96	855.803,05	855.803,05	855.803,05	855.803,05	855.803,05	888.471,83	888.471,83	888.471,83	888.471,83	10.397.374,45
- PROJEÇÃO	854.823,96	854.823,96	854.823,96	855.803,05	855.803,05	855.803,05	855.803,05	855.803,05	888.471,83	888.471,83	888.471,83	888.471,83	10.397.374,45
- PROVENTOS - (REAJUSTE 3,50 + 0,50% = 4,02% A PARTIR SET)	2.578.479,00	2.591.154,00	2.601.879,00	2.605.741,00	2.602.073,00	2.603.534,00	2.602.431,00	2.602.431,00	2.706.214,00	2.694.192,00	2.695.847,00	2.691.690,00	31.676.665,00
- Projeção	2.578.479,00	2.591.154,00	2.601.879,00	2.605.741,00	2.602.073,00	2.603.534,00	2.602.431,00	2.602.431,00	2.706.214,00	2.694.192,00	2.695.847,00	2.691.690,00	31.676.665,00
- SALÁRIO	2.117.945,43	2.117.945,43	2.117.945,43	2.117.945,43	2.117.945,43	2.117.945,43	2.117.945,43	2.117.945,43	2.203.033,89	2.203.033,89	2.203.033,89	2.203.033,89	25.755.899,00
- 13º SALÁRIO	178.288,44	178.288,44	178.288,44	178.288,44	178.288,44	178.288,44	178.288,44	178.288,44	185.451,18	185.451,18	185.451,18	185.451,18	2.168.112,24
- OUTROS (Férias, Férias abono, Horas extras, Adicional de Qualificação)	268.484,03	268.484,03	268.484,03	268.484,03	268.484,03	268.484,03	268.484,03	268.484,03	279.270,38	279.270,38	279.270,38	279.270,38	3.264.953,76
- DIÁRIAS	13.761,13	26.436,66	37.161,23	41.023,00	37.366,42	38.816,27	37.712,91	37.712,91	38.458,78	26.436,66	28.091,60	23.934,13	386.900,60
- 01 PRESI	1.072,47	1.072,47	1.429,96	1.072,47	1.072,47	1.072,47	1.072,47	1.072,47	1.072,47	1.072,47	1.429,96	1.072,47	13.942,11
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	3.310,09	-	-	-	-	-	-	-	-	3.310,09
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	1.429,96	1.072,47	1.429,96	1.072,47	1.429,96	1.072,47	1.429,96	1.072,47	1.429,96	1.072,47	-	12.512,15
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	1.655,04	1.103,36	1.103,36	1.655,04	1.655,04	2.758,40	1.655,04	1.655,04	2.758,40	1.103,36	2.758,40	1.103,36	20.963,84
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	11.033,62	11.033,62	11.033,62	11.033,62	11.033,62	11.033,62	11.033,62	11.033,62	11.033,62	11.033,62	11.033,62	11.033,62	132.403,44
- 13GECOB	-	10.724,68	21.449,35	21.449,35	21.449,35	21.449,35	21.449,35	21.449,35	21.449,35	10.724,68	10.724,68	10.724,68	193.044,17
- 14 GADIR	-	1.072,47	1.072,47	1.072,47	1.072,47	1.072,47	1.072,47	1.072,47	1.072,47	1.072,47	1.072,47	-	10.724,70
- 15 INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 38 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Projeto Programa de Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- TREINAMENTO	10.481,93	10.481,93	137.368,63	27.032,36	15.998,74	10.481,93	49.099,69	15.998,74	10.481,93	15.998,74	49.099,69	27.032,36	379.556,37
- Projeção Treinamento/Cursos em Geral	5.516,81	5.516,81	132.403,41	22.067,24	11.033,62	5.516,81	44.134,47	11.033,62	5.516,81	11.033,62	44.134,47	22.067,24	319.974,93
- 01 PRESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROJEÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2027

EM R\$ MIL

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META
	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO - 2027													
	5.799.632,61	5.915.774,36	6.224.134,74	5.949.598,05	5.956.553,10	6.100.676,91	6.077.372,72	6.143.590,38	6.270.944,87	6.223.037,53	6.262.911,66	6.704.779,90	73.629.006,83
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL	5.516,81	5.516,81	132.403,41	22.067,24	11.033,82	5.516,81	44.134,47	11.033,82	5.516,81	11.033,82	44.134,47	22.067,24	318.974,93
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 38 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Projeção Treinamento/Diárias	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	26.480,64
- 01 PRESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	26.480,64
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Projeção Treinamento/Viagens	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	26.480,64
- 01 PRESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	26.480,64
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Projeção Treinamentos/Condução	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	6.620,16
- 01 PRESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROJEÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2027

EM R\$ MIL

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META
	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO - 2027													
	5.799.632,61	5.915.774,36	6.224.134,74	5.949.598,05	5.956.553,10	6.100.676,91	6.077.372,72	6.143.590,38	6.270.944,87	6.223.037,53	6.262.911,66	6.704.779,90	73.629.006,83
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	6.820,16
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 38 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REMUNERAÇÃO COM ESTAGIÁRIOS	60.083,77	60.083,77	60.083,77	60.083,77	60.083,77	60.525,11	60.083,77	60.083,77	60.083,77	60.083,77	60.083,77	60.083,77	601.446,68
- Projeção	50.083,77	50.083,77	50.083,77	50.083,77	50.083,77	50.525,11	50.083,77	50.083,77	50.083,77	50.083,77	50.083,77	50.083,77	601.446,68
PROCESSAMENTO DE DADOS	167.120,74	128.736,39	205.632,40	167.233,87	161.415,45	161.415,45	172.407,00	172.718,62	172.718,62	172.718,62	172.718,62	172.718,62	2.027.463,70
- Projeção	167.120,74	128.736,39	205.632,40	167.233,87	161.415,45	161.415,45	172.407,00	172.718,62	172.718,62	172.718,62	172.718,62	172.718,62	2.027.463,70
DIRETRIZ N° 01 - PROJETO 01: Adquirir Solução no modelo (SaaS) de software para atendimento integrado do processo de crédito online. - (GETI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETRIZ N° 02 - PROJETO N° 09: Licenciamento de Suite de Serviços de Escritório (GETI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETRIZ N° 02 - PROJETO N° 20: Contratação de Solução para Assinatura Digital dos Contratos Afem - (GETI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETRIZ N° 02 - PROJETO N° 22: Contratação de empresa para aplicar Testes de Invasão (Pentest) nos sistemas e infraestrutura de redes (Atender exigência da PSIC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS - INSTITUCIONAL	11.254,29	13.461,01	16.771,10	17.874,46	36.521,27	42.589,76	18.867,49	36.631,61	57.494,21	42.148,42	16.771,10	177.861,91	488.246,63
- Projeção	11.254,29	13.461,01	16.771,10	17.874,46	36.521,27	42.589,76	18.867,49	36.631,61	57.494,21	42.148,42	16.771,10	177.861,91	488.246,63
DESPESA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - INSTITUCIONAL	-	2.758,40	2.758,40	8.275,21	2.758,40	2.758,40	2.758,40	2.758,40	2.758,40	2.758,40	2.758,40	-	33.100,81
- Projeção	-	2.758,40	2.758,40	8.275,21	2.758,40	2.758,40	2.758,40	2.758,40	2.758,40	2.758,40	2.758,40	-	33.100,81
PUBLICAÇÕES Projeção - INSTITUCIONAL	10.040,59	10.040,59	11.143,95	10.040,59	5.627,14	14.454,04	11.143,95	7.833,87	16.660,76	14.674,71	16.660,76	16.660,76	144.981,71
SEGUROS Projeção INSTITUCIONAL	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	26.480,64
SERVIÇOS DE TERCEIROS	515.764,92	623.868,11	511.742,66	514.451,99	516.420,91	518.829,89	652.498,87	663.891,45	655.051,81	641.145,75	653.227,56	653.337,89	7.119.229,81
- Projeção	515.764,92	623.868,11	511.742,66	514.451,99	516.420,91	518.829,89	652.498,87	663.891,45	655.051,81	641.145,75	653.227,56	653.337,89	7.119.229,81
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - INSTITUCIONAL	82.762,13	82.762,13	82.762,13	82.762,13	82.762,13	82.762,13	82.762,13	82.762,13	82.762,13	82.762,13	82.762,13	82.762,13	993.025,68
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	88.710,28	94.227,09	88.710,28	88.820,62	88.820,62	221.224,03	92.130,71	88.820,62	88.820,62	88.820,62	88.820,62	223.430,75	1.341.356,86
- Projeção	88.710,28	94.227,09	88.710,28	88.820,62	88.820,62	221.224,03	92.130,71	88.820,62	88.820,62	88.820,62	88.820,62	223.430,75	1.341.356,86
DIRETRIZ N° 02 - PROJETO 01: Locação de Computadores e Notebooks (GETI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	15.327,17	23.492,05	33.973,98	33.973,98	33.482,98	33.468,64	33.973,98	33.973,98	35.001,21	33.973,98	24.595,41	22.940,37	358.177,73
Transporte Condução	1.324,03	5.185,80	15.116,05	15.116,05	15.116,05	15.116,05	15.116,05	15.116,05	15.116,05	15.116,05	5.185,80	3.630,76	136.164,79
- 01 PRESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	-	5.516,80
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13GECOB	1.103,36	3.310,09	13.240,34	13.240,34	13.240,34	13.240,34	13.240,34	13.240,34	13.240,34	13.240,34	3.310,09	3.310,09	116.956,35
- 14 GADIR	-	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	-	11.033,60
- 15 INSTITUCIONAL	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	2.648,04
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROJEÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2027

EM R\$ MIL

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META
	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO - 2027													
	5.799.632,61	5.915.774,36	6.224.134,74	5.949.598,05	5.956.553,10	6.100.676,91	6.077.372,72	6.143.590,38	6.270.944,87	6.223.037,53	6.262.911,66	6.704.779,90	73.629.006,83
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 28 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE OUTROS (Combustíveis e Lubrificantes)	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	13.240,32
- 01 PRESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	13.240,32
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 28 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE (Fretes e Carretos)	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	2.648,04
- 01 PRESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	2.648,04
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 28 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE - Rádio Táxi	9.369,02	13.672,13	14.223,81	14.223,81	13.732,81	13.716,47	14.223,81	14.223,81	16.261,04	14.223,81	14.775,49	14.775,49	166.413,60
- 01 PRESI	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	1.324,08
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	1.324,08
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	60,88	46,34	-	-	475,55	-	-	-	582,57
- 06 GECOR	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	1.324,08
- 07 GETEC	441,34	441,34	441,34	441,34	441,34	441,34	441,34	441,34	441,34	441,34	441,34	441,34	5.296,08
- 08 GETI	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	2.648,04
- 09 GERAD	551,88	551,88	1.103,36	1.103,36	551,88	551,88	1.103,36	1.103,36	1.655,04	1.103,36	1.655,04	1.655,04	12.688,64
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	39.721,08
- 13GECOB	1.765,38	6.088,49	6.088,49	6.088,49	6.088,49	6.088,49	6.088,49	6.088,49	6.088,49	6.088,49	6.088,49	6.088,49	68.518,77
- 14 GADIR	331,01	331,01	331,01	331,01	331,01	331,01	331,01	331,01	331,01	331,01	331,01	331,01	3.972,12
- 15 INSTITUCIONAL	2.417,83	2.417,83	2.417,83	2.417,83	2.417,83	2.417,83	2.417,83	2.417,83	2.417,83	2.417,83	2.417,83	2.417,83	29.013,96
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROJEÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2027

EM R\$ MIL

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META
	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO - 2027													
	5.799.632,61	5.915.774,36	6.224.134,74	5.949.598,05	5.956.553,10	6.100.676,91	6.077.372,72	6.143.590,38	6.270.944,87	6.223.037,53	6.262.911,66	6.704.779,90	73.629.006,83
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	39.721,08
- 12 GECAT	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	39.721,08
- 15 INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUTÁRIAS - INSTITUCIONAL	277.828,90	290.581,78	334.702,94	334.632,23	344.124,77	342.833,43	335.989,29	343.310,11	323.108,61	323.108,61	323.108,61	323.108,61	3.896.187,89
VIAGEM NO PAIS	17.796,12	26.623,02	29.468,67	30.671,94	29.468,67	30.705,46	21.667,69	30.671,94	33.330,33	30.671,94	31.675,29	26.710,18	339.161,26
Viagens no País - Diretoria / Pessoal Administrativo	13.327,60	21.061,04	24.999,95	26.103,32	24.999,95	25.464,48	17.189,27	26.103,32	27.768,35	26.103,32	26.664,99	14.430,87	274.186,37
- 01 PRESI	-	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	33.100,90
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	5.516,81	-	-	-	-	-	-	5.516,81
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	-	5.516,80
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	2.206,72	3.310,09	2.206,72	3.310,09	2.206,72	3.310,09	2.206,72	3.310,09	2.206,72	3.310,09	2.206,72	3.310,09	33.100,86
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	39.721,08
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	2.758,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL	7.810,69	7.810,69	15.621,37	15.621,37	15.621,37	7.810,69	7.810,69	15.621,37	15.621,37	15.621,37	15.621,37	7.810,69	8.828,88
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148.403,04
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas com Viagens - Diretoria / Pessoal Administr	3.366,26	4.468,62	3.366,26	3.366,26	3.366,26	3.916,94	3.366,26	3.366,26	4.468,62	3.366,26	3.916,94	11.176,95	61.603,89
- 01 PRESI	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	682,04
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	39.721,08
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	1.103,36	-	-	-	-	551,68	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.103,36	-	551,68	7.810,69	3.310,08
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.810,69
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Condução - Diretoria / Pessoal Administrativo	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	441,34	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	2.868,71
- 01 PRESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 03 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	220,67	-	-	-	-	-	220,67
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 06 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

149

PROJEÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2027

EM R\$ MIL

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META
	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO - 2027													
	5.799.632,61	5.915.774,36	6.224.134,74	5.949.598,05	5.956.553,10	6.100.676,91	6.077.372,72	6.143.590,38	6.270.944,87	6.223.037,53	6.262.911,66	6.704.779,90	73.629.006,83
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	220,87	220,87	220,87	220,87	220,87	220,87	220,87	220,87	220,87	220,87	220,87	220,87	2.648,04
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentação - Diretoria / Pessoal Administrativo	882,69	882,69	882,69	882,69	882,69	882,69	882,69	882,69	882,69	882,69	882,69	882,69	10.592,28
- 01 PRESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26 DIRAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27 DICRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 OUVIDORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 04 FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 05 AUDIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GECOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 07 GETEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 08 GETI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 09 GERAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 GECONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12 GECAT	331,01	331,01	331,01	331,01	331,01	331,01	331,01	331,01	331,01	331,01	331,01	331,01	3.972,12
- 13GECOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14 GADIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15 INSTITUCIONAL	551,88	551,88	551,88	551,88	551,88	551,88	551,88	551,88	551,88	551,88	551,88	551,88	6.820,16
- 22 P.A. MANACAPURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 23 P.A. MANICORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24 P.A. ITACOATIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 25 P.A. TEFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29 GEJURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32 P.A. RIO PRETO DA EVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35 P. A. PARINTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 36 COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Projeção	29.855,79	29.104,11	29.435,12	29.435,12	29.104,11	32.965,88	29.104,11	29.104,11	29.122,13	29.397,97	30.446,16	29.122,13	355.998,74
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.855,79	29.104,11	29.435,12	29.435,12	29.104,11	32.965,88	29.104,11	29.104,11	29.122,13	29.397,97	30.446,16	29.122,13	355.998,74
- Projeção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROJEÇÃO DE INVESTIMENTOS - 2027

EM R\$ MIL

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
TOTAL DE INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS NO PAÍS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO - SOFTWARE / METODOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETRIZ Nº 02 - PROJETO 10: Disponibilizar serviços de comunicação compatíveis com a necessidade da AFEAM - (GETI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFERIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS COM ORGANIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTANGÍVEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETRIZ Nº 03 - PROJETO 01: Sustentabilidade Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTA	DESCRIÇÃO CENTRO DE CUSTO / RUBRICA	METAS DE PREVISÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PARA 2027 - (EXCETO DESPESAS DE PROJETOS)												TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
		META PREVISÃO 2027	META PREVISÃO 2027	META PREVISÃO 2027	META PREVISÃO 2027	META PREVISÃO 2027	META PREVISÃO 2027	META PREVISÃO 2027	META PREVISÃO 2027	META PREVISÃO 2027	META PREVISÃO 2027	META PREVISÃO 2027	META PREVISÃO 2027	
8.1.7.00.00.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAL	5.799.632,64	5.915.774,80	6.224.134,87	5.949.597,94	5.956.553,44	6.100.677,07	6.077.372,52	6.143.590,18	6.270.945,10	6.223.037,52	6.262.911,70	6.704.779,45	73.629.007,23
8.1.7.00.00.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.799.632,64	5.915.774,80	6.224.134,87	5.949.597,94	5.956.553,44	6.100.677,07	6.077.372,52	6.143.590,18	6.270.945,10	6.223.037,52	6.262.911,70	6.704.779,45	73.629.007,23
8.1.7.03.00.000	DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	43.472,45	43.472,45	43.472,45	43.472,45	43.472,45	43.472,45	43.472,45	43.472,45	43.472,45	43.472,45	43.472,45	43.472,45	521.669,44
8.1.7.03.00.001	Água Mineral	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	39.721,02
8.1.7.03.00.002	Água / Concessionária de Serviços	441,34	441,34	441,34	441,34	441,34	441,34	441,34	441,34	441,34	441,34	441,34	441,34	5.286,14
8.1.7.03.00.003	Energia	39.721,02	39.721,02	39.721,02	39.721,02	39.721,02	39.721,02	39.721,02	39.721,02	39.721,02	39.721,02	39.721,02	39.721,02	478.652,28
8.1.7.06.00.000	DESPESAS DE ALUGUEIS	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	39.721,02
8.1.7.06.00.001	Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.06.00.002	Outros Bens de Terceiros	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	26.480,69
8.1.7.06.00.003	Aluguel de Veículos	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	13.240,34
8.1.7.12.00.000	DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	46.369,74	46.064,92	54.787,00	54.643,66	54.643,66	54.787,00	54.643,66	54.787,00	54.787,00	54.787,00	54.787,00	54.787,00	639.444,01
8.1.7.12.00.001	Telefone	10.150,93	10.150,93	10.150,93	10.150,93	10.150,93	10.150,93	10.150,93	10.150,93	10.150,93	10.150,93	10.150,93	10.150,93	121.811,14
8.1.7.12.00.002	Telecomunicações	32.493,57	32.493,57	41.072,21	41.072,21	41.072,21	41.072,21	41.072,21	41.072,21	41.072,21	41.072,21	41.072,21	41.072,21	475.709,25
8.1.7.12.00.003	Postais	3.725,24	3.420,42	3.563,88	3.420,42	3.420,42	3.563,88	3.420,42	3.563,88	3.563,88	3.563,88	3.420,42	3.453,52	41.923,62
8.1.7.16.00.000	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.15.00.001	Patrocínio Cultural/PRONAC Lei nº 8.313/91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.18.00.000	DESPESAS DE HONORÁRIOS	174.704,04	174.704,04	174.704,04	182.669,29	182.669,29	182.669,29	182.669,29	182.669,29	183.005,66	183.005,66	183.005,66	183.005,66	2.169.481,23
8.1.7.18.10.001	Conselho Fiscal	10.469,24	10.469,24	10.469,24	11.306,78	11.306,78	11.306,78	11.306,78	11.306,78	11.643,15	11.643,15	11.643,15	11.643,15	134.514,19
8.1.7.18.30.002	Conselho de Administração	38.642,37	38.642,37	38.642,37	39.573,76	39.573,76	39.573,76	39.573,76	39.573,76	39.573,76	39.573,76	39.573,76	39.573,76	466.090,92
8.1.7.18.30.003	Diretoria	108.588,58	108.588,58	108.588,58	111.864,23	111.864,23	111.864,23	111.864,23	111.864,23	111.864,23	111.864,23	111.864,23	111.864,23	1.332.543,79
8.1.7.18.30.004	Comitê de Auditoria	6.979,49	6.979,49	6.979,49	7.537,85	7.537,85	7.537,85	7.537,85	7.537,85	7.537,85	7.537,85	7.537,85	7.537,85	88.779,13
8.1.7.18.30.005	Recesso Remunerado Diretoria	12.024,37	12.024,37	12.024,37	12.386,68	12.386,68	12.386,68	12.386,68	12.386,68	12.386,68	12.386,68	12.386,68	12.386,68	147.553,20
8.1.7.21.00.000	DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	98.246,05	80.838,20	219.397,97	69.115,56	79.489,62	73.870,50	45.259,16	104.871,37	79.943,83	73.115,33	96.946,63	96.946,63	1.117.840,87
8.1.7.21.00.001	Material de Limpeza	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	7.944,20
8.1.7.21.00.003	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens	5.516,81	5.516,81	5.516,81	5.516,81	5.516,81	5.516,81	5.516,81	5.516,81	5.516,81	5.516,81	5.516,81	5.516,81	66.201,71
8.1.7.21.00.004	Reparos, Adaptações e Conservação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.21.10.001	Imobilizado de Uso	31.954,69	42.582,41	47.321,93	30.882,22	39.683,07	34.557,35	6.040,08	65.957,47	31.721,65	31.721,65	31.721,65	31.721,65	425.845,82
8.1.7.21.30.002	Outros Imóveis	58.165,35	30.149,78	163.950,04	30.107,34	31.680,54	30.987,14	31.093,07	30.787,89	40.096,17	33.267,67	57.098,97	57.098,97	594.482,92
8.1.7.21.30.004	Outros	947,38	947,38	947,38	947,38	947,38	947,38	947,38	947,38	947,38	947,38	947,38	947,38	11.368,51
8.1.7.21.90.001	Outros	999,81	999,81	999,81	999,81	999,81	999,81	999,81	999,81	999,81	999,81	999,81	999,81	11.997,70
8.1.7.24.00.000	DESPESAS DE MATERIAL	18.884,04	32.938,16	32.587,79	32.739,59	32.587,79	32.697,77	32.610,33	33.101,37	32.699,29	32.841,56	32.898,13	32.841,56	380.118,38
8.1.7.24.00.001	Material de Expediente	6.587,07	21.214,94	21.151,44	21.237,04	21.151,44	21.857,25	21.198,05	21.208,43	21.160,97	21.318,95	21.261,78	21.318,95	240.660,33
8.1.7.24.00.002	Bens de Natureza Permanente	836,55	286,87	286,87	286,87	286,87	286,87	286,87	286,87	286,87	286,87	286,87	286,87	4.159,62
8.1.7.24.00.003	Material Diversos	4.529,30	4.452,06	4.441,03	4.452,06	4.441,03	4.569,38	4.418,98	4.458,33	4.434,01	4.474,13	4.441,03	4.474,13	53.983,48
8.1.7.24.00.004	Material de Informática	6.929,11	6.984,28	6.708,44	6.763,61	6.708,44	6.984,28	6.763,61	6.984,28	6.708,44	6.763,61	6.708,44	6.763,61	81.714,87
8.1.7.27.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	702.521,89	700.071,44	702.521,89	704.718,87	704.718,87	702.521,89	702.521,89	702.521,89	719.593,67	719.593,67	719.593,67	902.400,92	8.683.300,18
8.1.7.27.00.001	Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.27.00.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador	385.632,71	385.632,71	385.632,71	385.632,71	385.632,71	385.632,71	385.632,71	385.632,71	401.125,50	401.125,50	401.125,50	401.125,50	4.689.563,71
8.1.7.27.00.003	Vale Transporte	1.397,55	1.397,55	1.397,55	1.397,55	1.397,55	1.397,55	1.397,55	1.397,55	1.397,55	1.397,55	1.397,55	1.397,55	18.770,62
8.1.7.27.00.006	Requalificação Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.27.00.007	Seguro de Vida - empregados	2.269,24	2.269,24	2.269,24	2.269,24	2.269,24	2.269,24	2.269,24	2.269,24	2.269,24	2.269,24	2.269,24	2.269,24	27.230,88
8.1.7.27.00.008	Auxílio Creche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.27.00.009	Ajuda de Custo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.27.00.010	Tratamento de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.27.00.011	Plano de Saúde	254.251,80	251.801,35	254.251,80	254.251,80	254.251,80	254.251,80	254.251,80	254.251,80	254.251,80	254.251,80	254.251,80	254.251,80	3.048.571,14
8.1.7.27.00.012	Qualidade de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.27.00.013	Auxílio Educação	40.312,77	40.312,77	40.312,77	40.312,77	40.312,77	40.312,77	40.312,77	40.312,77	41.705,59	41.705,59	41.705,59	41.705,59	489.324,54
8.1.7.27.00.014	Auxílio Especial	5.301,70	5.301,70	5.301,70	5.301,70	5.301,70	5.301,70	5.301,70	5.301,70	5.487,88	5.487,88	5.487,88	5.487,88	64.364,99
8.1.7.27.00.015	13ª Costa Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.27.00.016	Auxílio Funeral	-	-	-	2.196,78	2.196,78	-	-	-	-	-	-	-	182.807,24
8.1.7.27.00.017	14ª Costa Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.27.00.018	Mecanismo de Defesa Técnica	13.356,13	13.356,13	13.356,13	13.356,13	13.356,13	13.356,13	13.356,13	13.356,13	13.356,13	13.356,13	13.356,13	13.356,13	160.273,50
8.1.7.27.00.019	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.30.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	854.823,96	854.823,96	854.823,96	855.803,05	855.803,05	855.803,05	855.803,05	855.803,05	888.471,83	888.471,83	888.471,83	888.471,83	10.397.374,46
8.1.7.30.10.000	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	213.767,47	213.767,47	213.767,47	214.019,52	214.019,52	214.019,52	214.019,52	214.019,52	222.258,22	222.258,22	222.258,22	222.258,22	2.600.402,92
8.1.7.30.10.001	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	213.767,47	213.767,47	213.767,47	214.019,52	214.019,52	214.019,52	214.019,52	214.019,52	222.258,22	222.258,22	222.258,22	222.258,22	2.600.402,92
8.1.7.30.10.002	FGTS multa rescisão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.30.10.004	Menor Aprendiz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.30.50.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	641.066,49	641.066,49	641.066,49	641.783,53	641.783,53	641.783,53	641.783,53	641.783,53	666.213,61	666.213,61	666.213,61	666.213,61	7.796.971

CONTA	DESCRIÇÃO CENTRO DE CUSTO / RUBRICA	METAS DE PREVISÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PARA 2027 - (EXCETO DESPESAS DE PROJETOS)												TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
		META PREVISÃO 2027	META PREVISÃO 2027	META PREVISÃO 2027	META PREVISÃO 2027	META PREVISÃO 2027	META PREVISÃO 2027	META PREVISÃO 2027	META PREVISÃO 2027	META PREVISÃO 2027	META PREVISÃO 2027	META PREVISÃO 2027	META PREVISÃO 2027	
8.1.7.00.00.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAL	5.799.632,64	5.915.774,80	6.224.134,87	5.949.597,94	5.956.553,44	6.100.677,07	6.077.372,52	6.143.590,18	6.270.945,10	6.223.037,52	6.262.911,70	6.704.779,45	73.629.007,23
8.1.7.33.00.015	Adicional de Qualificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.33.00.018	Salário Menor Aprendiz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.33.00.020	Férias Indenizadas Excepcional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.33.00.021	Salário Doença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.33.00.022	Vantagem Pessoal - Incominada	19.611,89	19.611,89	19.611,89	19.611,89	19.611,89	19.611,89	19.611,89	19.611,89	19.611,89	20.399,80	20.399,80	20.399,80	238.494,29
8.1.7.33.00.023	Recesso Remunerado Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.33.00.024	Salário Família	67,79	67,79	67,79	67,79	67,79	67,79	67,79	67,79	70,51	70,51	70,51	70,51	824,34
8.1.7.33.00.099	Outros - Programa de Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.36.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	10.481,94	10.481,94	137.368,54	27.032,36	15.998,75	10.481,94	49.099,60	15.998,75	10.481,94	15.998,75	49.099,60	27.032,36	379.556,44
8.1.7.36.00.002	Treinamento/Cursos	5.516,81	5.516,81	132.403,41	22.067,24	11.033,62	5.516,81	44.134,47	11.033,62	5.516,81	11.033,62	44.134,47	22.067,24	319.974,91
8.1.7.36.00.003	Treinamento/Diárias	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	26.480,68
8.1.7.36.00.004	Treinamento/Viagens	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	26.480,68
8.1.7.36.00.005	Treinamento/Condução	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	6.620,17
8.1.7.37.00.000	DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	50.083,77	50.083,77	50.083,77	50.083,77	50.083,77	50.083,77	50.083,77	50.083,77	50.083,77	50.083,77	50.083,77	50.083,77	601.446,85
8.1.7.37.00.001	Bolsa Auxílio	41.283,75	41.283,75	41.283,75	41.283,75	41.283,75	41.283,75	41.283,75	41.283,75	41.283,75	41.283,75	41.283,75	41.283,75	495.846,38
8.1.7.37.00.003	Auxílio Transporte	8.800,02	8.800,02	8.800,02	8.800,02	8.800,02	8.800,02	8.800,02	8.800,02	8.800,02	8.800,02	8.800,02	8.800,02	105.600,19
8.1.7.39.00.000	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	167.120,74	128.736,39	205.632,40	167.233,67	161.416,45	161.416,45	172.407,00	172.718,62	172.718,62	172.718,62	172.718,62	172.718,62	2.027.463,67
8.1.7.39.00.001	Aluguel de Equipamentos e Sistemas	82.265,37	82.265,37	82.265,37	82.265,37	82.265,37	82.265,37	82.265,37	82.265,37	82.265,37	82.265,37	82.265,37	82.265,37	988.177,49
8.1.7.39.00.005	Sispro	38.617,66	38.617,66	38.617,66	38.617,66	38.617,66	38.617,66	38.617,66	38.617,66	38.617,66	38.617,66	38.617,66	38.617,66	463.411,94
8.1.7.39.00.007	Prodam - Processamento de Dados da Amazônia	2.998,56	2.998,56	2.998,56	2.998,56	2.998,56	2.998,56	2.998,56	2.998,56	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	37.540,38
8.1.7.39.00.008	Sistema de Segurança Firewal	4.468,62	4.468,62	4.468,62	4.468,62	4.468,62	4.468,62	4.468,62	4.468,62	4.468,62	4.468,62	4.468,62	4.468,62	53.623,38
8.1.7.39.00.010	Licenças e Assinaturas Eletrônicas	38.770,53	386,18	77.182,19	38.773,12	32.954,90	38.773,12	32.954,90	43.946,45	43.946,45	43.946,45	43.946,45	43.946,45	484.700,50
8.1.7.42.00.000	DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	11.254,29	13.461,01	16.771,10	17.874,46	36.521,27	42.589,76	18.867,49	36.631,61	57.494,21	42.148,42	16.771,10	177.861,91	488.246,64
8.1.7.42.00.001	Exposições e Congressos	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	39.721,02
8.1.7.42.00.002	Programa de Divulgação	1.655,04	2.758,40	1.655,04	2.758,40	1.655,04	2.758,40	1.655,04	2.758,40	1.655,04	2.758,40	1.655,04	2.758,40	28.480,68
8.1.7.42.00.004	Brindes	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	13.240,34
8.1.7.42.00.005	Confraternização	-	1.103,36	5.516,81	5.516,81	24.273,96	29.790,77	5.516,81	24.273,96	46.239,92	29.790,77	5.516,81	165.504,26	343.044,23
8.1.7.42.00.006	Apoio a Eventos Culturais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.42.00.007	Outras	5.185,80	5.185,80	5.185,80	5.185,80	6.178,83	5.627,14	7.282,19	5.185,80	5.185,80	5.185,80	5.185,80	5.185,80	65.760,36
8.1.7.42.00.008	Doações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.42.00.010	Patrocínio Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.45.00.000	DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	2.758,40	2.758,40	8.275,21	2.758,40	2.758,40	2.758,40	2.758,40	2.758,40	2.758,40	2.758,40	-	33.100,85
8.1.7.45.00.001	Despesas de Propaganda e Publicidade	-	2.758,40	2.758,40	8.275,21	2.758,40	2.758,40	2.758,40	2.758,40	2.758,40	2.758,40	2.758,40	-	33.100,85
8.1.7.48.00.000	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	10.040,59	10.040,59	11.143,95	10.040,59	5.627,14	14.454,04	11.143,95	7.833,87	16.660,76	14.674,71	16.660,76	16.660,76	144.981,73
8.1.7.48.00.001	Editais e Avisos	5.627,14	5.627,14	5.627,14	5.627,14	1.213,70	5.627,14	1.213,70	3.420,42	5.627,14	5.627,14	5.627,14	5.627,14	56.492,12
8.1.7.48.00.002	Demonstrações Financeiras	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	7.723,53	6.620,17	8.828,89	8.828,89	8.828,89	8.828,89	62.891,62
8.1.7.48.00.003	Relatórios e Atas	2.206,72	2.206,72	3.310,09	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	25.597,99
8.1.7.51.00.000	DESPESAS DE SEGUROS	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	26.480,68
8.1.7.51.00.001	Com Automóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.51.00.002	Com Infráfido	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	2.206,72	26.480,68
8.1.7.51.00.003	Com Ônibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.57.00.000	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	615.764,92	623.868,11	511.742,66	514.451,99	515.420,91	518.829,89	652.496,87	663.891,45	655.051,81	641.145,75	653.227,56	653.337,89	7.119.229,81
8.1.7.57.00.001	Autenticações, Produções e Cópias	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	331,01	331,01	331,01	331,01	2.206,72
8.1.7.57.00.002	Com Contrato para Serviços de Limpeza	77.235,32	77.235,32	77.235,32	77.235,32	77.235,32	77.235,32	77.235,32	77.235,32	77.235,32	77.235,32	77.235,32	77.235,32	928.823,87
8.1.7.57.00.003	Com Contrato para Serviços de Mensageiro	13.902,36	13.902,36	13.902,36	13.902,36	13.902,36	13.902,36	13.902,36	13.902,36	13.902,36	13.902,36	13.902,36	13.902,36	166.828,30
8.1.7.57.00.006	Serviços Gráficos e Encadernação	772,35	772,35	772,35	772,35	772,35	772,35	772,35	772,35	772,35	772,35	772,35	772,35	9.268,24
8.1.7.57.00.010	Consulta Serasa / CDLM	150.720,87	149.746,38	147.128,51	150.999,13	150.221,47	150.749,80	147.831,53	150.127,15	150.608,88	150.608,88	150.608,88	150.608,88	1.799.958,35
8.1.7.57.00.012	Ambient, Sonorização e Locução nas Ações de Crédito	1.655,04	1.103,36	1.875,71	772,35	1.875,71	772,35	772,35	1.875,71	772,35	772,35	772,35	772,35	13.792,02
8.1.7.57.00.014	Taxa de Administração	2.344,22	2.892,11	2.514,57	1.979,44	1.979,44	1.980,47	2.015,63	2.534,50	2.583,87	2.032,18	2.032,18	2.032,18	27.000,81
8.1.7.57.00.017	Exames Obrigatórios	601,33	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	6.869,82
8.1.7.57.00.018	Serviços Bancários - Bradesco	86.130,39	86.130,39	86.130,39	86.130,39	86.130,39	86.130,39	86.130,39	86.130,39	86.130,39	86.130,39	86.130,39	86.130,39	1.153.564,71
8.1.7.57.00.019	Programas de Segurança e Medicina no Trabalho	5.516,81	5.516,81	5.516,81	5.516,81	5.516,81	5.516,81	5.516,81	5.516,81	5.516,81	5.516,81	5.516,81	5.516,81	68.201,71
8.1.7.57.00.020	Sistema Nacional de Gravames	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	6.620,17
8.1.7.57.00.021	Com Contrato de Serviços de Impressão	5.153,81	5.206,54	5.190,09	5.299,09	8.205,52	7.489,54	24.037,43	7.557,46	7.572,95	7.514,08	7.514,08	7.514,08	88.254,65
8.1.7.57.00.022	Serviços Prestados por Terceiros	3.585,93	3.751,43	3.861,77	3.585,93	3.751,43	3.861,77	3.585,9						

CONTA	DESCRIÇÃO CENTRO DE CUSTO / RUBRICA	METAS DE PREVISÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PARA 2027 - (EXCETO DESPESAS DE PROJETOS)												TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
		META PREVISÃO 2027	META PREVISÃO 2027	META PREVISÃO 2027	META PREVISÃO 2027	META PREVISÃO 2027	META PREVISÃO 2027	META PREVISÃO 2027	META PREVISÃO 2027	META PREVISÃO 2027	META PREVISÃO 2027	META PREVISÃO 2027	META PREVISÃO 2027	
8.1.7.00.00.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAL	5.799.632,64	5.915.774,80	6.224.134,87	5.949.597,94	5.956.553,44	6.100.677,07	6.077.372,52	6.143.590,18	6.270.945,10	6.223.037,52	6.262.911,70	6.704.779,45	73.629.007,23
8.1.7.63.00.008	Serviços de Informática	-	5.516,81	-	-	-	-	3.310,09	-	-	-	-	2.206,72	11.033,62
8.1.7.63.00.007	Outras Consultoria	20.191,52	20.191,52	20.191,52	20.191,52	20.191,52	20.191,52	20.191,52	20.191,52	20.191,52	20.191,52	20.191,52	20.191,52	242.298,24
8.1.7.63.00.008	Serviços Topográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.63.00.009	Serviços Advocatórios	44.134,47	44.134,47	44.134,47	44.134,47	44.134,47	44.134,47	44.134,47	44.134,47	44.134,47	44.134,47	44.134,47	44.134,47	529.613,64
8.1.7.63.00.010	Licença de Uso	4.523,78	4.523,78	4.523,78	4.634,12	4.634,12	4.634,12	4.634,12	4.634,12	4.634,12	4.634,12	4.634,12	4.634,12	55.278,42
8.1.7.63.00.099	Outras	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	13.240,34
8.1.7.66.00.000	DESPESAS DE TRANSPORTE	15.327,16	23.492,04	33.973,98	33.973,98	33.482,98	33.468,84	33.973,98	33.973,98	35.001,21	33.973,98	24.895,40	22.940,36	358.177,66
8.1.7.66.00.001	Condução	1.324,03	5.185,80	15.116,06	15.116,06	15.116,06	15.116,06	15.116,06	15.116,06	15.116,06	15.116,06	5.185,80	3.530,76	138.154,84
8.1.7.66.00.002	Combustíveis e Lubrificantes	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	1.103,36	13.240,34
8.1.7.66.00.003	Fretes e Carretos	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	2.848,07
8.1.7.66.00.004	Rádio Táxi	9.369,01	13.672,12	14.223,80	14.223,80	13.732,80	13.718,48	14.223,80	14.223,80	14.223,80	14.223,80	14.775,48	14.775,48	166.413,39
8.1.7.66.00.005	Serviço de Transporte em Ônibus	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	39.721,02
8.1.7.66.00.008	Numerários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.69.00.000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	277.626,90	290.561,78	334.702,94	334.632,23	344.124,77	342.833,43	335.969,29	343.310,11	323.106,61	323.106,61	323.106,61	323.106,61	3.896.187,88
8.1.7.69.00.001	Federal / CPMF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.69.00.002	Federal / Outros	1.029,80	1.029,80	1.029,80	1.029,80	1.029,80	1.029,80	1.029,80	1.029,80	1.029,80	1.029,80	1.029,80	1.029,80	12.357,61
8.1.7.69.00.003	Estadual	448,86	448,86	448,86	448,86	2.322,58	448,86	448,86	448,86	1.439,89	448,86	448,86	448,86	8.231,08
8.1.7.69.00.004	Municipais	276.150,24	289.085,11	333.226,28	333.155,57	340.772,39	341.356,77	334.492,62	340.840,42	321.629,95	321.629,95	321.629,95	321.629,95	3.875.599,20
8.1.7.75.00.000	DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	17.796,11	26.623,00	29.468,66	30.671,93	29.468,66	30.705,44	21.657,88	30.571,93	33.330,33	30.571,93	31.675,29	26.710,16	339.151,11
8.1.7.75.00.001	Viagem no País - Diretoria	-	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	33.100,85
8.1.7.75.00.002	Viagem no País - Pessoal Administrativo	13.327,50	17.740,94	21.689,86	22.793,22	21.689,86	22.154,39	13.879,18	22.793,22	24.448,27	22.793,22	23.344,91	14.430,86	241.085,44
8.1.7.75.00.005	Outras Despesas com Viagens - Pessoal Administrativo	3.310,09	4.413,45	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.861,77	3.310,09	3.310,09	4.413,45	3.310,09	3.861,77	11.120,77	50.841,80
8.1.7.75.00.007	Condução Pessoal Administrativo	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	441,34	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	220,67	2.868,74
8.1.7.75.00.008	Alimentação - Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.75.00.009	Alimentação - Pessoal Administrativo	882,69	882,69	882,69	882,69	882,69	882,69	882,69	882,69	882,69	882,69	882,69	882,69	10.592,27
8.1.7.75.00.010	Outras Despesas com Viagens - Diretoria	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	662,02
8.1.7.77.00.000	MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.77.00.001	Multas Aplicadas pelo Banco Central	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.99.00.000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.655,79	29.104,11	29.435,12	29.435,12	29.104,11	32.965,88	29.104,11	29.104,11	29.122,13	29.397,97	30.446,16	29.122,13	355.996,76
8.1.7.99.00.001	Assinaturas e Aquisição de Periódicos	858,05	858,05	858,05	858,05	858,05	858,05	858,05	858,05	876,07	876,07	876,07	876,07	10.368,69
8.1.7.99.00.002	Copa e Cozinha	3.972,10	3.972,10	4.303,11	3.972,10	3.972,10	3.972,10	3.972,10	3.972,10	3.972,10	3.972,10	3.972,10	3.972,10	47.996,24
8.1.7.99.00.003	Emolumentos Judiciais e Cartoriais	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	551,68	6.951,18
8.1.7.99.00.004	Mensalidades e Contribuições	14.895,38	14.895,38	14.895,38	14.895,38	14.895,38	14.895,38	14.895,38	14.895,38	14.895,38	14.895,38	14.895,38	14.895,38	176.744,60
8.1.7.99.00.005	Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.99.00.006	Tarifas Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.99.00.007	Diversas	5.516,81	5.516,81	5.516,81	5.516,81	5.516,81	5.516,81	5.516,81	5.516,81	5.516,81	5.516,81	5.516,81	5.516,81	66.201,71
8.1.7.99.00.008	Eventuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.99.00.009	Depósito Recursal e Custas	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	3.310,09	39.721,02
8.1.7.99.00.010	Contribuição Sindical Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.99.00.011	Honorários Advocatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.99.00.012	Execução Sentença Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.99.00.017	Outras Contas Sisbacen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.99.00.018	Certificação Digital	-	-	-	-	-	3.310,09	-	-	-	-	275,84	1.324,03	4.909,96
8.1.7.99.00.019	Posto de Atendimento Afeam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.99.00.020	Sisbacen	551,68	-	-	-	-	551,68	-	-	-	-	-	-	1.103,36
8.1.7.99.00.022	Alimentação (Indevidível)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DATA-BASE: OUTUBRO_2023



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

FMPES

www.afeam.am.gov.br
[instagram/afeamamazonas](https://www.instagram.com/afeamamazonas)
[youtube.com/afeamamazonas](https://www.youtube.com/afeamamazonas)
[facebook/afeamamazonas](https://www.facebook.com/afeamamazonas)

getec@afeam.org.br
Fone: (92) 3655- 3060 / 3066
Av. Constantino Nery, 5733 -
Flores
CEP: 69058-795 - Manaus /AM

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



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

DADOS

QUANTITATIVOS

2024

www.afeam.am.gov.br
[instagram/afeamamazonas](https://www.instagram.com/afeamamazonas)
[youtube.com/afeamamazonas](https://www.youtube.com/afeamamazonas)
[facebook/afeamamazonas](https://www.facebook.com/afeamamazonas)

getec@afeam.org.br
Fone:(92) 3655- 3060 / 3066
Av. Constantino Nery, 5733 -
Flores
CEP: 69058-795 - Manaus /AM

**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

PLANO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO PATRIMONIAL 2024

VERSÃO: ORIGINAL

EM R\$ MIL

DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
ATIVO	546.512	555.787	564.866	576.694	585.250	594.731	602.596	609.187	620.923	629.619	639.470	648.621
<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>546.512</u>	<u>555.787</u>	<u>564.866</u>	<u>576.694</u>	<u>585.250</u>	<u>594.731</u>	<u>602.596</u>	<u>609.187</u>	<u>620.923</u>	<u>629.619</u>	<u>639.470</u>	<u>648.621</u>
DISPONIBILIDADES	179.352	189.434	194.066	200.000	196.384	190.623	184.228	176.108	175.079	178.070	184.735	194.665
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	365.502	364.695	369.142	375.036	387.208	402.450	416.710	431.421	444.186	449.891	453.077	452.298
OUTROS CRÉDITOS	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393
OUTROS VALORES E BENS	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265

DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
PASSIVO	546.512	555.787	564.866	576.694	585.250	594.731	602.596	609.187	620.923	629.619	639.470	648.621
<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>33</u>	<u>33</u>	<u>33</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>35</u>	<u>36</u>	<u>37</u>	<u>38</u>	<u>39</u>
OBRIGAÇÕES A PAGAR	33	33	33	34	34	34	34	35	36	37	38	39
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>546.479</u>	<u>555.754</u>	<u>564.833</u>	<u>576.659</u>	<u>585.216</u>	<u>594.697</u>	<u>602.562</u>	<u>609.153</u>	<u>620.887</u>	<u>629.582</u>	<u>639.432</u>	<u>648.581</u>
CAPITAL SOCIAL	1.496.811	1.511.243	1.525.511	1.542.623	1.556.552	1.571.505	1.584.986	1.597.433	1.615.248	1.630.255	1.646.784	1.663.313
PREJUÍZOS ACUMULADOS	950.332	955.489	960.678	965.964	971.336	976.808	982.424	988.280	994.361	1.000.673	1.007.352	1.014.732
<u>RESULTADO LÍQUIDO MENSAL/SEMESTRAL</u>	<u>(5.140)</u>	<u>(5.157)</u>	<u>(5.189)</u>	<u>(5.286)</u>	<u>(5.372)</u>	<u>(5.472)</u>	<u>(5.616)</u>	<u>(5.856)</u>	<u>(6.080)</u>	<u>(6.312)</u>	<u>(6.681)</u>	<u>(7.379)</u>
Resultado Contas Credoras	3.257	3.241	3.261	3.289	3.328	3.399	3.477	3.517	3.601	3.661	3.693	3.723
Resultado Contas Devedoras	8.397	8.398	8.450	8.575	8.700	8.871	9.093	9.373	9.681	9.973	10.374	11.102

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 2024**

EM R\$ MIL

DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
RECEITAS	3.257	3.241	3.261	3.289	3.328	3.399	3.477	3.517	3.601	3.661	3.693	3.723
RECEITAS OPERACIONAIS	3.236	3.218	3.228	3.261	3.304	3.370	3.452	3.517	3.601	3.661	3.693	3.723
RENDAS DE OPERAÇÕES CRÉDITO 7.1.1.10.00.000	1.911	1.869	1.865	1.884	1.912	1.970	2.042	2.110	2.180	2.240	2.266	2.281
RECEITAS FINANCEIRAS 7.1.1.20.00.000	199	213	217	226	232	235	239	232	223	217	216	217
REVERSÃO DE PROVISÕES 7.1.1.30.00.000	490	496	503	509	515	522	529	536	544	552	560	569
RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS 7.1.1.46.00.000	145	148	150	147	149	146	143	139	152	149	146	149
REC. CRÉD. BAIX. PREJUÍZO 7.1.1.60.00.000	491	492	493	495	496	497	499	500	502	503	505	507
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 7.1.1.50.00.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	21	23	31	28	24	29	25	21	26	24	27	20
DESPESAS	8.397	8.398	8.450	8.575	8.700	8.871	9.093	9.373	9.681	9.973	10.374	11.102
DESPESAS OPERACIONAIS	8.346	8.344	8.402	8.523	8.641	8.822	9.040	9.315	9.629	9.922	10.320	11.043
DESPESA ADMINISTRATIVA 811.10.10.000	5.204	5.262	5.325	5.414	5.488	5.582	5.676	5.776	5.979	6.189	6.542	7.210
OUTRAS DESPESA ADMINISTRATIVA 811.10.20.000	8	11	9	8	12	8	10	9	11	8	9	8
PROVISÕES OPERACIONAIS 811.20.00.000	2.880	2.815	2.808	2.843	2.888	2.981	3.099	3.209	3.322	3.420	3.464	3.488
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 811.40 e 819	254	256	260	258	253	251	257	263	265	254	251	278
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 830.00	51	54	48	52	59	49	53	58	52	51	54	59
LUCRO OU PREJUÍZO	(5.140)	(5.157)	(5.189)	(5.286)	(5.372)	(5.472)	(5.616)	(5.856)	(6.080)	(6.312)	(6.681)	(7.379)

FUNDO DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS E AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - FMPES
PLANO ORÇAMENTÁRIO
FLUXO DE CAIXA 2024

EM R\$ MIL

DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
ENTRADAS	27.623	30.672	30.382	34.589	31.681	31.919	31.366	28.410	33.214	32.864	29.908	29.279
1. ARRECADAÇÃO	11.910	14.432	14.268	17.112	13.929	14.953	13.481	12.448	17.814	15.007	16.529	16.529
2. RETORNO DE FINANCIAMENTO	15.506	16.019	15.889	17.243	17.512	16.723	17.638	15.722	15.169	17.632	13.156	12.526
3. RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	199	213	217	226	232	235	239	232	223	217	216	217
4. REC. CRÉD. BAIX. PREJUÍZO 7.1.1.60.00.000	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7
DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
SAÍDAS	12.269	20.481	25.667	28.554	35.187	37.589	37.653	36.321	34.058	29.700	23.066	19.138
1. APLICAÇÃO EM FINANCIAMENTO	7.004	15.065	20.073	22.833	29.286	31.555	31.555	30.140	27.711	23.205	16.321	11.752
2. TAXA DE ADM. PARA A AFEAM	5.204	5.262	5.325	5.413	5.488	5.582	5.676	5.775	5.978	6.188	6.541	7.209
3. OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS.	61	154	259	308	413	452	422	406	369	307	204	177
TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO (financ pelo FMPES)	61	154	259	308	413	452	422	406	369	307	204	147
ENCONTRO FMPES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
CUSTAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIAÇÃO	15.354	10.191	4.725	6.035	(3.506)	(5.670)	(6.287)	(7.911)	(844)	3.164	6.842	10.141
-----------------	---------------	---------------	--------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---------------

DISPONIBILIDADE PARA NOVAS APLICAÇÕES	179.352	189.434	194.066	200.000	196.384	190.623	184.228	176.108	175.079	178.070	184.735	194.665
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

FMPES

PARÂMETROS - 2024												
ENCARGOS FINANCEIROS DOS FINANCIAMENTOS (PARCELAS)	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
DISCRIMINAÇÃO												
TJLP (6,39%) JAN. A MAR. (6,23%) ABR A JUN. (6,07%) JUL A SET. (5,92%) OUT A DEZ	6,3900%	6,3900%	6,3900%	6,2300%	6,2300%	6,2300%	6,0700%	6,0700%	6,0700%	5,9200%	5,9200%	5,9200%
FMPES Rural (4,00% a.a.) 40% dos financiamentos	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%
FMPES Ind/Com/Serv (7,2533% a.a.) 60% dos financiamentos	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%
REMUNERAÇÃO FINAN. RECURSOS FMPES (REMUNERAÇÃO 70% DA TAXA SELIC - ÍNDICE MENSAL JAN = 0,4626%) / (JAN - FEV 24 - 11,75% / MAR - ABR 24 - 11,25% / MAI 24 10,75% / JUN - JUL 24 - 10,25% / AGO - SET 24 - 10,00% / OUT - NOV 24 - 9,75% / DEZ 24 - 9,25%) - ÍNDICE MENSAL DEZ = 0,3862% (MÉDIA = 21 DIAS)	0,4626%	0,4626%	0,4436%	0,4436%	0,4245%	0,4054%	0,4054%	0,3958%	0,3958%	0,3862%	0,3862%	0,3862%
BASE DE CÁLCULO PARA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA AFEAM	1.040.843	1.051.494	1.061.959	1.075.173	1.085.163	1.096.103	1.105.541	1.113.791	1.127.274	1.137.803	1.149.551	1.160.689
DISPONIBILIDADE	183.448	193.570	198.258	204.227	200.666	194.925	188.590	180.545	179.608	182.714	189.532	199.691
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	365.502	364.695	369.142	375.036	387.208	402.450	416.710	431.421	444.186	449.891	453.077	452.298
CRÉDITO COMPENSADO	491.893	493.229	494.559	495.910	497.289	498.728	500.241	501.825	503.480	505.198	506.942	508.700



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

DADOS

QUANTITATIVOS

2025

www.afeam.am.gov.br
[instagram/afeamamazonas](https://www.instagram.com/afeamamazonas)
[youtube.com/afeamamazonas](https://www.youtube.com/afeamamazonas)
[facebook/afeamamazonas](https://www.facebook.com/afeamamazonas)

getec@afeam.org.br
Fone:(92) 3655- 3060 / 3066
Av. Constantino Nery, 5733 -
Flores
CEP: 69058-795 - Manaus /AM

**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

PLANO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO PATRIMONIAL 2025

VERSÃO: ORIGINAL

EM R\$ MIL

DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	ma/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
ATIVO	654.956	663.922	672.850	681.737	690.545	699.252	707.811	716.192	724.389	733.265	741.858	749.822
<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>654.956</u>	<u>663.922</u>	<u>672.850</u>	<u>681.737</u>	<u>690.545</u>	<u>699.252</u>	<u>707.811</u>	<u>716.192</u>	<u>724.389</u>	<u>733.265</u>	<u>741.858</u>	<u>749.822</u>
DISPONIBILIDADES	210.382	222.623	226.642	226.777	224.850	216.440	208.047	199.671	197.900	201.822	209.372	219.511
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	442.916	439.641	444.550	453.302	464.037	481.154	498.106	514.863	524.831	529.785	530.828	528.653
OUTROS CRÉDITOS	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393
OUTROS VALORES E BENS	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265

DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	ma/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
PASSIVO	654.956	663.922	672.850	681.737	690.545	699.252	707.811	716.192	724.389	733.265	741.858	749.822
<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>43</u>	<u>44</u>	<u>45</u>	<u>46</u>	<u>47</u>	<u>48</u>	<u>52</u>	<u>53</u>	<u>54</u>	<u>55</u>	<u>56</u>	<u>57</u>
OBRIGAÇÕES A PAGAR	43	44	45	46	47	48	52	53	54	55	56	57
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>654.912</u>	<u>663.878</u>	<u>672.805</u>	<u>681.691</u>	<u>690.498</u>	<u>699.204</u>	<u>707.759</u>	<u>716.139</u>	<u>724.335</u>	<u>733.210</u>	<u>741.802</u>	<u>749.765</u>
CAPITAL SOCIAL	1.675.819	1.690.973	1.706.127	1.721.281	1.736.435	1.751.589	1.766.743	1.781.897	1.797.051	1.812.205	1.827.359	1.842.513
PREJÚZOS ACUMULADOS	1.020.907	1.027.095	1.033.322	1.039.590	1.045.937	1.052.385	1.058.984	1.065.758	1.072.716	1.078.995	1.085.557	1.092.748
<u>RESULTADO LÍQUIDO MENSAL/SEMESTRAL</u>	<u>(6.175)</u>	<u>(6.188)</u>	<u>(6.227)</u>	<u>(6.268)</u>	<u>(6.347)</u>	<u>(6.448)</u>	<u>(6.599)</u>	<u>(6.773)</u>	<u>(6.959)</u>	<u>(6.279)</u>	<u>(6.562)</u>	<u>(7.191)</u>
Resultado Contas Credoras	3.436	3.412	3.423	3.465	3.521	3.580	3.660	3.743	3.843	4.821	4.905	4.920
Resultado Contas Devedoras	9.611	9.600	9.650	9.733	9.868	10.028	10.259	10.516	10.802	11.100	11.467	12.111

FUNDO DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS E AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - FMPES
PLANO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 2025

EM R\$ MIL

DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
RECEITAS	3.436	3.412	3.423	3.465	3.521	3.580	3.660	3.743	3.843	4.821	4.905	4.920
RECEITAS OPERACIONAIS	3.436	3.412	3.423	3.465	3.521	3.580	3.660	3.743	3.843	4.821	4.905	4.920
RENDAS DE OPERAÇÕES CRÉDITO 7.1.1.10.00.000	2.023	1.965	1.951	1.972	2.009	2.056	2.129	2.203	2.275	2.319	2.340	2.345
RECEITAS FINANCEIRAS 7.1.1.20.00.000	170	191	205	219	226	232	234	236	240	1.166	1.220	1.215
REVERSÃO DE PROVISÕES 7.1.1.30.00.000	577	586	593	601	609	617	624	633	641	650	660	670
RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS 7.1.1.46.00.000	157	160	162	159	161	158	154	150	164	161	158	161
REC. CRÉD. BAIX. PREJUÍZO 7.1.1.60.00.000	509	510	512	514	516	517	519	521	523	525	527	529
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 7.1.1.50.00.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	23	25	33	30	26	31	27	23	28	26	29	22
DESPESAS	9.611	9.600	9.650	9.733	9.868	10.028	10.259	10.516	10.802	11.100	11.467	12.111
DESPESAS OPERACIONAIS	9.611	9.600	9.650	9.733	9.868	10.028	10.259	10.516	10.802	11.100	11.467	12.111
DESPESA ADMINISTRATIVA 811.10.00.000	5.846	5.901	5.965	6.035	6.115	6.204	6.311	6.432	6.585	6.803	7.120	7.710
OUTRAS DESPESA ADMINISTRATIVA 811.10.20.000	9	12	10	9	13	9	11	10	12	9	10	9
PROVISÕES OPERACIONAIS 811.20.00.000	3.482	3.411	3.394	3.410	3.467	3.544	3.659	3.790	3.919	4.014	4.066	4.084
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 811.40 e 819	274	276	281	279	273	271	278	284	286	274	271	308
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 830.00	55	58	52	56	64	53	57	63	56	55	58	59
LUCRO OU PREJUÍZO	(6.175)	(6.188)	(6.227)	(6.268)	(6.347)	(6.448)	(6.599)	(6.773)	(6.959)	(6.279)	(6.562)	(7.191)

FUNDO DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS E AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - FMPES
PLANO ORÇAMENTÁRIO
FLUXO DE CAIXA 2025

EM R\$ MIL

DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
ENTRADAS	28.055	30.880	30.934	33.422	33.488	32.717	31.305	29.461	34.042	32.964	31.294	29.501
1. ARRECADAÇÃO	12.506	15.154	14.981	17.968	14.625	15.701	14.155	13.070	18.705	15.757	17.356	17.356
2. RETORNO DE FINANCIAMENTO	15.328	15.484	15.697	15.184	18.585	16.732	16.864	16.103	15.045	15.989	12.665	10.877
3. RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	170	191	205	219	226	232	234	236	240	1.166	1.220	1.215
4. REC. CRÉD. BAIX. PREJUÍZO 7.1.1.60.00.000	51	51	51	51	52	52	52	52	52	52	53	53
DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
SAÍDAS	12.276	18.636	27.169	30.587	36.116	40.801	40.905	40.109	32.384	28.532	21.562	17.127
1. APLICAÇÃO EM FINANCIAMENTO	6.370	12.610	20.995	24.310	29.705	34.255	34.255	33.345	25.545	21.515	14.300	9.295
2. TAXA DE ADM. PARA A AFEAM	5.842	5.900	5.964	6.034	6.114	6.203	6.307	6.431	6.584	6.802	7.119	7.709
3. OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	64	126	210	243	297	343	343	333	255	215	143	123
TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO (financ pelo FMPES)	64	126	210	243	297	343	343	333	255	215	143	93
ENCONTRO FMPES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
CUSTAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAÇÃO	15.779	12.244	3.765	2.835	(2.628)	(8.084)	(9.600)	(10.648)	1.658	4.432	9.732	12.374
DISPONIBILIDADE PARA NOVAS APLICAÇÕES	210.382	222.623	226.642	226.777	224.850	216.440	208.047	199.671	197.900	201.822	209.372	219.511

FMPES													
PARÂMETROS		PARÂMETROS - 2025											
ENCARGOS FINANCEIROS DOS FINANCIAMENTOS (PARCELAS)		ENCARGOS FINANCEIROS DOS FINANCIAMENTOS (PARCELAS)											
DISCRIMINAÇÃO		jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
TJLP (5,77%) JAN. A MAR. (5,63%) ABR A JUN. (5,49%) JUL A SET. (5,35%) OUT A DEZ		5,7700%	5,7700%	5,7700%	5,6300%	5,6300%	5,6300%	5,4900%	5,4900%	5,4900%	5,3500%	5,3500%	5,3500%
FMPES Rural (4,00% a a) 40% dos financiamentos		0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%
FMPES Ind/Com/Serv (7,2533% a.a) 60% dos financiamentos		0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%
REMUNERAÇÃO FINAN. RECURSOS FMPES (REMUNERAÇÃO 70% DA TAXA SELIC - ÍNDICE MENSAL JAN = 0,3669%) / (JAN - FEV 25 - 9,25% / MAR - ABR 25 - 9,25% / MAI 25 9,00% / JUN - JUL 25 - 9,00% / AGO - SET 25 - 8,75% / OUT - NOV 25 - 8,75% / DEZ 25 - 8,50%) - ÍNDICE MENSAL DEZ = 0,3380% (MÉDIA = 21 DIAS)		0,3669%	0,3669%	0,3669%	0,3669%	0,3573%	0,3573%	0,3573%	0,3476%	0,3476%	0,3476%	0,3476%	0,3380%
BASE DE CÁLCULO PARA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA AFEAM		1.168.430	1.179.085	1.189.677	1.200.249	1.210.839	1.221.260	1.231.670	1.241.977	1.252.170	1.263.068	1.273.661	1.283.478
DISPONIBILIDADE		215.062	227.287	231.284	231.395	229.499	221.000	212.571	204.151	202.325	206.170	213.598	223.465
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		442.916	439.641	444.550	453.302	464.037	481.154	498.106	514.863	524.831	529.785	530.828	528.653
CRÉDITO COMPENSADO		510.452	512.157	513.843	515.552	517.303	519.106	520.993	522.963	525.014	527.113	529.235	531.360



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

DADOS

QUANTITATIVOS

2026

www.afeam.am.gov.br
[instagram/afeamamazonas](https://www.instagram.com/afeamamazonas)
[youtube.com/afeamamazonas](https://www.youtube.com/afeamamazonas)
[facebook/afeamamazonas](https://www.facebook.com/afeamamazonas)

getec@afeam.org.br
Fone: (92) 3655-3060 / 3066
Av. Constantino Nery, 5733 -
Flores
CEP: 69058-795 - Manaus /AM

**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

PLANO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO PATRIMONIAL 2026

VERSÃO: ORIGINAL

EM R\$ MIL

DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
ATIVO	757.135	768.713	778.708	791.833	801.365	811.940	820.763	828.248	841.416	851.209	862.314	872.599
<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>757.135</u>	<u>768.713</u>	<u>778.708</u>	<u>791.833</u>	<u>801.365</u>	<u>811.940</u>	<u>820.763</u>	<u>828.248</u>	<u>841.416</u>	<u>851.209</u>	<u>862.314</u>	<u>872.599</u>
DISPONIBILIDADES	239.099	253.419	260.723	265.010	263.288	257.121	249.393	240.772	243.438	248.823	257.260	267.525
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	516.378	513.636	516.327	525.165	536.419	553.161	569.712	585.818	596.320	600.728	603.396	603.416
OUTROS CRÉDITOS	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393
OUTROS VALORES E BENS	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265

DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
PASSIVO	757.135	768.713	778.708	791.833	801.365	811.940	820.763	828.248	841.416	851.209	862.314	872.599
<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>61</u>	<u>62</u>	<u>63</u>	<u>64</u>	<u>65</u>	<u>66</u>	<u>70</u>	<u>71</u>	<u>72</u>	<u>73</u>	<u>74</u>	<u>75</u>
OBRIGAÇÕES A PAGAR	61	62	63	64	65	66	70	71	72	73	74	75
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>757.075</u>	<u>768.651</u>	<u>778.645</u>	<u>791.770</u>	<u>801.300</u>	<u>811.874</u>	<u>820.694</u>	<u>828.176</u>	<u>841.344</u>	<u>851.136</u>	<u>862.240</u>	<u>872.524</u>
CAPITAL SOCIAL	1.855.644	1.871.556	1.887.286	1.906.152	1.921.508	1.937.994	1.952.857	1.966.581	1.986.221	2.002.766	2.020.990	2.039.214
PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.098.569	1.102.905	1.108.641	1.114.382	1.120.208	1.126.120	1.132.163	1.138.405	1.144.877	1.151.630	1.158.750	1.166.690
<u>RESULTADO LÍQUIDO MENSAL/SEMESTRAL</u>	<u>(5.821)</u>	<u>(4.336)</u>	<u>(5.736)</u>	<u>(5.741)</u>	<u>(5.826)</u>	<u>(5.912)</u>	<u>(6.044)</u>	<u>(6.242)</u>	<u>(6.472)</u>	<u>(6.753)</u>	<u>(7.120)</u>	<u>(7.940)</u>
Resultado Contas Credoras	5.004	5.077	5.132	5.232	5.284	5.381	5.485	5.536	5.668	5.712	5.800	5.839
Resultado Contas Devedoras	10.825	9.413	10.868	10.973	11.110	11.293	11.529	11.778	12.140	12.465	12.920	13.779

FUNDO DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS E AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - FMPES
PLANO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 2026

EM R\$ MIL

DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
RECEITAS	5.004	5.077	5.132	5.232	5.284	5.381	5.485	5.538	5.668	5.712	5.800	5.839
RECEITAS OPERACIONAIS	5.004	5.077	5.132	5.232	5.284	5.381	5.485	5.538	5.668	5.712	5.800	5.839
RENDAS DE OPERAÇÕES CRÉDITO 7.1.1.10.00.000	2.334	2.283	2.271	2.283	2.321	2.370	2.442	2.513	2.582	2.627	2.646	2.658
RECEITAS FINANCEIRAS 7.1.1.20.00.000	1.289	1.398	1.472	1.551	1.552	1.592	1.618	1.590	1.626	1.616	1.674	1.685
REVERSÃO DE PROVISÕES 7.1.1.30.00.000	680	690	681	690	699	708	717	727	737	747	758	769
RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS 7.1.1.46.00.000	170	173	175	172	174	171	166	162	177	174	171	174
REC. CRÉD. BAIX. PREJUÍZO 7.1.1.60.00.000	531	533	533	536	538	540	542	544	546	548	551	553
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 7.1.1.50.00.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	25	27	36	32	28	33	29	25	30	28	31	24
DESPESAS	10.825	9.413	10.868	10.973	11.110	11.293	11.529	11.778	12.140	12.465	12.920	13.779
DESPESAS OPERACIONAIS	10.825	9.413	10.868	10.973	11.110	11.293	11.529	11.778	12.140	12.465	12.920	13.779
DESPESA ADMINISTRATIVA 811.10.00.000	6.449	6.520	6.592	6.693	6.781	6.890	7.003	7.117	7.351	7.595	8.002	8.767
OUTRAS DESPESA ADMINISTRATIVA 811.10.20.000	10	13	11	10	14	10	12	11	13	10	11	10
PROVISÕES OPERACIONAIS 811.20.00.000	4.070	2.582	3.962	3.969	4.020	4.100	4.214	4.343	4.467	4.564	4.614	4.639
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 811.40 e 819	296	298	303	301	295	293	300	307	309	296	293	363
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 830.00	59	63	56	60	69	57	62	68	60	59	63	64
LUCRO OU PREJUÍZO	(5.821)	(4.336)	(5.736)	(5.741)	(5.826)	(5.912)	(6.044)	(6.242)	(6.472)	(6.753)	(7.120)	(7.940)

FUNDO DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS E AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - FMPES
PLANO ORÇAMENTÁRIO
FLUXO DE CAIXA 2026

EM R\$ MIL

DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
ENTRADAS	32.866	35.944	36.092	38.692	39.264	38.209	36.772	34.691	39.376	37.402	35.150	33.017
1. ARRECADAÇÃO	13.131	15.912	15.730	18.866	15.356	16.486	14.863	13.724	19.640	16.545	18.224	18.224
2. RETORNO DE FINANCIAMENTO	18.393	18.581	18.837	18.221	22.302	20.077	20.237	19.323	18.055	19.186	15.197	13.053
3. RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.289	1.398	1.472	1.551	1.552	1.592	1.618	1.590	1.626	1.616	1.674	1.685
4. REC. CRÉD. BAIX. PREJUÍZO 7.1.1.60.00.000	53	53	53	54	54	54	54	54	55	55	55	55
DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
SÁIDAS	13.141	21.487	26.649	34.265	40.852	44.244	44.354	43.158	36.564	31.885	26.580	22.583
1. APLICAÇÃO EM FINANCIAMENTO	6.630	14.820	21.840	27.300	33.735	36.985	36.985	35.685	28.925	24.050	18.395	13.650
2. TAXA DE ADM. PARA A AFEAM	6.445	6.519	6.591	6.692	6.780	6.889	6.999	7.116	7.350	7.594	8.001	8.766
3. OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS.	66	148	218	273	337	370	370	357	289	241	184	167
TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO (financ pelo FMPES)	66	148	218	273	337	370	370	357	289	241	184	137
ENCONTRO FMPES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
CUSTAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIAÇÃO	19.725	14.457	7.443	4.427	(1.588)	(6.035)	(7.582)	(8.467)	2.812	5.517	8.570	10.434
-----------------	---------------	---------------	--------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---------------

DISPONIBILIDADE PARA NOVAS APLICAÇÕES	239.099	253.419	260.723	265.010	263.288	257.121	249.393	240.772	243.438	248.823	257.260	267.525
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

FMPES

PARÂMETROS	PARÂMETROS - 2026											
ENCARGOS FINANCEIROS DOS FINANCIAMENTOS (PARCELAS)	ENCARGOS FINANCEIROS DOS FINANCIAMENTOS (PARCELAS)											
DISCRIMINAÇÃO	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
TJLP (5,22%) JAN. A MAR. (5,09%) ABR A JUN. (4,96%) JUL A SET. (4,84%) OUT A DEZ	5,2200%	5,2200%	5,2200%	5,0900%	5,0900%	5,0900%	4,9600%	4,9600%	4,9600%	4,8400%	4,8400%	4,8400%
FMPES Rural (4,00% a a) 40% dos financiamentos	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%
FMPES Ind/Com/Serv (7,2533% a a) 60% dos financiamentos	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%
REMUNERAÇÃO FINAN. RECURSOS FMPES (REMUNERAÇÃO 70% DA TAXA SELIC - ÍNDICE MENSAL JAN = 0,3380%) / (JAN - FEV 26 - 8,50% / MAR - ABR 26 - 8,50% / MAI 26 8,50% / JUN - JUL 26 - 9,00% / AGO - SET 26 - 8,50% / OUT - NOV 26 - 8,50% / DEZ 26 - 8,50%) - ÍNDICE MENSAL DEZ = 0,3380% (MÉDIA = 21 DIAS)	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%

BASE DE CÁLCULO PARA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA AFEAM	1.288.949	1.302.576	1.314.606	1.329.777	1.341.397	1.354.114	1.365.161	1.374.951	1.390.502	1.402.729	1.416.287	1.429.036
DISPONIBILIDADE	239.099	253.419	260.723	265.010	263.288	257.121	249.393	240.772	243.438	248.823	257.260	267.525
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	516.378	513.636	516.327	525.165	536.419	553.161	569.712	585.818	596.320	600.728	603.396	603.416
CRÉDITO COMPENSADO	533.472	535.521	537.556	539.602	541.690	543.832	546.056	548.361	550.744	553.178	555.631	558.095



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

DADOS

QUANTITATIVOS

2027

www.afeam.am.gov.br
[instagram/afeamamazonas](https://www.instagram.com/afeamamazonas)
[youtube.com/afeamamazonas](https://www.youtube.com/afeamamazonas)
[facebook/afeamamazonas](https://www.facebook.com/afeamamazonas)

getec@afeam.org.br
Fone: (92) 3655-3060 / 3066
Av. Constantino Nery, 5733 -
Flores
CEP: 69058-795 - Manaus /AM

**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

PLANO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO PATRIMONIAL 2027

VERSÃO: ORIGINAL

EM R\$ MIL

DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27
ATIVO	881.717	893.827	905.773	921.012	932.552	945.232	956.121	965.717	981.339	993.513	1.007.070	1.019.749
<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>881.717</u>	<u>893.827</u>	<u>905.773</u>	<u>921.012</u>	<u>932.552</u>	<u>945.232</u>	<u>956.121</u>	<u>965.717</u>	<u>981.339</u>	<u>993.513</u>	<u>1.007.070</u>	<u>1.019.749</u>
DISPONIBILIDADES	289.594	305.012	315.129	322.504	324.073	321.160	316.664	311.187	317.240	326.023	337.383	350.306
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	590.465	587.157	588.986	596.850	606.821	622.414	637.799	652.872	662.440	665.832	668.029	667.785
OUTROS CRÉDITOS	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393
OUTROS VALORES E BENS	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265

DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27
PASSIVO	881.717	893.827	905.773	921.012	932.552	945.232	956.121	965.717	981.339	993.513	1.007.070	1.019.749
<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>79</u>	<u>80</u>	<u>81</u>	<u>82</u>	<u>83</u>	<u>84</u>	<u>88</u>	<u>89</u>	<u>90</u>	<u>91</u>	<u>92</u>	<u>93</u>
OBRIGAÇÕES A PAGAR	79	80	81	82	83	84	88	89	90	91	92	93
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>881.638</u>	<u>893.747</u>	<u>905.692</u>	<u>920.930</u>	<u>932.469</u>	<u>945.148</u>	<u>956.033</u>	<u>965.628</u>	<u>981.249</u>	<u>993.422</u>	<u>1.006.978</u>	<u>1.019.656</u>
CAPITAL SOCIAL	2.053.002	2.069.710	2.086.227	2.106.036	2.122.160	2.139.470	2.155.076	2.169.486	2.190.108	2.207.480	2.226.615	2.245.750
PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.171.364	1.175.963	1.180.535	1.185.106	1.189.691	1.194.322	1.199.043	1.203.858	1.208.859	1.214.058	1.219.637	1.226.094
<u>RESULTADO LÍQUIDO MENSAL/SEMESTRAL</u>	<u>(4.674)</u>	<u>(4.599)</u>	<u>(4.572)</u>	<u>(4.571)</u>	<u>(4.585)</u>	<u>(4.632)</u>	<u>(4.721)</u>	<u>(4.815)</u>	<u>(5.001)</u>	<u>(5.199)</u>	<u>(5.579)</u>	<u>(6.457)</u>
Resultado Contas Credoras	5.881	5.972	6.072	6.197	6.324	6.450	6.586	6.720	6.887	7.019	7.142	7.275
Resultado Contas Devedoras	10.555	10.571	10.644	10.768	10.909	11.082	11.307	11.535	11.888	12.218	12.721	13.732

FUNDO DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS E AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - FMPES
PLANO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 2027

EM R\$ MIL

DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27
RECEITAS	6.881	6.972	6.072	6.197	6.324	6.450	6.586	6.720	6.887	7.019	7.142	7.275
RECEITAS OPERACIONAIS	5.881	5.972	6.072	6.197	6.324	6.450	6.586	6.720	6.887	7.019	7.142	7.275
RENDAS DE OPERAÇÕES CRÉDITO 7.1.1.10.00.000	2.597	2.542	2.527	2.536	2.569	2.612	2.680	2.746	2.811	2.852	2.867	2.876
RECEITAS FINANCEIRAS 7.1.1.20.00.000	1.762	1.863	1.935	2.014	2.065	2.110	2.142	2.171	2.213	2.262	2.327	2.402
REVERSÃO DE PROVISÕES 7.1.1.30.00.000	780	819	858	896	934	973	1.012	1.053	1.094	1.137	1.180	1.223
RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS 7.1.1.46.00.000	184	187	189	186	188	185	179	175	191	188	185	188
REC. CRÉD. BAIX. PREJUÍZO 7.1.1.60.00.000	558	561	563	565	568	570	573	575	578	580	583	586
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 7.1.1.50.00.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	27	29	39	35	30	36	31	27	32	30	33	26
DESPESAS	10.555	10.571	10.644	10.768	10.909	11.082	11.307	11.535	11.888	12.218	12.721	13.732
DESPESAS OPERACIONAIS	10.555	10.571	10.644	10.768	10.909	11.082	11.307	11.535	11.888	12.218	12.721	13.732
DESPESA ADMINISTRATIVA 811.10.00.000	7.207	7.283	7.369	7.487	7.591	7.721	7.858	8.002	8.276	8.575	9.064	9.989
OUTRAS DESPESA ADMINISTRATIVA 811.10.20.000	11	14	12	11	15	11	13	12	14	11	12	11
PROVISÕES OPERACIONAIS 811.20.00.000	3.017	2.952	2.936	2.945	2.984	3.034	3.112	3.189	3.264	3.312	3.329	3.340
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 811.40 e 819	320	322	327	325	319	316	324	332	334	320	316	392
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 830.00	64	68	60	65	75	62	67	73	65	64	68	69
LUCRO OU PREJUÍZO	(4.674)	(4.599)	(4.572)	(4.571)	(4.585)	(4.632)	(4.721)	(4.815)	(5.001)	(5.199)	(5.579)	(6.457)

FUNDO DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS E AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - FMPES
PLANO ORÇAMENTÁRIO
FLUXO DE CAIXA 2027

EM R\$ MIL

DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27
ENTRADAS	34.474	37.724	37.936	40.781	41.505	40.377	38.919	36.753	41.745	39.842	37.228	35.064
1. ARRECADAÇÃO	13.788	16.708	16.517	19.809	16.124	17.310	15.606	14.410	20.622	17.372	19.135	19.135
2. RETORNO DE FINANCIAMENTO	18.868	19.097	19.428	18.902	23.259	20.900	21.114	20.115	18.852	20.150	15.708	13.468
3. RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.762	1.863	1.935	2.014	2.065	2.110	2.142	2.171	2.213	2.262	2.327	2.402
4. REC. CRÉD. BAIX. PREJUÍZO 7.1.1.60.00.000	56	56	56	56	57	57	57	57	58	58	58	59
DISCRIMINAÇÃO/MESES	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27
SAÍDAS	13.905	22.266	29.432	35.064	41.673	45.088	45.222	44.059	37.499	32.871	27.649	23.816
1. APLICAÇÃO EM FINANCIAMENTO	6.630	14.820	21.840	27.300	33.735	36.985	36.985	35.685	28.925	24.050	18.395	13.650
2. TAXA DE ADM. PARA A AFEAM	7.203	7.282	7.368	7.486	7.590	7.720	7.854	8.001	8.275	8.574	9.063	9.988
3. OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	72	154	224	278	348	383	383	373	299	247	191	178
TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO (financ pelo FMPES)	72	154	224	278	348	383	383	373	299	247	191	148
ENCONTRO FMPES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
CUSTAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAÇÃO	20.569	15.468	8.504	5.717	(168)	(4.711)	(6.303)	(7.306)	4.246	6.971	9.579	11.248
DISPONIBILIDADE PARA NOVAS APLICAÇÕES	289.594	305.012	315.129	322.504	324.073	321.160	316.664	311.187	317.240	326.023	337.383	350.306

FMPES												
PARÂMETROS	PARÂMETROS - 2027											
ENCARGOS FINANCEIROS DOS FINANCIAMENTOS (PARCELAS)	ENCARGOS FINANCEIROS DOS FINANCIAMENTOS (PARCELAS)											
DISCRIMINAÇÃO	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27
TJLP (4,72%) JAN. A MAR. (4,60%) ABR A JUN. (4,49%) JUL A SET. (4,38%) OUT A DEZ	4,7200%	4,7200%	4,7200%	4,6000%	4,6000%	4,6000%	4,4900%	4,4900%	4,4900%	4,3800%	4,3800%	4,3800%
FMPES Rural (4,00% a a) 40% dos financiamentos	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%	0,3274%
FMPES Ind/Com/Serv (7,2533% a a) 60% dos financiamentos	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%	0,5852%
REMUNERAÇÃO FINAN. RECURSOS FMPES (REMUNERAÇÃO 70% DA TAXA SELIC - ÍNDICE MENSAL JAN = 0,3380%) / (JAN - FEV 27 - 8,50% / MAR - ABR 27 - 8,50% / MAI 27 8,50% / JUN - JUL 27 - 9,00% / AGO - SET 27 - 8,50% / OUT - NOV 27 - 8,50% / DEZ 27 - 8,50%) - ÍNDICE MENSAL DEZ = 0,3380% (MÉDIA = 21 DIAS)	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%	0,3380%
BASE DE CÁLCULO PARA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA AFEAM	1.440.613	1.455.114	1.469.433	1.487.052	1.501.008	1.516.152	1.529.580	1.541.790	1.560.097	1.575.004	1.591.307	1.606.740
DISPONIBILIDADE	289.594	305.012	315.129	322.504	324.073	321.160	316.664	311.187	317.240	326.023	337.383	350.306
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	590.465	587.157	588.986	596.850	606.821	622.414	637.799	652.872	662.440	665.832	668.029	667.785
CRÉDITO COMPENSADO	560.554	562.945	565.318	567.698	570.114	572.678	575.117	577.731	580.417	583.149	585.895	588.649



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

METODOLOGIA

www.afeam.am.gov.br
[instagram/afeamamazonas](https://www.instagram.com/afeamamazonas)
[youtube.com/afeamamazonas](https://www.youtube.com/afeamamazonas)
[facebook/afeamamazonas](https://www.facebook.com/afeamamazonas)

getec@afeam.org.br
Fone:(92) 3655- 3060 / 3066
Av. Constantino Nery, 5733 -
Flores
CEP: 69058-795 - Manaus /AM

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

METODOLOGIA ADOTADA NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O Planejamento Estratégico da AFEAM 2024-2027, exercício 2024, 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:

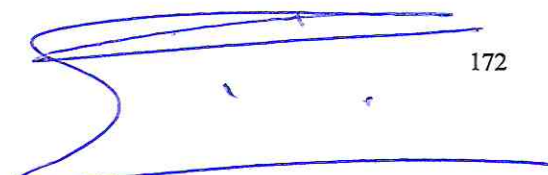
A primeira parte (Plano Estratégico) está composta da Auditoria de Posição, que contempla os pontos fortes e a melhorar da Instituição; da Visão Futuro, que trata das expectativas de todos os empregados e do direcionamento Institucional; e as Políticas Institucionais que embasaram as diretrizes que a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

PARTE II – PLANO DE AÇÃO:

A segunda parte do 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 outubro de 2023. Na página seguinte apresentamos a metodologia adotada para simulação de algumas contas para o exercício de 2024:



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 TLP + 17,50% a.a., exclusivamente, para os setores secundário, terciário e para as operações de capital de giro. Para os novos financiamentos a rentabilidade foi estimada às seguintes taxas, a saber:

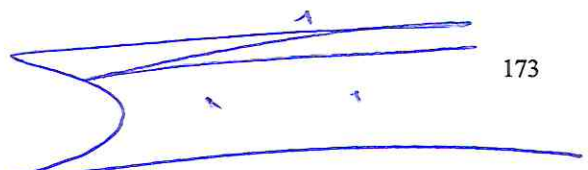
- AFEAM MAIS – 1,3530% a.m. (17,50% a.a.).

- **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 janeiro a dezembro de 2024 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 janeiro de 2024.



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 5% 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 1,0794% a.m. em janeiro até 0,8924% a.m. em dezembro de 2024.

• **OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**

- **Oriundas do FMPES** – Em 2024, registra a taxa recebida pela Administração dos recursos do FMPES, calculado a 6% (seis por cento) ao ano, 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 por cento) para o imposto de renda + 10% (dez por cento) de adicional e 25% (vinte e cinco por cento) para a contribuição social, sobre a receita bruta. O

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A. - AFEAM
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024-2027

ajuste anual destes impostos é realizado somente no mês dezembro, quando do encerramento do exercício.

