



Unidade Gestora: 018202 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Abril de 2023

Unidade Orçamentária: 18202 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Programa de Trabalho: 20.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 1.000.1 - .0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33901400 - Diárias - Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.088,00
33901401 - Diárias no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00	1.274,00	-186,00	1.729,00	-455,00	0,00	0,00
33903000 - Material de Consumo														
M	0,00	7.414,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.414,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.383,44
33903016 - Material de Expediente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903089 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	21.000,00	-5.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.729,44
33903301 - Passagens Nacionais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.049,44	90.111,28	23.938,16	94.161,33	-4.050,05	0,00	0,00
33903308 - Locação de Veículos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.680,00	37.495,52	546.184,48	0,00	37.495,52	0,00	0,00
33903700 - Locacao De Mao De Obra														
M	0,00	60.460,00	0,00	7.414,56	0,00	0,00	53.045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,31
33903702 - Limpeza E Conservacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.431,13	0,00	52.431,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	530.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.324,52
33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.644,80	0,00	122.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929 - Serviços de Publicações														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.284,00	0,00	103.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.766,12	0,00	52.766,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974 - Fretes E Transportes De Encomendas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.549,60	132.833,32	218.716,28	132.833,32	0,00	0,00	0,00
33903989 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	13.000,00	-5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
33913901 - Assinaturas De Periodicos - Diário Oficial														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.062,78	-25.062,78	26.664,07	-1.601,29	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	1.000.794,56	0,00	7.414,56	0,00	0,00	993.380,00	1.428.291,09	320.776,90	1.107.514,19	289.387,72	31.389,18	0,00	-434.911,09



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 018202 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Abril de 2023

Unidade Orçamentária: 18202 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Programa de Trabalho: 20.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais

Fonte de Recurso: 3.000.1 - .0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.630.924,78
<i>31901101 - Vencimentos E Salários</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.503,51	393.503,51	0,00	393.503,51	0,00	0,00	0,00
<i>31901128 - Vantagem Pecuniária Individual</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,00	7.746,00	0,00	7.746,00	0,00	0,00	0,00
<i>31901130 - Abono Provisório Pessoal Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.105,49	20.105,49	0,00	20.105,49	0,00	0,00	0,00
<i>31901133 - Gratificação por Exercício de Funções</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.160,42	893.160,42	0,00	868.127,85	25.032,57	0,00	0,00
<i>31901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Serviço</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,97	2.427,97	0,00	2.427,97	0,00	0,00	0,00
<i>31901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.812,72	18.812,72	0,00	18.812,72	0,00	0,00	0,00
<i>31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.168,67	295.168,67	0,00	295.168,67	0,00	0,00	0,00
<i>31901300 - Obrigacoes Patronais</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.746,25
<i>31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.746,25	33.746,25	0,00	35.099,36	-1.353,11	0,00	0,00
<i>31901303 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	-83,64	0,00	0,00
<i>31911300 - Obrigacoes Patronais</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.784,62
<i>31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.210,48	34.210,48	0,00	34.364,80	-154,32	0,00	0,00
<i>31911311 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.574,14	171.574,14	0,00	171.386,40	187,74	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.455,65	1.870.455,65	0,00	1.846.826,41	23.629,24	0,00	-1.870.455,65



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 018202 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Abril de 2023

Unidade Orçamentária: 18202 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS**Programa de Trabalho: 20.122.0001.2087.0001 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia****Fonte de Recurso: 7.000.1 - .0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	6.561,52	0,00	0,00	-6.561,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.718,88	-116.208,40
33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.928,00	0,00	83.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943 - Serviços De Energia Elétrica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,42	-3.983,42	3.983,42	0,00	0,00	0,00
33909200 - Despesas De Exercícios Anteriores														
M	0,00	6.561,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.561,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909223 - Serviços De Energia Elétrica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.561,52	6.561,52	0,00	0,00	6.561,52	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	6.561,52	0,00	6.561,52	0,00	0,00	0,00	90.489,52	10.544,94	79.944,58	3.983,42	6.561,52	25.718,88	-116.208,40

Programa de Trabalho: 20.122.0001.2643.0001 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação - PRODAM**Fonte de Recurso: 3.000.1 - .0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.514,79
33904002 - Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,78	2.970,67	1.312,11	2.970,67	0,00	0,00	0,00
33904003 - Hospedagem de Sistemas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.761,16	2.213,11	18.548,05	2.213,11	0,00	0,00	0,00
33904004 - Comunicação de Dados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.470,85	0,00	36.470,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.514,79	5.183,78	56.331,01	5.183,78	0,00	0,00	-61.514,79

Programa de Trabalho: 20.126.3229.1062.0001 - Modernização e Operacionalização das Soluções Tecnológicas de Informação e Comunicação**Fonte de Recurso: 2.000.1 - .0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	932.920,00	0,00	0,00	-932.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.177.920,00
33904004 - Comunicação de Dados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00	285.550,00	959.450,00	285.550,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	932.920,00	0,00	0,00	-932.920,00	1.245.000,00	285.550,00	959.450,00	285.550,00	0,00	-1.000.000,00	-1.177.920,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 018202 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Abril de 2023

Unidade Orçamentária: 18202 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Programa de Trabalho: 20.331.0001.2004.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

Fonte de Recurso: 4.000.1 - .0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33904600 - Auxílio Alimentacao</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.339.800,00	1.177.008,00
<i>33904602 - Vale Alimentação</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.792,00	147.723,08	15.068,92	147.723,08	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.792,00	147.723,08	15.068,92	147.723,08	0,00	-1.339.800,00	1.177.008,00

Programa de Trabalho: 20.609.3277.1490.0001 - Implantação, Ampliação, Melhoria e Modernização das Unidades de Defesa Agropecuária

Fonte de Recurso: 0.000.1 - .0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</i>														
M	0,00	0,00	0,00	160.139,50	0,00	0,00	-160.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.139,50
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	60.460,00	0,00	0,00	-60.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.460,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	220.599,50	0,00	0,00	-220.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.599,50

Programa de Trabalho: 20.609.3277.1490.0001 - Implantação, Ampliação, Melhoria e Modernização das Unidades de Defesa Agropecuária

Fonte de Recurso: 0.000.1 - .0170.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.508,00	-1.416.243,00
<i>44905212 - Aparelhos E Utensílios Domesticos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>44905230 - Maquinas E Equipamentos Energeticos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	-1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00
<i>44905234 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.628,00	-95.628,00	95.628,00	0,00	0,00	0,00
<i>44905237 - Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.735,00	97.098,00	-11.363,00	95.628,00	1.470,00	1.330.508,00	-1.416.243,00



Unidade Gestora: 018202 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Abril de 2023

Unidade Orçamentária: 18202 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Programa de Trabalho: 20.609.3277.2524.0001 - Prevenção, Vigilância e Controle nas Ações de Defesa Sanitária Vegetal

Fonte de Recurso: 4.000.1 - .0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.176,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,00	2.478,00	-540,00	13.092,00	-10.614,00	0,00	0,00
<i>33901402 - Diárias no País</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.238,00	17.073,00	-2.835,00	17.073,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960,00
<i>33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.136,00	20.511,00	-3.375,00	31.125,00	-10.614,00	0,00	-17.136,00

Programa de Trabalho: 20.609.3277.2524.0001 - Prevenção, Vigilância e Controle nas Ações de Defesa Sanitária Vegetal

Fonte de Recurso: 4.000.1 - .0280.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00

Programa de Trabalho: 20.609.3277.2524.0001 - Prevenção, Vigilância e Controle nas Ações de Defesa Sanitária Vegetal

Fonte de Recurso: 4.000.1 - .0280.1272

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.544,00
<i>33901402 - Diárias no País</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00	8.064,00	-2.520,00	5.040,00	3.024,00	0,00	0,00
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.360,00	-97.360,00
<i>33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	-105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00	8.169,00	-2.625,00	5.145,00	3.024,00	110.360,00	-102.904,00



Unidade Gestora: 018202 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Abril de 2023

Unidade Orçamentária: 18202 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Programa de Trabalho: 20.609.3277.2524.0001 - Prevenção, Vigilância e Controle nas Ações de Defesa Sanitária Vegetal

Fonte de Recurso: 4.000.1 - .0480.1272

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.340,00
<i>33901402 - Diárias no País</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	19.740,00	-8.400,00	14.700,00	5.040,00	0,00	0,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210,00
<i>33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	19.950,00	-8.400,00	14.805,00	5.145,00	0,00	-11.550,00

Programa de Trabalho: 20.609.3277.2661.0001 - Vigilância, Prevenção e Controle nas Ações de Defesa Sanitária Animal

Fonte de Recurso: 1.000.1 - .0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.724,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.724,00	28.116,00	-1.392,00	28.116,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.900,00
<i>33903089 - Adiantamentos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00	78.400,00	-26.500,00	84.400,00	-6.000,00	0,00	0,00
<i>33903389 - Adiantamentos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.666,00
<i>33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,00	3.666,00	0,00	3.666,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.780,00
<i>33903989 - Adiantamentos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.280,00	73.280,00	-32.000,00	82.810,00	-9.530,00	0,00	0,00
<i>33909300 - Indenizações e Restituições</i>														
M	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<i>33909302 - Restituições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	128.570,00	183.462,00	-54.892,00	201.992,00	-18.530,00	0,00	-128.570,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 018202 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Abril de 2023

Unidade Orçamentária: 18202 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Programa de Trabalho: 20.609.3277.2661.0001 - Vigilância, Prevenção e Controle nas Ações de Defesa Sanitária Animal

Fonte de Recurso: 1.000.1 - .0201.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	-98.490,00
<i>33903016 - Material de Expediente</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	10.000,00	-7.510,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	10.000,00	-7.510,00	10.000,00	0,00	96.000,00	-98.490,00

Programa de Trabalho: 20.609.3277.2661.0001 - Vigilância, Prevenção e Controle nas Ações de Defesa Sanitária Animal

Fonte de Recurso: 1.000.1 - .0280.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00

Programa de Trabalho: 20.609.3277.2661.0001 - Vigilância, Prevenção e Controle nas Ações de Defesa Sanitária Animal

Fonte de Recurso: 1.000.1 - .0280.1272

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.970,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.128,00	-389.128,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	524.128,00	-392.098,00

Programa de Trabalho: 20.609.3277.2661.0001 - Vigilância, Prevenção e Controle nas Ações de Defesa Sanitária Animal

Fonte de Recurso: 1.000.1 - .0480.1272

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.020,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	17.052,00	-10.032,00	24.612,00	-7.560,00	0,00	0,00
<i>33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	-1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	18.372,00	-11.352,00	25.932,00	-7.560,00	0,00	-7.020,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 018202 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Abril de 2023

Unidade Orçamentária: 18202 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Programa de Trabalho: 20.609.3277.2778.0001 - Inspeção e Certificação de Agroindústrias e Estabelecimentos de Produtos e Subprodutos de Origem Animal

Fonte de Recurso: 8.000.1 - .0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.158,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	-504,00	504,00	0,00	0,00	0,00
<i>33901402 - Diárias no País</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00	4.662,00	-504,00	4.662,00	0,00	0,00	-4.158,00

Programa de Trabalho: 20.609.3277.2779.0001 - Monitoramento e Controle do Comércio e Uso de Agrotóxicos

Fonte de Recurso: 9.000.1 - .0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.536,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	1.848,00	2.688,00	2.508,00	-660,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	1.848,00	2.688,00	2.508,00	-660,00	0,00	-4.536,00

Programa de Trabalho: 20.609.3277.2780.0001 - Capacitação de Servidores e Educação Sanitária Agropecuária para Produtores Rurais e demais Públicos

Fonte de Recurso: 0.000.1 - .0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.155,00
<i>33901402 - Diárias no País</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
M	0,00	23.912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23.912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.106,50
<i>33903044 - Material De Sinalizacao Visual E Outros</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.018,80	0,00	74.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	136.227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	136.227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.650,00
<i>33903922 - Exposicoes, Congressos E Conferencias</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903963 - Servicos Graficos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.317,20	35.857,00	100.460,20	35.857,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	160.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	160.139,50	219.051,00	37.012,00	182.039,00	37.012,00	0,00	0,00	-58.911,50
Tot. UG/Ges(M):	0,00	1.174.995,58	0,00	1.174.995,58	0,00	0,00	0,00	5.347.303,05	3.044.288,35	2.303.014,70	3.007.463,41	36.824,94	-253.085,12	-5.094.217,93
Tot. Geral (M):	0,00	1.174.995,58	0,00	1.174.995,58	0,00	0,00	0,00	5.347.303,05	3.044.288,35	2.303.014,70	3.007.463,41	36.824,94	-253.085,12	-5.094.217,93