

**Proposta Quantitativa - Detalhada por Fonte de Recurso e Grupo de Despesa**

Órgão / Unidade / Programa / Ação (Produto - Unidade) / Localizador / Custo Médio	Meta	2020	2021	2022	2023	Total *
18000 SEPROR						
18202 Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (ADAF)						
PM 0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO						
AP 2001 Administração da Unidade (Unidade administrada - Unidade)						
LC 0001 Estado	FIS			69,00	69,00	69,00
FR 160 GD 3 Outras Despesas Correntes	FIN			2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
FR 170 GD 3 Outras Despesas Correntes	FIN			0,00	0,00	0,00
	CM			28.985,51	28.985,51	28.985,51
AP 2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais (Servidor público estadual remunerado - Unidade)						
LC 0001 Estado	FIS			339,00	339,00	339,00
FR 100 GD 1 Pessoal e Encargos Sociais	FIN			0,00	0,00	0,00
FR 160 GD 1 Pessoal e Encargos Sociais	FIN			23.300.000,00	24.057.000,00	47.357.000,00
	CM			68.731,56	70.964,60	69.848,08
AP 2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados (Servidor assistido - Unidade)						
LC 0001 Estado	FIS			339,00	339,00	339,00
FR 160 GD 3 Outras Despesas Correntes	FIN			1.820.000,00	1.820.000,00	3.640.000,00
	CM			5.368,73	5.368,73	5.368,73
AP 2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia (Unidade administrada - Unidade)						
LC 0001 Estado	FIS			69,00	69,00	69,00
FR 160 GD 3 Outras Despesas Correntes	FIN			200.000,00	200.000,00	400.000,00
FR 170 GD 3 Outras Despesas Correntes	FIN			0,00	0,00	0,00
	CM			2.898,55	2.898,55	2.898,55
AP 2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação - PRODAM (Contrato firmado - Unidade)						
LC 0001 Estado	FIS			4,00	4,00	4,00
FR 160 GD 3 Outras Despesas Correntes	FIN			230.000,00	230.000,00	460.000,00
FR 170 GD 3 Outras Despesas Correntes	FIN			0,00	0,00	0,00
	CM			57.500,00	57.500,00	57.500,00
PM 0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						

**Proposta Quantitativa - Detalhada por Fonte de Recurso e Grupo de Despesa**

Órgão / Unidade / Programa / Ação (Produto - Unidade) / Localizador / Custo Médio	Meta	2020	2021	2022	2023	Total *
AP 0002 Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (precatórios) Devidas pelo Estado, Autarquias e Fundações Públicas (Sentença cumprida -						
LC 0001 Estado	FIS			1,00	1,00	2,00
FR 100 GD 1 Pessoal e Encargos Sociais	FIN			0,00	0,00	0,00
FR 160 GD 1 Pessoal e Encargos Sociais	FIN			1.000,00	1.000,00	2.000,00
	CM			1.000,00	1.000,00	1.000,00
PM 3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO						
AP 1062 Modernização e Operacionalização das Soluções Tecnológicas de Informação e Comunicação (Solução tecnológica operacionalizada - Unidade)						
LC 0001 Estado	FIS			2,00	2,00	2,00
FR 160 GD 3 Outras Despesas Correntes	FIN			3.739.000,00	3.739.000,00	7.478.000,00
	CM			1.869.500,00	1.869.500,00	1.869.500,00
PM 3277 PRODUZIR AMAZONAS						
AC 1490 Implantação, Ampliação, Melhoria e Modernização das Unidades de Defesa Agropecuária (Unidade construída, reformada, ampliada e/ou aparelhada -						
LC 0001 Estado	FIS			92,00	90,00	182,00
FR 160 GD 3 Outras Despesas Correntes	FIN			699.000,00	699.000,00	1.398.000,00
FR 170 GD 3 Outras Despesas Correntes	FIN			0,00	0,00	0,00
FR 170 GD 4 Investimentos	FIN			3.000.000,00	3.098.000,00	6.098.000,00
FR 201 GD 3 Outras Despesas Correntes	FIN			1.000,00	1.000,00	2.000,00
FR 201 GD 4 Investimentos	FIN			0,00	0,00	0,00
FR 280 GD 4 Investimentos	FIN			500.000,00	516.000,00	1.016.000,00
	CM			45.652,17	47.933,33	46.780,22
AC 2524 Prevenção, Vigilância e Controle nas Ações de Defesa Sanitária Vegetal (Inspeção Fitossanitária - Número)						
LC 0001 Estado	FIS			19.740,00	19.740,00	39.480,00
FR 160 GD 3 Outras Despesas Correntes	FIN			350.000,00	426.000,00	776.000,00
FR 160 GD 4 Investimentos	FIN			0,00	0,00	0,00
FR 170 GD 3 Outras Despesas Correntes	FIN			0,00	0,00	0,00
FR 170 GD 4 Investimentos	FIN			0,00	0,00	0,00
FR 201 GD 3 Outras Despesas Correntes	FIN			350.000,00	350.000,00	700.000,00
FR 280 GD 3 Outras Despesas Correntes	FIN			100.000,00	100.000,00	200.000,00
FR 280 GD 4 Investimentos	FIN			0,00	0,00	0,00
	CM			40,53	44,38	42,45

* Os totais físicos (FIS) são provenientes da somatória ou da média dos anos informados, e os totais financeiros (FIN) da somatória dos respectivos anos.

**Proposta Quantitativa - Detalhada por Fonte de Recurso e Grupo de Despesa**

Órgão / Unidade / Programa / Ação (Produto - Unidade) / Localizador / Custo Médio	Meta	2020	2021	2022	2023	Total *
AC 2661 Vigilância, Prevenção e Controle nas Ações de Defesa Sanitária Animal (Animal fiscalizado. - Número)						
LC 0001 Estado	FIS			4.114.705,00	5.117.760,00	9.232.465,00
FR 160 GD 3 Outras Despesas Correntes	FIN			1.111.000,00	1.187.000,00	2.298.000,00
FR 160 GD 4 Investimentos	FIN			0,00	0,00	0,00
FR 170 GD 3 Outras Despesas Correntes	FIN			0,00	0,00	0,00
FR 170 GD 4 Investimentos	FIN			0,00	0,00	0,00
FR 201 GD 3 Outras Despesas Correntes	FIN			350.000,00	399.000,00	749.000,00
FR 280 GD 3 Outras Despesas Correntes	FIN			199.000,00	209.000,00	408.000,00
FR 280 GD 4 Investimentos	FIN			0,00	0,00	0,00
	CM			0,40	0,35	0,37
AC 2778 Inspeção e Certificação de Agroindústrias e Estabelecimentos de Produtos e Subprodutos de Origem Animal (Inspeção em produto de origem animal -						
LC 0001 Estado	FIS			4.300,00	4.300,00	8.600,00
FR 160 GD 3 Outras Despesas Correntes	FIN			450.000,00	526.000,00	976.000,00
FR 201 GD 3 Outras Despesas Correntes	FIN			350.000,00	350.000,00	700.000,00
	CM			186,05	203,72	194,88
AC 2779 Monitoramento e Controle do Comércio e Uso de Agrotóxicos (Fiscalização de agrotóxico realizada. - Número)						
LC 0001 Estado	FIS			1.163,00	1.173,00	2.336,00
FR 160 GD 3 Outras Despesas Correntes	FIN			191.000,00	267.000,00	458.000,00
FR 201 GD 3 Outras Despesas Correntes	FIN			109.000,00	109.000,00	218.000,00
	CM			257,95	320,55	289,38
AC 2780 Capacitação de Servidores e Educação Sanitária Agropecuária para Produtores Rurais e demais Públicos (Curso e campanha realizada - Número)						
LC 0001 Estado	FIS			315,00	312,00	627,00
FR 160 GD 3 Outras Despesas Correntes	FIN			909.000,00	985.000,00	1.894.000,00
FR 201 GD 3 Outras Despesas Correntes	FIN			350.000,00	350.000,00	700.000,00
FR 280 GD 3 Outras Despesas Correntes	FIN			1.000,00	1.000,00	2.000,00
	CM			4.000,00	4.282,05	4.140,35
Total da Unidade : FIN				40.310.000,00	41.620.000,00	81.930.000,00
Total do Órgão : FIN				40.310.000,00	41.620.000,00	81.930.000,00

* Os totais físicos (FIS) são provenientes da somatória ou da média dos anos informados, e os totais financeiros (FIN) da somatória dos respectivos anos.